

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 JUNHO DE 2019

RECEITAS		
REPASSE ESTADUAL:	R\$	7.370,00
REPASSE FEDERAL:	R\$	1.460,00
REPASSE MUNICIPAL:	R\$	6.400,00
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	R\$	11.472,30
BREXÓ DA VOVÓ:	R\$	1.310,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	R\$	4.060,00
ALUGUEL SALÃO:	R\$	5.000,00
1ª PARCELA VENDA TERRENO:	R\$	13.500,00
DEPOSITO REF. BINGO CARRO:	R\$	17.502,50
RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA	R\$	116,15
RECEBIMENTO DE CHEQUE RESGATADO PELO EMITENTE:	R\$	250,00
REDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$	51,83
TOTAL RECEITAS:	R\$	68.492,78

DESPESAS		
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/1ª PARCELA 13º SALARIO:	R\$	17.889,87
RESCISAO CONTRATUAL:	R\$	5.275,68
FGTS:	R\$	1.601,30
GPS:	R\$	1.810,77
DARF:	R\$	211,53
SINDICATO:	R\$	237,08
DARF - CND - PARCELAMENTO: 26/120:	R\$	5.554,27
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	R\$	183,92
SABESP - PARCELAMENTO: 93/99:	R\$	721,78
SABESP ACORDO 043: 6/8:	R\$	273,86
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	R\$	1.087,99
TELEFONE - 2 LINHAS:	R\$	446,14
AUXÍLIO FUNERAL:	R\$	86,00
MANUTENÇÃO SITE:	R\$	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO:	R\$	655,75
CESTA(S) BÁSICA(S) CABRERA:	R\$	1.709,50
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BORNIA:	R\$	890,00
DDTEC - DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 12/12:	R\$	148,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	R\$	227,90
GSS INFORMATICA:	R\$	250,00
IPTU TERRENO:	R\$	628,64
CAVALLERI & CAVALLERI - GAS	R\$	560,00
LAVANDERIA AUTOMATICA – CONserto MAQ. LAVAR PARC. 2/2:	R\$	1.078,00

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 JUNHO DE 2019

CORREIOS/SACOLÃO PRIMUS COMPRA DE JORNAL	R\$	41,45
ERGOCENTER – EXAME ADMISIONAL	R\$	36,00
RESGATE DE CHEQUE PELO EMITENTE:	R\$	250,00
IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$	3,64
TARIFAS BANCÁRIAS:	R\$	5,68
TOTAL DAS DESPESAS:	R\$	42.065,25

RESULTADO DO MÊS:	R\$	26.427,53
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$	13.207,32
SALDO DO MÊS:	R\$	39.634,85
DEPÓSITO JUDICIAL - REFORMA DO TELHADO	R\$	13.714,95
SOMA:	R\$	53.349,80

DETALHAMENTO DO SALDO		
CONTA E APLICAÇÕES:	R\$	48.100,37
DINHEIRO EM CAIXA:	R\$	5.249,43
SOMA:	R\$	53.349,80

04/07/2019