



Prestação de Contas - Mês: Março/2013

Saldo Anterior			
Contas Bancárias		Valor	
1	Saldo em 28/02/2013 - FUNDEB	R\$	6.378,36
2	Saldo em 28/02/2013 - SUB/Prefeitura	R\$	28,84
3	Saldo em 28/02/2013 - Santander	R\$	1.107,50
4	-	R\$	-
5	-	R\$	-
Total:		R\$	7.514,70

6	Isenção Cota Patronal (INSS)	R\$	8.777,87
---	------------------------------	-----	----------

Entradas: Receitas				ACUMULADO
Crédito / Histórico		Valor		Valor
7	Casa Da Criança S. José de Itapuí - FUNDEB	R\$	74.763,27	179.717,85
8	Donativos Diversos	R\$	3.214,00	7.274,00
9	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	-	-
10	Recursos Próprios	R\$	-	-
11	Promoções e Eventos	R\$	102,00	-
12	-	R\$	-	-
13	-	R\$	-	-
Total:		R\$	78.079,27	186.991,85

Total Geral das Entradas (saldo anterior + Isenção + Receitas)	R\$	94.371,84
---	------------	------------------

Saídas: Despesas				ACUMULADO
Débito / Histórico		Valor		Valor
14	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$ 148,84
15	Despesas Bancárias	R\$	121,60	R\$ 357,60
16	Despesas Telefone	R\$	342,01	R\$ 994,99
17	Devolução de Empréstimo	R\$	-	R\$ 22.000,00
18	Energia Elétrica	R\$	890,63	R\$ 2.424,78
19	Material de Consumo	R\$	11.854,73	R\$ 15.018,55
20	Material Didático	R\$	1.486,34	R\$ 1.486,34
21	PIS IR Folha	R\$	63,40	R\$ 340,12
22	Recolhimento do FGTS	R\$	2.538,61	R\$ 10.231,59
23	Recolhimento do PIS Folha	R\$	327,56	R\$ 1.309,19
24	Recolhimento INSS	R\$	1.575,85	R\$ 5.911,13
25	Recursos Humanos	R\$	46.704,01	R\$ 120.158,95
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\$	65.904,74	R\$ 180.382,08

34	Isenção Cota Patronal (INSS)	R\$	8.777,87
----	------------------------------	-----	----------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	19.689,23
----------------------------------	------------	------------------

PROVISÕES			
35	3/12 - s/ 1/3 Férias	R\$	3.978,63
36	3/12 - S/ 13o Salário	R\$	7.767,84

TOTAL PROVISÕES	R\$	11.746,47
------------------------	------------	------------------