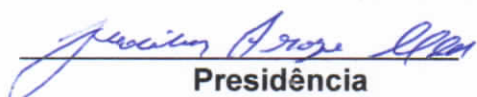



1		BALANCETE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
CRECHE COMUNITÁRIA: BETÂNIA				Item 01	
Mês: 01/2022 à 12/2022					
RECEITAS		R\$		DESPESAS	
RECEITAS OPERACIONAIS				DESPESAS OPERACIONAIS	
Termo de Colaboração	R\$	825.084,00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	R\$	<b>802.460,07</b>
			Remuneração de Pessoal	R\$	464.390,63
			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		
			<b>ADMINISTRATIVAS</b>	R\$	<b>780,83</b>
			Água		
			Energia Elétrica		
			Telefonia/Internet	R\$	780,83
			<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$	<b>17.265,00</b>
			Pessoa Física		
			Pessoa Jurídica	R\$	17.265,00
			<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$	<b>5.251,05</b>
			Material de Expediente/pedagógico	R\$	2.982,72
			Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.268,33
			Outros Materiais		
			<b>MATERIAL PERMANENTE</b>		
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	R\$	-	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	R\$	<b>833,65</b>
Rendimento Líquido de Fundos			Mapa de Passagem	R\$	-
Recursos próprios			Tarifas e Extratos	R\$	833,65
				R\$	-
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>825.084,00</b>	<b>TOTAL</b>	R\$	<b>826.590,60</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	R\$	<b>(14.985,41)</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	R\$	<b>(16.492,01)</b>
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)
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	<b>810.098,59</b>		R\$	<b>810.098,59</b>

  
**Presidência**

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