



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 NOVEMBRO DE 2021

| RECEITAS | |
|---|-----------------------|
| REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS) | R\$ 13.130,30 |
| CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA | R\$ 4.569,50 |
| REPASSE MUNICIPAL INDIANA | R\$ 1.000,00 |
| REPASSE MUNICIPAL TACIBA | R\$ 3.300,00 |
| REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ | R\$ 44.000,00 |
| REPASSE ESTADUAL | R\$ 50.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO | R\$ 7,79 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 116.007,59 |

| DESPESAS | |
|--|----------------------|
| SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R\$ 35.535,35 |
| AUTÔNOMOS | R\$ 2.001,00 |
| INSS | R\$ 2.987,12 |
| FGTS | R\$ 2.436,94 |
| FÉRIAS | R\$ 1.987,60 |
| IRFPF | R\$ 47,71 |
| COMBUSTÍVEL | R\$ 340,00 |
| CERTIFICADO DIGITAL | R\$ 165,00 |
| ÁGUA | R\$ 220,38 |
| CESTAS BÁSICAS | R\$ 3.300,01 |
| TELEFONE | R\$ 141,48 |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | R\$ 3.781,90 |
| CONSERVAÇÃO/MANUT.MAQ EQUIPAMENTOS | R\$ 480,00 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 6.300,36 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R\$ 740,00 |
| CONSERVAÇÃO/MANUT. VEÍCULOS | R\$ 50,00 |
| INTERNET | R\$ 69,90 |
| REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO | R\$ 14.950,75 |
| DUOCENTÉSIMA E MEIA - CONSELHO CENTRAL | R\$ 1.755,41 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 85,09 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 77.376,00 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| RESULTADO DO MÊS: | R\$ 38.631,59 |
| SALDO MÊS ANTERIOR: | R\$ 46.104,35 |
| SALDO DO MÊS: | R\$ 84.735,94 |

| DETALHAMENTO DO SALDO | |
|------------------------------|----------------------|
| SALDO CONTA CORRENTE BANCO | R\$ 82.314,75 |
| SALDO CONTA APLICAÇÃO | R\$ 2.168,72 |
| SALDO CAIXA | R\$ 252,47 |
| SALDO DO MÊS | R\$ 84.735,94 |