

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO

RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO

BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Encargos sociais	8.675,05 D	1.428,75	0,00	10.103,80 D
Fundo de garantia tempo serviço	7.482,03 D	1.066,07	0,00	8.548,10 D
Pis s/folha pagamento	1.193,02 D	362,68	0,00	1.555,70 D
Remuneração pessoal s/vinculo empregatício	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
Trabalho voluntário	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
Despesas ordinárias	39.660,63 D	9.802,38	0,00	49.463,01 D
Manutenção da infraestrutura	4.324,06 D	5.082,71	0,00	9.406,77 D
Conservação de imóveis	4.244,06 D	3.927,55	0,00	8.171,61 D
Conservação de equipamentos	80,00 D	80,00	0,00	160,00 D
Conservação de instalações	0,00 D	1.075,16	0,00	1.075,16 D
Serviços de comunicação	1.105,51 D	71,30	0,00	1.176,81 D
Uso da internet	838,80 D	0,00	0,00	838,80 D
Tarifa de telefonia	266,71 D	71,30	0,00	338,01 D
Apoio administrativo	33.343,64 D	4.324,67	0,00	37.668,31 D
Tarifa de energia elétrica	2.975,60 D	0,00	0,00	2.975,60 D
Material de limpeza/higiene	7.497,83 D	1.266,50	0,00	8.764,33 D
Material de escritorio	1.514,05 D	0,00	0,00	1.514,05 D
Tarifa de água e esgoto	2.761,97 D	820,06	0,00	3.582,03 D
Combustíveis e lubrificantes	1.027,33 D	456,13	0,00	1.483,46 D
Alimentos	11.605,87 D	160,47	0,00	11.766,34 D
Serviços de cartório	76,21 D	0,00	0,00	76,21 D
Aquisição de medicamentos	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
Prestação de serviços	2.902,00 D	705,00	0,00	3.607,00 D
IPVA/DPVAT/Licenciamento de veículos	727,49 D	0,00	0,00	727,49 D
Despesas com eventos	1.672,24 D	0,00	0,00	1.672,24 D
Tarifa de correio	54,10 D	0,00	0,00	54,10 D
Material de consumo	0,00 D	636,51	0,00	636,51 D
Multa s/declaração fora prazo	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
Medicina do trabalho	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
Material didático	81,95 D	0,00	0,00	81,95 D
Despesas financeiras	887,42 D	323,70	0,00	1.211,12 D
Comissões e encargos financeiros	887,42 D	323,70	0,00	1.211,12 D
Despesas de Projetos	58.443,79 D	35.689,59	0,00	94.133,38 D
Atividade de Assistencia Social	58.443,79 D	35.689,59	0,00	94.133,38 D
Atendimento a idoso - Municipal	53.857,92 D	18.142,08	0,00	72.000,00 D
Atendimento a idoso - Estadual	4.585,87 D	13.167,51	0,00	17.753,38 D
Atendimento a idoso - Federal	0,00 D	4.380,00	0,00	4.380,00 D
Receitas	137.548,10 C	0,00	78.137,08	215.685,18 C
Ordinarias	97.111,65 C	0,00	42.514,77	139.626,42 C
Custeio	97.111,65 C	0,00	42.514,77	139.626,42 C
Doações em espécie - alimentos	12.716,83 C	0,00	0,00	12.716,83 C
Mensalidades	4.113,64 C	0,00	2.083,33	6.196,97 C
Campanhas/eventos	24.475,00 C	0,00	3.915,00	28.390,00 C
Aluguel salão de eventos	2.200,00 C	0,00	1.400,00	3.600,00 C
Retenção lei 10741-70% beneficios	52.743,78 C	0,00	17.575,59	70.319,37 C
Doações	862,40 C	0,00	17.540,85	18.403,25 C
Receitas financeiras	63,12 C	0,00	4,34	67,46 C