

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO

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

BALANCETE AGOSTO 2018

RECEITA

REPASSE DOS IDOSOS 70% BENEFICIO	R\$ 10.782,80
REPASSE FEDERAL	R\$ -
REPASSE ESTADUAL	R\$ 14.740,00
REPASSE MUNICIPAL	R\$ -
ALUGUEL DO SALÃO	R\$ -
BREXÓ DA VOVÓ	R\$ 1.300,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$ 120,00
LEILÃO GADO 2018	R\$ 8.230,00
BINGO DO CARRO 2018	R\$ 2.100,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 37.272,80

DESPESAS

SALARIO FUNCIONÁRIOS + FERIAS	R\$ 19.657,20
AÇÃO TRABALHISTA PARCELA 27/33	R\$ 500,00
FGTS	R\$ 3.665,14
CONTA DE AGUA SABESP	R\$ 138,79
CONTA DE ÁGUA / PARCELAMENTO 83/99	R\$ 696,31
ENERGIA ELETRICA ENERGISA ENTIDADE/SALÃO/TERRENO	R\$ 1.181,47
TELEFONE (2 LINHAS)	R\$ 435,19
AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 98,00
SINDICATO	R\$ 214,26
DESPESA ALIMENTAÇÃO (MERCADO)	R\$ 1.264,93
CESTA BÁSICA CABRERA	R\$ 1.578,00
LUCAS VINICIUS - PROJETO	R\$ 900,00
GPS	R\$ 2.980,30
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 200,00
DARF – CND PARCELA - 19/120	R\$ 4.551,25
MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA	R\$ 152,35
MARIA E.M. MASTI – LUVAS	R\$ 440,00
EXANE ADMISIONAL E DEMISSIONAL	R\$ 72,00
DDTEC – DEDETIZADORA – PARCELA 2/12	R\$ 148,50

DESPESA MATERIAS BORNIA – PARCELA 1/3	R\$	746,00
RESCISÃO CONTRATUAL - SANDRA	R\$	6.807,30
TARIFAS BANCARIAS/Acerto Contábil	R\$	61,40
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	46.488,39

RESULTADO DO EXERCICIO: (Devedor) R\$ **9.215,59**

SALDO ANTERIOR JULHO 2018 R\$ **86.796,91**

Conta e Aplicações R\$ 61.397,38

dinheiro R\$ 4.373,94

cheques R\$ 11.810,00

TOTAL GERAL MES DE AGOSTO R\$ **77.581,32**

06/09/2018