

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 Nº: 005/2023	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\$
3º	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 Nº: 005/2023	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 RESSARCIMENTO:	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					TOTAL
		R\$					
		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 CONTRATO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS:						R\$ 5,903.41
TOTAL							R\$ 105,701.50

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E PEDAGOGICO

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 Nº: 005/2023	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 RESSARCIMENTO:	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					TOTAL
		R\$					
		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 FUNCIONÁRIOS:	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 RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA:						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 TÉCNICOS/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 FISICA E JURIDICA 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 Nº: 005/2023	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 RESSARCIMENTO:	R\$ 3,277.66	PAGAMENTO INDEVIDO (RESSARCIDO):	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