

1		BALANCETE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
CRECHE COMUNITÁRIA: BETÂNIA				Item 01	
Mês: 01/2022 à 12/2022					
RECEITAS		R\$		DESPESAS	
RECEITAS OPERACIONAIS				DESPESAS OPERACIONAIS	
Termo de Colaboração	R\$	825.084,00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$	802.460,07
			Remuneração de Pessoal	R\$	464.390,63
			FGTS	R\$	57.985,17
			IRRF	R\$	4.023,18
			INSS	R\$	194.546,73
			PIS	R\$	6.387,99
			Rescisão Contratual	R\$	55.542,26
			Vale Transporte	R\$	19.584,11
			Contribuição Sindical		
			Outros Encargos		
			ADMINISTRATIVAS	R\$	780,83
			Água		
			Energia Elétrica		
			Telefonia/Internet	R\$	780,83
			SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	17.265,00
			Pessoa Física		
			Pessoa Jurídica	R\$	17.265,00
			MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.251,05
			Material de Expediente/pedagógico	R\$	2.982,72
			Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.268,33
			Outros Materiais		
			MATERIAL PERMANENTE		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	-	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	833,65
Rendimento Líquido de Fundos			Mapa de Passagem	R\$	-
Recursos próprios			Tarifas e Extratos	R\$	833,65
				R\$	-
TOTAL	R\$	825.084,00	TOTAL	R\$	826.590,60
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	(14.985,41)	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	(16.492,01)
Caixa			Caixa		
Banco e Correspondentes	R\$	96,43	Banco e Correspondentes	R\$	183,94
Aplicação			Aplicação		
Cheques a Compensar			Cheques a Compensar		
Adiantamento de Recursos	R\$	(15.081,84)	Adiantamento de Recursos	R\$	(16.675,95)
TOTAL GERAL	R\$	810.098,59		R\$	810.098,59


Presidência


Contador
 Carlos Alexandre Viegas
 Contador
 CRC/RJ 069746/O-2