



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 DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 14.736,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 5.320,01
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	R\$ 9.700,00
REPASSE MUNICIPAL TACIBA	R\$ 2.000,00
REPASSE MUNICIPAL INDIANA	R\$ 1.000,00
LEILÃO	R\$ 400,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 3,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 33.159,13

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.531,25
AUTÔNOMOS	R\$ 3.601,00
FÉRIAS	R\$ 1.864,74
2ª PARC. 13º SALÁRIO	R\$ 9.708,16
INSS	R\$ 4.777,70
FGTS	R\$ 2.869,40
IRF S/SALÁRIO	R\$ 73,94
COMBUSTÍVEL	R\$ 555,01
ÁGUA	R\$ 437,79
REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO	R\$ 4.968,02
CESTAS BÁSICAS	R\$ 2.600,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 26.800,00
TELEFONE	R\$ 115,28
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 257,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.330,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.654,00
INTERNET	R\$ 69,90
DEVOLUÇÃO REPASSE FEDERAL	R\$ 750,00
MATERIAL DE EMBALAGENS	R\$ 100,50
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 95,54
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 83.159,23

RESULTADO DO MÊS:	R\$ -50.000,10
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 89.320,59
SALDO DO MÊS:	R\$ 39.320,49

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 38.501,36
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 814,00
SALDO CAIXA	R\$ 5,13
SALDO DO MÊS	R\$ 39.320,59