

Balancete de Verificacao de Fevereiro/2018

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO
BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Folha: 003
49.540.784/0001-30

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
RENDA DE TITULOS	39,82 C	0,00	18,80	58,62 C
DESPESAS				
RECURSOS HUMANOS	75.897,54 D	69.066,94	0,00	144.964,48 D
REMUN.PESSOAL C/VINC.EMPREGAT.	61.136,01 D	54.488,58	0,00	115.624,59 D
PGTS.PESSOAL	44.449,47 D	38.101,28	0,00	82.550,75 D
FERIAS	36.009,82 D	33.724,21	0,00	69.734,03 D
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	6.051,28 D	4.377,07	0,00	10.428,35 D
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	2.388,37 D	0,00	0,00	2.388,37 D
ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	1.594,00 D	1.648,06	0,00	3.242,06 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.594,00 D	1.648,06	0,00	3.242,06 D
PREV.SOC.ISENCAO COTA PATRONAL	15.092,54 D	14.739,24	0,00	29.831,78 D
FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	11.471,77 D	11.195,65	0,00	22.667,42 D
PIS	3.221,76 D	3.148,14	0,00	6.369,90 D
DESAPENHO	399,01 D	395,45	0,00	794,46 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.371,55 D	6.395,61	0,00	13.767,16 D
MANUTENCAO INFRA ESTRUTURA	700,00 D	1.970,80	0,00	2.670,80 D
CONSERVACAO DE IMOVEIS	700,00 D	1.970,80	0,00	2.670,80 D
SERVICOS COMUNICACAO	932,89 D	85,81	0,00	1.018,70 D
USO DA INTERNET	838,80 D	0,00	0,00	838,80 D
TARIFA DE TELEFONIA	94,09 D	85,81	0,00	179,90 D
APOIO ADMINISTRATIVO	5.437,84 D	4.016,90	0,00	9.454,74 D
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.134,43 D	985,78	0,00	2.120,21 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.496,00 D	18,05	0,00	1.514,05 D
IPVA/DPVAT /LICENCIAMENTO VEÍCULO	727,49 D	0,00	0,00	727,49 D
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.039,55 D	831,03	0,00	1.870,58 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	424,16 D	262,04	0,00	686,20 D
SERVICOS DE CARTORIO	76,21 D	0,00	0,00	76,21 D
HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
PRESTACAO DE SERVICOS	540,00 D	1.520,00	0,00	2.060,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	300,82 D	322,10	0,00	622,92 D
TARIFA BANCARIA	296,90 D	308,90	0,00	605,80 D
JUROS DIVERSOS	1,43 D	0,00	0,00	1,43 D
IMPOSTO RENDA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,86 D	10,58	0,00	11,44 D
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,63 D	2,62	0,00	4,25 D
ASSISTENCIA SOCIAL	7.389,98 D	8.182,75	0,00	15.572,73 D
ATENDIMENTO A IDOSO	7.389,98 D	8.182,75	0,00	15.572,73 D
ALIMENTACAO	1.837,24 D	7.125,71	0,00	8.962,95 D
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	5.105,74 D	975,09	0,00	6.080,83 D
MATERIAL DIDATICO	0,00 D	81,95	0,00	81,95 D
VARIACOES PATRIMONIAIS	11.471,77 C	0,00	11.595,65	23.067,42 C
BENEFICIOS OBTIDOS-GRATUIDADE	11.471,77 C	0,00	11.595,65	23.067,42 C
OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	11.471,77 C	0,00	11.195,65	22.667,42 C
IMPOSTOS TAXAS CONTR.FEDERAIS	11.471,77 C	0,00	11.195,65	22.667,42 C
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00 D	0,00	400,00	400,00 C
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	0,00	400,00	400,00 C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.315,38 C	0,00	271,09	29.586,47 C

ESCRITORIO CONTABIL ITABERA