



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 JUNHO DE 2021

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 21.945,40
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 3.176,00
REPASSE MUNICIPAL TACIBA	R\$ 9.900,00
REPASSE MUNICIPAL INDIANA	R\$ 2.000,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 6,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 37.027,40

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.565,65
AUTÔNOMOS	R\$ 2.601,00
FÉRIAS	R\$ 2.442,99
INSS	R\$ 2.682,45
FGTS	R\$ 1.963,58
IRRF	R\$ 23,61
COMBUSTÍVEL	R\$ 220,00
ÁGUA	R\$ 319,89
CESTAS BÁSICAS	R\$ 2.893,25
TELEFONE	R\$ 127,28
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 1.937,88
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 740,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.105,74
INTERNET	R\$ 69,90
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 156,08
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	R\$ 327,00
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 30,00
TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO	R\$ 98,91
EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	R\$ 30,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 200,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 77,62
TARIFA FORNECIMENTO TALÃO CHEQUE	R\$ 14,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 38.626,83

RESULTADO DO MÊS:	R\$ - 1.599,43
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 46.889,90
SALDO DO MÊS:	R\$ 45.290,47

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 38.051,09
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 4.151,94
SALDO CAIXA	R\$ 3.087,44
SALDO DO MÊS	R\$ 45.290,47