

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	7.164,36 D	1.510,69	0,00	8.675,05 D
Fundo de garantia tempo serviço	6.369,90 D	1.112,13	0,00	7.482,03 D
Pis s/folha pagamento	794,46 D	398,56	0,00	1.193,02 D
Remuneração pessoal s/vinculo empregaticio	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
Trabalho voluntario	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
Despesas ordinárias	29.883,06 D	9.777,57	0,00	39.660,63 D
Manutenção da infraestrutura	2.750,80 D	1.573,26	0,00	4.324,06 D
Conservação de imóveis	2.670,80 D	1.573,26	0,00	4.244,06 D
Conservação de equipamentos	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
Serviços de comunicação	1.018,70 D	86,81	0,00	1.105,51 D
Uso da internet	838,80 D	0,00	0,00	838,80 D
Tarifa de telefonia	179,90 D	86,81	0,00	266,71 D
Apoio administrativo	25.490,64 D	7.853,00	0,00	33.343,64 D
Tarifa de energia eletrica	2.120,21 D	855,39	0,00	2.975,60 D
Material de limpeza/higiene	6.080,83 D	1.417,00	0,00	7.497,83 D
Material de escritorio	1.514,05 D	0,00	0,00	1.514,05 D
Tarifa de água e esgoto	1.870,58 D	891,39	0,00	2.761,97 D
Combustíveis e lubrificantes	686,20 D	341,13	0,00	1.027,33 D
Alimentos	8.962,95 D	2.642,92	0,00	11.605,87 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	2.060,00 D	842,00	0,00	2.902,00 D
IPVA/DPVAT/Licenciamento de veiculos	727,49 D	0,00	0,00	727,49 D
Despesas com eventos	836,12 D	836,12	0,00	1.672,24 D
Tarifa de correio	27,05 D	27,05	0,00	54,10 D
Material didático	81,95 D	0,00	0,00	81,95 D
Despesas financeiras	622,92 D	264,50	0,00	887,42 D
Comissões e encargos financeiros	622,92 D	264,50	0,00	887,42 D
Despesas de Projetos	21.970,80 D	36.472,99	0,00	58.443,79 D
Atividade de Assistencia Social	21.970,80 D	36.472,99	0,00	58.443,79 D
Atendimento a idoso - Municipal	17.384,93 D	36.472,99	0,00	53.857,92 D
Atendimento a idoso - Estadual	4.585,87 D	0,00	0,00	4.585,87 D
Receitas	81.634,28 C	0,00	55.913,82	137.548,10 C
Ordinarias	59.604,86 C	0,00	37.506,79	97.111,65 C
Custeio	59.604,86 C	0,00	37.506,79	97.111,65 C
Doações em espécie - alimentos	10.073,91 C	0,00	2.642,92	12.716,83 C
Mensalidades	3.146,42 C	0,00	967,22	4.113,64 C
Campanhas/eventos	9.965,00 C	0,00	14.510,00	24.475,00 C
Aluguel salão de eventos	1.200,00 C	0,00	1.000,00	2.200,00 C
Retenção lei 10741-70% beneficios	35.219,53 C	0,00	17.524,25	52.743,78 C
Doações	0,00 D	0,00	862,40	862,40 C
Receitas financeiras	58,62 C	0,00	4,50	63,12 C
Fundos próprios	58,62 C	0,00	4,50	63,12 C
Renda de titulos	58,62 C	0,00	4,50	63,12 C
Receita de projetos	21.970,80 C	0,00	18.402,53	40.373,33 C
Atividade de assistência social	21.970,80 C	0,00	18.402,53	40.373,33 C
Atendimento a idoso -Municipal	17.384,93 C	0,00	18.402,53	35.787,46 C