

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 AGOSTO DE 2019**

<b>RECEITAS</b>		
REPASSE ESTADUAL:	R\$	7.370,00
REPASSE FEDERAL:	R\$	1.460,00
REPASSE MUNICIPAL:	R\$	0,00
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	R\$	10.424,40
BREXÓ DA VOVÓ:	R\$	1.710,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	R\$	1.520,00
ALUGUEL SALÃO:	R\$	2.000,00
PARCELA 3/10 - VENDA TERRENO DA CAMPO SALLES:	R\$	13.500,00
SOCIO CONTRIBUINTE	R\$	10,00
DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$	559,14
REDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$	103,33
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>R\$</b>	<b>38.656,87</b>

<b>DESPESAS</b>		
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/1ª PARCELA 13º SALARIO:	R\$	21.952,89
FGTS:	R\$	1.876,24
FGTS - PARCELAMENTO - 72/138		524,06
GPS:	R\$	1.988,84
DARF:	R\$	278,74
EXAME ADMISIONAL	R\$	36,00
DARF - CND - PARCELAMENTO/INSS: 31/120:	R\$	5.603,93
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	R\$	280,85
SABESP - PARCELAMENTO: 95/99:	R\$	723,94
SABESP ACORDO 043: 8/8:	R\$	274,45
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	R\$	961,53
TELEFONE - 2 LINHAS:	R\$	415,26
AUXÍLIO FUNERAL:	R\$	86,00
MANUTENÇÃO SITE:	R\$	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO:	R\$	1.192,61
CESTA(S) BÁSICA(S):	R\$	1.446,50
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 02/12:	R\$	148,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	R\$	50,00
MANUTENÇÃO ELETRICA:	R\$	460,00
PINTURA E APLICAÇÃO DE GESSO COZINHA	R\$	370,00
LEITOR DE CODIGOS	R\$	230,00
MANUTENÇÃO LAVANDERIA	R\$	360,00
JANELA COZINHA	R\$	550,00
TOALHAS PARA MESA	R\$	173,60

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 AGOSTO DE 2019**

TINTAS PINTURA COZINHA	R\$	73,00
LIMPEZA COZINHA DO SALÃO E COZINHA ENTIDADE	R\$	200,00
SERRALHERIA VITRAUX SALÃO	R\$	380,00
IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$	2,71
TARIFAS BANCÁRIAS:	R\$	9,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>R\$</b>	<b>40.849,10</b>

<b>RESULTADO DO MÊS:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.192,23</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR:</b>	<b>R\$</b>	<b>49.649,71</b>
<b>SALDO DO MÊS:</b>	<b>R\$</b>	<b>47.457,48</b>
<b>DEPOSITO JUDICIAL – REFORMA DO TELHADO</b>	<b>R\$</b>	<b>13.714,95</b>
<b>SOMA:</b>	<b>R\$</b>	<b>61.172,43</b>

<b>DETALHAMENTO DO SALDO</b>		
<b>CONTA E APLICAÇÕES:</b>	<b>R\$</b>	<b>53.134,00</b>
<b>DINHEIRO EM CAIXA:</b>	<b>R\$</b>	<b>8.038,43</b>
<b>SOMA:</b>	<b>R\$</b>	<b>61.172,43</b>

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS</b>	<b>DEVE</b>	
<b>DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - R\$ 1.782,00)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.485,00</b>
<b>SABESP - PARCELAMENTO - PAGAR EM 99 PARCELAS - R\$ 71.670,06</b>	<b>R\$</b>	<b>2.895,76</b>
<b>FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 138 PARCELAS - R\$ 39.672,46</b>	<b>R\$</b>	<b>34.587,96</b>
<b>DARF - CND PARCELAMENTO (R\$ 690.102,14) - PAGAR EM 120 PARCELAS</b>	<b>R\$</b>	<b>655.660,07</b>
<b>MARMORARIA - PEDRA MESA COZINHA SALÃO - PAGAR EM 3 PARCELAS - SET, OUT E NOV/2019 (R\$ 1.200,00)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>
<b>MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - REFORMA COZINHA - PAGAR EM 5 PARCELAS - SET/2019 A JAN/2020 (R\$ 4.366,22)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.366,22</b>
<b>SOMA:</b>	<b>R\$</b>	<b>700.195,01</b>

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES - RECEITAS</b>	<b>A RECEBER</b>	
<b>VENDA DO TERRENO DA RUA CAMPOS SALLES - PARA RECEBER EM 10 PARCELAS - R\$ 135.000,00.</b>	<b>R\$</b>	<b>94.500,00</b>
<b>SOMA:</b>	<b>R\$</b>	<b>94.500,00</b>

Elson Brunholi - 10/09/2019