



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 FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 14.223,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 2.047,00
DOAÇÃO CONSELHO CENTRAL P.PTE	R\$ 7.000,00
LEILÃO	R\$ 400,00
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	R\$ 34.000,00
NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 501,40
EMPRÉSTIMO CONSELHO CENTRAL P.PTE	R\$ 12.000,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 0,11
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 70.171,51

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.466,83
AUTÔNOMOS	R\$ 2.601,00
FÉRIAS	R\$ 2.036,98
INSS	R\$ 2.490,60
FGTS	R\$ 1.854,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)	R\$ 4.048,00
ÁGUA	R\$ 404,62
CESTAS BÁSICAS	R\$ 2.600,00
TELEFONE	R\$ 115,28
MEDICAMENTOS	R\$ 77,00
REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO	R\$ 2.172,81
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 580,00
DUOCENTÉSIMA E MEIA – CONSELHO CENTRAL	R\$ 2.010,28
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 1.433,00
TAXAS CARTÓRIO	R\$ 92,60
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 150,00
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO VEÍCULOS	R\$ 350,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 596,11
INTERNET	R\$ 69,90
CORREIOS	R\$ 20,20
TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUE	R\$ 25,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 122,63
JUROS	R\$ 0,70
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 44.017,92

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 26.513,59
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 14.429,03
SALDO DO MÊS:	R\$ 40.582,62

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 29.600,43
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 10.929,86
SALDO CAIXA	R\$ 52,33
SALDO DO MÊS	R\$ 40.582,62