



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 JANEIRO DE 2020

| RECEITAS | |
|---|----------------------|
| REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS) | R\$ 18.314,00 |
| CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA | R\$ 5.525,05 |
| REPASSE MUNICIPAL INDIANA | R\$ 2.000,00 |
| REVEILLON | R\$ 3.365,00 |
| LEILÃO | R\$ 9.290,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | R\$ 9,02 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 38.503,07 |

| DESPESAS | |
|---|----------------------|
| SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R\$ 22.940,98 |
| AUTÔNOMOS | R\$ 3.601,00 |
| INSS | R\$ 2.942,70 |
| FGTS | R\$ 2.762,31 |
| PIS S/FOLHA | R\$ 449,86 |
| COMBUSTÍVEL | R\$ 943,23 |
| ÁGUA | R\$ 124,06 |
| CONSERVAÇÃO MANUT. MAQ. EQUIPAMENTO | R\$ 350,00 |
| REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO | R\$ 4.388,73 |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO) | R\$ 1.073,27 |
| CESTA BÁSICA | R\$ 2.800,00 |
| TELEFONE | R\$ 104,99 |
| VALE TRANSPORTE | R\$ 170,00 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R\$ 660,00 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 2.082,32 |
| BRINDE | R\$ 400,00 |
| INTERNET | R\$ 69,90 |
| FRETE | R\$ 31,00 |
| DUOCENTÉSIMA E MEIA CONSELHO CENTRAL | R\$ 448,50 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ 1.080,00 |
| TARIFA TALÃO DE CHEQUES | R\$ 28,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 42,00 |
| IOF S/ APLICAÇÃO | R\$ 5,12 |
| IR S/ APLICAÇÃO | R\$ 4,17 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 47.502,14 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| RESULTADO DO MÊS: | R\$ 8.999,07 |
| SALDO MÊS ANTERIOR: | R\$ 19.725,36 |
| SALDO DO MÊS: | R\$ 10.726,29 |

| DETALHAMENTO DO SALDO | |
|----------------------------|----------------------|
| SALDO CONTA CORRENTE BANCO | R\$ 10.023,09 |
| SALDO CONTA APLICAÇÃO | R\$ 546,18 |
| SALDO CAIXA | R\$ 157,02 |
| SALDO DO MÊS | R\$ 10.726,29 |