

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO

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

BALANCETE SETEMBRO 2018

RECEITA

REPASSE DOS IDOSOS 70% BENEFICIO	R\$	9.468,20
REPASSE FEDERAL	R\$	-
REPASSE ESTADUAL	R\$	7.370,00
REPASSE MUNICIPAL	R\$	6.400,00
ALUGUEL DO SALÃO	R\$	6.039,00
BREXÓ DA VOVÓ	R\$	963,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$	715,00
LEILÃO GADO 2018	R\$	800,00
RECIMENTO CHEQUE DEVOLVIDO + JUROS (leilão)	R\$	5.460,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	37.215,20

DESPESAS

SALARIO FUNCIONÁRIOS + FERIAS	R\$	20.357,28
AÇÃO TRABALHISTA PARCELA 28/33	R\$	500,00
FGTS	R\$	2.050,83
CONTA DE AGUA SABESP	R\$	311,89
CONTA DE ÁGUA / PARCELAMENTO 84/99	R\$	699,18
ENERGIA ELETRICA ENERGISA ENTIDADE/SALÃO	R\$	1.068,12
TELEFONE (2 LINHAS)	R\$	430,85
AUXÍLIO FUNERAL	R\$	98,00
SINDICATO	R\$	214,26
DESPESA ALIMENTAÇÃO (MERCADO)	R\$	2.183,82
CESTA BÁSICA CABRERA	R\$	1.709,50
MANUTENÇÃO SITE	R\$	200,00
GPS	R\$	3.005,32
DARF	R\$	285,78
DARF – CND PARCELA - 20/120	R\$	4.574,56
MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA	R\$	25,00
DESPESA MATERIAS BORNIA – PARCELA 2/3	R\$	746,00
PAULO CESAR – MANUTENÇÃO PREDIO	R\$	350,00
PLANET CLEAN – MATERIAS LIMPEZA MAQUINA PARC 1/2	R\$	412,50

ASSISTEC – MANUTENÇÃO SECADORA	R\$	980,00
DDTEC – DEDETIZADORA – PARCELA 3/12	R\$	148,50
GRAFICA MACHADENSE	R\$	550,00
PESQUEIRO ANZOL DE OURO (Passeio Idosos)	R\$	675,00
FARMA SUSI	R\$	35,78
FLORICULTURA (Coroa Flores)	R\$	200,00
CASA TATEBE - CADEADO	R\$	18,00
LIMPEZA DE TERRENO	R\$	75,00
LOJA PAULISTA – Ferro passar roupas	R\$	89,00
ALFA SEGURADORA – PARCELA 1/4	R\$	148,69
TARIFAS BANCARIAS/Acerto Contábil	R\$	1,97
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	42.144,83

RESULTADO DO EXERCICIO: (Devedor) R\$ 4.929,63

SALDO ANTERIOR AGOSTO 2018 R\$ 77.581,32

Conta e Aplicações R\$ 60.767,65

dinheiro R\$ 1.879,30

cheques R\$ 10.004,70

TOTAL GERAL MES DE SETEMBRO R\$ 72.651,69

09/10/2018