

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 SETEMBRO DE 2019

RECEITAS		
REPASSE ESTADUAL:	R\$	7.370,00
REPASSE FEDERAL:	R\$	0,00
REPASSE MUNICIPAL:	R\$	0,00
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	R\$	13.559,70
BREXÓ DA VOVÓ:	R\$	1.470,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	R\$	120,00
ALUGUEL SALÃO:	R\$	1.000,00
VENDA TERRENO DA CAMPOS SALES – PARCELA 4/10 :	R\$	13.500,00
FERRO VELHO	R\$	140,00
DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$	1.247,32
MAQUININHA DÉBITO/CRÉDITO - ALMOÇO STROGONOFF	R\$	148,45
REDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$	81,01
TOTAL RECEITAS:	R\$	38.636,48

DESPESAS		
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/1ª PARCELA 13º SALARIO:	R\$	20.652,38
RPA – AUTONOMO - PEDREIRO	R\$	4.150,00
FGTS:	R\$	1.828,72
FGTS – PARCELAMENTO – 73/141	R\$	587,86
GPS:	R\$	3.038,96
DARF:	R\$	276,01
DARF - CND - PARCELAMENTO: 32/120:	R\$	5.627,81
SINDICATO	R\$	222,64
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	R\$	189,34
SABESP - PARCELAMENTO: 96/99:	R\$	726,33
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	R\$	1.313,32
TELEFONE - 2 LINHAS:	R\$	414,20
AUXÍLIO FUNERAL:	R\$	58,00
MANUTENÇÃO SITE:	R\$	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO:	R\$	1.277,20
CESTA(S) BÁSICA(S) CABRERA:	R\$	1.578,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 03/12:	R\$	148,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	R\$	63,75
GAS	R\$	1.330,00
MATERIAIS CONSTRUÇÃO – 01/05	R\$	873,20
MANGUEIRAS BOMBEIRO – 1/3	R\$	740,40
HD CAMERA	R\$	550,00
MARMORARIA – CHEQUE 1/3	R\$	400,00

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 SETEMBRO DE 2019

TARIFAS BANCÁRIAS:	R\$	15,90
TOTAL DAS DESPESAS:	R\$	46.262,52

RESULTADO DO MÊS:	R\$	7.626,04
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$	47.457,48
SALDO DO MÊS:	R\$	39.831,44
DEPOSITO JUDICIAL – REFORMA DO TELHADO	R\$	13.714,95
SOMA:	R\$	53.546,39

DETALHAMENTO DO SALDO		
CONTA E APLICAÇÕES:	R\$	49.091,56
DINHEIRO EM CAIXA:	R\$	4.454,83
SOMA:	R\$	53.546,39

OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	DEVE	
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - R\$ 1.782,00)	R\$	1.336,50
SABESP - PARCELAMENTO - PAGAR EM 99 PARCELAS - R\$ 71.670,06	R\$	2.178,99
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - R\$ 39.672,46	R\$	26.267,04
DARF - CND PARCELAMENTO (R\$ 690.102,14) - PAGAR EM 120 PARCELAS	R\$	652.826,23
MARMORARIA - PEDRA MESA COZINHA SALÃO - PAGAR EM 3 PARCELAS - SET, OUT E NOV/2019 (R\$ 1.200,00)	R\$	800,00
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - REFORMA COZINHA - PAGAR EM 5 PARCELAS - SET/2019 A JAN/2020 (R\$ 4.366,22)	R\$	3.493,02
SOMA:	R\$	686.901,78

OUTRAS INFORMAÇÕES - RECEITAS	A RECEBER	
VENDA DO TERRENO DA RUA CAMPOS SALLES - PARA RECEBER EM 10 PARCELAS - R\$ 135.000,00.	R\$	81.000,00
SOMA:	R\$	81.000,00

Elson Brunholi - 07/10/2019