



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 SETEMBRO DE 2021

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 19.153,60
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 2.228,80
REPASSE MUNICIPAL REGENTE	R\$ 22.000,00
REPASSE MUNICIPAL INDIANA	R\$ 1.000,00
REPASSE MUNICIPAL TACIBA	R\$ 3.300,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 5,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 47.687,46

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 27.285,40
AUTÔNOMOS	R\$ 2.001,00
FÉRIAS	R\$ 2.042,43
INSS	R\$ 3.121,29
FGTS	R\$ 2.478,39
IRF – A RECOLHER	R\$ 43,86
EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	R\$ 3.000,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 500,00
ÁGUA	R\$ 299,59
CESTAS BÁSICAS	R\$ 3.000,01
TELEFONE	R\$ 153,59
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 4.497,67
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 740,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 852,03
INTERNET	R\$ 69,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1.850,00
MEDICAMENTOS	R\$ 167,00
PROVEDOR SERVIÇOS SITE	R\$ 293,76
REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO	R\$ 1.831,01
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 4.083,33
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 72,35
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 58.382,61

RESULTADO DO MÊS:	R\$ -10.695,15
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 73.093,44
SALDO DO MÊS:	R\$ 62.398,29

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 59.960,57
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 2.161,18
SALDO CAIXA	R\$ 276,54
SALDO DO MÊS	R\$ 62.398,29