



Prestação de Contas - Mês: Agosto/2013

ENTRADAS

| Saldo Anterior | |
|--|-----------------------|
| Saldo | Valor |
| 1 Saldo em 31/07/2013 - FUNDEB | R\$ 121.664,14 |
| 2 Saldo em 31/07/2013 - SUB/Prefeitura | R\$ 28,84 |
| 3 Saldo em 31/07/2013 - Santander | R\$ 8.296,18 |
| 4 - | |
| 5 - | |
| Total: | R\$ 129.989,16 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 6 Isenção Cota Patronal (INSS) | R\$ 9.212,06 |
|--------------------------------|--------------|

| Entradas: Receitas | | ACUMULADO | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| Débito / Histórico | Valor | Valor | |
| 7 Casa Da Criança S. José de Itapuí - FUNDEB | R\$ 74.763,88 | R\$ | 602.756,20 |
| 8 Donativos Diversos | R\$ 1.250,00 | R\$ | 15.997,42 |
| 9 Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ - | R\$ | - |
| 10 Recursos Próprios | R\$ - | R\$ | - |
| 11 Promoções e Eventos | R\$ 49,00 | R\$ | 7.914,70 |
| 12 - | R\$ - | R\$ | - |
| 13 - | R\$ - | R\$ | - |
| Total: | R\$ 76.062,88 | R\$ | 626.668,32 |

| | |
|---|-----------------------|
| Total Geral das Entradas (saldo anterior + Isenção + Receitas) | R\$ 215.264,10 |
|---|-----------------------|

| Saídas: Despesas | | ACUMULADO | |
|------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| Crédito / Histórico | Valor | Valor | |
| 14 Contribuição Sindical | R\$ - | R\$ | 1.228,93 |
| 15 Despesas Bancárias | R\$ 106,50 | R\$ | 916,38 |
| 16 Despesas Telefone | R\$ 426,30 | R\$ | 3.187,21 |
| 17 Devolução de Empréstimo | R\$ - | R\$ | 35.400,00 |
| 18 Energia Elétrica | R\$ 789,72 | R\$ | 6.950,71 |
| 19 Equipamentos | R\$ 3.722,08 | R\$ | 5.446,08 |
| 20 Gêneros Alimentícios | R\$ 40,38 | R\$ | 6.943,44 |
| 21 Higiene e Limpeza | R\$ 1.123,25 | R\$ | 5.133,85 |
| 22 Material de Consumo | R\$ 1.711,73 | R\$ | 40.613,70 |
| 23 Material Didático | R\$ 5.215,22 | R\$ | 12.985,47 |
| 24 PIS IR Folha | R\$ 225,63 | R\$ | 1.129,39 |
| 25 Recolhimento do FGTS | R\$ 2.940,95 | R\$ | 25.029,10 |
| 26 Recolhimento do PIS Folha | R\$ 367,62 | R\$ | 3.119,37 |
| 27 Recolhimento INSS | R\$ 3.031,64 | R\$ | 16.699,11 |
| 28 Recursos Humanos | R\$ 39.316,52 | R\$ | 325.730,85 |
| 29 DPVAT-Perua | R\$ - | R\$ | 324,28 |
| 30 Manutenção de Bens | R\$ - | R\$ | 700,00 |
| 31 Despesas de Farmácia | R\$ - | R\$ | 581,41 |
| 32 Gás - Cozinha | R\$ 776,00 | R\$ | 1.268,00 |
| 33 - | | R\$ | - |
| Total: | R\$ 59.793,54 | R\$ | 493.387,28 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 34 Isenção Cota Patronal (INSS) | R\$ 9.212,06 |
|---------------------------------|--------------|

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | R\$ 146.258,50 |
|----------------------------------|-----------------------|

| PROVISÕES | |
|--------------------------|---------------|
| 35 8/12 - s/ 1/3 Férias | R\$ 8.563,22 |
| 36 8/12 - S/ 13o Salário | R\$ 32.867,45 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| TOTAL PROVISÕES | R\$ 41.430,67 |
|------------------------|----------------------|