



**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
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 38.503,07</b>

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
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 47.502,14</b>

RESULTADO DO MÊS:	<b>R\$ 8.999,07</b>
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
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$ 10.726,29</b>