



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 |