



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 OUTUBRO DE 2019

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 17.940,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 2.932,66
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	R\$ 19.400,00
REPASSE MUNICIPAL TACIBA	R\$ 3.500,00
LEILÃO	R\$ 7.230,00
ALMOÇO BENEFICENTE	R\$ 2.241,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 0,02
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 25,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 53.268,68

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.516,13
FÉRIAS	R\$ 1.841,45
AUTÔNOMOS	R\$ 3.601,00
INSS	R\$ 2.925,26
FGTS	R\$ 1.903,65
PIS S/FOLHA	R\$ 238,76
SABESP	R\$ 312,27
CESTA BÁSICA	R\$ 2.800,00
FRETE	R\$ 70,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 649,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 540,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.320,00
TELEFONE	R\$ 106,66
REFEIÇÃO E LANCHE – MERCADO	R\$ 4.933,99
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.795,21
INTERNET	R\$ 69,90
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 24,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 42,00
TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 1,50
TARIFA TALÃO DE CHEQUE	R\$ 14,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 42.704,78

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 10.563,90
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 23.962,44
SALDO DO MÊS:	R\$ 34.526,34

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 25.138,02
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 205,45
SALDO CAIXA	R\$ 9.182,87
SALDO DO MÊS	R\$ 34.526,34