

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO

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

BALANCETE MAIO 2018

RECEITA

REPASSE DOS IDOSOS 70% BENEFICIO	R\$ 9.429,00
REPASSE FEDERAL	R\$ 2.920,00
REPASSE ESTADUAL	R\$ 7.370,00
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 6.400,00
ALUGUEL DO SALÃO	R\$ 5.439,00
BREXÓ DA VOVÓ	R\$ 2.200,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$ 220,00
BINGO DO CARRO DO ANO 2017	R\$ 4.388,20
BINGO DO CARRO DO ANO 2018	R\$ 3.310,00
JUROS CREDITADOS/ acertos	R\$ 6,53
	R\$ 41.682,73

DESPESAS

SALARIO FUNCIONÁRIOS + FÉRIAS	R\$ 15.705,57
AÇÃO TRABALHISTA	R\$ 500,00
FGTS	R\$ 1.801,40
CONTA DE AGUA SABESP	R\$ 316,87
CONTA DE ÁGUA / PARCELAMENTO	R\$ 686,44
ENERGIA ELETRICA ENERGISA	R\$ 890,55
TELEFONE	R\$ 439,70
AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 98,00
SINDICATO	R\$ 209,00
DESPESA ALIMENTAÇÃO (MERCADO)	R\$ 1.408,88
CESTA BÁSICA CABRERA	R\$ 1.411,30
CARTÓRIO	R\$ 451,98
GPS	R\$ 2.064,61
DARF	R\$ 283,25
DARF – CND	R\$ 4.486,58
MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA	R\$ 117,35
R.P.A (Recibo Pgto Autonomo) Enfermagem – Cobrir Férias	R\$ 1.460,96
ORESTE EDERLI e TATEBE	R\$ 67,20
REFRIGERAÇÃO ROCHA	R\$ 50,00
LUCAS V.A. GONÇALVES – PROJETO	R\$ 700,00
PAULO CESAR J. CARVALHO (Serviço de Manutenção)	R\$ 400,00
CAVALLERI GÁS	R\$ 1.500,00
LICENCIAMENTO KOMBI	R\$ 442,00

CRIAÇÃO DO SITE	R\$	2.400,00	
EXAME ADMISSIONAL	R\$	28,00	
CH N. 130079 – Emitido em 24/04 e Comp. Em 03/05-Bornia	R\$	4.778,10	
	R\$	42.697,74	#
RESULTADO DO EXERCICIO (Devedor)	-R\$	1.015,01	
SALDO ANTERIOR ABRIL 2018	R\$	104.953,72	

Conta e Aplicações	R\$	96.765,53
 dinheiro	R\$	5.320,38
 cheques	R\$	1.852,80

TOTAL GERAL MES DE MAIO R\$ 103.938,71

08/06/2018