



Prestação de Contas - Mês: Abril/2013

Saldo Anterior			
Contas Bancárias		Valor	
1	Saldo em 31/03/2013 - FUNDEB	R\$	19.424,33
2	Saldo em 31/03/2013 - SUB/Prefeitura	R\$	28,84
3	Saldo em 31/03/2013 - Santander	R\$	236,06
4	-	R\$	-
5	-	R\$	-
Total:		R\$	19.689,23

6	Isenção Cota Patronal (INSS)	R\$	9.838,99
---	------------------------------	-----	----------

Entradas: Receitas			ACUMULADO
Crédito / Histórico		Valor	Valor
7	Casa Da Criança S. José de Itapuí - FUNDEB	R\$ 123.982,83	303.700,68
8	Donativos Diversos	R\$ 2.233,91	9.507,91
9	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ -	-
10	Recursos Próprios	R\$ -	-
11	Promoções e Eventos	R\$ 42,00	144,00
12	-	R\$ -	-
13	-	R\$ -	-
Total:		R\$ 126.258,74	313.352,59

Total Geral das Entradas (saldo anterior + Isenção + Receitas)	R\$ 155.786,96
---	-----------------------

Saídas: Despesas			ACUMULADO
Débito / Histórico		Valor	Valor
14	Contribuição Sindical	R\$ 1.080,09	R\$ 1.228,93
15	Despesas Bancárias	R\$ 108,76	R\$ 466,36
16	Despesas Telefone	R\$ 394,29	R\$ 1.389,28
17	Devolução de Empréstimo	R\$ 13.400,00	R\$ 35.400,00
18	Energia Elétrica	R\$ 973,00	R\$ 3.397,78
19	Equipamentos	R\$ 1.724,00	R\$ 1.724,00
20	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.203,65	R\$ 3.203,65
21	Higiene e Limpeza	R\$ 1.557,95	R\$ 1.557,95
22	Material de Consumo	R\$ 11.978,06	R\$ 26.996,61
23	Material Didático	R\$ 3.543,58	R\$ 5.029,92
24	PIS IR Folha	R\$ 216,43	R\$ 556,55
25	Recolhimento do FGTS	R\$ 2.620,26	R\$ 12.851,85
26	Recolhimento do PIS Folha	R\$ 327,53	R\$ 1.636,72
27	Recolhimento INSS	R\$ 1.407,01	R\$ 7.318,14
28	Recursos Humanos	R\$ 36.053,08	R\$ 156.212,03
29	-	R\$ -	R\$ -
30	-	R\$ -	R\$ -
31	-	R\$ -	R\$ -
32	-	R\$ -	R\$ -
33	-	R\$ -	R\$ -
Total:		R\$ 78.587,69	R\$ 258.969,77

24	Isenção Cota Patronal (INSS)	R\$ 9.838,99
----	------------------------------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 67.360,28
---------------------------	---------------

PROVISÕES		
25	4/12 - s/ 1/3 Férias	R\$ 5.304,84
26	4/12 - S/ 13o Salário	R\$ 10.357,12
TOTAL PROVISÕES		R\$ 15.661,96