



CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÃOS DESAMPARADOS

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO DE 2020

RECEITAS DIVERSAS

RECEITAS DIVERSAS

BAZAR	R\$	4.600,00		
	R\$	-		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	R\$	60.686,80		
CONTRIBUIÇÕES EXPONTANEAS	R\$	60.037,82		
CONVENIO ESTADUAL - P. PRUDENTE	R\$	16.600,00		
DOAÇÃO JUDICIAL	R\$	5.560,00		
ESMOLAS NA CAPELA	R\$			
NOTA FISCAL PRUDENTINA	R\$	2.334,51		
RECEITAS DIVERSAS	R\$	-		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	511,35		
RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	R\$	21,24		
SUBVENÇÕES-PREF MUNIC P PRUDENTE	R\$	32.139,54		
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	182.491,26

DESPESAS DIVERSAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS	R\$	77.668,04		
MULTA RESCISÓRIA	R\$	3.540,78		
13º SALÁRIO	R\$	28.924,18		
FÉRIAS	R\$	3.129,57		
RESCISÃO	R\$	6.457,41		
VALE TRANSPORTE	R\$	2.303,97	R\$	122.023,95

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

INSS	R\$	5.548,52		
FGTS	R\$	5.651,02		
MULTA RESCISORIA	R\$	-		
PIS	R\$	727,34	R\$	11.926,88

DESPESAS TRIBUTARIAS

IRF A RECOLHER (P FISICAS)	R\$	899,29		
IRF A RECOLHER (P JURÍDICA)				54,78
ISS RETIDO A RECOLHER	R\$	98,70	R\$	1.052,77



CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÃOS DESAMPARADOS

" LAR SÃO RAFAEL " - CNPJ (ME) 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\$	1.849,84	
ENERGIA ELETRICA	R\$	6.138,63	
TELEFONE	R\$	1.028,48	R\$ 9.016,95

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

ALIMENTAÇÃO	R\$	20.986,18	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	3.549,00	
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$	2.150,00	
ASSISTENCIA MEDICA	R\$	2.209,56	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	80,02	
CONSUMO DE GAS	R\$	975,00	
EPI	R\$	21.396,07	
CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$	30,30	
DESPESAS DIVERSAS	R\$	9.257,77	
FRETES E CARRETOS	R\$	-	
IMPRESSOS E MATERIAL P/ ESC.	R\$	568,40	
INFORMÁTICA	R\$	-	
MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	R\$	3.464,30	
MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	R\$	300,00	
MANUTENÇÃO E REPAROS DE ELEVADORES	R\$	2.275,93	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	9.986,27	
MATERIAL E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	96,00	
MEDICAMENTOS	R\$	7.722,30	
MULTAS FISCAIS	R\$	-	
VIAGENS E ESTADIAS	R\$	-	
SEGUROS	R\$	342,83	
VESTUARIOS E CALÇADOS	R\$	500,00	
IPVA	R\$	-	R\$ 94.906,88

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	R\$	398,55	R\$ 398,55
--------------------	-----	--------	-------------------

DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E TAXAS	R\$	2.207,40	R\$ 2.207,40
------------------	-----	----------	---------------------

TOTAL DAS DESPESAS

241.533,38



CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÃOS DESAMPARADOS

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

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

SALDO DE CAIXA	R\$	19.514,14
SALDO BANCO DO BRASIL - CC 003149-6	R\$	1,00
SALDO BANCO DO BRASIL -POUP/APLIC-CC 3149-6	R\$	68.416,22
SALDO CEF GERAL - CC 1666-0	R\$	11.322,23
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\$	3.557,00
SALDO BANCO BRADESCO - CC 029292-3	R\$	1,00
APLICAÇÕES - BANCO BRADESCO - CC 029292-3	R\$	153.541,64
SALDO DE CAIXA E BANCOS EM 31/10/2020	R\$	256.353,23

PRES. PRUDENTE/SP, 30 DE NOVEMBRO 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.