



LAR DOS VELHINHOS

NOSSA SENHORA APARECIDA DA

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

VINCULADO AO CONSELHO CENTRAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP
CNPJ: 46.431.656/0001-60

BALANCETE DE SETEMBRO DE 2019

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 24.034,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 3.785,00
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	R\$ 9.700,00
REPASSE MUNICIPAL TACIBA	R\$ 1.500,00
LEILÃO	R\$ 2.930,00
QUERMESSE/ALMOÇO BENEFICENTE	R\$ 1.458,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 0,02
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 43.407,52

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.201,50
FÉRIAS	R\$ 2.248,80
AUTÔNOMOS	R\$ 2.369,00
INSS	R\$ 2.467,78
FGTS	R\$ 1.806,80
PIS S/FOLHA	R\$ 225,18
VALE TRANSPORTES	R\$ 127,50
CESTA BÁSICA	R\$ 2.800,00
PROVEDOR DE HOSPEDAGEM SITE	R\$ 121,36
CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$ 30,05
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 540,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 404,04
TELEFONE	R\$ 84,46
REFEIÇÃO E LANCHE – MERCADO	R\$ 3.274,75
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.624,70
INTERNET	R\$ 69,90
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 30,00
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITÓRIO	R\$ 450,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 42,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 33,00
TARIFA TALÃO DE CHEQUE	R\$ 14,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 38.964,82

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 4.442,70
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 19.519,74
SALDO DO MÊS:	R\$ 23.962,44

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 18.888,70
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 205,43
SALDO CAIXA	R\$ 4.868,31
SALDO DO MÊS	R\$ 23.962,44