

Demonstração das Despesas e Receitas

Página: 1

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Período : janeiro à agosto de 2021

RECEITA	Débito	Crédito
0000080 - REVENDA DE MERCADORIAS/LIVROS		1.517,80
0000243 - DONATIVOS E CONTRIBUICOES PARTICULARES		6.358,66
0000247 - RECEITA COM LOCAÇÃO DE BENS		256.129,44
0000248 - ASSOCIADOS CONTRIBUINTES/MENSALIDADE		9.880,00
0000249 - RENDAS DIVERSAS		2.569,30
0000415 - DONATIVOS EM ESPECIE		12.933,19
0000448 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 53.839-6		739,19
0000449 - JUROS RECEBIDOS		107,81
0000472 - SUBVENÇÃO PREF. - EDUCACAO INFANTIL		437.233,60
0000495 - SUBVENÇÃO C.M.D.C.A		2.792,85
0000547 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 13.591-7		519,14
0000643 - PNAE - PROGRAMA NAC. ALIMENT. ESCOLAR		3.182,13
0000767 - TRAB VOLUNT. ATIVIDADE EDUCACIONAL		11.715,00
0000768 - TRAB VOLUNTÁRIO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS		490,00
0000769 - TRAB VOLUNT. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA		66.665,00
0000791 - TRAB VOLUNTÁRIO - DIVULGAÇÃO ESPIRITISMO		13.860,00
0000857 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PROCESSO JUDICIAL		1.421,94
0000869 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 26.423-7		3,14
0000944 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		160,00
0000994 - TRAB VOLUNTARIO - ASSESSORIA TECNICA		5.115,00
0001019 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA 22461-8		0,33
Totais:	0,00	833.393,52

DESPESA	Débito	Crédito
0000030 - FGTS	28.762,72	
0000037 - DEPRECIACAO EQUIP DE INFORMATICA	663,31	
0000048 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	4.089,36	
0000061 - SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	10.777,68	
0000062 - SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA	8.225,00	
0000064 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00	
0000065 - HONORARIOS CONTABEIS	22.140,00	
0000077 - AGUA E ESGOTO	172,80	
0000100 - MERCADORIAS/LIVROS	690,13	
0000148 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	298,00	
0000175 - SALÁRIOS (IEPT)	299.069,11	
0000181 - 13º TERCEIRO SALÁRIO (IEPT)	1.763,37	
0000182 - AVISO PRÉVIO (IEPT)	3.520,69	
0000183 - CONTRIB. SINDICAL/CONFED./ASSIST. (IEPT)	285,00	
0000185 - FGTS S/ RESCISÃO (IEPT)	6.976,05	
0000186 - FÉRIAS (IEPT)	40.327,37	
0000235 - TELEFONES E INTERNET (IEPT)	4.431,55	
0000238 - DESPESA COM CARTORIO	24,75	
0000298 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	836,86	
0000358 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.647,78	
0000359 - SEGUROS DIVERSOS	288,25	
0000377 - CESTAS BASICAS	2.109,25	
0000378 - VALE TRANSPORTE	1.618,42	
0000379 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.599,45	

NOVA INFORME SOLUC CONTABEIS LTDA EPP

Demonstração das Despesas e Receitas

Página: 2

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Período : janeiro à agosto de 2021

DESPESA	Débito	Crédito
0000380 - AUXILIO FUNERAL	229,50	
0000383 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.656,89	
0000385 - ENERGIA ELETRICA	4.643,27	
0000400 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	349,08	
0000408 - JUROS PASSIVOS/MULTA DE MORA (IEPT)	31,41	
0000409 - DESPESAS BANCARIAS (IEPT)	1.511,40	
0000413 - DESPESAS BANCARIAS (LEGR)	145,80	
0000422 - ASSOCIACAO DE CLASSE	384,00	
0000435 - EXAME DEMISSIOAL (IEPT)	240,00	
0000441 - ASSISTENCIA MEDICA	665,00	
0000443 - RESCISÃO TRABALHISTA (IEPT)	12.416,89	
0000478 - 1/3 FÉRIAS (IEPT)	4.216,02	
0000500 - DESP DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO	1.795,00	
0000517 - IOF (IEPT)	30,17	
0000531 - DESPESAS COM INFORMATICA	4.879,70	
0000548 - IRRF s/ APLICACOES 13591-7 (IEPT)	68,97	
0000549 - IOF APLICACAO 13591-7 (IEPT)	2,20	
0000554 - IOF APLICACAO 53.839-6 (IEPT)	28,46	
0000611 - BENS DE VALOR REDUZIDO	1.692,50	
0000620 - DOAÇÕES A ALUNOS E FAMILIARES	16.922,92	
0000728 - FRETES E CARRETOS	129,83	
0000752 - JUROS PAGOS A FORNECEDORES (IEPT)	8,21	
0000771 - TRABALHO VOLUNTARIO ADMINSTRACAO	66.665,00	
0000772 - TRABALHO VOLUNTARIO EDUCACAO	11.715,00	
0000773 - TRABALHO VOLUNTARIO CAPTACAO DE RECURSOS	490,00	
0000790 - TRAB PROF VOLUNTÁRIO- DIVULG ESPIRITISMO	13.860,00	
0000838 - LIVROS INFANTIS	120,00	
0000881 - IRRF S/ APLICAÇÕES 26423-7 (IEPT)	0,38	
0000892 - DESPESAS COM EVENTOS	200,00	
0000911 - IOF APLICACAO 26423- (IEPT)	0,30	
0000935 - AJUDA DE CUSTO - ENSINO SUPERIOR	925,68	
0000993 - TRAB PROF VOLUNTÁRIO-ASSESSORIA TECNICA	5.115,00	
0001013 - MATERIAL DE LIMPEZA	65,12	
0001020 - IOF APLICAÇÃO 22461-8	0,04	
Totais:	619.620,64	833.393,52

0000000 - Variação Patrimonial

213.772,88 C

Total Geral:

833.393,52

833.393,52

Ribeirão Preto, 31 de agosto de 2021.



PRESIDENTE

SAULO SIMON BORGES

CPF: 425.044.038-95



1º TESOUREIRO

ORLANDO JORGE LEONOR

CPF: 032.005.118-85

NOVA INFORME SOLUC CONTABEIS LTDA EPP

Demonstração das Despesas e Receitas

Página: 3

INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO

CNPJ: 56.016.405/0001-72

Período : janeiro à agosto de 2021



CONTADORA

SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL

CTCRC: 1SP111453/O-0

NOVA INFORME SOLUC CONTABEIS LTDA EPP

Rua Santos Dumont, 516 - Ribeirão Preto - SP - 14050-060 - Fone: (16)3236-1751