

4.3. Utensílios de Cozinha	440,00	440,00	995,97	821,80	1.000,00	975,21	900,88	1.000,00			440,00	440,00	440,00	7.013,86
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	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	9.683,75
4.6. Material Pedagógico/Brinquedos	3.000,00	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	28.232,50
4.7. Material de Enfermagem	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	498,42	1.489,24	499,44	3.487,10
4.8. Manutenção Predial	1.000,00	600,00	-	-	-	-	-	650,00	-	-	-	4.597,60	600,00	5.847,60
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.500,00	38.660,00	23.453,93	23.651,78	23.684,43	23.997,96	36.636,13	35.813,79	40.814,12	37.584,10	36.504,89	36.156,44	38.026,18	356.323,75
5.1. Contabilidade (Exceto RH)	5.000,00	5.000,00	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	57.000,00
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	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	33.000,00
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	1.000,00	2.000,00	10.000,00
5.5. Seguro Funcionários	500,00	1.900,00	518,00	518,00	543,90	530,95	543,90	812,21	622,21	-	-	1.596,00	1.596,00	7.281,17
5.6. PCMSO/ Exames Médicos	1.000,00	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	12.582,58
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	110.000,00
5.8. Locação de Equipamentos de Informática	2.000,00	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	20.350,00
5.9. Manutenção Predial e Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10. Serviços de Merenda Terceirizada	14.260,00	14.260,00	-	-	-	-	13.550,00	-	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	99.110,00
6. UTILIDADES PÚBLICAS	10.200,00	10.200,00	9.032,11	7.231,43	12.748,30	8.088,41	9.498,51	9.509,48	10.128,37	12.023,61	10.729,73	12.814,77	12.197,88	114.002,60
6.1. Telefonia/Internet	200,00	200,00	180,64	180,22	129,82	129,99	129,99	129,99	129,99	129,99	129,99	129,99	129,81	1530,42
6.2. Água (Sabesp)	7.000,00	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	9578,45	81.773,57
6.3. Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Energia Elétrica	3.000,00	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	2489,62	30.698,61
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	300,00	300,00	-	-	269,20	269,20	269,20	269,20	2.169,53	2.024,80	2.024,80	269,20	269,20	7.834,33
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900,33	1.755,60	1.755,60	-	-	5.411,53
7.2. Tributos (impostos e taxas)	300,00	300,00	-	-	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20	2.422,80
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	290.000,00	290.000,00	239.778,46	292.159,23	272.903,06	268.031,53	276.098,27	274.774,62	290.680,44	298.891,08	289.664,59	331.825,35	283.068,72	3.117.875,35
8. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15.000,00	15.000,00	9.006,88	-	73.934,25	16.011,25	3.490,00	11.562,24	47.223,00	35.789,67	20.976,90	15.417,10	10.296,00	243.707,29
8.1. Investimentos	10.000,00	10.000,00	9.006,88	-	73.934,25	15.890,25	3.490,00	11.562,24	5.223,00	23.989,67	20.976,90	10.417,10	10.296,00	110.852,04
8.2. Obras/Reformas	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00	11.800,00	-	5.000,00	-	132.855,25
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	305.000,00	305.000,00	248.785,34	292.159,23	346.837,31	284.042,78	279.588,27	286.336,86	337.903,44	334.680,75	310.641,49	347.242,45	293.364,72	3.361.582,64
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:			331.082,66	344.973,76	304.074,74	326.352,99	352.254,73	371.792,29	340.141,52	310.682,70	305.325,70	263.192,52	274.956,67	

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	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24		
Saldo final da conta corrente	80.381,16	16.194,95	25.841,05	-	13.821,26	-	-	-	-	8.484,59	2.615,87	% Pessoal	67,37
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		
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		
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		
TOTAL BANCO	331.082,66	344.973,76	304.074,74	326.352,99	352.254,73	371.792,29	340.141,52	310.682,70	305.325,70	263.192,52	274.956,67		
Fundo Fixo (Caixinha)													
Saldo Final do fundo fixo													
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	331.082,66	344.973,76	304.074,74	326.352,99	352.254,73	371.792,29	340.141,52	310.682,70	305.325,70	263.192,52	274.956,67		

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