

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO

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

BALANCETE JUNHO 2018

RECEITA

REPASSE DOS IDOSOS 70% BENEFICIO	R\$ 9.429,00
REPASSE FEDERAL	R\$ -
REPASSE ESTADUAL	R\$ -
REPASSE MUNICIPAL	R\$ -
ALUGUEL DO SALÃO	R\$ -
BREXÓ DA VOVÓ	R\$ 2.023,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$ 2.698,00
NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 760,51
JUROS CREDITADOS	R\$ 154,42
	R\$ 15.064,93

DESPESAS

SALARIO FUNCIONÁRIOS + FERIAS	R\$ 19.194,00
AÇÃO TRABALHISTA	R\$ 500,00
FGTS	R\$ 2.270,49
CONTA DE AGUA SABESP	R\$ 836,32
CONTA DE ÁGUA / PARCELAMENTO	R\$ 687,78
ENERGIA ELETRICA ENERGISA	R\$ 1.127,42
TELEFONE	R\$ 422,63
AUXÍLIO FUNERAL	R\$ -
SINDICATO	R\$ 209,00
DESPESA ALIMENTAÇÃO (MERCADO)	R\$ 2.080,24
CESTA BÁSICA CABRERA	R\$ 1.411,30
CARTÓRIO	R\$ 84,20
GPS	R\$ 2.398,11
DARF	R\$ 249,79
DARF – CND	R\$ 4.507,86
MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA	R\$ 158,50
R.P.A (Recibo Pgto Autonomo) Manutenção e Pedreiro	R\$ 2.802,80
FLORICULTURA COROA FLORES	R\$ 250,00
REFORMA BANHEIRO	R\$ 2.890,00
LUCAS V.A. GONÇALVES – PROJETO	R\$ 700,00
CORREIOS	R\$ 38,72
MARIA E. M. MESTI – LUVAS DESCARTAVEIS	R\$ 220,00
MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 200,00
	R\$ 43.239,16

#

RESULTADO DO EXERCICIO: (Devedor) -R\$ 28.174,23

SALDO ANTERIOR MAIO 2018 R\$ 103.938,71

Conta e Aplicações R\$ 70.654,38

dinheiro R\$ 4.442,30

cheques R\$ 667,80

TOTAL GERAL MES DE JUNHO R\$ 75.764,48

07/07/2018