RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

DADOS DA PARCERIA		
NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ		**ANO DE EXERCÍCIO:** 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0003-17	**TERMO DE COLABORAÇÃO N°:** 004/2023	**COORD. REG. ENSINO:** PLANO PILOTO

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028	**PERÍODO DA EXECUÇÃO:** 01/07/2024 a 30/09/2024

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TRIMESTRE REF.	MÊS/ANO	CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R$
3°	2024	057.060.141-0	R$ 604,066.86
TOTAL DO DESEMBOLSO R$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R$ 604.066,86 (Seiscentos e Quatro Mil e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

RESUMO TRIMESTRAL (JULHO + AGOSTO + SETEMBRO)

METAS:	EXECUTADOS:	
META 1 - RECURSOS HUMANOS:	R$	331,964.85
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:	R$	204,319.08
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:	R$	100,720.74
TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS	**R$**	**637,004.67**

RESUMO DOS TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO NO TRIMESTRE

RECEITAS DA OSC (EM R$)			DESPESAS DA OSC (EM R$)		
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R$	2,479.92	TRIBUTAÇÃO DE IR:	R$	463.59
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R$	604,066.86	IOF TOTAL:	R$	309.26
TOTAL:	R$	606,546.78	TOTAL:	R$	772.85

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA		
NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ		**ANO DE EXERCÍCIO:** 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0003-17	**TERMO DE COLABORAÇÃO N°:** 004/2023	**COORD. REG. ENSINO:** PLANO PILOTO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028	**PERÍODO DA EXECUÇÃO:** 01/07/2024 a 30/09/2024	

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R$
JULHO	2024	01/07/2024 - 057.060.141-0	R$ 201,355.62
TOTAL DO DESEMBOLSO R$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R$ 201.355,62 (Duzentos e Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - RESUMO

METAS	REALIZADO (EM R$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R$ 105,701.50
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R$ 63,317.67
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R$ 37,142.22
TOTAL	R$ 206,161.39

RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: JULHO DE 2024

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R$
SALDO BRUTO ANTERIOR:	R$ 819.00	IOF + IR:	R$ 242.29
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R$ 850.90	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R$ 201,355.62	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R$ 206,161.39
CRÉDITO DE RESSARSCIMENTO:	R$ 2,714.82	VALOR A SER DEVOLVIDO JUROS/MULTA:	R$ 37.97
TOTAL DAS RECEITAS EM R$:	R$ 205,740.34	TOTAL DAS DESPESAS EM R$:	R$ 206,441.65

TRIBUTOS MENSAIS, RENDIMENTO BRUTO MENSAL E SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE JULHO

IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO		
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R$	95.42
IR PREVISTO:	R$	140.72
IOF TOTAL:	R$	146.87
IOF PREVISTO:		-
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO		
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R$	850.90
DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO		
EM CONTA CORRENTE BRB (EM R$)	-R$	819.00
EM CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (EM R$)	R$	101,540.63

DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: JULHO DE 2024

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC R$					TOTAL
		FGTS	INSS	IR	VT	SALA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R$ 429.20	R$ 569.91	R$ 330.81	R$ -	R$ 4,464.30	R$ 5,794.22
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R$ 337.28	R$ 409.05	R$ 166.24	R$ -	R$ 3,640.71	R$ 4,553.28
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R$ 2,787.34	R$ 3,169.17	R$ 547.33	R$ -	R$ 31,125.71	R$ 37,629.55
1.4	MONITOR (a)	R$ 1,875.50	R$ 1,735.89	R$ -	R$ 1,373.60	R$ 20,244.54	R$ 25,229.53
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R$ 229.06	R$ 242.42	R$ 2.95	R$ 253.00	R$ 2,447.88	R$ 3,175.31
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R$ 166.10	R$ 165.69	R$ -	R$ 253.00	R$ 1,787.33	R$ 2,372.12
1.7	PORTEIRO (a)	R$ 125.24	R$ 119.71	R$ -	R$ 253.00	R$ 1,352.79	R$ 1,850.74
1.8	COZINHEIRO (a)	R$ 255.88	R$ 248.88	R$ -	R$ 349.60	R$ 2,919.06	R$ 3,773.42
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R$ 115.96	R$ 109.27	R$ -	R$ 68.40	R$ 1,266.03	R$ 1,559.66
1.10	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 156.00	R$ 154.32	R$ -	R$ 253.00	R$ 1,678.68	R$ 2,242.00
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R$ 387.84	R$ 497.53	R$ 300.95	R$ -	R$ 4,049.52	R$ 5,235.84
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R$ 210.80	R$ 215.97	R$ -	R$ 253.00	R$ 2,260.93	R$ 2,940.70
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R$ 117.36	R$ 110.85	R$ -	R$ 174.80	R$ 1,392.30	R$ 1,795.31
1.14	AUXILIAR DE LIMPEZA	R$ 115.35	R$ 108.59	R$ -	R$ 174.80	R$ 1,247.67	R$ 1,646.41
1.15	FGTS FUNCIONÁRIOS:	R$ 7,308.91					
1.16	INSS FUNCIONÁRIOS:		R$ 7,857.25				
1.17	IR FUNCIONÁRIOS:			R$ 1,348.28			
1.18	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS:				R$ 3,406.20		
1.19	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:					R$ 79,877.45	
1.20	TERMO DE RECISÃO DE CONTTRATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS:						R$ 5,903.41
	TOTAL						R$ 105,701.50

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R$	
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	32,383.69
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R$	-
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R$	-
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R$	11,000.32
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	-
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R$	-
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R$	8,500.00
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R$	-
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R$	-
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R$	1,844.29
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R$	6,103.37
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R$	-
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R$	-
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS	R$	3,486.00
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R$	-
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NÃO IMOBILIZÁVEIS	R$	-
	TOTAL		R$ 63,317.67

META 3: SERVIÇOS DE TERCEIROS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R$	
3.1	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COM PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E DEMAIS	R$	28,355.55
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R$	-
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R$	1,760.97
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R$	96.16
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R$	-
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R$	3,500.00
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R$	2,729.54
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R$	700.00
	TOTAL		R$ 37,142.22

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ		**ANO DE EXERCÍCIO:** 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0003-17	**TERMO DE COLABORAÇÃO N°:** 004/2023	**COORD. REG. ENSINO:** PLANO PILOTO

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028	**PERÍODO DA EXECUÇÃO:** 01/07/2024 a 30/09/2024

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R$
AGOSTO	2024	01/08/2024 - 057.060.141-0	R$ 201,355.62
TOTAL DO DESEMBOLSO R$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R$ 201.355,62 (Duzentos e Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - RESUMO

METAS	REALIZADO (EM R$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R$ 117,731.41
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R$ 70,426.59
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R$ 29,045.52
TOTAL	R$ 217,203.52

RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: AGOSTO DE 2024

RECEITAS			DESPESAS		
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R$		DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R$	
SALDO BRUTO ANTERIOR:	-R$	819.00	IOF + IR:	R$	220.11
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R$	829.86	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R$	-
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R$	201,355.62	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R$	236,882.08
CRÉDITO DE RESSARSCIMENTO:	R$	1,400.00	VALOR A SER DEVOLVIDO JUROS/MULTA:	R$	35.64
			PAGAMENTO INDEVIDO A MAIS DO VALOR: (RESSARCIDO)	R$	700.00
TOTAL DAS RECEITAS EM R$:	R$	202,766.48	TOTAL DAS DESPESAS EM R$:	R$	237,837.83

TRIBUTOS MENSAIS, RENDIMENTO BRUTO MENSAL E SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE AGOSTO

IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R$	203.34
IR PREVISTO:	R$	116.71
IOF TOTAL:	R$	16.77
IOF PREVISTO:	R$	16.04
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R$	829.86
DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO		
EM CONTA CORRENTE BRB (EM R$)	-R$	819.00
EM CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (EM R$)	R$	91,515.61

DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: AGOSTO DE 2024

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC R$					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT	SALA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R$ 447.35	R$ 601.69	R$ 374.72	R$ -	R$ 4,615.55	R$ 6,039.31
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R$ 351.54	R$ 434.02	R$ 198.87	R$ -	R$ 3,761.45	R$ 4,745.88
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R$ 2,905.92	R$ 3,347.06	R$ 764.51	R$ -	R$ 32,212.75	R$ 39,230.24
1.4	MONITOR (a)	R$ 1,846.56	R$ 1,741.84	R$ -	R$ 2,112.00	R$ 18,386.00	R$ 24,086.40
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R$ 238.75	R$ 256.95	R$ 12.03	R$ 242.00	R$ 2,538.19	R$ 3,287.92
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R$ 173.13	R$ 173.59	R$ -	R$ 242.00	R$ 1,862.04	R$ 2,450.76
1.7	PORTEIRO (a)	R$ 130.53	R$ 125.67	R$ -	R$ 242.00	R$ 1,409.13	R$ 1,907.33
1.8	COZINHEIRO (a)	R$ 269.84	R$ 261.20	R$ -	R$ 304.00	R$ 3,051.66	R$ 3,886.70
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R$ -	R$ 58.71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 58.71
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R$ 120.23	R$ 114.08	R$ -	R$ 167.20	R$ 1,299.55	R$ 1,701.06
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R$ 816.60	R$ 1,066.69	R$ 717.02	R$ -	R$ 8,423.95	R$ 11,024.26
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R$ 219.71	R$ 228.39	R$ -	R$ 242.00	R$ 2,353.28	R$ 3,043.38
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R$ 122.33	R$ 116.44	R$ -	R$ 167.20	R$ 1,445.05	R$ 1,851.02
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 162.59	R$ 161.74	R$ -	R$ 242.00	R$ 1,748.80	R$ 2,315.13
1.15	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS:	R$ 7,805.08					
1.16	INSS DOS FUNCIONARIOS:		R$ 8,688.07				
1.17	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R$ 2,067.15			
1.18	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS:				R$ 3,960.40		
1.19	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:					R$ 83,107.40	
1.20	TERMO DE CONTRATO DE RECISÃO DOS FUNCIONÁRIOS:						R$ 9,865.10
1.21	PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS:						R$ -
1.23	PAGAMENTO DO FGTS RECISORIO E INDENIZAÇAO COMPENSATORIA:						R$ 2,238.21
TOTAL							R$ 117,731.41

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R$	
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	29,709.49
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R$	-
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R$	860.00
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R$	9,942.40
2.5	MATERIAL PERMANENTE	R$	1,086.00
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R$	-
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R$	3,184.59
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R$	11,383.00
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R$	-
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R$	1,436.91
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R$	7,739.20
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R$	-
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R$	-
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS	R$	3,486.00
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R$	1,599.00
2.16	LIVROS TECNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R$	-
	TOTAL		R$ 70,426.59

META 3: SERVIÇOS DE TERCEIROS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R$	
3.1	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COM PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E DEMAIS	R$	20,840.56
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R$	-
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R$	1,558.56
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R$	95.09
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R$	366.90
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R$	3,500.00
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R$	2,684.41
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R$	-
	TOTAL		R$ 29,045.52

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ		**ANO DE EXERCÍCIO:** 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0003-17	**TERMO DE COLABORAÇÃO N°:** 004/2023	**COORD. REG. ENSINO:** PLANO PILOTO

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028	**PERÍODO DA EXECUÇÃO:** 01/07/2024 a 30/09/2024

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R$
SETEMBRO	2024	02/09/2024 - 057.060.141-0	R$ 201,355.62
TOTAL DO DESEMBOLSO R$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R$ 201.355,62 (Duzentos e Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - RESUMO

METAS	REALIZADO (EM R$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R$ 108,531.94
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R$ 70,574.82
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R$ 34,533.00
TOTAL	**R$ 213,639.76**

RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: SETEMBRO DE 2024

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	**VALOR EM R$**	**DESCRIÇÃO DA DESPESA**	**VALOR EM R$**
SALDO BRUTO ANTERIOR:	-R$ 819.00	IOF + IR:	R$ 310.45
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R$ 799.16	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R$ 201,355.62	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R$ 213,639.76
CRÉDITO DE RESSARSCIMENTO:	R$ 3,277.66	PAGAMENTO INDEVIDO (RESSARSCIDO):	R$ 3,277.66
		DEVOLUÇÃO JUROS / MULTA CAESB	R$ 32.96
		DEVOLUÇÃO JUROS / MULTA NEOENERGIA	R$ 2.03
		DEVOLUÇÃO JUROS / MULTA VIVO	R$ 4.81
		DEVOLUÇÃO DE DESPESA NÃO PREVISTA NO PLANO DE TRABALHO:	R$ 58.00
TOTAL DAS RECEITAS EM R$:	**R$ 204,613.44**	**TOTAL DAS DESPESAS EM R$:**	**R$ 217,325.67**

TRIBUTOS MENSAIS, RENDIMENTO BRUTO MENSAL E SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO

IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO		
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R$	164.83
IR PREVISTO:	R$	96.40
IOF TOTAL:	R$	145.62
IOF PREVISTO:	R$	27.35
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO		
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R$	799.16
DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO		
EM CONTA CORRENTE BRB (EM R$)	-R$	1,569.00
EM CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (EM R$)	R$	80,853.64

DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC R$					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT	SALA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R$ 456.34	R$ 617.41	R$ 398.62	R$ -	R$ 4,688.28	R$ 6,160.65
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R$ 357.06	R$ 443.68	R$ 214.40	R$ -	R$ 3,805.29	R$ 4,820.43
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R$ 2,922.44	R$ 3,265.23	R$ 783.60	R$ -	R$ 30,102.34	R$ 37,073.61
1.4	MONITOR (a)	R$ 2,020.11	R$ 1,916.45	R$ -	R$ 2,981.90	R$ 22,158.50	R$ 29,076.96
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R$ 243.55	R$ 264.15	R$ 16.53	R$ -	R$ 2,586.45	R$ 3,110.68
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R$ 176.61	R$ 177.51	R$ -	R$ 231.00	R$ 1,901.60	R$ 2,486.72
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R$ 131.86	R$ 127.17	R$ -	R$ 231.00	R$ 1,424.25	R$ 1,914.28
1.8	COZINHEIRO (a)	R$ 275.26	R$ 267.30	R$ -	R$ 319.20	R$ 3,035.12	R$ 3,896.88
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R$ 119.04	R$ 112.74	R$ -	R$ 144.40	R$ 1,286.01	R$ 1,662.19
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R$ 122.64	R$ 116.79	R$ -	R$ 159.60	R$ 1,327.03	R$ 1,726.06
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R$ 412.36	R$ 540.45	R$ 369.93	R$ -	R$ 4,244.21	R$ 5,566.95
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R$ 223.24	R$ 233.67	R$ -	R$ 231.00	R$ 2,392.04	R$ 3,079.95
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R$ 124.81	R$ 119.23	R$ -	R$ 159.60	R$ 1,473.29	R$ 1,876.93
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 165.89	R$ 165.45	R$ -	R$ 231.00	R$ 1,789.33	R$ 2,351.67
1.15	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS:	R$ 7,751.21					
1.16	INSS DOS FUNCIONÁRIOS:		R$ 8,367.23				
1.17	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R$ 1,783.08			
1.18	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS:				R$ 4,688.70		
1.19	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:					R$ 82,213.74	
1.20	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISÃO:						R$ -
1.21	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSTATÓRIA:						R$ 3,727.98
1.22	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS:						R$ -
TOTAL							R$ 108,531.94

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R$	
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	39,752.30
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R$	-
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R$	-
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R$	11,382.31
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	-
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R$	-
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R$	-
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R$	7,687.46
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R$	-
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R$	1,686.59
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R$	10,066.16
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R$	-
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R$	-
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS	R$	-
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R$	-
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NÃO IMOBILIZÁVEIS	R$	-
	TOTAL		R$ 70,574.82

META 3: SERVIÇOS DE TERCEIROS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R$	
3.1	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COM PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E DEMAIS	R$	26,054.44
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R$	350.00
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R$	1,435.56
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R$	95.05
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R$	176.85
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R$	3,500.00
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R$	2,921.10
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R$	-
	TOTAL		R$ 34,533.00