



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 ABRIL DE 2021

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 16.970,60
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 3.042,00
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	R\$ 22.000,00
REPASSE MUNICIPAL INDIANA	R\$ 2.000,00
NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 83,50
ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 36,50
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 45,90
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 44.178,50

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 17.848,45
AUTÔNOMOS	R\$ 2.601,00
FÉRIAS	R\$ 1.953,50
INSS	R\$ 2.594,17
FGTS	R\$ 1.907,78
IRRF	R\$ 24,18
ÁGUA	R\$ 1.056,86
CESTAS BÁSICAS	R\$ 2.600,00
LANCHES E REFEIÇÕES – MERCADO	R\$ 3.500,20
TELEFONE	R\$ 115,11
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$ 135,95
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 1.383,82
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 740,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 814,63
COMBUSTÍVEL	R\$ 100,00
INTERNET	R\$ 69,90
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 1.150,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 113,11
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 38.708,66

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 5.469,84
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 38.170,05
SALDO DO MÊS:	R\$ 43.639,89

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 40.695,86
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 2.627,99
SALDO CAIXA	R\$ 316,04
SALDO DO MÊS	R\$ 43.639,89