

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 MAIO DE 2019

RECEITAS		
REPASSE ESTADUAL:	R\$	7.370,00
REPASSE FEDERAL:	R\$	0,00
REPASSE MUNICIPAL:	R\$	6.400,00
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	R\$	8.677,90
BREXÓ DA VOVÓ:	R\$	2.200,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	R\$	1.004,00
ALUGUEL SALÃO:	R\$	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIO:	R\$	340,00
DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$	1.031,93
REDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$	49,83
TOTAL RECEITAS:	R\$	28.473,66

DESPESAS		
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/1ª PARCELA 13º SALARIO:	R\$	19.591,06
FGTS:	R\$	3.130,66
GPS:	R\$	1.752,17
DARF	R\$	221,40
SINDICATO	R\$	237,08
DARF - CND - PARCELAMENTO: 25/120	R\$	5.528,47
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	R\$	179,14
SABESP - PARCELAMENTO: 92/99	R\$	721,90
SABESP ACORDO 043: 5/8	R\$	271,79
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO/TERRENO:	R\$	1.137,48
TELEFONE - 2 LINHAS:	R\$	451,80
AUXÍLIO FUNERAL:	R\$	86,00
MANUTENÇÃO SITE:	R\$	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO:	R\$	1.741,98
CESTA(S) BÁSICA(S) CABRERA	R\$	1.578,00
MANUTENÇÃO DE ALARMES - BOMBEIRO: 6/6	R\$	1.510,00
DDTEC - DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 11/12	R\$	148,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	R\$	64,90
CANTINHO DO DIABETICO - LUVAS	R\$	220,00
ADILSON C. GORRÃO - CHAVEIRO	R\$	100,00
LOJA MIX - ADAPTADOR	R\$	29,40
LAVANDERIA AUTOMÁTICA – CONserto MAQ. LAVAR PARC.1/2	R\$	1.140,00
COLOCACAÇÃO SAIDA DE AR SECADORA LAVANDERIA	R\$	60,00
ERGOCENTER – EXAME DEMISSIOAL LUANA	R\$	36,00
VIDRAÇARIA MACHADENSE – CHEQUE PRÉ - 2/2	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 MAIO DE 2019

IR SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$	6,26
IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$	4,64
TARIFAS BANCÁRIAS:	R\$	2,83
TOTAL DAS DESPESAS:	R\$	40.701,46

RESULTADO DO MÊS:	R\$	12.227,80
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$	25.435,12
SALDO DO MÊS:	R\$	13.207,32

DETALHAMENTO DO SALDO		
CONTA E APLICAÇÕES:	R\$	21.191,40
DINHEIRO EM CAIXA:	R\$	5.480,87
CHEQUES A RECEBER:	R\$	250,00
SOMA:	R\$	26.922,27

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

06/06/2019