

CASA DA CRIANÇA SÃO JOSÉ DE ITAPUI  
C.N.P.J. (M.F.) 47.583.810/0001-81



Fone/Fax: (14) 3664-1261 - Rua José Antonio, 663 - Centro - CEP 17.230-000 - ITAPUI/SP  
site: www.casadacriancaitapui.org.br / e-mail: apoio@casadacriancaitapui.org.br

Prestação de Contas - Mês: Julho/2013

**ENTRADAS**

Saldo Anterior	
Saldo	Valor
1 Saldo em 30/06/2013 - FUNDEB	R\$ 110.758,42
2 Saldo em 30/06/2013 - SUB/Prefeitura	R\$ 28,84
3 Saldo em 30/06/2013 - Santander	R\$ 2.728,28
4 -	
5 -	
<b>Total:</b>	<b>R\$ 113.515,54</b>

6 Isenção Cota Patronal (INSS)	R\$ 9.852,20
--------------------------------	--------------

Entradas: Receitas		ACUMULADO	
Débito / Histórico	Valor	Valor	
7 Casa Da Criança S. José de Itapuí - FUNDEB	R\$ 74.763,88	R\$	527.992,32
8 Donativos Diversos	R\$ 1.250,00	R\$	14.747,42
9 Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$	-
10 Recursos Próprios	R\$ -	R\$	-
11 Promoções e Eventos	R\$ 7.133,70	R\$	7.865,70
12 -	R\$ -	R\$	-
13 -	R\$ -	R\$	-
<b>Total:</b>	<b>R\$ 83.147,58</b>	<b>R\$</b>	<b>550.605,44</b>

<b>Total Geral das Entradas (saldo anterior + Isenção + Receitas)</b>	<b>R\$ 206.515,32</b>
---	-----------------------

Saídas: Despesas		ACUMULADO	
Crédito / Histórico	Valor	Valor	
14 Contribuição Sindical	R\$ -	R\$	1.228,93
15 Despesas Bancárias	R\$ 115,50	R\$	809,88
16 Despesas Telefone	R\$ 419,60	R\$	2.760,91
17 Devolução de Empréstimo	R\$ -	R\$	35.400,00
18 Energia Elétrica	R\$ 955,38	R\$	6.160,99
19 Equipamentos	R\$ -	R\$	1.724,00
20 Gêneros Alimentícios	R\$ 2.588,73	R\$	6.903,06
21 Higiene e Limpeza	R\$ 1.487,81	R\$	4.010,60
22 Material de Consumo	R\$ 3.561,61	R\$	38.901,97
23 Material Didático		R\$	7.770,25
24 PIS IR Folha	R\$ 242,10	R\$	903,76
25 Recolhimento do FGTS	R\$ 2.963,34	R\$	22.088,15
26 Recolhimento do PIS Folha	R\$ 351,10	R\$	2.751,75
27 Recolhimento INSS	R\$ 2.698,21	R\$	13.667,47
28 Recursos Humanos	R\$ 50.217,17	R\$	286.414,33
29 DPVAT-Perua	R\$ -	R\$	324,28
30 Manutenção de Bens		R\$	700,00
31 Despesas de Farmácia	R\$ 581,41	R\$	581,41
32 Gás - Cozinha	R\$ 492,00	R\$	492,00
33 -		R\$	-
<b>Total:</b>	<b>R\$ 66.673,96</b>	<b>R\$</b>	<b>433.593,74</b>

34 Isenção Cota Patronal (INSS)	R\$ 9.852,20
---------------------------------	--------------

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 129.989,16</b>
----------------------------------	-----------------------

**PROVISÕES**

35 7/12 - s/ 1/3 Férias	R\$ 9.764,45
36 7/12 - S/ 13o Salário	R\$ 29.293,35

<b>TOTAL PROVISÕES</b>	<b>R\$ 39.057,80</b>
------------------------	----------------------