

1	BALANCETE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
CRECHE COMUNITÁRIA: BETÂNIA			Item 01		
Mês: 01/2021 a 12/2021					
RECEITAS		R\$	DESPESAS		R\$
RECEITAS OPERACIONAIS			DESPESAS OPERACIONAIS		
CONVÊNIO	R\$	791.982,00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$	778.857,81
			Remuneração de Pessoal	R\$	451.242,15
			FGTS	R\$	37.824,22
			IRRF	R\$	2.202,43
			INSS	R\$	182.759,39
			PIS	R\$	4.733,09
			Rescisão Contratual	R\$	85.340,72
			Vale Transporte	R\$	14.755,81
			Contribuição Sindical	R\$	-
			Outros Encargos	R\$	-
			ADMINISTRATIVAS	R\$	1.237,04
			Água	R\$	-
			Gás	R\$	-
			Energia Elétrica	R\$	-
			Telefonia/Internet	R\$	1.237,04
			SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.860,00
			Pessoa Física	R\$	-
			Pessoa Jurídica	R\$	14.860,00
			MATERIAL DE CONSUMO	R\$	11.338,10
			Material de Expediente	R\$	-
			Material Didático	R\$	-
			Material p/ Eventos Pedagógicos		
			Outros Materiais	R\$	11.338,10
			Material de Higiene e Limpeza		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	-	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	782,40
Rendimento Líquido de Fundos	R\$	-	Mapa de Passagem	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-	Tarifas e Extratos	R\$	782,40
Coparticipação	R\$	-	Devolução de Antecipação de Rec.	R\$	-
				R\$	-
TOTAL	R\$	791.982,00	TOTAL	R\$	807.075,35
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	107,94	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	(14.985,41)
Caixa	R\$	1.708,49	Caixa	R\$	-
Banco e Correspondentes	R\$	-	Banco e Correspondentes	R\$	96,43
Aplicação			Aplicação	R\$	-
Cheques a Compensar	R\$	(1.600,55)	Cheques Compensados	R\$	-
Adiantamento de Recursos	R\$	-	Adiantamento de Recursos	R\$	(15.081,84)
TOTAL GERAL	R\$	792.089,94	TOTAL GERAL	R\$	792.089,94


Presidência


Contador
 Carlos Alberto de Azevedo
 Contador
 CRC/RJ 069746/O-2