

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB**  
Período até Janeiro / 2023

Créditos Recebidos  
Rendimento de Aplicação Financeira

51.556.854,55  
481.658,73

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>52.038.513,28</b>	<b>100,00%</b>
-------------------------	----------------------	----------------

DESCRIÇÃO	Protocolo	Despesa	Liquidado	Pago	%
<b>Pessoal</b>					
RH - Pessoal	--	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub-Total		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	57,65%

<b>Serviços / Consumo</b>					
Conta escola	PMC.2020.0000754-11	24.313.190,25			
Material de Cosntrução - Piso	PMC.2022.00054058-51	430.920,00			
Manut.Extintores	PMC.2017.00031997-23	65.965,13			
Manut. Predial	PMC.2019.00041828-08	4.649.470,00	1.350.359,12	405.107,73	
Serv. Instalação de gás	PMC.2018.00033578-25	236.800,00			
Serviços de Sistema de Alarme	PMC.2018.00016655-73	751.329,83			
Serviços - Serralheria	PMC.2020.00038099-38	1.813.000,00			
Terceirização-limpeza	PMC.2022.00024772-14	14.752.620,83			
Terceirização-cuidadores	PMC.2020.0057793-27	2.264.876,50			
Transporte Adaptado	PMC.2017.00023062-91 - PMC.2020.00025763-61	1.613.199,50			
Transporte Escolar Fretado	PMC.2022.00042168-33 - PMC.2020.00003657-53- PMC.2022.00071108-82- PMC.2016.00004833-15	8.714.305,80			
Utensilios de cozinha	PMC.2022.00035099-93	198.324,50			
Sub-Total		59.804.002,34	1.350.359,12	405.107,73	114,92%

<b>Obras - Construção / Reforma</b>					
Nave Mãe Jardim Bassoli	13/10/17695				
Nave Mãe Jardim Campos Elíseos	13/10/17696				
Nave Mãe Jardim Ibirapuera	13/10/17701				
Nave Mãe Vila Esperança	13/10/17694				
Nave Mãe Porto Seguro	13/10/17699				
Nave Mãe Jd. São José	13/10/17700				
Sub-Total		0,00	0,00	0,00	0,00%

Sub-Total		59.804.002,34	1.350.359,12	405.107,73	114,92%
-----------	--	---------------	--------------	------------	---------

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>		<b>89.804.002,34</b>	<b>31.350.359,12</b>	<b>30.405.107,73</b>	<b>172,57%</b>
---------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

Disponível para  
Empenho                  A Liquidar                  A Pagar

<b>SALDO &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	-37.765.489,06	20.688.154,16	21.633.405,55	-72,57%
---	----------------	---------------	---------------	---------