



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 AGOSTO DE 2021

| RECEITAS | |
|---|----------------------|
| REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS) | R\$ 14.496,50 |
| CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA | R\$ 11.682,00 |
| REPASSE MUNICIPAL REGENTE | R\$ 22.000,00 |
| REPASSE MUNICIPAL INDIANA | R\$ 1.000,00 |
| REPASSE MUNICIPAL TACIBA | R\$ 3.300,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO | R\$ 5,09 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 52.483,59 |

| DESPESAS | |
|--|----------------------|
| SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R\$ 19.436,18 |
| AUTÔNOMOS | R\$ 2.601,00 |
| FÉRIAS | R\$ 2.634,53 |
| INSS | R\$ 2.713,80 |
| FGTS | R\$ 2.082,79 |
| RESCISÃO | R\$ 825,58 |
| DUOCENTÉSIMA E MEIA - CONSELHO CENTRAL | R\$ 2.416,72 |
| ÁGUA | R\$ 279,29 |
| CESTAS BÁSICAS | R\$ 2.800,00 |
| TELEFONE | R\$ 138,06 |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | R\$ 1.531,90 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R\$ 740,00 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 999,83 |
| INTERNET | R\$ 69,90 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | R\$ 155,00 |
| PUBLICAÇÃO EM JORNAL/REVISTA | R\$ 250,00 |
| REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO | R\$ 10.775,37 |
| EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL | R\$ 30,00 |
| DEDETIZAÇÃO | R\$ 240,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | R\$ 320,00 |
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO | R\$ 570,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 77,62 |
| I.R.R.F | R\$ 0,40 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 51.687,97 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| RESULTADO DO MÊS: | R\$ 795,62 |
| SALDO MÊS ANTERIOR: | R\$ 72.297,82 |
| SALDO DO MÊS: | R\$ 73.093,44 |

| DETALHAMENTO DO SALDO | |
|------------------------------|----------------------|
| SALDO CONTA CORRENTE BANCO | R\$ 70.874,38 |
| SALDO CONTA APLICAÇÃO | R\$ 2.156,12 |
| SALDO CAIXA | R\$ 62,94 |
| SALDO DO MÊS | R\$ 73.093,44 |