

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

RECEITAS		
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
TOTAL RECEITAS:	R\$	38.656,87

DESPESAS		
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
TOTAL DAS DESPESAS:	R\$	40.849,10

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

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

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

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

Elson Brunholi - 10/09/2019