



**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 DEZEMBRO DE 2021**

<b>RECEITAS</b>	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	R\$ 19.761,60
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	R\$ 6.539,00
REPASSE MUNICIPAL INDIANA	R\$ 1.000,00
REPASSE MUNICIPAL TACIBA	R\$ 6.600,00
REPASSE MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ	R\$ 22.000,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 785,37
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 14,50
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 56.700,47</b>

<b>DESPESAS</b>	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 36.088,99
AUTÔNOMOS	R\$ 2.001,00
INSS	R\$ 4.799,47
FGTS	R\$ 3.259,28
FÉRIAS	R\$ 1.974,74
IRPPF	R\$ 15,89
COMBUSTÍVEL	R\$ 350,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 368,80
CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES	R\$ 267,00
CESTAS BÁSICAS	R\$ 3.400,00
TELEFONE	R\$ 141,59
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 7.813,97
CONSERVAÇÃO/MANUT.MAQ EQUIPAMENTOS	R\$ 280,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.490,47
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 740,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 550,50
EQUIPAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 4.922,00
MEDICAMENTOS	R\$ 89,90
INTERNET	R\$ 69,90
REFEIÇÕES E LANCHES – MERCADO	R\$ 18.192,65
DUOCENTÉSIMA E MEIA - CONSELHO CENTRAL	R\$ 442,49
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 96,24
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 90.354,88</b>

RESULTADO DO MÊS:	<b>R\$ -33.654,41</b>
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 84.735,94
<b>SALDO DO MÊS:</b>	<b>R\$ 51.081,53</b>

<b>DETALHAMENTO DO SALDO</b>	
SALDO CONTA CORRENTE BANCO	R\$ 47.846,22
SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 2.183,21
SALDO CAIXA	R\$ 1.052,10
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$ 51.081,53</b>