



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 MAIO DE 2021

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 17.364,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 5.575,00
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	R\$ 22.000,00
REPASSE MUNICIPAL TACIBA	R\$ 6.600,00
NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 112,01
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 4,41
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 51.655,42

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.758,34
AUTÔNOMOS	R\$ 2.601,00
FÉRIAS	R\$ 2.195,17
INSS	R\$ 2.679,85
FGTS	R\$ 1.970,54
IRRF – A RECOLHER	R\$ 40,14
ÁGUA	R\$ 741,04
CESTAS BÁSICAS	R\$ 2.600,01
LANCHES E REFEIÇÕES – MERCADO	R\$ 6.000,85
TELEFONE	R\$ 115,28
EMBALAGENS DESCARTÁVEIS	R\$ 148,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 1.535,65
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 740,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.105,73
COMBUSTÍVEL	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	R\$ 232,50
INTERNET	R\$ 69,90
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 1.120,00
DUOCENTÉSIMA E MEIA (CONSELHO CENTRAL)	R\$ 1.339,49
VESTUÁRIO - (EPI)	R\$ 396,00
CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES	R\$ 1.738,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 77,92
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 48.405,41

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 3.250,01
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 43.639,89
SALDO DO MÊS:	R\$ 46.889,90

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 41.841,92
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 4.145,94
SALDO CAIXA	R\$ 902,04
SALDO DO MÊS	R\$ 46.889,90