

2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	32.478,77		32.478,77	32.478,77	R\$ 32.478,77	R\$ 32.478,77	R\$ 32.478,77	R\$ 32.478,77	R\$ 32.478,77	R\$ 32.478,77	32.478,77	259.830,16
3. MATERIAIS DE CONSUMO	10.100,00		15.350,13	10.752,28	10.417,80	9.513,40	6.879,01	9.884,27	10.635,46	10.619,87	84.052,22	
3.1. Material de Higiene, e Limpeza	3.000,00		7.596,32	5.396,11	R\$ 5.000,00	R\$ 5.370,18	R\$ 2.374,92	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	3.000,00	38.737,53	
3.2. Materiais Descartáveis	400,00				R\$ 400,00		R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	399,30	1.999,30	
3.3. Utensílios de Cozinha	800,00		790,38	750,00	R\$ 794,00	R\$ 300,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00	799,99	5.034,37	
3.4. Utensílios de cama, mesa e banho	2.000,00									2.000,00	2.000,00	
3.5. Materiais de Escritório	2.000,00		2.956,13	2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.999,79	R\$ 2.000,00	R\$ 1.998,66	R\$ 1.992,91	2.000,00	16.947,49	
3.6. Materiais Pedagógico	900,00		1.400,00	900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 899,46	899,99	7.699,45	
3.7. PCMSO / Exames Médicos			154,50	503,47	R\$ 567,30	R\$ 26,73	R\$ 596,89	R\$ 29,11	R\$ 449,59	520,59	2.848,18	
3.8. Materiais para Manutenção predial (hidraulica e eletrica)	1.000,00		1.179,50	1.202,70	R\$ 756,50	R\$ 916,70	R\$ 107,80	R\$ 756,50	R\$ 1.093,50	1.000,00	7.013,20	
3.9. Material de Enfermagem			1.273,30				R\$ 499,40				1.772,70	
4. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.000,00	-	28.500,00	28.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	252.000,00	
4.1. Serviços de Supervisão	5.000,00		5.000,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	40.000,00	
4.2. Serviços de Nutrição	2.000,00		2.000,00	2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	16.000,00	
4.3. Serviços Financeiros	3.000,00		3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	23.500,00	
4.4. Serviços Recursos Humanos	3.000,00		3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	24.000,00	
4.5. Serviços de Compras	4.000,00		4.000,00	4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	32.000,00	
4.6. Assistência Contábil	2.500,00		2.500,00	2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	20.500,00	
4.7. Serviços Jurídicos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	40.000,00	
4.8. Serviço de Psicologia			1.000,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	8.000,00	
4.9. Serviço de Musicalização			1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	12.000,00	
4.10. Coordenação Pedagógica					R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	24.000,00	
4.11. Expressão Corporal	1.500,00		1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	12.000,00	
5. LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	-	1.739,90	1.739,90	1.739,90	1.739,90	1.739,90	1.739,90	1.739,90	1.739,90	13.919,20	
5.1. Locação de Filtro	150,00		89,90	89,90	R\$ 89,90	R\$ 89,90	R\$ 89,90	R\$ 89,90	R\$ 89,90	R\$ 89,90	719,20	
5.2. Locação de Equipamento de Informática	1.650,00		1.650,00	1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	1.650,00	13.200,00	
5.3. Locação de Equipamentos de Segurança de Monitoramento											-	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	7.500,00	-	857,12	1.056,59	957,63	1.128,06	2.052,65	2.653,02	1.970,04	2.158,30	12.833,41	
6.1. Energia Elétrica	3.000,00		857,12	781,94	R\$ 756,04	R\$ 798,40	R\$ 754,17	R\$ 792,30	R\$ 850,28	860,51	6.450,76	
6.2. Água	3.000,00			130,19	R\$ 130,19	R\$ 256,27	R\$ 1.227,08	R\$ 1.789,32	R\$ 1.048,36	1.226,39	5.807,80	
6.3. Gás	1.000,00										0,00	
6.4. Telefone e Internet	500,00			144,46	R\$ 71,40	R\$ 73,39	R\$ 71,40	R\$ 71,40	R\$ 71,40	71,40	574,85	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	45.400,00	-	164.386,58	156.993,75	151.639,23	151.377,04	180.919,88	157.405,93	154.632,22	158.895,87	1.276.250,50	

RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		171.229,02	182.304,38	198.761,21	215.411,82	202.875,89	213.729,22	227.281,88	236.151,20
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.

SALDO FINAL Caixa Econômica Federal - Ag 0897 / CC : 4989-4	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	% Pessoal
Da conta corrente	167.685,65	134.860,00	R\$ -					13.777,93	24.107,80	
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio		36.369,02	R\$ 182.304,38	198.761,21	175.322,58	144.303,12	154.698,32	154.064,32	154.077,56	
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)										
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)					40.089,24	58.572,77	59.030,90	59.439,63	57.965,84	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCO	167.685,65	171.229,02	182.304,38	198.761,21	215.411,82	202.875,89	213.729,22	227.281,88	236.151,20	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)										
Saldo final do fundo fixo										
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)										

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