

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 OUTUBRO DE 2019

RECEITAS	R\$
REPASSE ESTADUAL:	7.370,00
REPASSE FEDERAL:	1.460,00
REPASSE MUNICIPAL:	12.800,00
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	12.387,35
BREXÓ DA VOVÓ:	1.050,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	1.841,38
ALUGUEL SALÃO:	1.700,00
VENDA TERRENO DA CAMPOS SALES – PARCELA 5/10 :	13.500,00
SOCIO CONTRIBUINTE:	30,00
DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA:	2.000,37
STELO DÉBITO/CRÉDITO QUERMESSE:	20,00
REDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	106,51
TOTAL RECEITAS:	54.265,61

DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/1ª PARCELA 13º SALARIO:	22.523,98
FGTS:	1.887,57
GPS:	1.941,09
DARF - PIS FOLHA	252,11
DARF - CND - PARCELAMENTO: 33/120:	5.649,75
SINDICATO	222,64
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	145,35
SABESP - PARCELAMENTO: 97/99:	726,34
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.572,36
TELEFONE - 2 LINHAS:	433,41
AUXÍLIO FUNERAL:	58,00
MANUTENÇÃO SITE:	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO:	899,87
CESTA(S) BÁSICA(S) CABRERA:	1.578,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 04/12:	148,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	139,30
LUVAS HIGIENICAS:	220,00
MATERIAIS CONSTRUÇÃO – 02/05:	873,20
MANGUEIRAS BOMBEIRO – 2/3:	740,40
MANUTENÇÃO ELETRICA:	360,00
MATERIAL LAVANDERIA:	344,90
SEGURO PREDIAL – 01/04:	141,07
PASSEIO DOS IDOSOS:	600,00
CARIMBO/FARMACIA:	112,00
MARMORARIA – CHEQUE 2/3:	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 OUTUBRO DE 2019

CUSTO RECEBIMENTO PELA MAQUININHA STELO:	0,95
TARIFAS BANCÁRIAS:	12,45
TOTAL DAS DESPESAS:	42.183,24

SALDO FINAL DO MÊS	R\$
RESULTADO DO MÊS:	12.082,37
SALDO MÊS ANTERIOR:	39.831,44
SALDO DO MÊS:	51.913,81
DEPOSITO JUDICIAL – REFORMA DO TELHADO	13.714,95
SOMA:	65.628,76

DETALHAMENTO DO SALDO	R\$
CONTA E APLICAÇÕES:	57.277,40
DINHEIRO EM CAIXA:	8.231,36
CHEQUES A RECEBER: DEPÓSITO A LIBERAR	120,00
SOMA:	65.628,76

OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - R\$ 1.782,00)	1.188,00
SABESP - PARCELAMENTO - PAGAR EM 99 PARCELAS - R\$ 71.670,06	1.452,68
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - R\$ 39.672,46	24.971,57
DARF - CND PARCELAMENTO (R\$ 690.102,14) - PAGAR EM 120 PARCELAS	649.721,52
MARMORARIA - PEDRA MESA COZINHA SALÃO - PAGAR EM 3 PARCELAS - SET, OUT E NOV/2019 (R\$ 1.200,00)	400,00
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - REFORMA COZINHA - PAGAR EM 5 PARCELAS - SET/2019 A JAN/2020 (R\$ 4.366,22)	2.618,82
SOMA:	680.352,59

OUTRAS INFORMAÇÕES - RECEITAS	R\$
VENDA DO TERRENO DA RUA CAMPOS SALLES - PARA RECEBER EM 10 PARCELAS - R\$ 135.000,00.	67.500,00
SOMA:	67.500,00

Elson Brunholi - 06/11/2019