

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 JULHO 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\$	11.472,30
BREXÓ DA VOVÓ:	R\$	1.790,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	R\$	1.120,00
ALUGUEL SALÃO:	R\$	700,00
2ª PARCELA VENDA TERRENO:	R\$	13.500,00
CAVALGADA - ALMOÇO CEL GOULART	R\$	4.762,00
SOCIO CONTRIBUINTE	R\$	120,00
DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$	249,27
CREDITO MAQ. STELO - ALMOÇO CEL GOULART		553,97
REDIMENTOS DE APLICAÇÕES:		115,01
TOTAL RECEITAS:	R\$	48.152,55

DESPESAS		
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/1ª PARCELA 13º SALARIO:	R\$	19.485,12
RESCISAO CONTRATUAL:	R\$	809,01
FGTS:	R\$	2.077,97
GPS:	R\$	1.770,04
DARF:	R\$	228,64
SINDICATO:	R\$	214,26
DARF - CND - PARCELAMENTO: 30/120:	R\$	5.576,72
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	R\$	463,73
SABESP - PARCELAMENTO: 94/99:	R\$	722,89
SABESP ACORDO 043: 7/8:	R\$	274,40
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	R\$	1.397,91
TELEFONE - 2 LINHAS:	R\$	356,51
AUXÍLIO FUNERAL:	R\$	86,00
MANUTENÇÃO SITE:	R\$	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO:	R\$	1.229,98
CESTA(S) BÁSICA(S) CABRERA:	R\$	1.578,00
CANTINHO DO DIABETICO - LUVAS:	R\$	220,00
DDTEC - DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 12/12:	R\$	148,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	R\$	123,50
PAULO CESAR S. CARVALHO – MANUTENÇÃO ELETRICA:	R\$	350,00
MANUTENÇÃO PEDREIRO:	R\$	450,00
PAGTO MAQUINA CARTÃO STELO:	R\$	106,80

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 JULHO DE 2019

RENOVAÇÃO DOCUMENTO KOMBI/ COMBUSTIVEL	R\$	240,00
IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$	3,26
TARIFAS BANCÁRIAS:	R\$	24,45
TOTAL DAS DESPESAS:	R\$	38.137,69

RESULTADO DO MÊS:	R\$	10.014,86
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$	39.634,85
SALDO DO MÊS:	R\$	49.649,71
DEPÓSITO JUDICIAL - REFORMA DO TELHADO	R\$	13.714,95
SOMA:	R\$	63.364,66

DETALHAMENTO DO SALDO		
CONTA E APLICAÇÕES:	R\$	59.334,84
DINHEIRO EM CAIXA:	R\$	4.029,82
SOMA:	R\$	63.364,66

Elson Brunholi - 05/08/2019