

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP

CNPJ: 51.400.000/0001-10

RUA CAMPOS SALLES, S/N - CENTRO

ÁLVARES MACHADO - SP - CEP 19160-000

BALANCETE MÊS DE MARÇO DE 2019

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	R\$ 9.429,06
REPASSE FEDERAL:	R\$ 1.460,00
REPASSE ESTADUAL:	R\$ 0,00
REPASSE MUNICIPAL:	R\$ 0,00
BREXÓ DA VOVÓ:	R\$ 350,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	R\$ 565,00
SÓCIO CONTRIBUINTE:	R\$ 110,00
ALMOÇO BENEFICENTE/BINGO:	R\$ 22.454,13
DEVOLUÇÃO PAGTO GRÁFICA MACHADENSE (BINGO)	R\$ 550,00
CHEQUES PRÉ-DATADOS - 20/04 E 20/05 (PORTA BREXÓ)	1.100,00
REDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$ 29,23
TOTAL RECEITAS:	R\$ 36.047,42

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 16.901,11
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	R\$ 342,34
CONTA DE ÁGUA - SABESP - PARECELAMENTO: 89/99	R\$ 711,43
ACORDO SABESP: 3/8	R\$ 267,88
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO/TERRENO:	R\$ 1.355,35
TELEFONE - 2 LINHAS:	R\$ 441,60
FGTS:	R\$ 2.230,85
GPS:	R\$ 1.599,24
DARF	R\$ 202,93
DARF - CND - PARCELAMENTO: 25/120	R\$ 5.481,19
MANUTENÇÃO DE ALARMES - BOMBEIRO: 4/6	R\$ 1.510,00
AUXÍLIO FUNERAL:	R\$ 86,00
SINDICATO:	R\$ 214,26
DDTEC - DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 9/12	R\$ 148,50
CAVALLERI&CAVALLERI - GÁS:	R\$ 2.240,00
PAULO CESAR - MANUTENÇÃO:	R\$ 350,00
ORESTES EDERLI ME	R\$ 152,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO:	R\$ 1.148,00
CESTA(S) BÁSICA(S) CABRERA - C:	R\$ 1.578,00
MANUTENÇÃO SITE:	R\$ 200,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	R\$ 200,35
VIDRAÇARIA MACHADENSE (BREXÓ):	R\$ 1.100,00
CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES:	R\$ 65,00
HIRAQUIM PRODUTOS DE LIMPEZA:	R\$ 174,00
IR SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$ 1,77
IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$ 10,17
TARIFAS BANCÁRIAS:	R\$ 56,66
TOTAL DAS DESPESAS:	R\$ 38.768,63

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP

CNPJ: 51.400.000/0001-10

RUA CAMPOS SALLES, S/N - CENTRO

ÁLVARES MACHADO - SP - CEP 19160-000

BALANCETE MÊS DE MARÇO DE 2019

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 2.721,21
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 22.693,80
SALDO DO MÊS:	R\$ 19.972,59

DETALHAMENTO DO SALDO	
CONTA E APLICAÇÕES:	R\$ 15.749,39
DINHEIRO EM CAIXA:	R\$ 3.123,20
CHEQUES A RECEBER:	R\$ 1.100,00
SOMA:	R\$ 19.972,59

OUTRAS INFORMAÇÕES	
DEPÓSITO JUDICIAL - REFORMA DO TELHADO	R\$ 13.714,95
CONTA EM APLICAÇÕES	R\$ 13.714,95

07/04/2019