



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 JUNHO DE 2020

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 20.295,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 8.467,98
REPASSE MUNICIPAL TACIBA	R\$ 2.000,00
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJO	R\$ 19.400,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 1.169,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 7,81
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 51.340,32

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.287,27
AUTÔNOMOS	R\$ 3.601,00
FÉRIAS	R\$ 1.865,65
INSS	R\$ 2.786,53
FGTS	R\$ 1.872,93
IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	R\$ 12,06
COMBUSTÍVEL	R\$ 280,00
LICENCIAMENTO VEÍCULO	R\$ 100,34
ÁGUA	R\$ 124,06
REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO	R\$ 3.764,53
CESTAS BÁSICAS	R\$ 5.400,00
TELEFONE	R\$ 104,99
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 1.195,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.075,04
INTERNET	R\$ 69,90
VALE TRANSPORTE	R\$ 139,50
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 72,26
IR S/ APLICAÇÃO	R\$ 0,53
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 42.452,39

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 8.887,93
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 20.536,21
SALDO DO MÊS:	R\$ 29.424,14

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 22.823,68
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 6.027,18
SALDO CAIXA	R\$ 573,28
SALDO DO MÊS	R\$ 29.424,14