

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: MATRIZ MARIA AMÉRICA			ANO DE EXERCÍCIO: 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0001-55		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 105/2023	COORD. REG. ENSINO: PARANOÁ
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	057.060.156-8	R\$ 556,219.98
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 556.219,98 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Noventa e Oito 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\$	290,628.51
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:		R\$	200,102.82
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:		R\$	117,252.28
TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS		R\$	607,983.61
RESUMO DOS TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO NO TRIMESTRE			
RECEITAS DA OSC (EM R\$)		DESPESAS DA OSC (EM R\$)	
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 2,065.03	TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 323.29
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 556,219.98	IOF TOTAL:	R\$ 469.95
TOTAL:	R\$ 558,285.01	TOTAL:	R\$ 793.24

APB ASSOCIACAO
POSITIVA DE
BRASILIA:0363702
2000155

Assinado de forma digital
por APB ASSOCIACAO
POSITIVA DE
BRASILIA:03637022000155
Dados: 2024.10.11
17:16:11 -03'00'

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: MATRIZ MARIA AMÉRICA			ANO DE EXERCÍCIO: 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0001-55		TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 105/2023	COORD. REG. ENSINO: PARANOÁ
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 - 057.060.156-8	R\$ 185,406.66
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 185.406,66 (Cento e Oitenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Seis Reais e Sessenta 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	
METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 84,929.27
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 60,922.28
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 32,152.10
TOTAL	R\$ 178,003.65

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\$ 2,203.22	IOF + IR:	R\$ 242.29
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 850.90	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R\$ 29.31
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 185,406.66	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 197,674.21
CRÉDITO DE RESSARSCIMENTO:	R\$ 187.64	DEVOLUÇÃO DE JUROS / MULTA CAESB:	R\$ 19.39
		DEVOLUÇÃO DE JUROS / MULTA NEOENERGIA:	R\$ 46.84
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 184,241.98	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 198,012.04

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL	
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 DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: JULHO DE 2024

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R\$)					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT / VA	SALA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 429.20	R\$ 569.91	R\$ 373.47	R\$ -	R\$ 4,421.64	R\$ 5,794.22
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 340.65	R\$ 414.95	R\$ 172.56	R\$ -	R\$ 3,670.65	R\$ 4,598.81
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2,220.48	R\$ 2,521.30	R\$ 347.79	R\$ -	R\$ 24,887.47	R\$ 29,977.04
1.4	MONITOR (a)	R\$ 1,139.40	R\$ 1,062.38	R\$ -	R\$ 1,486.00	R\$ 12,221.85	R\$ 15,909.63
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 229.06	R\$ 242.42	R\$ 2.95	R\$ 154.00	R\$ 2,617.98	R\$ 3,246.41
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 164.46	R\$ 163.84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,891.97	R\$ 2,220.27
1.7	PORTEIRO (a) e VIGIA	R\$ 438.58	R\$ 429.85	R\$ -	R\$ 1,049.30	R\$ 4,959.47	R\$ 6,877.20
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 128.16	R\$ 144.22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,506.99	R\$ 1,779.37
1.9	AUX SERVIÇOS GERAIS / LIMPEZA	R\$ 228.16	R\$ 214.34	R\$ -	R\$ 197.60	R\$ 2,592.54	R\$ 3,232.64
1.10	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 210.80	R\$ 215.97	R\$ -	R\$ 349.60	R\$ 2,260.93	R\$ 3,037.30
1.11	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 185.04	R\$ 174.52	R\$ -	R\$ 524.40	R\$ 3,542.85	R\$ 4,426.81
1.14	FGTS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 5,713.99					
1.15	INSS FUNCIONÁRIOS:		R\$ 6,153.70				
1.16	IRRF FUNCIONÁRIOS:			R\$ 896.77			
1.17	VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 3,760.90		
1.18	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:					R\$ 64,574.34	
1.19	TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TOTAL FUNCIONARIOS:						R\$ 3,829.57
1.20	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ -
1.21	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA:						R\$ -
	TOTAL						R\$ 84,929.27

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 32,640.65
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\$ 11,667.01
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\$ 6,203.00
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$ -
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 1,070.05
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$ 5,855.57
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/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$ -
	TOTAL	R\$ 60,922.28

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 DESPESAS -	R\$ 20,838.65
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE AGUA/ESGOTO	R\$ 962.54
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$ 4,798.44
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\$ 1,483.72
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$ 568.75
	TOTAL	R\$ 32,152.10

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: MATRIZ MARIA AMÉRICA			ANO DE EXERCÍCIO: 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0001-55		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 105/2023	COORD. REG. ENSINO: PARANOÁ
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 - 057.060.156-8	R\$ 185,406.66
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 185.406,66 (Cento e Oitenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Seis Reais e Sessenta 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	
METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 96,655.05
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 72,670.91
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 50,634.73
TOTAL	R\$ 219,960.69

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\$ 2,203.22	IOF + IR:	R\$ 288.56
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 612.60	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R\$ 28.75
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 185,406.66	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 239,087.91
REPASSE DE FILIAIS PARA DARF PREVIDENCIÁRIO:	R\$ 28,003.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS MULTA CAESB:	R\$ 17.92
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 211,819.09	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 239,423.14

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL	
IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 136.12
IR PREVISTO:	R\$ 40.57
IOF TOTAL:	R\$ 152.44
IOF PREVISTO:	R\$ 5.58
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 612.60

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

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R\$)					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT / VA	SALA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 447.35	R\$ 601.69	R\$ 424.18	R\$ -	R\$ 4,566.09	R\$ 6,039.31
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 355.06	R\$ 440.17	R\$ 208.76	R\$ -	R\$ 3,789.35	R\$ 4,793.34
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2,314.91	R\$ 2,662.96	R\$ 485.42	R\$ -	R\$ 25,788.54	R\$ 31,251.83
1.4	MONITOR (a)	R\$ 1,330.24	R\$ 1,260.08	R\$ -	R\$ 2,032.80	R\$ 14,572.67	R\$ 19,195.79
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 238.75	R\$ 256.95	R\$ 12.03	R\$ 154.00	R\$ 2,715.49	R\$ 3,377.22
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 171.42	R\$ 171.66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,971.11	R\$ 2,314.19
1.7	PORTEIRO (a) e VIGIA	R\$ 458.19	R\$ 451.92	R\$ -	R\$ 1,041.70	R\$ 5,178.66	R\$ 7,130.47
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 133.58	R\$ 129.10	R\$ -	R\$ 167.20	R\$ 1,502.55	R\$ 1,932.43
1.9	AUX SERVIÇOS GERAIS / LIMPEZA	R\$ 447.35	R\$ 601.69	R\$ 424.18	R\$ -	R\$ 4,566.09	R\$ 6,039.31
1.10	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 219.71	R\$ 228.39	R\$ -	R\$ 334.40	R\$ 2,353.28	R\$ 3,135.78
1.11	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 245.88	R\$ 234.26	R\$ -	R\$ 334.40	R\$ 2,717.89	R\$ 3,532.43
1.14	FGTS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 6,362.44					
1.15	INSS FUNCIONÁRIOS:		R\$ 7,038.87				
1.16	IRRF FUNCIONÁRIOS:			R\$ 1,554.57			
1.17	VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS:				R\$ 4,064.50		
1.18	SALARIO DOS FUNCIONARIOS:					R\$ 69,721.72	
1.19	TERMO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO TOTAL FUNCIONARIOS:						R\$ 7,180.46
1.20	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 28.75
1.21	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA:						R\$ 703.74
	TOTAL						R\$ 96,655.05

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 29,450.71
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\$ -
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R\$ -
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 3,237.00
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R\$ 21,932.40
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$ -
2.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 1,924.80
2.11	MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 3,790.00
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R\$ -
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONARIOS	R\$ 3,486.00
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R\$ 7,990.00
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NÃO IMOBILIZÁVEIS	R\$ -
	TOTAL	R\$ 72,670.91

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\$ 42,183.37
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R\$ 595.32
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$ 2,787.52
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R\$ 45.00
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 3,500.00
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R\$ 1,523.52
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$ -
	TOTAL	R\$ 50,634.73

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: MATRIZ MARIA AMÉRICA			ANO DE EXERCÍCIO: 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0001-55		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 105/2023	COORD. REG. ENSINO: PARANOÁ
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	03/09/2024 - 057.060.156-8	R\$ 185,406.66
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 185.406,66 (Cento e Oitenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Seis Reais e Sessenta 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	
METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 109,044.19
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 66,509.63
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 34,465.45
TOTAL	R\$ 210,019.27

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\$ 2,203.22	IOF + IR:	R\$ 262.39
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 601.53	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R\$ 63.37
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 185,406.66	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 238,015.24
CRÉDITO DE RESSARCIMENTO:	R\$ 1,500.00	PAGAMENTOS INDEVIDOS (RESSARCIDOS):	R\$ 1,500.00
REPASSE DE FILIAIS PARA DARF PREVIDENCIÁRIO:	R\$ 40,606.25	DEVOLUÇÃO DE JUROS / MULTA CAESB:	R\$ 13.09
RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$ -	DEVOLUÇÃO DE JUROS / MULTA NEOENERGIA:	R\$ 60.75
		DEVOLUÇÃO DE JUROS / MULTA SINPROEP:	R\$ 4.23
		DEVOLUÇÃO DE JUROS / MULTA FGTS:	R\$ 1,187.04
		DEVOLUÇÃO DE JUROS / DARF PREVIDENCIÁRIO:	R\$ 338.36
		DESPESA REALIZADA FORA DO PT:	R\$ 10.00
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 225,911.22	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 241,454.47

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL	
IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 91.75
IR PREVISTO:	R\$ 39.03
IOF TOTAL:	R\$ 170.64
IOF PREVISTO:	R\$ 35.54
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 601.53

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

META 1: RECURSOS HUMANOS							
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R\$):					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT E VA	SALÁRIO	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 456.34	R\$ 617.41	R\$ 450.76	R\$ -	R\$ 4,636.14	R\$ 6,160.65
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 362.19	R\$ 452.65	R\$ 228.82	R\$ -	R\$ 3,845.98	R\$ 4,889.64
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2,348.63	R\$ 2,737.53	R\$ 581.42	R\$ -	R\$ 26,063.48	R\$ 31,731.06
1.4	MONITOR (a)	R\$ 1,417.64	R\$ 1,295.16	R\$ -	R\$ 1,767.50	R\$ 14,031.92	R\$ 18,512.22
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 243.55	R\$ 264.15	R\$ 16.53	R\$ 154.00	R\$ 2,763.75	R\$ 3,441.98
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 176.61	R\$ 177.51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,030.17	R\$ 2,384.29
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 520.92	R\$ 512.32	R\$ -	R\$ 1,010.85	R\$ 5,913.71	R\$ 7,957.80
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 158.00	R\$ 64.63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222.63
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 239.03	R\$ 226.55	R\$ -	R\$ 288.80	R\$ 2,788.10	R\$ 3,542.48
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 224.17	R\$ 235.08	R\$ -	R\$ 319.20	R\$ 2,402.32	R\$ 3,180.77
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 249.06	R\$ 237.84	R\$ -	R\$ 313.60	R\$ 2,754.13	R\$ 3,554.63
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 6,396.14					
1.16	INSS DOS FUNCIONÁRIOS:		R\$ 6,820.83				
1.17	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 1,277.53			
1.18	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 3,853.95		
1.19	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:					R\$ 67,229.70	
1.20	PAGAMENTO DOS TERMO DE CONTRATO DE RECISÃO DOS FUNCIONÁRIOS:						R\$ 19,157.55
1.22	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 60.54
1.23	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA:						R\$ 4,247.95
TOTAL						R\$	109,044.19
META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO							
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$					
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					R\$	35,668.67
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\$	12,072.15
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\$	9,387.45
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA					R\$	-
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO					R\$	1,262.42
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO					R\$	8,118.94
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/NAO IMOBILIZAVEIS					R\$	-
TOTAL						R\$	66,509.63
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\$	26,021.03
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS					R\$	150.00
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO					R\$	485.21
3.4	PAGAMENTO DE LUZ					R\$	2,585.69
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR					R\$	200.00
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					R\$	3,500.00
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)					R\$	1,523.52
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT					R\$	-
TOTAL						R\$	34,465.45