

Prestação de Contas AECX LEE Creche Convênio PBH Smed - Março 2026

			mar/26
Tipo	Grupo	Categoria	Soma de Valor da Conta
1. Contas a Receber	Devoluções	Devoluções de pagamentos efetuados	R\$ 1.001,00
	Outras Entradas	Ganho de ação junto a Justiça	R\$ 7.000,00
		REEMBOLSO ENTRADA	R\$ 680,39
	Receitas Diretas	Doação	R\$ 3.900,00
	Receitas Indiretas	Rendimentos de Aplicações	R\$ 4.677,62
2. Contas a Pagar	Despesas Administrativas	Advogados	-R\$ 1.621,00
		Água e Esgoto	-R\$ 1.715,96
		Alimentação	-R\$ 2.653,86
		Compra Gás	-R\$ 930,00
		Condução/Transporte	-R\$ 2.079,32
		Contabilidade	-R\$ 1.175,53
		Contribuição Entidade de classe	-R\$ 160,00
		Energia Elétrica	-R\$ 4.418,60
		Limpeza	-R\$ 785,24
		Manutenção de Imobilizado	-R\$ 2.043,00
		Manutenção Predial	-R\$ 875,00
		Material para Manutenção	-R\$ 1.507,80
		Segurança	-R\$ 1.136,60
		Serviço de informática	-R\$ 663,15
		Telefonia	-R\$ 254,25
	Despesas com Pessoal	Assistência Médica	-R\$ 1.751,17
		EPI - Equipamento de Proteção Individual	-R\$ 369,00
		FGTS	-R\$ 11.993,12
		INSS	-R\$ 11.497,29
		IRRF	-R\$ 915,08
		Outros Benefícios	-R\$ 620,40
		Rescisões	-R\$ 7.893,38
		Salários	-R\$ 95.494,00

		Seguro de Vida	-R\$ 384,88
		Sindicatos	-R\$ 4.770,30
		Uniformes	-R\$ 2.366,05
		Vale Transporte	-R\$ 8.230,56
	Despesas Diretas	Compra de Ativo Imobilizado	-R\$ 1.037,00
		Compra de material para consumo	-R\$ 348,96
		Frete	-R\$ 70,00
	Despesas Financeiras / Bancos	Tarifas Bancárias	-R\$ 139,13
	Impostos e Taxas	DARF	-R\$ 1.247,34
	Outras Despesas	CURSOS	-R\$ 197,00
		Despesa coleta/transporte resíduos sólidos comuns - SLU	-R\$ 110,42
		Estacionamento	-R\$ 86,00
		Impressão/encadernação/xerox	-R\$ 79,00
		Material para uso	-R\$ 1.903,48
		Material Pedagógico	-R\$ 1.090,08
		UNIFORME PARA ALUNOS	-R\$ 660,00
Total geral			-R\$ 158.013,94