



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 NOVEMBRO DE 2019

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 17.265,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 3.128,25
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	R\$ 9.700,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA REGENTE FEIJÓ	R\$ 6.076,88
LEILÃO	R\$ 1.420,00
ALMOÇO BENEFICENTE	R\$ 4.820,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 11,22
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 152,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 42.574,07

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.562,79
FÉRIAS	R\$ 1.767,76
AUTÔNOMOS	R\$ 3.601,00
1ª PARC 13º SALÁRIO	R\$ 2.217,29
INSS	R\$ 2.894,73
FGTS	R\$ 1.876,38
PIS S/FOLHA	R\$ 233,75
SABESP	R\$ 512,12
CESTA BÁSICA	R\$ 2.800,00
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITÓRIO	R\$ 391,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 666,05
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 466,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 660,00
TELEFONE	R\$ 107,18
REFEIÇÃO E LANCHE – MERCADO	R\$ 3.856,06
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 748,89
INTERNET	R\$ 69,90
DESENVOLVIMENTO SITE	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 350,00
CONSERVAÇÃO REP.MANUT. INSTALAÇÃO	R\$ 600,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 42,00
TARIFA TALÃO DE CHEQUE	R\$ 28,00
IRRF	R\$ 0,56
IOF	R\$ 7,26
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 44.459,52

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 1.885,45
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 34.526,34
SALDO DO MÊS:	R\$ 32.640,89

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 31.129,92
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.451,44
SALDO CAIXA	R\$ 59,53
SALDO DO MÊS	R\$ 32.640,89