

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO

CNPJ- 51.400.000/0001-10

RUA CAMPOS SALLES, S/Nº- CENTRO

ÁLVARES MACHADO-SP- 19160-000

BALANCETE NOVEMBRO 2018

RECEITA

REPASSE DOS IDOSOS 70% BENEFICIO	R\$	8.779,40
REPASSE FEDERAL	R\$	1.460,00
REPASSE ESTADUAL	R\$	-
REPASSE MUNICIPAL	R\$	12.800,00
ALUGUEL DO SALÃO	R\$	-
BREXÓ DA VOVÓ	R\$	1.575,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$	1.984,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	R\$	360,00
CRÉDITO REF.CHEQUE N.850541. Não compensado Mês	R\$	959,71
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	27.918,11

DESPESAS

SALARIO FUNCIONÁRIOS + FÉRIAS + 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$	27.196,20
AÇÃO TRABALHISTA PARCELA 30/33	R\$	500,00
FGTS	R\$	2.389,07
CONTA DE AGUA SABESP	R\$	419,52
CONTA DE ÁGUA / PARCELAMENTO 86/99	R\$	701,89
ENERGIA ELETRICA ENERGISA ENTIDADE/SALÃO	R\$	1.257,14
TELEFONE (2 LINHAS)	R\$	498,41
AUXÍLIO FUNERAL	R\$	98,00
SINDICATO	R\$	214,26
DESPESA ALIMENTAÇÃO (MERCADO)	R\$	1.312,07
CESTA BÁSICA CABRERA	R\$	1.578,00
MANUTENÇÃO SITE	R\$	200,00
GPS	R\$	2.841,68
DARF	R\$	222,78
DARF – CND PARCELA - 22/120	R\$	4.615,90
MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA	R\$	135,10
DDTEC – DEDETIZADORA – PARCELA 5/12	R\$	148,50
ALFA SEGURADORA PARCELA 2/4	R\$	148,70
LIBERATI ADVOGADOS PARCELA 1/2	R\$	1.000,00

FLORICULTURA COROA FLORES	R\$	150,00
R.P,A – MANUTENÇÃO DO SALÃO	R\$	1.000,00
PAULO CESAR - MANUTENÇÃO	R\$	400,00
SACOLÃO PRIMUS	R\$	6,25
ACOMPANHANTE HOSPITAL (SEBASTIÃO)	R\$	360,00
COMBUSTÍVEL	R\$	10,06
TARIFAS BANCARIAS/Acerto Contábil	R\$	79,89
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	47.483,42

Obs: Cheque de N. **850541**, refere-se pagto da 1ª parcela do 13º salário no valor de **R\$ 959,71** que não foi compensado no mês, portanto será deduzido nas despesas do mês seguinte, pois já foi contabilizado no total das despesas pagto dos funcionários.

RESULTADO DO EXERCICIO: (Devedor)	R\$	19.565,31
SALDO ANTERIOR OUTUBRO 2018	R\$	59.245,08

Conta e Aplicações	R\$	34.832,67
 dinheiro	R\$	4.847,10
 cheques	R\$	---

TOTAL GERAL MES DE NOVEMBRO	R\$	39.679,77
------------------------------------	------------	------------------

10/12/2018