



Prestação de Contas - Mês: Junho/2013

**ENTRADAS**

Saldo Anterior	
Saldo	Valor
1 Saldo em 30/05/2013 - FUNDEB	R\$ 91.942,81
2 Saldo em 30/05/2013 - SUB/Prefeitura	R\$ 28,84
3 Saldo em 30/05/2013 - Santander	R\$ 1.220,98
4 -	
5 -	
<b>Total:</b>	<b>R\$ 93.192,63</b>

6 Isenção Cota Patronal (INSS)	R\$ 9.409,69
--------------------------------	--------------

Entradas: Receitas		ACUMULADO	
Débito / Histórico	Valor	Valor	
7 Casa Da Criança S. José de Itapuí - FUNDEB	R\$ 74.763,88	R\$	453.228,44
8 Donativos Diversos	R\$ 2.122,31	R\$	13.497,42
9 Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$	-
10 Recursos Próprios	R\$ -	R\$	-
11 Promoções e Eventos	R\$ 588,00	R\$	732,00
12 -	R\$ -	R\$	-
13 -	R\$ -	R\$	-
<b>Total:</b>	<b>R\$ 77.474,19</b>	<b>R\$</b>	<b>467.457,86</b>

<b>Total Geral das Entradas (saldo anterior + Isenção + Receitas)</b>	<b>R\$ 180.076,51</b>
---	-----------------------

Saídas: Despesas		ACUMULADO	
Crédito / Histórico	Valor	Valor	
14 Contribuição Sindical	R\$ -	R\$	1.228,93
15 Despesas Bancárias	R\$ 113,50	R\$	694,38
16 Despesas Telefone	R\$ 476,40	R\$	2.341,31
17 Devolução de Empréstimo	R\$ -	R\$	35.400,00
18 Energia Elétrica	R\$ 848,25	R\$	5.205,61
19 Equipamentos	R\$ -	R\$	1.724,00
20 Gêneros Alimentícios	R\$ 481,61	R\$	4.314,33
21 Higiene e Limpeza	R\$ 261,19	R\$	2.522,79
22 Material de Consumo	R\$ 3.158,73	R\$	35.340,36
23 Material Didático	R\$ 1.254,00	R\$	7.770,25
24 PIS IR Folha	R\$ 34,19	R\$	661,66
25 Recolhimento do FGTS	R\$ 3.174,42	R\$	19.124,81
26 Recolhimento do PIS Folha	R\$ 396,80	R\$	2.400,65
27 Recolhimento INSS	R\$ 1.920,09	R\$	10.969,26
28 Recursos Humanos	R\$ 44.332,10	R\$	236.197,16
29 DPVAT-Perua	R\$ -	R\$	324,28
30 Manutenção de Bens	R\$ 700,00	R\$	700,00
31 -		R\$	-
32 -		R\$	-
33 -		R\$	-
<b>Total:</b>	<b>R\$ 57.151,28</b>	<b>R\$</b>	<b>366.919,78</b>

34 Isenção Cota Patronal (INSS)	R\$ 9.409,69
---------------------------------	--------------

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 113.515,54</b>
----------------------------------	-----------------------

**PROVISÕES**

35 6/12 - s/ 1/3 Férias	R\$ 7.388,68
36 6/12 - S/ 13o Salário	R\$ 22.166,05

<b>TOTAL PROVISÕES</b>	<b>R\$ 29.554,73</b>
------------------------	----------------------