

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

			abr/26
Tipo	Grupo	Categoria	Soma de Valor da Conta
1. Contas a Receber	Outras Entradas	REEMBOLSO ENTRADA	R\$ 680,39
	Receitas Diretas	Doação	R\$ 3.815,00
		RECURSOS CONVÊNIO EDUCAÇÃO - SMED	R\$ 548.979,24
	Receitas Indiretas	Rendimentos de Aplicações	R\$ 5.836,45
2. Contas a Pagar	Despesas Administrativas	Advogados	-R\$ 1.621,00
		Água e Esgoto	-R\$ 1.573,92
		Alimentação	-R\$ 4.343,37
		Compra Gás	-R\$ 930,00
		Condução/Transporte	-R\$ 1.843,20
		Contabilidade	-R\$ 1.175,53
		Contribuição Entidade de classe	-R\$ 160,00
		Energia Elétrica	-R\$ 2.993,29
		Limpeza	-R\$ 1.030,60
		Manutenção de Imobilizado	-R\$ 1.665,00
		Manutenção Predial	-R\$ 392,00
		Material de Escritório	-R\$ 1.398,00
		Material para Manutenção	-R\$ 4.740,00
		Segurança	-R\$ 568,30
		Serviço de informática	-R\$ 1.343,14
		Telefonia	-R\$ 53,69
	Despesas com Pessoal	Assistência Médica	-R\$ 2.948,13
		FGTS	-R\$ 10.814,82
		INSS	-R\$ 11.541,05
		IRRF	-R\$ 1.679,78
		Rescisões	-R\$ 3.843,31
		Salários	-R\$ 98.409,00
		Seguro de Vida	-R\$ 384,88
		Sindicatos	-R\$ 5.409,50
		Vale Refeição	-R\$ 35.678,90

		Vale Transporte	-R\$ 5.292,88
	Despesas Diretas	Compra de Ativo Imobilizado	-R\$ 5.518,74
	Despesas Financeiras / Bancos	Multas	-R\$ 0,40
		Tarifas Bancárias	-R\$ 114,82
	Impostos e Taxas	DARF	-R\$ 1.220,43
		DRAM - DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	-R\$ 40,00
	Outras Despesas	Despesa coleta/transporte resíduos sólidos comuns - SLU	-R\$ 110,42
		Estacionamento	-R\$ 36,00
		Material para uso	-R\$ 926,78
		Material Pedagógico	-R\$ 4.293,05
		Projeto elétrico	-R\$ 21.936,50
Total geral			R\$ 323.280,65