

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

			mai/26
Tipo	Grupo	Categoria	Soma de Valor da Conta
1. Contas a Receber	Outras Entradas	REEMBOLSO ENTRADA	R\$ 680,39
	Receitas Diretas	Doação	R\$ 3.680,00
		RECURSOS CONVÊNIO EDUCAÇÃO - SMED	R\$ 388.087,36
	Receitas Indiretas	Rendimentos de Aplicações	R\$ 7.404,83
2. Contas a Pagar	Despesas Administrativas	Advogados	-R\$ 1.621,00
		Água e Esgoto	-R\$ 1.573,92
		Alimentação	-R\$ 2.170,48
		Compra Gás	-R\$ 1.890,00
		Condução/Transporte	-R\$ 162,45
		Contabilidade	-R\$ 1.175,53
		Contribuição Entidade de classe	-R\$ 160,00
		Despesa com gasolina	-R\$ 50,00
		Energia Elétrica	-R\$ 3.108,49
		Limpeza	-R\$ 1.771,42
		Manutenção de Imobilizado	-R\$ 1.065,00
		Manutenção Predial	-R\$ 9.815,00
		Material para Manutenção	-R\$ 844,79
		Serviço de informática	-R\$ 2.162,21
		Telefonia	-R\$ 353,59
	Despesas com Pessoal	EPI - Equipamento de Proteção Individual	-R\$ 699,18
		FGTS	-R\$ 11.206,68
		INSS	-R\$ 11.264,98
		IRRF	-R\$ 1.729,43
		Salários	-R\$ 128.699,00
		Seguro de Vida	-R\$ 1.463,55
		Sindicatos	-R\$ 4.293,96
		Vale Refeição	-R\$ 21.104,92
		Vale Transporte	-R\$ 5.219,88
	Despesas Diretas	Compra de Ativo Imobilizado	-R\$ 4.160,00

		Frete	-R\$ 27,17
	Despesas Financeiras / Bancos	Tarifas Bancárias	-R\$ 119,86
	Impostos e Taxas	DARF	-R\$ 3.557,21
		DRAM - DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	-R\$ 45,00
	Outras Despesas	Correio	-R\$ 82,05
		Despesa coleta/transporte resíduos sólidos comuns - SLU	-R\$ 110,42
		Estacionamento	-R\$ 10,00
		Impressão/encadernação/xerox	-R\$ 16,90
		Material para uso	-R\$ 302,36
		Material Pedagógico	-R\$ 2.188,10
Total geral			R\$ 175.628,05