

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO

CNPJ- 51.400.000/0001-10

RUA CAMPOS SALLES, S/Nº- CENTRO

ÁLVARES MACHADO-SP- 19160-000

BALANCETE DEZEMBRO 2018

RECEITA

REPASSE DOS IDOSOS 70% BENEFICIO	R\$	12.433,40
REPASSE FEDERAL	R\$	-
REPASSE ESTADUAL	R\$	14.740,00
REPASSE MUNICIPAL	R\$	6.400,00
ALUGUEL DO SALÃO	R\$	10.878,00
BREXÓ DA VOVÔ	R\$	1.477,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$	1.736,15
ACERTOS/ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	88,46
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	47.753,01

DESPESAS

SALARIO FUNCIONÁRIOS + FÉRIAS + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$	28.806,56
AÇÃO TRABALHISTA PARCELA 31/33	R\$	500,00
FGTS	R\$	2.467,66
CONTA DE AGUA SABESP	R\$	321,07
CONTA DE ÁGUA / PARCELAMENTO 87/99	R\$	706,61
ENERGIA ELETRICA ENERGISA ENTIDADE/SALÃO/TERRENO	R\$	1.346,15
TELEFONE (2 LINHAS)	R\$	452,66
AUXÍLIO FUNERAL	R\$	98,00
SINDICATO	R\$	237,08
DESPESA ALIMENTAÇÃO (MERCADO)	R\$	1.061,36
CESTA BÁSICA CABRERA	R\$	1.578,00
MANUTENÇÃO SITE	R\$	200,00
GPS	R\$	4.784,78
DARF	R\$	247,81
DARF – CND PARCELA - 23/120	R\$	4.635,98
MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA	R\$	139,50
DDTEC – DEDETIZADORA – PARCELA 6/12	R\$	148,50
ALFA SEGURADORA PARCELA 3/4	R\$	148,70
LIBERATI ADVOGADOS PARCELA 2/2	R\$	1.000,00
PAULO CESAR - MANUTENÇÃO	R\$	300,00
ROSICLER A. ALMEIDA – ÁLVARA BOMBEIRO	R\$	1.400,00
MANUTENÇÃO DE ALARMES – BOMBEIRO PARCELA 1/6	R\$	1.510,00
F.A.R (EXTINTORES)	R\$	660,00
CARTÓRIO	R\$	102,60

LIMPEZA TERRENO	R\$	100,00
CORREIOS	R\$	58,10
SERV FESTA MACHADENSE	R\$	86,00
COOPERATIVA SUL BRASIL (CONEXÕES) CAIXA D'ÁGUA	R\$	44,00
LETO (COBRA) CONEXÕES- EDERLI – CAIXA D'ÁGUA	R\$	32,00
PAGAMENTO DO CHEQUE DE N. 850541 – Compensado 04/12	R\$	959,71
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	54.132,83

RESULTADO DO EXERCÍCIO: (Devedor) R\$ 6.379,82

SALDO ANTERIOR NOVEMBRO 2018 R\$ 39.679,77

Conta e Aplicações R\$ 30.446,07
dinheiro R\$ 2.853,88
cheques R\$ ---

TOTAL GERAL MES DE DEZEMBRO R\$ 33.299,95

10/01/2019