



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 DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 22.156,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 5.225,90
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	R\$ 9.700,00
LEILÃO	R\$ 5.370,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 15,46
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 42.467,36

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.503,77
AUTÔNOMOS	R\$ 3.601,00
1ª PARC 13º SALÁRIO	R\$ 8.427,82
2ª PARC 13º SALÁRIO	R\$ 9.153,69
INSS	R\$ 4.764,07
FGTS	R\$ 2.793,52
PIS S/FOLHA	R\$ 244,62
SABESP	R\$ 151,55
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 689,00
DUOCENTÉSIMA E MEIA CONSELHO CENTRAL	R\$ 1.528,58
CONSERVAÇÃO VEICULOS	R\$ 600,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 270,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 660,00
TELEFONE	R\$ 107,21
REFEIÇÃO E LANCHE – MERCADO	R\$ 390,32
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.147,24
INTERNET	R\$ 69,90
VALE TRANSPORTES	R\$ 170,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 40,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 42,60
TARIFA TALÃO DE CHEQUE	R\$ 28,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 55.382,89

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 12.915,53
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 32.640,89
SALDO DO MÊS:	R\$ 19.725,36

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 6.397,98
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 13.325,17
SALDO CAIXA	R\$ 2,21
SALDO DO MÊS	R\$ 19.725,36