



Prestação de Contas - Mês: Janeiro/2013

Saldo Anterior	
Contas Bancárias	Valor
1 Saldo em 31/12/2012 - FUNDEB	R\$ 12.491,46
2 Saldo em 31/12/2012 - SUB/Prefeitura	R\$ 28,84
3 Saldo em 31/12/2012 - Santander	R\$ 460,16
4 -	R\$ -
5 -	R\$ -
Total:	R\$ 12.980,46

6 Isenção Cota Patronal (INSS)	R\$ 8.477,55
--------------------------------	--------------

Entradas: Receitas		ACUMULADO
Créditos / Histórico	Valor	Valor
7 Casa Da Criança S. José de Itapuí - FUNDEB	R\$ 71.754,58	R\$ 71.754,58
8 Donativos Diversos	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
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\$ 74.004,58	R\$ 74.004,58

Total Geral das Entradas (saldo anterior + Isenção + Receitas)	R\$ 95.462,59
---	----------------------

SAÍDAS

Saídas: Despesas		ACUMULADO
Débitos / Histórico	Valor	Valor
14 Contribuição Sindical	R\$ 148,84	R\$ 148,84
15 Despesas Bancárias	R\$ 144,00	R\$ 144,00
16 Despesas Telefone	R\$ 328,39	R\$ 328,39
17 Devolução de Empréstimo	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
18 Energia Elétrica	R\$ 738,07	R\$ 738,07
19 Material de Consumo	R\$ 2.309,32	R\$ 2.309,32
20 Material Didático	R\$ -	R\$ -
21 PIS IR Folha	R\$ 200,30	R\$ 200,30
22 Recolhimento do FGTS	R\$ 3.951,87	R\$ 3.951,87
23 Recolhimento do PIS Folha	R\$ 662,17	R\$ 662,17
24 Recolhimento INSS	R\$ 2.085,06	R\$ 2.085,06
25 Recursos Humanos	R\$ 40.220,59	R\$ 40.220,59
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\$ 72.788,61	R\$ 72.788,61

34 Isenção Cota Patronal (INSS)	R\$ 8.477,55
---------------------------------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 14.196,43
----------------------------------	----------------------

PROVISÕES	
35 1/12 - s/ 1/3 Férias	R\$ 1.326,21
36 1/12 - S/ 13º Salário	R\$ 2.589,28
TOTAL PROVISÕES	R\$ 3.915,49