



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 |