

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP

CNPJ: 51.400.000/0001-10

RUA CAMPOS SALLES, 10 - CENTRO

ÁLVARES MACHADO - SP - CEP 19160-000

BALANCETE MÊS DE ABRIL DE 2019

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	R\$ 10.826,26
REPASSE FEDERAL:	R\$ 1.460,00
REPASSE ESTADUAL:	R\$ 22.110,00
REPASSE MUNICIPAL:	R\$ 6.400,00
BREXÓ DA VOVÓ:	R\$ 1.683,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	R\$ 985,00
ALUGUEL DO SALÃO	R\$ 1.100,00
VENDAS DE LATINHAS (FERRO VELHO)	R\$ 26,00
REDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$ 58,88
TOTAL RECEITAS:	R\$ 44.649,14

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 19.316,15
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	R\$ 207,60
CONTA DE ÁGUA - SABESP - PARCELAMENTO: 91/99	R\$ 715,72
ACORDO SABESP: 4/8	R\$ 269,26
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO/TERRENO:	R\$ 1.103,04
TELEFONE - 2 LINHAS:	R\$ 462,60
FGTS:	R\$ 1.871,50
GPS:	R\$ 1.606,83
DARF	R\$ 188,16
DARF - CND - PARCELAMENTO: 27/120	R\$ 5.503,66
MANUTENÇÃO DE ALARMES - BOMBEIRO: 5/6	R\$ 1.510,00
AUXÍLIO FUNERAL:	R\$ 86,00
SINDICATO:	R\$ 398,81
DDTEC - DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 10/12	R\$ 148,50
FRANCISCO R. FRASCA - EXAME MÉDICO P/ RETORNO INSS	R\$ 48,00
PAULO CESAR - MANUTENÇÃO:	R\$ 400,00
ELETRO SEVERO - TORNEIRAS P/ SALÃO E BOIA	R\$ 353,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO:	R\$ 1.137,53
CESTA(S) BÁSICA(S) CABRERA - C:	R\$ 1.578,00
MANUTENÇÃO SITE:	R\$ 200,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	R\$ 136,65
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BORNIA:	R\$ 225,00
SERGIO LUIZ PACINI - VIDRAÇARIA:	R\$ 120,00
HIRAQUIM PRODUTOS DE LIMPEZA:	R\$ 56,10
LIMPEZA TERRENO/SALÃO - TROCA TORNEIRAS E CX D'ÁGUA	R\$ 410,00
VIDRAÇARIA MACHADENSE - CHEQUE PRÉ	R\$ 550,00

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP

CNPJ: 51.400.000/0001-10

RUA CAMPOS SALLES, 10 - CENTRO

ÁLVARES MACHADO - SP - CEP 19160-000

BALANCETE MÊS DE ABRIL DE 2019

CAVALLERI & CAVALLERI LTDA - GÁS	R\$	560,00
IR SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$	5,14
IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$	10,45
TARIFAS BANCÁRIAS:	R\$	8,91
TOTAL DAS DESPESAS:	R\$	39.186,61

RESULTADO DO MÊS:	R\$	5.462,53
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$	19.972,59
SALDO DO MÊS:	R\$	25.435,12

DETALHAMENTO DO SALDO		
CONTA E APLICAÇÕES:	R\$	21.467,26
DINHEIRO EM CAIXA:	R\$	3.317,86
CHEQUES A RECEBER:	R\$	650,00
SOMA:	R\$	25.435,12

OUTRAS INFORMAÇÕES		
DEPÓSITO JUDICIAL - REFORMA DO TELHADO	R\$	13.714,95
CONTA EM APLICAÇÕES	R\$	13.714,95

06/05/2019