



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 JULHO DE 2021

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 23.456,50
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 5.140,00
REPASSE MUNICIPAL REGENTE	R\$ 44.000,00
REPASSE MUNICIPAL INDIANA	R\$ 1.000,00
REPASSE MUNICIPAL TACIBA	R\$ 3.300,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 5,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 76.901,60

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.379,62
AUTÔNOMOS	R\$ 2.601,00
FÉRIAS	R\$ 3.970,33
INSS	R\$ 2.805,72
FGTS	R\$ 2.086,94
RESCISÃO	R\$ 2.374,78
IRF – A RECOLHER	R\$ 28,33
EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	R\$ 3.000,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 190,00
ÁGUA	R\$ 309,74
CESTAS BÁSICAS	R\$ 2.800,00
TELEFONE	R\$ 115,28
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 1.455,40
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 740,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 589,13
INTERNET	R\$ 69,90
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 68,46
PUBLICAÇÃO EM JORNAL/REVISTA	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 150,00
REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO	R\$ 4.171,15
EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	R\$ 30,00
DEDETIZAÇÃO	R\$ 240,00
EQUIPAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 396,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 71,63
I.R.R.F	R\$ 0,84
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 49.894,25

RESULTADO DO MÊS:	R\$ 27.007,35
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 45.290,47
SALDO DO MÊS:	R\$ 72.297,82

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 67.554,68
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 2.584,20
SALDO CAIXA	R\$ 2.158,94
SALDO DO MÊS	R\$ 72.297,82