



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 MARÇO DE 2020

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 18.630,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 2.165,41
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	R\$ 29.100,00
REPASSE MUNICIPAL REGENTE TACIBA	R\$ 5.500,00
CARNAVAL	R\$ 1.567,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 236,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 13,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57.212,71

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 16.802,48
AUTÔNOMOS	R\$ 3.601,00
FÉRIAS	R\$ 2.265,94
INSS	R\$ 2.615,29
FGTS	R\$ 1.680,39
PIS S/FOLHA	R\$ 212,57
IRRF S/FOLHA	R\$ 55,28
COMBUSTÍVEL	R\$ 1.236,24
ÁGUA	R\$ 124,06
CONSERVAÇÃO MANUT. INSTALAÇÕES	R\$ 220,00
REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO	R\$ 6.783,53
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITÓRIO	R\$ 246,55
CESTAS BÁSICAS	R\$ 8.400,00
TELEFONE	R\$ 104,99
VALE TRANSPORTE	R\$ 280,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 807,60
INTERNET	R\$ 69,90
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 463,35
TAXAS DE LAUDOS	R\$ 194,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 810,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 78,78
IOF S/ APLICAÇÃO	R\$ 2,66
IR S/ APLICAÇÃO	R\$ 0,56
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 47.756,47

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 9.456,24
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 19.393,93
SALDO DO MÊS:	R\$ 28.850,17

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 14.566,89
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 13.963,00
SALDO CAIXA	R\$ 320,28
SALDO DO MÊS	R\$ 28.850,17