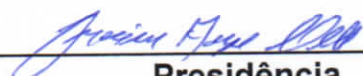


1 BALANCETE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			
CRECHE COMUNITÁRIA: BETÂNIA			Item 01
Mês: 01/2020 a 12/2020			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		DESPESAS OPERACIONAIS	
CONVÊNIO	R\$ 791.982,00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 768.113,36
		Remuneração de Pessoal	R\$ 411.782,11
		FGTS	R\$ 96.457,28
		IRRF	R\$ 1.758,25
		INSS	R\$ 156.297,49
		PIS	R\$ 4.922,15
		Rescisão Contratual	R\$ 91.407,88
		Vale Transporte	R\$ 5.488,20
		Contribuição Sindical	R\$ -
		Outros Encargos	R\$ -
		ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.814,95
		Água	R\$ -
		Gás	R\$ -
		Energia Elétrica	R\$ -
		Telefonia/Internet	R\$ 1.814,95
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.680,00
		Pessoa Física	R\$ -
		Pessoa Jurídica	R\$ 9.680,00
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15.837,74
		Material de Expediente	R\$ -
		Material Didático	R\$ -
		Material p/ Eventos Pedagógicos	R\$ 15.345,63
		Outros Materiais	R\$ -
		Material de Higiene e Limpeza	R\$ 492,11
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 4.445,24	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 873,25
Rendimento Líquido de Fundos	R\$ -	Mapa de Passagem	R\$ -
Recursos próprios	R\$ 4.445,24	Tarifas e Extratos	R\$ 873,25
Coparticipação	R\$ -	Devolução de Antecipação de Rec.	R\$ -
			R\$ -
TOTAL	R\$ 796.427,24	TOTAL	R\$ 796.319,30
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 107,94
Caixa	R\$ -	Caixa	R\$ -
Banco e Correspondentes	R\$ -	Banco e Correspondentes	R\$ 1.708,49
Aplicação		Aplicação	R\$ -
Cheques a Compensar	R\$ -	Cheques Compensados	R\$ (1.600,55)
Adiantamento de Recursos	R\$ -	Adiantamento de Recursos	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 796.427,24	TOTAL GERAL	R\$ 796.427,24


Presidência


Contador
 Carlos Alexandre Viégas
 Contador - Perito Judicial
 CRC 069746/O-2