



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 FEVEREIRO DE 2020

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 16.535,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 6.025,60
LEILÃO	R\$ 2.800,00
CARNAVAL	R\$ 10.070,48
PIZZAS	R\$ 8.027,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 194,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 0,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 43.653,19

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$20.674,44
AUTÔNOMOS	R\$ 3.601,00
INSS	R\$ 2.783,37
FGTS	R\$ 1.778,00
PIS S/FOLHA	R\$ 222,25
IPVA	R\$ 406,39
ÁGUA	R\$ 114,89
CONSERVAÇÃO MANUT. INSTALAÇÕES	R\$ 115,59
REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO	R\$ 2.632,61
TELEFONE	R\$ 104,99
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 660,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.502,50
INTERNET	R\$ 69,90
VALE TRANSPORTES	R\$ 263,50
TARIFA TALÃO DE CHEQUES	R\$ 14,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 42,00
IR S/APLICAÇÃO	R\$ 0,12
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 34.985,55

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 8.667,64
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 10.726,29
SALDO DO MÊS:	R\$ 19.393,93

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 16.517,90
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 426,75
SALDO CAIXA	R\$ 2.449,28
SALDO DO MÊS	R\$ 19.393,93