



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 SETEMBRO DE 2020

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 20.213,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 6.695,30
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	R\$ 9.700,00
REPASSE MUNICIPAL INDIANA	R\$ 1.000,00
REPASSE MUNICIPAL TACIBA	R\$ 1.000,00
REPASSE FEDERAL	R\$ 50.000,00
LEILÃO	R\$ 400,00
PIZZAS	R\$ 1.050,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 1.207,46
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 91.265,76

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 17.875,81
AUTÔNOMOS	R\$ 3.601,00
FÉRIAS	R\$ 1.717,03
INSS	R\$ 2.576,80
FGTS	R\$ 1.698,79
COMBUSTÍVEL	R\$ 503,00
ÁGUA	R\$ 146,67
REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO	R\$ 10.485,33
CESTAS BÁSICAS	R\$ 2.800,00
TELEFONE	R\$ 112,48
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 873,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 573,40
INTERNET	R\$ 69,90
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.561,20
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	R\$ 145,00
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 256,66
FRETE	R\$ 16,57
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$ 133,30
PROVEDOR SITE	R\$ 260,66
AQUISIÇÃO TELEFONE CELULAR	R\$ 889,54
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 76,18
IR S/ APLICAÇÃO	R\$ 0,92
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 47.073,24

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 44.192,52
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 34.309,01
SALDO DO MÊS:	R\$ 78.501,53

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 77.680,42
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 810,73
SALDO CAIXA	R\$ 10,38
SALDO DO MÊS	R\$ 78.501,53