

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO		ANO DE EXERCÍCIO: 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0004-06	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 003/2023	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	057.060.142-8	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\$ 308,612.45
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:	R\$ 208,229.09
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:	R\$ 111,427.48
TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS	R\$ 628,269.02

RESUMO DOS TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO NO TRIMESTRE

RECEITAS DA OSC (EM R\$)		DESPESAS DA OSC (EM R\$)	
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 2,324.33	TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 436.47
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 604,066.86	IOF TOTAL:	R\$ 329.57
TOTAL:	R\$ 606,391.19	TOTAL:	R\$ 766.04

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS**DADOS DA PARCERIA**

NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO		ANO DE EXERCÍCIO: 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0004-06	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 003/2023	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 - 057.060.142-8	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\$ 95,738.54
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 59,527.87
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 37,511.65
TOTAL	R\$ 192,778.06

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\$ 1,091.78	IOF + IR:	R\$ 224.10
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 815.39	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R\$ 234.60
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 201,355.62	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 192,778.06
CRÉDITO DE RESSARCIMENTO:	R\$ 5,855.57	VALOR A SER DEVOLVIDO JUROS/MULTA:	R\$ 7.63
TOTAL DAS RECEITAS (EM R\$):	R\$ 206,934.80	TOTAL DAS DESPESAS (EM R\$):	R\$ 193,244.39

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\$ 82.39
IR PREVISTO:	R\$ 137.28
IOF TOTAL:	R\$ 141.71
IOF PREVISTO:	-
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 815.39
DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
EM CONTA CORRENTE BRB (EM R\$)	-R\$ 1,091.78
EM CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (EM R\$)	R\$ 99,062.49

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	SALA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 424.95	R\$ 562.48	R\$ 363.19	R\$ -	R\$ 4,386.23	R\$ 5,736.85
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\$ 2,505.28	R\$ 2,847.28	R\$ 438.50	R\$ -	R\$ 27,858.19	R\$ 33,649.25
1.4	MONITOR (a)	R\$ 1,786.21	R\$ 1,633.53	R\$ -	R\$ 1,737.60	R\$ 18,861.82	R\$ 24,019.16
1.5	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 166.10	R\$ 233.48	R\$ -	R\$ 143.00	R\$ 1,719.54	R\$ 2,262.12
1.6	PORTEIRO (a)	R\$ 125.24	R\$ 119.71	R\$ -	R\$ 253.00	R\$ 1,352.79	R\$ 1,850.74
1.7	COZINHEIRO (a)	R\$ 223.00	R\$ 231.93	R\$ -	R\$ 275.00	R\$ 2,517.89	R\$ 3,247.82
1.8	SERVIÇO DE APOIO	R\$ 156.00	R\$ 154.32	R\$ -	R\$ 253.00	R\$ 1,458.68	R\$ 2,022.00
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 161.14	R\$ 201.49	R\$ -	R\$ 418.00	R\$ 1,770.57	R\$ 2,551.20
1.10	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 387.84	R\$ 497.53	R\$ 300.95	R\$ -	R\$ 4,049.52	R\$ 5,235.84
1.11	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 210.80	R\$ 215.97	R\$ -	R\$ 187.00	R\$ 2,260.93	R\$ 2,874.70
1.12	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 123.22	R\$ 106.36	R\$ -	R\$ 234.00	R\$ 1,109.24	R\$ 1,572.82
1.13	SECRETÁRIO(a) ESCOLAR	R\$ 229.06	R\$ 242.42	R\$ 2.95	R\$ 368.00	R\$ 2,447.88	R\$ 3,290.31
1.15	FGTS DOS FUNCIONARIOS:	R\$ 6,836.12					
1.16	INSS DOS FUNCIONARIOS:		R\$ 7,455.55				
1.17	IRRF DOS FUNCIONARIOS:			R\$ 1,271.83			
1.18	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS:				R\$ 3,868.60		
1.19	SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS:					R\$ 73,433.99	
1.20	TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DOS FUNCIONARIOS:						R\$ 2,872.45
TOTAL							R\$ 95,738.54

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$	
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	34,567.32
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\$	10,666.98
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	-
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R\$	-
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$	3,615.00
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R\$	-
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$	-
2.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$	1,235.20
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$	5,957.37
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\$	-
2.16	LIVROS TECNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$	-
TOTAL			R\$ 59,527.87

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 DESPESAS - DECRETO 37.843/2016 - ARTIGO 40	R\$	24,545.12
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS		
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R\$	3,561.61
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$	2,167.08
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR		
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	3,500.00
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R\$	2,807.84
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$	930.00
TOTAL			R\$ 37,511.65

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS**DADOS DA PARCERIA**

NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO		ANO DE EXERCÍCIO: 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0004-06	TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 003/2023	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 - 057.060.142-8	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\$ 106,808.55
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 82,800.22
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 34,896.70
TOTAL	R\$ 224,505.47

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\$ 1,091.78	IOF + IR:	R\$ 224.05
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 794.44	VALOR A SER DEVOLVIDO JUROS/MULTA:	R\$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 201,355.62	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 244,176.03
RECURSOS PRÓPIOS:	R\$ -	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R\$ 234.60
CRÉDITOS DE RESSARCIMENTOS:	R\$ 9,025.21	PAGAMENTO DE SALÁRIO EM DUPLICIDADE (RESSARCIDO):	R\$ 1,286.01
		PAGAMENTO INDEVIDO CONF NF-e (RESSARCIDO):	R\$ 7,739.20
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 212,267.05	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 253,659.89

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\$ 197.41
IR PREVISTO:	R\$ 103.05
IOF TOTAL:	R\$ 26.64
IOF PREVISTO:	R\$ 15.90

RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 794.44
-----------------------	------------

DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO

EM CONTA CORRENTE BRB (EM R\$)	-R\$ 1,091.78
EM CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (EM R\$)	R\$ 85,795.10

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

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT	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\$ 351.54	R\$ 434.02	R\$ 198.87	R\$ -	R\$ 3,761.45	R\$ 4,745.88
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2,609.31	R\$ 3,003.34	R\$ 609.19	R\$ -	R\$ 28,831.74	R\$ 35,053.58
1.4	MONITOR (a)	R\$ 1,846.47	R\$ 1,415.97	R\$ -	R\$ 3,205.40	R\$ 18,219.34	R\$ 24,687.18
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 238.75	R\$ 256.95	R\$ 12.03	R\$ 352.00	R\$ 2,538.19	R\$ 3,397.92
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 173.13	R\$ 250.13	R\$ -	R\$ 242.00	R\$ 1,785.50	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\$ 267.16	R\$ 258.20	R\$ -	R\$ 484.00	R\$ 3,005.10	R\$ 4,014.46
1.9	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS E APOIO	R\$ 401.86	R\$ 388.56	R\$ -	R\$ 726.00	R\$ 4,396.40	R\$ 5,912.82
1.10	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 812.60	R\$ 1,059.69	R\$ 705.76	R\$ -	R\$ 8,392.18	R\$ 10,970.23
1.11	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 219.71	R\$ 228.39	R\$ -	R\$ 242.00	R\$ 2,353.28	R\$ 3,043.38
1.12	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 122.33	R\$ 116.44	R\$ -	R\$ 242.00	R\$ 1,383.01	R\$ 1,863.78
1.13	FGTS DOS FUNCIONARIOS:	R\$ 7,620.74					
1.14	INSS DOS FUNCIONARIOS:		R\$ 8,139.05				
1.15	IRRF DOS FUNCIONARIOS:			R\$ 1,950.03			
1.16	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS:				R\$ 5,735.40		
1.17	SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS:					R\$ 80,641.41	
1.18	TERMO DE CONTRATO DE RECISÃO DOS FUNCIONARIOS:						R\$ 2,491.92
1.19	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 230.00
1.20	PAGAMENTO DE FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA:						R\$ -
TOTAL							R\$ 106,808.55

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO E PEDAGOGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 32,562.36
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\$ 9,641.11
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R\$ -
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 12,631.00
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R\$ 5,185.00
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$ -
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 1,231.48
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$ 15,604.27
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\$ 1,599.00
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$ -
TOTAL		R\$ 82,800.22

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\$ 25,177.25
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R\$ -
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$ 2,446.42
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\$ 2,706.13
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$ 700.00
TOTAL		R\$ 34,896.70

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS**DADOS DA PARCERIA**

NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO		ANO DE EXERCÍCIO: 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0004-06	TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 003/2023	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 - 057.060.142-8	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\$ 106,065.36
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 65,901.00
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 39,019.13
TOTAL	R\$ 210,985.49

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\$ 1,091.78	IOF + IR:	R\$ 317.89
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 714.50	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA:	R\$ 258.33
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 201,355.62	REALIZAÇÃO DAS METAS	R\$ 210,985.49
CRÉDITO DE RESSARCIMENTO:	R\$ -	VALOR A SER DEVOLVIDO JUROS/MULTA CAESB:	R\$ 36.37
		VALOR A SER DEVOLVIDO JUROS SINPROEP:	R\$ 19.13
		VALOR A SER DEVOLVIDO JUROS/MULTA VIVO:	R\$ 4.81
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 200,978.34	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 211,622.02

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 AGOSTO**

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 156.67
IR PREVISTO:	R\$ 75.61
IOF TOTAL:	R\$ 161.22
IOF PREVISTO:	R\$ 21.45

RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 714.50
-----------------------	------------

DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO

EM CONTA CORRENTE BRB (EM R\$)	-R\$ 1,091.78
EM CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (EM R\$)	R\$ 260,857.52

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	SALA	
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\$ 358.68	R\$ 446.50	R\$ 218.93	R\$ -	R\$ 3,818.08	R\$ 4,842.19
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2,693.51	R\$ 3,131.10	R\$ 757.69	R\$ -	R\$ 29,607.79	R\$ 36,190.09
1.4	MONITOR (a)	R\$ 1,923.65	R\$ 1,755.95	R\$ -	R\$ 3,376.40	R\$ 19,825.30	R\$ 26,881.30
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 243.55	R\$ 264.15	R\$ 16.53	R\$ 336.00	R\$ 2,568.45	R\$ 3,428.68
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 176.61	R\$ 259.45	R\$ -	R\$ 209.00	R\$ 1,832.11	R\$ 2,477.17
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 133.16	R\$ 128.62	R\$ -	R\$ 231.00	R\$ 1,438.96	R\$ 1,931.74
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 268.17	R\$ 259.33	R\$ -	R\$ 462.00	R\$ 3,016.62	R\$ 4,006.12
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 242.12	R\$ 230.03	R\$ -	R\$ 462.00	R\$ 2,680.12	R\$ 3,614.27
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA						R\$ -
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\$ 224.17	R\$ 235.08	R\$ -	R\$ 231.00	R\$ 2,402.32	R\$ 3,092.57
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 123.36	R\$ 117.60	R\$ -	R\$ 231.00	R\$ 1,394.78	R\$ 1,866.74
1.14	SERVIÇOS DE APOIO:	R\$ 165.89	R\$ 165.45	R\$ -	R\$ 231.00	R\$ 1,786.33	R\$ 2,348.67
1.15	FGTS DOS FUNCIONARIOS:	R\$ 7,421.57					
1.16	INSS DOS FUNCIONARIOS:		R\$ 8,151.12				
1.17	IRRF DOS FUNCIONARIOS:			R\$ 1,813.84			
1.18	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS:				R\$ 5,769.40		
1.19	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:					R\$ 79,251.21	
1.20	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 239.20
1.21	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA:						R\$ -
1.22	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISAO:						R\$ 5,767.69
TOTAL							R\$ 106,065.36

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$	
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	48,779.37
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\$	-
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\$	5,687.45
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$	-
2.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$	1,398.12
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$	10,036.06
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R\$	-
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R\$	-
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONARIOS	R\$	-
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R\$	-
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$	-
TOTAL			R\$ 65,901.00

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 - DECRETO 37.843/2016 - ARTIGO 40	R\$	28,581.25
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$	350.00
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R\$	951.58
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$	2,819.39
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R\$	177.55
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	3,500.00
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R\$	2,639.36
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$	-
TOTAL			R\$ 39,019.13