



Prestação de Contas - Mês: Maio/2013

ENTRADAS		
Saldo Anterior		
Saldo	Valor	
1 Saldo em 30/04/2013 - FUNDEB	R\$	66.413,64
2 Saldo em 30/04/2013 - SUB/Prefeitura	R\$	28,84
3 Saldo em 30/04/2013 - Santander	R\$	917,80
4 -		
5 -		
Total:	R\$	67.360,28
6 Isenção Cota Patronal (INSS)	R\$	10.634,33
Entradas: Receitas		
Débito / Histórico	Valor	ACUMULADO Valor
7 Casa Da Criança S. José de Itapuí - FUNDEB	R\$ 74.763,88	R\$ 378.464,56
8 Donativos Diversos	R\$ 1.867,20	R\$ 11.375,11
9 Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -
10 Recursos Próprios	R\$ -	R\$ -
11 Promoções e Eventos	R\$ -	R\$ 144,00
12 -	R\$ -	R\$ -
13 -	R\$ -	R\$ -
Total:	R\$ 76.631,08	R\$ 389.983,67
Total Geral das Entradas (saldo anterior + Isenção + Receitas)	R\$ 154.625,69	
Saídas: Despesas		
Crédito / Histórico	Valor	ACUMULADO Valor
14 Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ 1.228,93
15 Despesas Bancárias	R\$ 114,52	R\$ 580,88
16 Despesas Telefone	R\$ 475,63	R\$ 1.864,91
17 Devolução de Empréstimo	R\$ -	R\$ 35.400,00
18 Energia Elétrica	R\$ 959,58	R\$ 4.357,36
19 Equipamentos	R\$ -	R\$ 1.724,00
20 Gêneros Alimentícios	R\$ 629,07	R\$ 3.832,72
21 Higiene e Limpeza	R\$ 703,65	R\$ 2.261,60
22 Material de Consumo	R\$ 5.185,02	R\$ 32.181,63
23 Material Didático	R\$ 1.486,33	R\$ 6.516,25
24 PIS IR Folha	R\$ 70,92	R\$ 627,47
25 Recolhimento do FGTS	R\$ 3.098,54	R\$ 15.950,39
26 Recolhimento do PIS Folha	R\$ 367,13	R\$ 2.003,85
27 Recolhimento INSS	R\$ 1.731,03	R\$ 9.049,17
28 Recursos Humanos	R\$ 35.653,03	R\$ 191.865,06
29 DPVAT-Perua	R\$ 324,28	R\$ 324,28
30 -		R\$ -
31 -		R\$ -
32 -		R\$ -
33 -		R\$ -
Total:	R\$ 50.798,73	R\$ 309.768,50
34 Isenção Cota Patronal (INSS)	R\$	10.634,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	93.192,63
PROVISÕES		
35 5/12 - s/ 1/3 Férias	R\$	8.288,81
36 5/12 - S/ 13o Salário	R\$	16.183,00
TOTAL PROVISÕES	R\$	24.471,81