



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 OUTUBRO DE 2020

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 16.344,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 8.304,29
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	R\$ 19.400,00
REPASSE MUNICIPAL INDIANA	R\$ 1.000,00
LEILÃO	R\$ 400,00
PIZZAS	R\$ 1.044,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 0,14
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 46.492,43

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.648,29
AUTÔNOMOS	R\$ 3.601,00
FÉRIAS	R\$ 2.338,22
INSS	R\$ 2.780,96
FGTS	R\$ 1.849,15
COMBUSTÍVEL	R\$ 500,00
ÁGUA	R\$ 175,60
REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO	R\$ 3.895,65
CESTAS BÁSICAS	R\$ 2.800,00
DUOCENTÉSIMA E MEIA (CONSELHO CENTRAL)	R\$ 6.539,17
TELEFONE	R\$ 112,48
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 509,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.359,40
INTERNET	R\$ 69,90
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 152,00
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	R\$ 140,00
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 27,00
VALE TRANSPORTE	R\$ 186,00
CORREIOS	R\$ 14,75
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$ 84,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 104,25
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 77,18
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 1.500,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 49.164,00

RESULTADO DO MÊS:	R\$ - 2.671,57
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 78.501,53
SALDO DO MÊS:	R\$ 75.829,96

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 74.692,46
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 810,87
SALDO CAIXA	R\$ 326,63
SALDO DO MÊS	R\$ 75.829,96