

BALANCETE DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA REALIZADA NO MES DE : Fevereiro / 2018

VILA SÃO VICENTE DE PAULO

RUA CAMPOS SALLES N. 417 - FONE : (14)3664-1422 - CEP : 17230-000 - ITAPUÍ / SP

Histórico	Anterior	No Mês	Total
" R E C E I T A "			
ALUGUEL SALÃO - CIEE	800,00	800,00	1.600,00
APOSENTADORIAS	9.473,78	10.381,96	19.855,74
CREDITO BRASIL CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
DONATIVOS PESSOA FISICA	260,00	0,00	260,00
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ITAPUÍ (CONVENIO ESTADUAL 2017)	900,00	0,00	900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ (CONVENIO FEDERAL 2018)	0,00	1.460,00	1.460,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ (CONVENIO MUNICIPAL 2018)	0,00	30.000,00	30.000,00
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188,90	141,25	330,15
- T O T A L D A R E C E I T A	11.622,68	43.783,21	55.405,89
SALDO EM 31/01/2018 - CENTRAL GERAL DO DIZIMO - PROVIDA		0,00	
SALDO EM 31/01/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO		73.252,80	
SALDO EM 31/01/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO (CONV FEDERAL)		0,00	
SALDO EM 31/01/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO (CONV: 2054/2011)		0,00	
SALDO EM 31/01/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO - SUBVENÇÃO		-427,56	
SALDO EM 31/01/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO (CONV. ESTADUAL)		900,00	
ISENÇÃO COTA PATRONAL (INSS)	4.032,34	3.785,12	7.817,46
- T O T A L G E R A L	15.655,02	121.293,56	136.948,58
" D E S P E S A "			
CESTA BÁSICA	1.300,00	1.300,00	2.600,00
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	5.451,81	2.057,80	7.509,61
DESPEAS BANCÁRIAS	161,30	196,50	357,80
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS	3.041,40	2.676,16	5.717,56
ENERGIA ELÉTRICA	1.479,01	1.228,91	2.707,92
GAS	532,00	266,00	798,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	258,63	0,00	258,63
HIGIENE PESSOAL	1.937,60	0,00	1.937,60
I.R. - (APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	11,43	14,45	25,88
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	415,00	0,00	415,00
MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	200,00	0,00	200,00
MEDICAMENTOS	0,00	922,93	922,93
RECURSOS HUMANOS	12.478,54	13.772,47	26.251,01
RELOGIO DE PONTO	70,00	70,00	140,00
SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	373,20	373,20
TELEFONE	338,62	335,94	674,56
- T O T A L D A D E S P E S A	27.675,34	23.214,36	50.889,70
SALDO EM 28/02/2018 - CENTRAL GERAL DO DIZIMO - PROVIDA		0,00	
SALDO EM 28/02/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO		75.393,28	
SALDO EM 28/02/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO (CONV FEDERAL)		1.460,00	
SALDO EM 28/02/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO (CONV: 2054/2011)		0,00	

SALDO EM 28/02/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO - SUBVENÇÃO		16.810,81	
SALDO EM 28/02/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO (CONV. ESTADUAL)		630,00	
<hr/>			
ISENÇÃO COTA PATRONAL (INSS)	4.032,34	3.785,12	7.817,46
<hr/>			
- T O T A L G E R A L	31.707,68	121.293,56	153.001,24

ITAPUI, 28 de Fevereiro de 2018