



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