



2.3.4. Real. Cap. Promoção de Saúde	1.100,00					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00	
2.3.5. Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes	1.100,00					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00	
<b>3. GENEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>68.426,32</b>	<b>40.975,00</b>	<b>40.989,78</b>	<b>26.999,05</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>379.940,15</b>	<b>10,92</b>
3.1. Mantimentos para refeições	27.000,00	13.550,00	68.426,32	40.975,00	40.989,78	26.999,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	379.940,15	
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>10.840,00</b>	<b>11.971,50</b>	<b>10.703,31</b>	<b>10.724,78</b>	<b>10.883,76</b>	<b>11.418,08</b>	<b>10.879,27</b>	<b>17.560,19</b>	<b>16.482,30</b>	<b>10.049,28</b>	<b>16.192,57</b>	<b>10.833,09</b>	<b>10.835,69</b>	<b>148.533,82</b>	<b>4,27</b>
4.1. Material de Limpeza	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.999,44	3.969,35	3.867,54	3.913,67	3.325,78	3.990,99	3.939,33	3.481,25	3.499,25	3.500,00	45.486,60	
4.2. Materiais de Escritório	2.500,00	2.981,45	2.932,84	2.912,30	2.999,50	2.995,50	3.001,80	3.476,88	3.847,00	2.995,50	2.990,00	2.494,45	2.500,00	36.127,22	
4.3. Utensílios de Cozinha	440,00	995,97	821,80	1.000,00	975,21	900,88	1.000,00			440,00	440,00	440,00	440,00	7.453,86	
4.4. Outros Materiais de Usos Diversos		1.000,00	-						3.528,00	3.291,50				7.819,50	
4.5. Higiene Pessoal	800,00	994,08	965,40	814,60	956,30	1.006,14	980,40	800,00	790,80	776,03	800,00	800,00	798,72	10.482,47	
4.6. Material Pedagógico/Brinquedos	2.500,00	2.000,00	1.983,27	1.998,44	1.983,40	1.998,02	1.983,40	5.929,53	4.062,01	1.400,00	2.394,48	2.499,95	2.499,95	30.732,45	
4.7. Material de Enfermagem	500,00							500,00	500,00	498,42	1.489,24	499,44	499,27	3.986,37	
4.8. Manutenção Predial	600,00					650,00					4.597,60	600,00	597,75	6.445,35	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>38.660,00</b>	<b>23.453,93</b>	<b>23.651,78</b>	<b>23.684,43</b>	<b>23.997,96</b>	<b>36.636,13</b>	<b>35.813,79</b>	<b>40.814,12</b>	<b>37.584,10</b>	<b>36.504,89</b>	<b>36.156,44</b>	<b>38.026,18</b>	<b>37.335,49</b>	<b>393.659,24</b>	<b>11,31</b>
5.1. Contabilidade (Exceto RH)	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62.000,00	
5.2. Auditoria Anual		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				7.000,00	
5.3. Prestação de Contas Mensal e Anual	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	
5.4. 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	1.000,00	2.000,00	1.000,00	11.000,00	
5.5. Seguro Funcionários	1.900,00	518,00	518,00	543,90	530,95	543,90	812,21	622,21		1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.635,90	8.917,07	
5.6. PCMSO/ Exames Médicos	1.500,00	585,93	783,78	790,53	1.117,01	692,23	1.741,58	2.231,91	2.474,10	1.394,89	450,44	320,18	589,59	13.172,17	
5.7. Monitoramento (Câmera + 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	
5.8. Locação de Equipamentos de Informática	2.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	3.700,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	22.200,00	
5.9. Manutenção Predial e Mobiliário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.10. Serviços de Merenda Terceirizada	14.260,00	-	-	-	-	13.550,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	113.370,00	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.032,11</b>	<b>7.231,43</b>	<b>12.748,30</b>	<b>8.088,41</b>	<b>9.498,51</b>	<b>9.509,48</b>	<b>10.128,37</b>	<b>12.023,61</b>	<b>10.729,73</b>	<b>12.814,77</b>	<b>12.197,88</b>	<b>11.168,81</b>	<b>125.171,41</b>	<b>3,60</b>
6.1. Telefonia/Internet	200,00	180,64	180,22	129,82	129,99	129,99	129,99	129,99	129,99	129,99	129,99	129,81	129,99	1.660,41	
6.2. Água (Sabesp)	7.000,00	7.046,30	4.854,52	6.203,30	5.978,50	7.399,00	7.266,01	7.896,44	7.535,85	8.016,06	9.999,14	9.578,45	9.037,56	90.811,13	
6.3. Gás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
6.4. Energia Elétrica	3.000,00	1.805,17	2.196,69	6.415,18	1.979,92	1.969,52	2.113,48	2.101,94	4.357,77	2.583,68	2.685,64	2.489,62	2.001,26	32.699,87	
<b>7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>269,20</b>	<b>269,20</b>	<b>269,20</b>	<b>269,20</b>	<b>2.169,53</b>	<b>2.024,80</b>	<b>2.024,80</b>	<b>269,20</b>	<b>269,20</b>	<b>269,20</b>	<b>8.103,53</b>	<b>0,23</b>
7.1. Seguros (móvel e vida aluno)	-	-	-	-	-	-	-	1.900,33	1.755,60	1.755,60	-	-	-	5.411,53	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	300,00	-	-	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20	2.692,00	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>239.778,46</b>	<b>292.159,23</b>	<b>272.903,06</b>	<b>268.031,53</b>	<b>276.098,27</b>	<b>274.774,62</b>	<b>290.680,44</b>	<b>298.891,08</b>	<b>289.664,59</b>	<b>331.825,35</b>	<b>283.068,72</b>	<b>360.338,92</b>	<b>3.478.214,27</b>	<b>99,95</b>
<b>8. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.006,88</b>	<b>-</b>	<b>73.934,25</b>	<b>16.011,25</b>	<b>3.490,00</b>	<b>11.562,24</b>	<b>47.223,00</b>	<b>35.789,67</b>	<b>20.976,90</b>	<b>15.417,10</b>	<b>10.296,00</b>	<b>19.296,00</b>	<b>263.003,29</b>	<b>7,56</b>
1. Investimentos	10.000,00	9.006,88	-	-	15.890,25	3.490,00	11.562,24	5.223,00	23.989,67	20.976,90	10.417,10	10.296,00	10.296,00	121.148,04	
2. Obras/Reformas	5.000,00	-	-	73.934,25	121,00	-	-	42.000,00	11.800,00	-	5.000,00	-	9.000,00	141.855,25	

<b>A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)</b>	<b>305.000,00</b>	<b>248.785,34</b>	<b>292.159,23</b>	<b>346.837,31</b>	<b>284.042,78</b>	<b>279.588,27</b>	<b>286.336,86</b>	<b>337.903,44</b>	<b>334.680,75</b>	<b>310.641,49</b>	<b>347.242,45</b>	<b>293.364,72</b>	<b>379.634,92</b>	<b>3.741.217,56</b>	<b>107,51</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------

<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>	<b>331.082,66</b>	<b>344.973,76</b>	<b>304.074,74</b>	<b>326.352,99</b>	<b>352.254,73</b>	<b>371.792,29</b>	<b>340.141,52</b>	<b>310.682,70</b>	<b>305.325,70</b>	<b>263.192,52</b>	<b>274.956,67</b>	<b>201.101,68</b>			
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

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

SALDO FINAL															
Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4997-5	jani/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24				% Pessoal
Saldo final da conta corrente	80.381,16	16.194,95	25.841,05	-	13.821,26	-	-	-	-	8.484,59	2.615,87	-	-		69,62
liquidação final dos recursos para uso corrente (custeio) SIMPLES	169.635,73	134.913,95	126.336,31	158.092,15	150.367,86	165.760,69	157.354,07	140.475,41	132.950,32	108.262,65	104.262,79	14.552,12	-		
do recurso para investimento previsto no contrato (bens/obras)	7.491,75	12.568,04	39.134,67	38.176,41	49.923,56	54.064,36	22.115,60	12.429,06	6.529,52	6.119,36	10.908,72	6.676,73	-		
Aplicação final dos recursos para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	73.574,02	84.196,81	112.762,71	130.084,43	138.142,05	151.967,24	160.671,85	157.778,23	165.845,86	140.325,92	157.169,29	179.872,83	-		
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>331.082,66</b>	<b>344.973,76</b>	<b>304.074,74</b>	<b>326.352,99</b>	<b>352.254,73</b>	<b>371.792,29</b>	<b>340.141,52</b>	<b>310.682,70</b>	<b>305.325,70</b>	<b>263.192,52</b>	<b>274.956,67</b>	<b>201.101,68</b>			
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>															
Saldo Final do fundo fixo															
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>	<b>331.082,66</b>	<b>344.973,76</b>	<b>304.074,74</b>	<b>326.352,99</b>	<b>352.254,73</b>	<b>371.792,29</b>	<b>340.141,52</b>	<b>310.682,70</b>	<b>305.325,70</b>	<b>263.192,52</b>	<b>274.956,67</b>	<b>201.101,68</b>			