



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 ABRIL DE 2020

| RECEITAS | |
|---|----------------------|
| REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS) | R\$ 15.205,00 |
| CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA | R\$ 3.385,98 |
| REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ | R\$ 9.700,00 |
| REPASSE MUNICIPAL TACIBA | R\$ 4.000,00 |
| LEILÃO | R\$ 580,00 |
| CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA | R\$ 3.437,68 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE REGENTE FEIJÓ | R\$ 416,82 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | R\$ 6,13 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 36.731,61 |

| DESPESAS | |
|-------------------------------|----------------------|
| SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R\$ 17.041,80 |
| AUTÔNOMOS | R\$ 3.601,00 |
| FÉRIAS | R\$ 1.860,50 |
| INSS | R\$ 2.585,13 |
| FGTS | R\$ 1.691,25 |
| PIS S/FOLHA | R\$ 208,89 |
| COMBUSTÍVEL | R\$ 325,06 |
| ÁGUA | R\$ 114,89 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | R\$ 642,00 |
| REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO | R\$ 900,05 |
| CESTAS BÁSICAS | R\$ 2.800,00 |
| TELEFONE | R\$ 116,92 |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | R\$ 540,00 |
| VALE TRANSPORTE | R\$ 139,50 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R\$ 700,00 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 1.859,60 |
| INTERNET | R\$ 69,90 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 63,48 |
| IOF S/ APLICAÇÃO | R\$ 2,19 |
| IR S/ APLICAÇÃO | R\$ 4,16 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 35.266,32 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| RESULTADO DO MÊS: | R\$ 1.465,29 |
| SALDO MÊS ANTERIOR: | R\$ 28.850,17 |
| SALDO DO MÊS: | R\$ 30.315,46 |

| DETALHAMENTO DO SALDO | |
|------------------------------|----------------------|
| SALDO CONTA CORRENTE BANCO | R\$ 20.544,28 |
| SALDO CONTA APLICAÇÃO | R\$ 9.641,90 |
| SALDO CAIXA | R\$ 129,28 |
| SALDO DO MÊS | R\$ 30.315,46 |