

BALANCETE DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA REALIZADA NO MES DE : Janeiro / 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	0,00	800,00	800,00
APOSENTADORIAS	0,00	9.473,78	9.473,78
DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00	260,00	260,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ (CONVENIO ESTADUAL 2017)	0,00	900,00	900,00
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	188,90	188,90
- T O T A L D A R E C E I T A	0,00	11.622,68	11.622,68
SALDO EM 31/12/2017 - CENTRAL GERAL DO DIZIMO - PROVIDA		0,00	
SALDO EM 31/12/2017 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO		76.170,62	
SALDO EM 31/12/2017 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO (CONV FEDERAL)		386,72	
SALDO EM 31/12/2017 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO (CONV: 2054/2011)		0,00	
SALDO EM 31/12/2017 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO - SUBVENÇÃO		13.220,56	
SALDO EM 31/12/2017 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO(CONV. ESTADUAL)		0,00	
ISENÇÃO COTA PATRONAL (INSS)	0,00	4.032,34	4.032,34
- T O T A L G E R A L	0,00	105.432,91	105.432,91
" D E S P E S A "			
CESTA BÁSICA	0,00	1.300,00	1.300,00
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.451,81	5.451,81
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	161,30	161,30
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.041,40	3.041,40
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.479,01	1.479,01
GAS	0,00	532,00	532,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	258,63	258,63
HIGIENE PESSOAL	0,00	1.937,60	1.937,60
I.R. - (APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	0,00	11,43	11,43
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	415,00	415,00
MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	0,00	200,00	200,00
RECURSOS HUMANOS	0,00	12.478,54	12.478,54
RELOGIO DE PONTO	0,00	70,00	70,00
TELEFONE	0,00	338,62	338,62
- T O T A L D A D E S P E S A	0,00	27.675,34	27.675,34
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)	0,00	4.032,34	4.032,34
- T O T A L G E R A L	0,00	105.432,91	105.432,91

ITAPUI, 31 de Janeiro de 2018