



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 OUTUBRO DE 2021

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 20.050,60
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 5.605,00
REPASSE MUNICIPAL INDIANA	R\$ 1.000,00
REPASSE MUNICIPAL TACIBA	R\$ 3.300,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 5,91
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 29.961,51

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$24.092,18
AUTÔNOMOS	R\$ 2.001,00
RESCISÃO TRABALHO	R\$ 7.180,79
INSS	R\$ 2.834,66
FGTS	R\$ 2.267,93
IRFPF	R\$ 58,57
EQUIPAMENTO SEGURANÇA TRABALHO	R\$ 485,07
ÁGUA	R\$ 504,27
CESTAS BÁSICAS	R\$ 3.200,02
TELEFONE	R\$ 141,59
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 738,97
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 129,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 740,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 759,57
INTERNET	R\$ 69,90
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 200,00
REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO	R\$ 772,59
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 70,90
JUROS	R\$ 7,94
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 46.255,45

RESULTADO DO MÊS:	R\$ -16.293,94
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 62.398,29
SALDO DO MÊS:	R\$ 46.104,35

DETALHAMENTO DO SALDO	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 40.615,59
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 2.167,09
SALDO CAIXA	R\$ 3.321,67
SALDO DO MÊS	R\$ 46.104,35