

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO

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

BALANCETE JULHO 2018

RECEITA

REPASSE DOS IDOSOS 70% BENEFICIO	R\$	10.764,60
REPASSE FEDERAL	R\$	1.460,00
REPASSE ESTADUAL	R\$	14.740,00
REPASSE MUNICIPAL	R\$	12.800,00
ALUGUEL DO SALÃO	R\$	6.039,00
BREXÓ DA VOVÓ	R\$	1.400,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$	570,00
LEILÃO GADO 2018	R\$	4.740,00
	R\$	
	R\$	52.513,60

DESPESAS

SALARIO FUNCIONÁRIOS + FERIAS	R\$	19.601,43
AÇÃO TRABALHISTA PARCELA 26/33	R\$	500,00
FGTS	R\$	2.440,30
CONTA DE AGUA SABESP	R\$	492,84
CONTA DE ÁGUA / PARCELAMENTO 82/99	R\$	694,73
ENERGIA ELETRICA ENERGISA ENTIDADE/SALÃO/TERRENO	R\$	1.340,33
TELEFONE (2 LINHAS)	R\$	443,40
AUXÍLIO FUNERAL - MÊS 06 E 07 DE 2018	R\$	196,00
SINDICATO	R\$	237,08
DESPESA ALIMENTAÇÃO (MERCADO)	R\$	920,77
CESTA BÁSICA CABRERA	R\$	1.718,80
MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	200,00
GPS	R\$	2.894,02
DARF	R\$	856,82
DARF – CND PARCELA - 18/120	R\$	4.529,14
MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA	R\$	21,00
CAVALLERI – GÁS-	R\$	1.300,00
APOLLO – SERV. ADMINISTRATIVOS – SEG. TRABALHO	R\$	1.000,00
LUCAS VINICIUS - PROJETO	R\$	700,00
DDTEC – DEDETIZADORA – PARCELA 1/12	R\$	148,50
PAULO CESAR – MANUTENÇÃO PREDIO	R\$	300,00
TONINHO BATERIAS (KOMBI)	R\$	270,00
PAGUE POUCO – CESTO LIXO P/ BANHEIROS	R\$	93,90
SERRALHERIA OLIVEIRA	R\$	115,00

ADILSON C. GONÇALVES - CHAPEIRO	R\$	188,00
CASA TATEBE - CADEADOS	R\$	105,00
TARIFAS BANCARIAS/ACERTO CONTABIL	R\$	174,11
	R\$	41.481,17

RESULTADO DO EXERCICIO: (Credor) R\$ 11.032,43

SALDO ANTERIOR JUNHO 2018 R\$ 75.764,48

Conta e Aplicações R\$ 78.895,61
dinheiro R\$ 3.431,30
cheques R\$ 4.470,00

TOTAL GERAL MES DE JULHO R\$ 86.786,91

07/08/2018