

2.2.10. Judô												-		
2.2.11. Expressão Corporal	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00		
2.2.12. Capoeira												-		
2.2.13. Psicopedagoga	1.500,00	-	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	12.000,00		
2.2.14. Música	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		2.400,00	10.800,00		
2.2.15. Auditoria Externa												-		
2.2.16. Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. Segurança do Trabalho	18.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.700,00	18.700,00	37.400,00	
2.3.1. Elaboração de Laudos Técnicos	3.000,00										3.000,00	3.000,00	6.000,00	
2.3.2. Treinamento/Palestra Seg. Trabalho	4.000,00										4.000,00	4.000,00	8.000,00	
2.3.3. Fiscalização e Cumprimento das NR's	4.200,00										4.200,00	4.200,00	8.400,00	
2.3.4. Real. Cap. Promoção de Saúde	3.000,00										3.000,00	3.000,00	6.000,00	
2.3.5. Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes	4.500,00										4.500,00	4.500,00	9.000,00	
3. GENEROS ALIMENTICIOS	63.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.740,00	63.740,00	127.480,00	2,38
3.1. Mantimentos para refeições (insumos)	63.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.740,00	63.740,00	127.480,00	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	29.000,00	28.544,43	22.993,05	22.937,19	26.014,46	29.935,32	22.877,88	27.275,08	41.123,73	27.994,40	249.695,54	249.695,54	4,65	
4.1. Material de Limpeza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.994,00	5.998,98	5.998,98	5.998,98	5.998,98	5.998,98	5.998,98	5.998,98	5.998,98	53.985,94	
4.2. Material de Escritório	6.000,00	5.982,68	5.995,99	5.999,99	5.994,33	5.833,39	5.995,49	5.999,40	5.878,80	5.848,68	53.528,75	53.528,75		
4.3. Material de Manutenção	3.000,00	2.970,00	3.000,00	2.989,00	3.000,00	2.965,70		2.982,00	5.912,80	2.994,22	26.813,72	26.813,72		
4.4. Utensílios de Cozinha	2.000,00	1.836,80	1.999,46	1.990,44	1.964,80	1.991,24	1.915,44	1.797,49	3.434,24	1.280,00	18.209,91	18.209,91		
4.5. Outros Materiais	5.000,00	5.774,95	-	-	3.243,78	7.168,00	2.989,50		16.099,09	4.873,50	40.148,82	40.148,82		
4.6. Higiene Pessoal		-	-	-							-	-		
4.7. Material Gráfico		-	-	-							-	-		
4.8. Material/Brinquedos Pedagógico	6.000,00	5.980,00	5.997,60	5.963,76	5.812,57	5.978,99	5.978,47	10.497,19	3.799,82	6.000,00	56.008,40	56.008,40		
4.9. Combustível		-	-	-							-	-		
4.10. Material de Enfermagem	1.000,00	-	-	-						1.000,00	1.000,00	1.000,00		
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.780,00	72.227,63	197.712,26	136.249,99	135.915,91	134.833,16	135.496,09	135.059,10	70.483,25	68.719,69	1.086.697,08	1.086.697,08	20,25	
5.1. Assistência Contábil	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00	108.000,00		
5.2. Assistência Jurídica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	27.000,00		
5.3. Prestação de Contas Mensal e Anual	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00		
5.4. Auditoria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			14.000,00	14.000,00		
5.5. Portaria / Limpeza		-	-	-							-	-		
5.6. PCMSO / Exames Médicos	2.000,00	1.705,13	1.724,97	2.016,83	2.532,85	1.546,28	2.243,59	1.796,60	1.960,75	180,10	15.707,10	15.707,10		
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.979,00	2.121,00	2.025,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	19.125,00	19.125,00		
5.8. Manutenção de Veículos		-	-	-							-	-		
5.9. Manutenção de Elevador	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	397,09	3.437,09	3.437,09		
5.10. Manutenção de Equipos de Informática		-	-	-							-	-		
5.11. Monitoramento (Câmeras e Alarmes)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00		
5.12. Locação Material de Informática	2.500,00	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	21.262,50	21.262,50		
5.13. Serviço de preparo de refeições (mão de obra)	33.780,00	33.780,00	159.244,79	96.511,66	96.519,56	96.519,38	96.510,00	96.520,00	33.780,00	33.780,00	743.165,39	743.165,39		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	14.375,00	12.770,95	7.176,61	11.630,86	11.519,64	11.818,51	12.152,95	11.960,00	11.331,39	11.542,13	101.903,04	101.903,04	1,90	
6.1. Telefonia/Internet	240,00	119,99	119,99	119,99	119,99	119,99	119,99	128,63	139,99	139,99	1.128,55	1.128,55		
6.2. Água	9.635,00	8.372,71	2.639,15	7.048,53	7.007,53	7.541,42	7.528,53	7.494,06	6.862,89	7.133,09	61.627,91	61.627,91		
6.3. Energia Elétrica	4.500,00	4.278,25	4.417,47	4.462,34	4.392,12	4.157,10	4.504,43	4.337,31	4.328,51	4.269,05	39.146,58	39.146,58		
6.4. GAS/Água mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1.500,00	854,70	906,50	919,45	906,50	919,45	1.349,61	1.012,90	2.832,90	2.832,90	12.534,91	12.534,91	0,23	
7.1. Seguros Funcionários	1.000,00	854,70	906,50	919,45	906,50	919,45	1.349,61	1.012,90	2.832,90	2.832,90	12.534,91	12.534,91		
7.2. Tributos (impostos e taxas)	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	604.650,00	483.298,37	614.044,93	576.419,71	554.661,11	550.420,15	562.683,00	553.546,71	561.848,77	561.073,78	5.017.996,53	5.017.996,53	93,52	
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	10.000,00	-	505,00	38.656,20	38.736,98	-	11.801,62	-	29.526,83	78.759,80	197.986,43	197.986,43	124,91	
1. Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	-	505,00	38.656,20	38.736,98	-	11.801,62	-	29.526,83	10.559,80	129.786,43	129.786,43		
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00		
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	614.650,00	483.298,37	614.549,93	615.075,91	593.398,09	550.420,15	574.484,62	553.546,71	591.375,60	639.833,58	5.215.982,96	5.215.982,96		
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT)		683.330,84	674.269,23	664.526,44	676.632,66	731.589,90	761.844,95	814.473,37	907.353,46	879.638,93	6.793.659,78	6.793.659,78		

Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.

SALDO FINAL		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE:											
Saldo Final da conta corrente		-	94.958,99	120.702,85	-	73.213,09	-	1.157,93	85.333,18	100.197,80	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		478.762,64	347.640,06	339.216,69	474.008,29	413.014,00	504.664,12	512.839,16	447.323,60	447.326,96	

Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (b)	49.384,18	59.280,66	30.907,01	2.302,53	12.341,73	10.596,71	20.709,48	69.733,70	658,56	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/F	155.184,02	172.389,52	173.699,89	200.321,84	233.021,08	246.584,12	279.766,80	304.962,98	331.455,61	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCARIO	683.330,84	674.269,23	664.526,44	676.632,66	731.589,90	761.844,95	814.473,37	907.353,46	879.638,93	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)										
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO										
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	683.330,84	674.269,23	664.526,44	676.632,66	731.589,90	761.844,95	814.473,37	907.353,46	879.638,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO										TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0,00	505,00	38.656,20	38.736,98	0,00	11.801,62	0,00	29.526,83	10.559,80	98.107,60
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	10.000,00	9.495,00	-28.656,20	-28.736,98	10.000,00	-1.801,62	10.000,00	-19.526,83	-559,80	21.892,40

FERNANDO ATHAYDE Assinado de forma digital
por FERNANDO ATHAYDE
FILHO:22386210839 FILHO:22386210839