



4.7. Material Gráfico			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8. Material/Brinquedos Pedagógico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.989,08	4.000,00	3.808,40	3.999,99	3.983,40	5.812,58	3.983,40	33.576,85		
4.9. Combustível			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.10. Material de Enfermagem		1.000,00											
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>37.500,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>32.847,50</b>	<b>36.255,12</b>	<b>37.219,61</b>	<b>36.432,88</b>	<b>36.132,24</b>	<b>36.010,80</b>	<b>35.986,06</b>	<b>58.989,07</b>	<b>309.873,28</b>		
5.1. Assistência Contábil	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	76.000,00		
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	24.000,00		
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	40.000,00		
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	2.000,00	-	14.000,00		
5.5. Capacitação/Formação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00		
5.6. PCMSO / Exames Médicos	1.000,00	1.000,00	605,00	1.012,62	998,11	1.069,38	729,74	768,30	743,56	1.346,57	7.273,28		
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.979,00	2.121,00	2.160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	17.260,00		
5.8. Manutenção de Veículos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	1.500,00	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	3.040,00		
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	80.000,00		
5.12. Locação Material de Informática	2.500,00	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	18.900,00		
5.13. Serviço de preparo de refeições (mão de obra)		24.400,00									24.400,00	24.400,00	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>9.200,00</b>	<b>12.645,00</b>	<b>7.259,06</b>	<b>10.671,73</b>	<b>11.742,14</b>	<b>13.013,18</b>	<b>8.797,23</b>	<b>12.442,41</b>	<b>12.333,60</b>	<b>18.686,07</b>	<b>94.945,42</b>		
6.1. Telefonia/Internet	200,00	145,00	119,99	119,99	119,99	119,99	119,95	119,99	124,29	129,99	974,18		
6.2. Água	6.000,00	9.000,00	4.067,72	7.143,57	8.676,09	9.743,88	5.400,62	9.120,21	9.202,36	16.009,81	69.364,26		
6.3. Energia Elétrica	3.000,00	3.500,00	3.071,35	3.408,17	2.946,06	3.149,31	3.276,66	3.202,21	3.006,95	2.546,27	24.606,98		
6.4. GAS/Água Mineral			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.613,00</b>	<b>1.620,10</b>	<b>1.644,05</b>	<b>1.746,95</b>	<b>1.679,00</b>	<b>2.073,36</b>	<b>1.945,73</b>	<b>3.130,80</b>	<b>15.452,99</b>		
7.1. Seguro Funcionários	500,00	500,00	777,00	751,10	764,05	789,95	777,00	1.112,86	853,73	2.074,80	7.900,49		
7.2. Tributos (impostos e taxas)		500,00											
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1.000,00	1.000,00	836,00	869,00	880,00	957,00	902,00	960,50	1.092,00	1.056,00	7.552,50		
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>446.800,00</b>	<b>471.249,90</b>	<b>397.183,92</b>	<b>489.229,58</b>	<b>432.809,04</b>	<b>453.557,68</b>	<b>446.666,56</b>	<b>437.490,93</b>	<b>442.703,09</b>	<b>465.157,80</b>	<b>3.564.798,60</b>		
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.784,84</b>	<b>42.526,99</b>	<b>16.525,86</b>	<b>-</b>	<b>19.729,30</b>	<b>-</b>	<b>98.526,83</b>	<b>186.093,82</b>		
1. Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	10.000,00	-	8.784,84	42.526,99	16.525,86	-	19.729,30	-	29.526,83	117.093,82		
2. Obras e Reformas			-							69.000,00	69.000,00		
<b>A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>456.800,00</b>	<b>481.249,90</b>	<b>397.183,92</b>	<b>498.014,42</b>	<b>475.336,03</b>	<b>470.083,54</b>	<b>446.666,56</b>	<b>457.220,23</b>	<b>442.703,09</b>	<b>563.684,63</b>	<b>3.750.892,42</b>		
<b>RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT)</b>			<b>217.485,30</b>	<b>193.509,85</b>	<b>192.309,50</b>	<b>196.500,75</b>	<b>224.001,26</b>	<b>240.686,55</b>	<b>273.411,11</b>	<b>262.301,47</b>	<b>(429.612,05)</b>		
<b>Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade</b>													
<b>SALDO FINAL</b>													
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 2752-0</b>													
Saldo Final da conta corrente			50.637,44	13.853,39	16.144,35	-	-	185,23	-		% Pessoal		
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)			8.577,01	1.691,50	1.703,87	8.941,08	9.663,01	7.088,26	719,60				
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)			47.306,88	48.899,03	16.630,95	10.250,21	20.370,83	10.755,97	20.901,36				
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)			110.963,97	129.065,93	157.830,33	177.309,46	193.967,42	222.657,09	251.790,15				
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO</b>			<b>217.485,30</b>	<b>193.509,85</b>	<b>192.309,50</b>	<b>196.500,75</b>	<b>224.001,26</b>	<b>240.686,55</b>	<b>273.411,11</b>	<b>-</b>			
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>													
<b>SALDO FINAL DO FUNDO FIXO</b>													
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)</b>			<b>217.485,30</b>	<b>193.509,85</b>	<b>192.309,50</b>	<b>196.500,75</b>	<b>224.001,26</b>	<b>240.686,55</b>	<b>273.411,11</b>	<b>-</b>			
						0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO</b>													
<b>TOTAL</b>													
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	130.000,00		
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA			0,00	8.784,84	42.526,99	16.525,86	0,00	19.729,30	0,00	98.526,83	200.207,31		
<b>SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>1.215,16</b>	<b>-32.526,99</b>	<b>-6.525,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-9.729,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-88.526,83</b>	<b>-70.207,31</b>		