



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 AGOSTO DE 2020

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 16.074,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 3.407,72
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	R\$ 9.700,00
REPASSE MUNICIPAL INDIANA	R\$ 1.000,00
REPASSE FEDERAL	R\$ 10.001,80
REPASSE ESTADUAL	R\$ 3.750,00
LEILÃO	R\$ 400,00
PIZZAS	R\$ 14.313,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 909,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 165,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 59.721,23

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 17.359,80
AUTÔNOMOS	R\$ 3.601,00
FÉRIAS	R\$ 1.871,20
INSS	R\$ 2.549,98
FGTS	R\$ 1.671,43
COMBUSTÍVEL	R\$ 400,00
ÁGUA	R\$ 133,22
REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO	R\$ 1.049,70
CESTAS BÁSICAS	R\$ 2.600,00
TELEFONE	R\$ 123,47
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 2.039,49
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.433,94
INTERNET	R\$ 69,90
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 396,67
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 76,18
IR S/ APLICAÇÃO	R\$ 0,04
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 37.076,02

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 22.645,21
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 11.663,80
SALDO DO MÊS:	R\$ 34.309,01

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 31.601,98
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 811,65
SALDO CAIXA	R\$ 1.895,38
SALDO DO MÊS	R\$ 34.309,01