



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 MAIO DE 2020

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 23.619,95
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 4.517,98
REPASSE MUNICIPAL INDIANA	R\$ 2.500,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 1.035,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 11,29
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 31.684,60

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.724,88
AUTÔNOMOS	R\$ 3.601,00
FÉRIAS	R\$ 2.052,73
INSS	R\$ 2.812,14
FGTS	R\$ 1.862,91
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$ 350,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 135,00
ÁGUA	R\$ 179,05
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 30,00
REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO	R\$ 2.228,32
CESTAS BÁSICAS	R\$ 5.400,00
TELEFONE	R\$ 104,99
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 820,00
VALE TRANSPORTE	R\$ 139,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.075,04
INTERNET	R\$ 69,90
VEÍCULO/REBOQUE	R\$ 70,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 105,98
IR S/ APLICAÇÃO	R\$ 1,94
IOF	R\$ 0,47
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 41.463,85

RESULTADO DO MÊS:	R\$ -9.779,25
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 30.315,46
SALDO DO MÊS:	R\$ 20.536,21

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 12.410,30
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 7.809,63
SALDO CAIXA	R\$ 316,28
SALDO DO MÊS	R\$ 20.536,21