



Prestação de Contas - Mês: Fevereiro/2013

Saldo Anterior			
Contas Bancárias		Valor	
1	Saldo em 31/01/2013 - FUNDEB	R\$	12.863,92
2	Saldo em 31/01/2013 - SUB/Prefeitura	R\$	28,84
3	Saldo em 31/01/2013 - Santander	R\$	1.300,67
4	-	R\$	-
5	-	R\$	-
Total:		R\$	14.193,43

6	Isenção Cota Patronal (INSS)	R\$	8.778,67
---	------------------------------	-----	----------

Entradas: Receitas				ACUMULADO
Crédito / Histórico		Valor		Valor
7	Casa Da Criança S. José de Itapuí - FUNDEB	R\$	33.200,00	R\$ 104.954,58
8	Donativos Diversos	R\$	1.810,00	R\$ 4.060,00
9	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	-	R\$ -
10	Recursos Próprios	R\$	-	R\$ -
11	Promoções e Eventos	R\$	-	R\$ -
12	-	R\$	-	R\$ -
13	-	R\$	-	R\$ -
Total:		R\$	35.010,00	R\$ 109.014,58

Total Geral das Entradas (saldo anterior + Isenção + Receitas)	R\$ 57.982,10
---	----------------------

Saídas: Despesas				ACUMULADO
Débito / Histórico		Valor		Valor
14	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$ 148,84
15	Despesas Bancárias	R\$	92,00	R\$ 236,00
16	Despesas Telefone	R\$	324,59	R\$ 652,98
17	Devolução de Empréstimo	R\$	-	R\$ 22.000,00
18	Energia Elétrica	R\$	796,08	R\$ 1.534,15
19	Material de Consumo	R\$	854,50	R\$ 3.163,82
20	Material Didático	R\$	-	R\$ -
21	PIS IR Folha	R\$	76,42	R\$ 276,72
22	Recolhimento do FGTS	R\$	3.741,11	R\$ 7.692,98
23	Recolhimento do PIS Folha	R\$	319,46	R\$ 981,63
24	Recolhimento INSS	R\$	2.250,22	R\$ 4.335,28
25	Recursos Humanos	R\$	33.234,35	R\$ 73.454,94
26	-	R\$	-	R\$ -
27	-	R\$	-	R\$ -
28	-	R\$	-	R\$ -
29	-	R\$	-	R\$ -
30	-	R\$	-	R\$ -
31	-	R\$	-	R\$ -
32	-	R\$	-	R\$ -
33	-	R\$	-	R\$ -
Total:		R\$	41.688,73	R\$ 114.477,34

34	Isenção Cota Patronal (INSS)	R\$	8.778,67
----	------------------------------	-----	----------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 7.514,70
----------------------------------	---------------------

PROVISÕES			
35	2/12 - s/ 1/3 Férias	R\$	2.652,42
36	2/12 - S/ 13o Salário	R\$	5.178,56
TOTAL PROVISÕES		R\$	7.830,98