



**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 JANEIRO DE 2021**

<b>RECEITAS</b>	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 14.417,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 3.844,00
LEILÃO	R\$ 400,00
NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 1.224,89
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 0,22
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 19.886,11</b>

<b>DESPESAS</b>	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.279,38
AUTÔNOMOS	R\$ 3.601,00
FÉRIAS	R\$ 1.861,55
INSS	R\$ 2.912,24
FGTS	R\$ 2.860,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ATIVO IMOBILIZADO)	R\$ 5.928,00
ÁGUA	R\$ 404,62
CESTAS BÁSICAS	R\$ 2.600,00
TELEFONE	R\$ 115,28
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 2.112,60
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 340,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 624,50
INTERNET	R\$ 69,90
DEDETIZAÇÃO	R\$ 150,00
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$ 135,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 82,90
IR S/APLICAÇÃO	R\$ 0,09
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 44.777,57</b>

RESULTADO DO MÊS:	<b>R\$ -24.891,46</b>
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 39.320,49
<b>SALDO DO MÊS:</b>	<b>R\$ 14.429,03</b>

<b>DETALHAMENTO DO SALDO</b>	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 12.717,37
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.071,53
SALDO CAIXA	R\$ 640,13
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$ 14.429,03</b>