

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4911-8					
SALDO INICIAL					
	May-23	Jun-23	Jul-23	Observações	
Da conta corrente	-	-	-	-	
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	-	75.235,05	94.347,25	-	
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	-	15.057,06	29.303,69	-	
Da Aplicação Provisão Trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	-	16.862,34	33.920,76	-	
TOTAL SALDO INICIAL - BANCO	0,00	107.154,45	167.571,70		
Fundo Fio (Caixinha)					
Saldo inicial do fundo fio	-	-	-	-	
TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO	-	107.154,45	167.571,70		
RECEITAS DO MÊS					
REPASSÉ	May-23	Jun-23	Jul-23	TOTAL	
Repassé previsto - verba de custeio	290.000,00	290.000,00	290.000,00	870.000,00	
Repassé previsto - verba de investimento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)	305.000,00	305.000,00	305.000,00	915.000,00	
(+) créditos repassados pela FINEC (desconto de desconto / outros acertos)	-	-	-	-	
(-) desconto despesas improprias ou injustificadas	-	-	-	-	
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	
Total repassado conforme extrato bancário	305.000,00	305.000,00	305.000,00	915.000,00	
Outras Receitas					
Rendimento sobre a Aplic. Financeira dos recursos para custeio	249,44	1.478,11	1.899,40	3.627,95	
Rendimento sobre Aplic. Financeira recurso para invest. (bens permanentes/reformas)	-	-	-	-	
Rendimento sobre Aplicação Provisão Trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	-	-	-	-	
Total dos Rendimentos	249,44	1.478,11	1.899,40	3.627,95	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	-	-	-	
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	-	
Total de Outras Receitas	249,44	1.478,11	1.899,40	7.255,90	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	305.249,44	306.478,11	307.400,00	919.127,55	
A) DESPESAS OPERACIONAIS					
PROJETADAS	May-23	Jun-23	Jul-23	TOTAL	
1. RECURSOS HUMANOS	171.660,00	134.423,73	146.234,98	452.318,71	
1.1. Folha de Pagamento	82.769,48	66.963,17	79.663,96	229.396,61	
1.1.1. Administrativo Assistencial	82.769,48	66.963,17	79.663,96	229.396,61	
1.1.2. Estruturação	-	-	-	-	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	60.956,06	-	23.820,67	84.776,73	
1.2.1. FGTS	6.621,56	-	7.333,17	13.954,73	
1.2.2. INSS (Patronal)	34.706,81	-	23.470,67	58.177,48	
1.2.3. GRFP (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	-	-	
1.2.4. BRRF	2.000,00	-	-	2.000,00	
1.2.5. PIS	627,69	-	916,65	1.544,34	
1.2.6. Contribuição às Entidades Sindicais	-	341,00	341,00	682,00	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	16.800,00	-	143,22	16.943,22	
1.3. Benefícios	27.674,46	28.823,98	31.046,11	87.544,55	
1.3.1. Vale Transporte	5.000,00	4.134,56	3.197,31	12.331,87	
1.3.2. Cesta Básica	-	-	6.174,00	6.174,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeição	22.674,46	25.289,00	22.850,80	70.814,26	
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (Autônomos + PJ)	31.400,00	38.260,00	31.400,00	101.060,00	
2.1. Autônomos	-	-	-	-	
2.2. Pessoa Jurídica	31.400,00	38.260,00	31.400,00	101.060,00	
2.2.1. Serviço de Supervisão	6.000,00	6.400,00	6.000,00	18.400,00	
2.2.2. Serviço de Compras	7.000,00	6.300,00	7.000,00	20.300,00	
2.2.3. Serviços Financeiros	6.000,00	6.400,00	6.000,00	18.400,00	
2.2.4. Serviço de Recursos Humanos	7.000,00	6.300,00	7.000,00	20.300,00	
2.2.5. Psicopedagoga	1.500,00	1.300,00	1.500,00	4.300,00	
2.2.6. Psicóloga	1.500,00	1.300,00	1.500,00	4.300,00	
2.2.7. Música	1.200,00	1.000,00	1.200,00	3.400,00	
2.2.8. Expressão Corporal	1.200,00	1.000,00	1.200,00	3.400,00	
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	
3.1. Manutenção para refeições	12.910,00	11.759,36	11.724,91	36.394,27	
4.1. Material de Limpeza	4.000,00	3.987,48	4.000,00	11.987,48	
4.2. Material de Escritório	3.000,00	2.862,31	2.827,65	8.689,96	
4.3. Utensílios de Cozinha	1.000,00	959,51	959,03	2.918,54	
4.4. Outros Materiais	1.000,00	959,79	887,10	2.846,89	
4.5. Material de Higiene Pessoal	1.010,00	958,08	1.000,00	2.968,08	
4.6. Material Pedagógico/Projeções	2.000,00	1.972,13	2.000,00	5.972,13	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.990,00	61.363,40	66.267,90	192.621,30	
5.1. Contabilidade (Exeto RH)	5.500,00	5.500,00	4.949,99	15.949,99	
5.2. Auditoria Anual	1.000,00	899,99	1.000,00	2.899,99	
5.3. Prestação de Contas Mensal e Anual	3.000,00	2.700,00	3.000,00	8.700,00	
5.4. Capacitação/ Formação	1.000,00	-	1.000,00	2.000,00	
5.5. Seguro Funcionários	500,00	-	-	500,00	
5.6. PCMSO/ Exames Médicos	1.000,00	-	3.479,91	4.479,91	
5.7. Monitoramento (Câmera + Alarmes)	10.000,00	9.018,00	10.000,00	29.018,00	
5.8. Locação de Equipamentos de Informática	2.000,00	1.372,41	1.850,00	5.222,41	
5.9. Manutenção Predial e Mobiliário	-	885,00	-	885,00	
5.10. Contratação de Serviços de Merenda Terceirizada juntamente com Insumos	40.990,00	40.988,00	40.988,00	122.966,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	9.000,00	189,00	8.816,32	17.995,32	
6.1. Telefone/Internet	400,00	-	119,99	519,99	
6.2. Água (Sabesp)	5.800,00	180,00	7.037,01	13.017,01	
6.3. Gás	800,00	-	-	800,00	
6.4. Energia Elétrica	2.500,00	-	2.653,32	5.153,32	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,00	105,50	458,30	1.563,80	
7.1. Seguros (Inovel e vida aluno)	-	-	369,30	369,30	
7.2. Tributos (Impostos e taxas)	-	-	-	-	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1.000,00	105,50	69,00	1.174,50	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	290.000,00	198.094,99	254.093,76	742.188,75	
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	15.000,00	-	1.968,10	16.968,10	
1. Bens e Materiais Permanentes	5.000,00	-	968,10	5.968,10	
2. Obras e Reformas	10.000,00	-	1.000,00	11.000,00	
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	305.000,00	198.094,99	256.061,86	759.156,85	
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	107.154,45	108.383,12	167.571,70	383.109,27	

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

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4911-8					
SALDO FINAL					
	May-23	Jun-23	Jul-23	Observações	
Saldo final da conta corrente	-	-	-	-	
Aplicação finalizada recursos para uso corrente (custeio)	75.235,05	94.347,25	107.733,48	177.315,78	
Aplicação finalizada recurso para investimento previsto no contrato (bens/bens)	15.057,06	29.303,69	28.282,23	72.642,98	
Aplicação final dos recursos para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	16.862,34	33.920,76	51.181,37	101.964,47	
TOTAL BANCO	107.154,45	167.571,70	187.197,08	462.723,23	
Fundo Fio (Caixinha)					
Saldo Final do fundo fio	-	-	-	-	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	107.154,45	167.571,70	187.197,08	462.920,23	

