



CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÃOS DESAMPARADOS
" LAR SÃO RAFAEL " - CNPJ (MF) Nº 53.419.016/0002-80
Rua Joaquim Nabuco, 1670 - Tel: (18) 3223-2719 - Presidente Prudente (SP)

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO DE 2020

RECEITAS DIVERSAS

RECEITAS DIVERSAS

BAZAR	R\$	4,700.00	
CASA PROVINCIAL	R\$	-	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$	18,262.00	
CONTRIBUIÇÕES EXPONTANEAS	R\$	73,071.68	
CONVENIO ESTADUAL - P. PRUDENTE	R\$	-	
DOAÇÃO JUDICIAL	R\$	1,000.00	
ESMOLAS NA CAPELA	R\$		
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$	1,000.00	
CONVÊNIO FEDERAL	R\$	-	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	-	
RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	R\$	93.53	
SUBVENÇÕES-PREF MUNIC P PRUDENTE	R\$	41,718.49	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 139,845.70

DESPESAS DIVERSAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS	R\$	60,049.73	
MULTA RESCISÓRIA	R\$	985.82	
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	R\$	-	
FÉRIAS	R\$	5,269.17	
RESCISÃO	R\$	5,115.37	
VALE TRANSPORTE	R\$	1,850.26	R\$ 73,270.35

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

INSS	R\$	4,912.44	
FGTS	R\$	5,146.45	
MULTA RESCISORIA	R\$	-	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	69.45	R\$ 10,128.34

DESPESAS TRIBUTARIAS

IRF A RECOLHER (P FISICAS)	R\$	537.84	
ISS RETIDO A RECOLHER	R\$	-	R\$ 537.84



CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÃOS DESAMPARADOS

" LAR SÃO RAFAEL " - CNPJ (MF) Nº 53.419.016/0002-80

Rua Joaquim Nabuco, 1670 - Tel: (18) 3223-2719 - Presidente Prudente (SP)

DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICOS

AGUA E ESGOTO	R\$	1,847.92	
ENERGIA ELETRICA	R\$	7,289.84	
TELEFONE	R\$	949.63	R\$ 10,087.39

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

ALIMENTAÇÃO	R\$	3,022.96	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	279.02	
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$	2,162.00	
ASSISTENCIA MEDICA	R\$	2,776.56	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	50.03	
CONSUMO DE GAS	R\$	975.00	
DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$	-	
CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$	30.30	
DESPESAS DIVERSAS	R\$	3,302.09	
FRETES E CARRETOS	R\$	-	
IMPRESSOS E MATERIAL P/ ESC.	R\$	44.00	
INFORMÁTICA	R\$	172.00	
MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	R\$	12,575.03	
MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	R\$	802.80	
MANUTENÇÃO E REPAROS DE ELEVADORES	R\$	1,478.96	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	
MATERIAL E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	85.00	
MEDICAMENTOS	R\$	-	
MULTAS FISCAIS	R\$	-	
EPI's	R\$	-	
SEGUROS	R\$	938.71	
VESTUARIOS E CALÇADOS	R\$	-	
IPVA	R\$	-	R\$ 38,781.85

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	R\$	374.20	R\$ 374.20
--------------------	-----	--------	------------

DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E TAXAS	R\$	2,207.40	R\$ 2,207.40
------------------	-----	----------	--------------

TOTAL DAS DESPESAS

135,387.37



CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÃOS DESAMPARADOS
" LAR SÃO RAFAEL " - CNPJ (MF) Nº 53.419.016/0002-80
Rua Joaquim Nabuco, 1670 - Tel: (18) 3223-2719 - Presidente Prudente (SP)

SALDO DE CAIXA	R\$	41,736.17
SALDO BANCO DO BRASIL - CC 003149-6	R\$	1.00
SALDO BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - CC 003149-R\$		101,166.37
SALDO CEF GERAL - CC 1666-0	R\$	1,662.58
SALDO CEF (ESTADUAL) - CC 1674-1	R\$	-
SALDO CEF (TER COL MUNIC) - CC 1676-8	R\$	-
SALDO CEF (TER COL SUBV MUNIC) - CC 1677-6	R\$	-
SALDO CEF (SAÚDE) - CC 1679-2	R\$	4,577.90
SALDO BANCO BRADESCO - CC 029292-3	R\$	1.00
APLIC - BANCO BRADESCO - CC 029292-3	R\$	96,334.22
SALDO DE CAIXA E BANCOS EM 30/06/2020	R\$	245,479.24

PRES. PRUDENTE/SP, 30 DE JUNHO DE 2020

Carmen Cecilia Moncada

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÃOS DESAMPARADOS
MADRE CARMEN CECILIA MONCADA ALBARRACIN
PRESIDENTE

Obs.: balancete provisório. Sujeito a alterações e substituição posterior.

Para a correção, siga os procedimentos abaixo:

- 1- Encerre o Atalho em todas as máquinas;
- 2- Acesse o "Windows Explorer" na unidade (C:);
- 3- Entre na pasta "\\Cuca\Atalho";
- 4- Localize e exclua o arquivo "Programa.tps";
- 5- Ainda no "Explorer", acesse a unidade do servidor;
- 6- Entre na pasta "\\Cuca\Atalho" e exclua o arquivo "Tip_prog.tps";
- 7- Acesse o Atalho novamente e siga os procedimentos abaixo: