



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 NOVEMBRO DE 2020

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 15.272,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 4.721,30
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	R\$ 9.700,00
REPASSE MUNICIPAL TACIBA	R\$ 1.000,00
REPASSE FEDERAL	R\$ 44.113,00
NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 1.227,15
PIZZAS	R\$ 13.870,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 0,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 89.903,51

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 25.072,57
AUTÔNOMOS	R\$ 3.601,00
FÉRIAS	R\$ 1.987,19
1ª PARC. 13º SALÁRIO	R\$ 11.161,83
INSS	R\$ 3.408,30
FGTS	R\$ 2.403,17
IRF S/SALÁRIO	R\$ 19,83
COMBUSTÍVEL	R\$ 393,00
ÁGUA	R\$ 204,03
REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO	R\$ 8.114,55
CESTAS BÁSICAS	R\$ 2.600,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 533,50
TELEFONE	R\$ 114,90
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 1.332,13
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 829,50
INTERNET	R\$ 69,90
CONSERVAÇÃO MAQ.EQUIPAMENTOS	R\$ 460,00
FRETE	R\$ 115,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 2.472,25
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 10.720,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 86,18
I.R.R.F	R\$ 0,05
TARIFA FORNC. TALÃO DE CHEQUE	R\$ 14,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 76.412,88

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 13.490,63
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 75.829,96
SALDO DO MÊS:	R\$ 89.320,59

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 88.338,08
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 810,88
SALDO CAIXA	R\$ 171,63
SALDO DO MÊS	R\$ 89.320,59