

BALANCETE DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA REALIZADA NO MES DE : Março / 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	1.600,00	800,00	2.400,00
APOSENTADORIAS	19.855,74	7.722,56	27.578,30
CREDITO BRASIL CAPITALIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
DONATIVOS PESSOA FISICA	260,00	185,00	445,00
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ITAPUÍ (CONVENIO ESTADUAL 2017)	900,00	0,00	900,00
PREFEITURA MUNICIAPAL DE ITAPUÍ (CONVENIO ESTADUAL 2018)	0,00	1.800,00	1.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ (CONVENIO FEDERAL 2018)	1.460,00	0,00	1.460,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ (CONVENIO MUNICIPAL 2018)	30.000,00	15.000,00	45.000,00
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330,15	154,79	484,94
- T O T A L D A R E C E I T A	55.405,89	25.662,35	81.068,24
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	
ISENÇÃO COTA PATRONAL (INSS)	7.817,46	3.598,72	11.416,18
- T O T A L G E R A L	63.223,35	123.555,16	186.778,50
" D E S P E S A "			
CESTA BÁSICA	2.600,00	1.300,00	3.900,00
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	7.509,61	5.632,72	13.142,33
DESPESAS BANCÁRIAS	357,80	147,90	505,70
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS	5.717,56	2.441,57	8.159,13
ENERGIA ELÉTRICA	2.707,92	1.099,18	3.807,10
GAS	798,00	532,00	1.330,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	258,63	0,00	258,63
HIGIENE PESSOAL	1.937,60	0,00	1.937,60
I.R. - (APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	25,88	20,47	46,35
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	415,00	270,50	685,50
MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	200,00	0,00	200,00
MEDICAMENTOS	922,93	2.570,61	3.493,54
MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	0,00	288,00	288,00
RECURSOS HUMANOS	26.251,01	13.691,63	39.942,64
RELOGIO DE PONTO	140,00	70,00	210,00
SERVIÇO FUNERÁRIO	373,20	0,00	373,20
TELEFONE	674,56	335,90	1.010,46
- T O T A L D A D E S P E S A	50.889,70	28.400,48	79.290,18
SALDO EM 31/03/2018 - CENTRAL GERAL DO DIZIMO - PROVIDA		0,00	
SALDO EM 31/03/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO		72.333,08	

SALDO EM 31/03/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO (CONV FEDERAL)		876,00	
SALDO EM 31/03/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO (CONV: 2054/2011)		0,00	
SALDO EM 31/03/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO - SUBVENÇÃO		15.916,88	
SALDO EM 31/03/2018 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO(CONV. ESTADUAL)		2.430,00	
<hr/>			
ISENÇÃO COTA PATRONAL (INSS)	7.817,46	3.598,72	11.416,18
<hr/>			
- T O T A L G E R A L	58.707,16	123.555,16	182.262,31

ITAPUI, 31 de Março de 2018