

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO

CNPJ- 51.400.000/0001-10
RUA CAMPOS SALLES, S/Nº- CENTRO
ÁLVARES MACHADO-SP- 19160-000

BALANCETE ABRIL 2018

RECEITA

REPASSE DOS IDOSOS 70% BENEFICIO	R\$ 10.764,90
REPASSE FEDERAL	R\$ 2.920,00
REPASSE ESTADUAL	R\$ -
REPASSE MUNICIPAL	R\$ -
ALUGUEL DO SALÃO	R\$ -
BREXÓ DA VOVÓ	R\$ 1.835,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$ 270,00
JUROS CREDITADOS /acertos	R\$ 4.999,60
	R\$ 20.789,50

DESPESAS

SALARIO FUNCIONÁRIOS + FÉRIAS	R\$ 20.367,86
AÇÃO TRABALHISTA	R\$ 500,00
FGTS	R\$ 1.466,81
CONTA DE AGUA SABESP	R\$ 486,44
CONTA DE ÁGUA / PARCELAMENTO	R\$ 686,62
ENERGIA ELETRICA ENERGISA	R\$ 943,78
TELEFONE	R\$ 425,51
AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 98,00
SINDICATO	R\$ 429,40
DESPESA ALIMENTAÇÃO (MERCADO)	R\$ 988,19
CESTA BÁSICA CABRERA	R\$ 1.411,30
GPS	R\$ 1.565,38
DARF	R\$ 238,35
DARF – CND	R\$ 4.465,29
MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA	R\$ 107,00
BORNIA MATERIAL CONSTRUÇÃO	R\$ 5.562,10
PLANET CLEAN PROD. LIMPEZA	R\$ 660,00
CONCERTO- LAVANDERIA AUTOMATICA	R\$ 820,00
LUCAS V.A. GONÇALVES - PROJETO	R\$ 500,00
SHIMBA EMBALAGENS (TOUCAS DESCARTAVEIS)	R\$ 53,50
GUIA ARRECAÇÃO PEF MUNICIPAL (TERRENO)	R\$ 1.167,08
	R\$ 42.942,61

#

RESULTADO DO EXERCICIO (Devedor)**-R\$ 22.153,11**

SALDO ANTERIOR MARÇO 2018

R\$ 127.106,83

poupança	R\$	58.539,65
conta	R\$	39.541,75
dinheiro	R\$	4.640,72
cheques	R\$	2.231,60

TOTAL GERAL MES DE ABRIL R\$ 104.953,72

09/05/2018