



Hortolândia, 06 de agosto de 2025.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 09 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2023

O apostilamento se faz referente a remanejamento de recurso, do Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA, registrado sob nº 22/2023, autuado nos autos do processo administrativo nº 43120/2023, cujo objeto consiste na “Contratação de Organizações da Sociedade Civil – OSC para a celebração de parceria com a Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia – Departamento de Educação Infantil, para a execução de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação em parceria, em relação de complementaridade e cooperação, para o atendimento de crianças na modalidade Creche – crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de idade, envolvendo a transferência de recursos financeiros à OSC, conforme Anexo I do Edital de Referência”.

Constitui objeto do presente Apostilamento realizar alterações ao Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 22/2023, conforme disposto pelo artigo 42, II, b e c do Decreto Municipal nº 3.708/2016, alterado pelo Decreto Municipal nº 5.097 de 12 de agosto de 2022.

Conforme ofício 373/2025 a Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula solicita remanejamento no valor de R\$ 683.000,00 distribuídos nas rubricas abaixo, tal medida se faz imprescindível para garantir a regularização de pendências identificadas, bem como para assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos para envio de prestação de contas, além de garantir a continuidade e a qualidade das ações desenvolvidas no âmbito do projeto, assegurando, sobretudo, condições adequadas de segurança, conforto e bem-estar aos alunos atendidos.

No momento do fechamento da prestação de contas, foi identificado pela Associação Maria do Carmo Ferreira Paula, que algumas despesas excederam os valores previstos para determinadas rubricas, impossibilitando seu lançamento no sistema. Diante disso, impossibilitou-se o fechamento da prestação de contas dos meses de maio e junho, já que a conciliação exige a totalidade dos lançamentos.

Diante dessa limitação, iniciou-se paralelamente o levantamento de despesas futuras, a fim de avaliar com maior precisão quais rubricas estariam novamente comprometidas e constatou-se que além das rubricas já estouradas outras serão comprometidas impedindo o lançamento dos próximos meses: despesas fixas, variáveis e emergenciais ultrapassaram os limites previamente estimados, tais como encargos trabalhistas, utilidades públicas e materiais de consumo, cujo custos aumentaram por fatores não previstos inicialmente no plano orçamentário.

Assim, o presente pedido de remanejamento se faz necessário para garantir a devida

categorização das despesas, viabilizando o encerramento contábil dos períodos pendentes e a regularização, com plena observância às normativas legais.

Os valores inicialmente previstos no plano orçamentário foram definidos com base em estudos prévios e estimativas de execução. No entanto, é com o avanço das atividades e a efetiva implementação das ações que se tornam mais evidentes os custos reais e as necessidades específicas de cada rubrica. Esse processo de execução permite identificar distorções entre o planejado e o executado, exigindo ajustes para manter a eficácia da gestão.

Ao longo da execução, observou-se que determinadas rubricas apresentaram subutilização, gerando saldos positivos. Por outro lado, outras rubricas passaram a demandar maiores investimentos, em função de fatores como: Aumento dos preços de mercado; Variações nos quantitativos consumidos; Necessidades emergenciais não previstas no planejamento inicial; Exigências decorrentes da abertura de uma nova unidade educacional.

Anexamos a esta solicitação a tabela detalhada com todos os remanejamentos propostos, contendo valores, rubricas envolvidas. O remanejamento ora proposto visa garantir a continuidade qualificada da execução do projeto, respondendo com eficiência às exigências operacionais e estruturais surgidas ao longo da execução, sempre respeitando os princípios da legalidade, economicidade, eficiência e interesse público.

O remanejamento das rubricas, a fim de formalizar as alterações propostas, está em conformidade com o artigo 57 da Lei n.º 13.019/2014.

As rubricas das quais os recursos estão sendo remanejados são: VALE TRANSPORTE, FÉRIAS, INSS-COTA PATRONAL, AVISO PRÉVIO, CONTRIBUIÇÃO AO PIS, MULTA RESCISÓRIA FGTS, IRRF, SALÁRIOS, ASSESSORIA DE APOIO LOGÍSTICO, ANALISTA DE PROJETOS PEDAGÓGICOS E ASSESSORIA JURIDICA. Essas rubricas passaram a demandar maiores investimentos, em função de fatores como: Aumento dos preços de mercado; Ampliação da demanda; Variações nos quantitativos consumidos; Necessidades emergenciais não previstas no planejamento inicial; Exigências decorrentes da abertura de uma nova unidade educacional.

Diante do exposto, o remanejamento proposto tem como objetivo garantir a continuidade e a qualidade da execução do projeto, assegurando que todas as demandas operacionais e estruturais sejam atendidas de maneira eficiente, respeitando os princípios da boa gestão dos recursos públicos.

Constitui objeto do presente Apostilamento realizar o remanejamento do seguinte valor:

- R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) da rubrica ADT.01 VALE TRANSPORTE para a rubrica ADT.01 – ÁGUA E ESGOSTO;
- R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) da rubrica ADT.01 VALE TRANSPORTE para a rubrica ADT.01 – MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRAÚLICA, ELÉTRICA, PINTURA.
- R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) da rubrica ADT.01 FÉRIAS para a rubrica ADT.01 CONTABILIDADE;
- R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) da rubrica ADT.01 FÉRIAS para a rubrica ADT.01 – FORMAÇÃO CONTINUADA;
- R\$ 8.000,00 (oito mil reais) da rubrica ADT.01 INSS-COTA PATRONAL para a rubrica ADT.01 – ENXOVAL;

- R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) da rubrica ADT.01- AVISO PRÉVIO para a rubrica ADT.01 – MATERIAL PEDAGÓGICO;
- R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) da rubrica ADT.01 AVISO PRÉVIO para a rubrica ADT.01 – MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRAÚLICA, ELÉTRICA, PINTURA;
- R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) da rubrica ADT.01 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS para a rubrica ADT.01 – MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, UNIFORME;
- R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) da rubrica ADT.01 MULTA RESCISÓRIA FGTS para a rubrica ADT.01 – MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRAÚLICA, ELÉTRICA, PINTURA;
- R\$ 45.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da rubrica ADT.01 IRRF para a rubrica ADT.01 – MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRAÚLICA, ELÉTRICA, PINTURA;
- R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da rubrica ADT.01 SALÁRIOS para a rubrica ADT.01 – INSS;
- R\$ 60.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da rubrica ADT.01- ASSESSORIA DE APOIO LOGÍSTICO para a rubrica ADT.01 – MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRAÚLICA, ELÉTRICA, PINTURA;
- R\$ 20.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da rubrica ADT.01- ANALISTA DE PROJETOS PEDAGÓGICOS para a rubrica ADT.01- ALUGUEL+IPTU
- R\$ 20.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da rubrica ADT.01- ASSESSORIA JURIDICA para a rubrica ADT.01- ALUGUEL+IPTU;
- R\$ 30.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da rubrica ADT.01- ASSESSORIA JURIDICA para a rubrica ADT.01- MANUTENÇÃO CIVIL, HIDRAÚLICA, ELÉTRICA, PINTURA;

FERNANDO
GOMES DE
MORAES:1683717
5890

Assinado de forma digital
por FERNANDO GOMES
DE MORAES:16837175890
Dados: 2025.08.08
16:13:05 -03'00'

Fernando Gomes de Moraes

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

Joyce Cristina Nery
Gestora do Termo de Colaboração
SMECT

Plano de Aplicação - Prorrogação 2024/2025 - Termo 22/2023

RECURSOS HUMANOS (CLT)		Saldo Remanescente													
	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Annual	
SALÁRIOS		R\$ 431.058,42	R\$ 431.058,42	R\$ 431.058,42	R\$ 431.058,42	R\$ 251.058,42	R\$ 431.058,42	R\$ 431.058,42	R\$ 431.058,42	R\$ 431.058,42	R\$ 431.058,42	R\$ 31.058,42	R\$ 261.058,42	R\$ 4.442.701,04	
RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE		R\$ 15.700,74	R\$ 15.700,74	R\$ 15.700,74	R\$ 15.700,74	R\$ 15.700,74	R\$ 15.700,74	R\$ 15.700,74	R\$ 1.700,74	R\$ 1.700,74	R\$ 1.700,74	R\$ 1.700,74	R\$ 1.700,74	R\$ 118.408,88	
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 356.400,00	
SEGURO DE VIDA		R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 23.760,00	
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS		R\$ 28.228,37	R\$ 28.228,37	R\$ 28.228,37	R\$ 28.228,37	R\$ 28.228,37	R\$ 28.228,37	R\$ 28.228,37	R\$ 28.228,37	R\$ 28.228,37	R\$ 8.228,37	R\$ 8.228,37	R\$ 8.228,35	R\$ 278.740,42	
RECURSOS HUMANOS - INDENIZAÇÕES		R\$ 42.000,15	R\$ 42.000,15	R\$ 42.000,15	R\$ 30.101,30	R\$ 30.101,30	R\$ 30.101,30	R\$ 30.101,30	R\$ 30.101,30	R\$ 30.101,30	R\$ 30.101,30	R\$ 30.101,30	R\$ 30.101,31	R\$ 396.912,16	
RECURSOS HUMANOS - AVISO PRÉVIO		R\$ 21.171,81	R\$ 21.171,81	R\$ 21.171,81	R\$ 6.171,81	R\$ 6.171,81	R\$ 6.171,81	R\$ 6.171,81	R\$ 6.171,81	R\$ 6.171,81	R\$ 6.171,81	R\$ 6.171,81	R\$ 6.171,81	R\$ 114.061,72	
RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS		R\$ 33.987,72	R\$ 33.987,72	R\$ 33.987,72	R\$ 11.765,50	R\$ 1.765,50	R\$ 1.765,50	R\$ 1.765,50	R\$ 1.765,50	R\$ 1.765,50	R\$ 1.765,50	R\$ 1.765,49	R\$ 1.765,49	R\$ 127.852,64	
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO		R\$ 21.171,81	R\$ 21.171,81	R\$ 21.171,81	R\$ 21.171,81	R\$ 21.171,81	R\$ 21.171,81	R\$ 21.171,81	R\$ 21.171,81	R\$ 21.171,81	R\$ 21.171,81	R\$ 688,29	R\$ 688,29	R\$ 213.094,68	
RECURSOS HUMANOS - FGTS		R\$ 37.700,50	R\$ 37.700,50	R\$ 37.700,50	R\$ 37.700,50	R\$ 37.700,50	R\$ 37.700,50	R\$ 37.700,50	R\$ 37.700,50	R\$ 37.700,50	R\$ 37.700,50	R\$ 37.700,50	R\$ 37.700,50	R\$ 452.406,00	
RECURSOS HUMANOS - INSS		R\$ 22.545,20	R\$ 22.545,20	R\$ 22.545,20	R\$ 22.545,20	R\$ 22.545,20	R\$ 22.545,20	R\$ 22.545,20	R\$ 22.545,20	R\$ 60.045,20	R\$ 60.045,20	R\$ 60.045,20	R\$ 60.045,20	R\$ 420.542,40	
RECURSOS HUMANOS - IRRF		R\$ 9.721,18	R\$ 9.721,18	R\$ 9.721,18	R\$ 9.721,18	R\$ 9.721,18	R\$ 9.721,18	R\$ 2.221,18	R\$ 2.221,18	R\$ 2.221,18	R\$ 2.221,18	R\$ 2.221,18	R\$ 2.221,18	R\$ 71.654,16	
RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL		R\$ 71.459,55	R\$ 71.459,55	R\$ 71.459,55	R\$ 71.459,55	R\$ 71.459,55	R\$ 71.459,55	R\$ 71.459,55	R\$ 71.459,55	R\$ 71.459,55	R\$ 71.459,55	R\$ 71.459,55	R\$ 71.459,55	R\$ 789.514,60	
RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS		R\$ 3.366,12	R\$ 3.366,12	R\$ 3.366,12	R\$ 3.366,12	R\$ 866,12	R\$ 866,12	R\$ 866,12	R\$ 866,12	R\$ 866,12	R\$ 866,12	R\$ 866,12	R\$ 866,12	R\$ 20.393,44	
TOTAL														R\$ 7.826.442,14	
RECURSOS HUMANOS (PJ)															
	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Annual	
Coordenador Geral		R\$ 8.018,68	R\$ 8.018,68	R\$ 8.018,68	R\$ 8.018,68	R\$ 8.018,68	R\$ 8.018,68	R\$ 8.018,68	R\$ 8.018,68	R\$ 8.018,68	R\$ 8.018,68	R\$ 8.018,68	R\$ 8.018,68	R\$ 96.224,16	
Assistente de Coordenador Geral		R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	R\$ 87.600,00	
Analista de projetos pedagógicos		R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 120.400,00	
Equipe Multidisciplinar (Psicopedagogo, Assistente Social)		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 162.000,00	
TOTAL														R\$ 466.224,16	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PJ															
	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Annual	
Assessoria Administrativa		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	
Assessoria de Compliance		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	
Assessoria de Prestação de Contas		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	
Assessoria Jurídica		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 40.000,00	
Assessoria de Recursos Humanos		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	
Assessoria Financeira		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	
Assessoria de Apoio Logístico		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 60.000,00	
Formação Continuada		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 160.000,00	
Auditoria		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	
Contabilidade		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 140.000,00	
Assessoria de Comunicação		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	
TOTAL														R\$ 1.240.000,00	
MATERIAIS PEDAGÓGICO															
	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Annual	
Brinquedos e Livros pedagógicos		R\$ 6.704,87	R\$ 6.704,87	R\$ 6.704,87	R\$ 1.149,31	R\$ 1.149,31	R\$ 1.149,31	R\$ 1.149,31	R\$ 1.149,31	R\$ 1.149,32	R\$ 1.149,32	R\$ 1.149,32	R\$ 1.149,32	R\$ 30.458,44	
Material Pedagógico		R\$ 6.705,50	R\$ 6.705,50	R\$ 6.705,50	R\$ 6.705,50	R\$ 6.705,50	R\$ 6.705,50	R\$ 6.705,50	R\$ 6.705,50	R\$ 6.705,50	R\$ 6.705,50	R\$ 36.705,50	R\$ 36.705,50	R\$ 140.466,00	
TOTAL														R\$ 170.924,44	
MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSUMO															
	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Annual	
Material de Informática		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 3.207,84	R\$ 6.957,84	R\$ 6.957,84	R\$ 6.957,84	R\$ 6.957,84	R\$ 6.957,84	R\$ 6.957,84	R\$ 6.957,84	R\$ 6.957,84	R\$ 62.170,56	
Equipamentos de Informática - Locação		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 5.705,06	R\$ 5.705,06	R\$ 5.705,06	R\$ 5.705,06	R\$ 11.705,06	R\$ 11.705,05	R\$ 11.705,05	R\$ 11.705,05	R\$ 11.705,05	R\$ 87.345,50	
Material de Higiene, Limpeza/uniforme		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 200.000,00	
Mobiliário		R\$ 11.538,50	R\$ 11.538,50	R\$ 11.538,50	R\$ 11.538,50	R\$ 11.538,50	R\$ 11.538,50	R\$ 11.538,49	R\$ 11.538,49	R\$ 11.538,49	R\$ 11.538,49	R\$ 11.538,49	R\$ 11.538,49	R\$ 138.461,94	
Material de Escritório		R\$ 7.350,00	R\$ 7.350,00	R\$ 7.350,00	R\$ 4.016,67	R\$ 4.016,67	R\$ 4.016,67	R\$ 4.016,67	R\$ 4.016,67	R\$ 4.016,67	R\$ 4.016,66	R\$ 4.016,66	R\$ 4.016,66	R\$ 58.200,00	
Enxoval		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.777,78	R\$ 1.777,78	R\$ 1.777,78	R\$ 1.777,78	R\$ 1.777,78	R\$ 1.777,78	R\$ 1.777,78	R\$ 5.777,77	R\$ 5.777,77	R\$ 36.000,00	
TOTAL														R\$ 582.178,00	
SERVIÇOS E DESPESAS GERAIS															
	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Annual	
Aluguel de Imóvel + IPTU		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 65.581,79	R\$ 65.581,79	R\$ 65.581,79	R\$ 65.581,79	R\$ 145.581,79	R\$ 145.581,78	R\$ 145.581,78	R\$ 145.581,78	R\$ 145.581,78	R\$ 1.270.236,07	
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 7.648,87	R\$ 7.648,87	R\$ 7.648,87	R\$ 7.648,87	R\$ 7.648,87	R\$ 7.648,86	R\$ 7.648,86	R\$ 27.648,86	R\$ 27.648,86	R\$ 120.639,79	
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.351,13	R\$ 4.351,13	R\$ 4.351,13	R\$ 4.351,13	R\$ 4.351,13	R\$ 4.351,14	R\$ 4.351,14	R\$ 4.351,14	R\$ 4.351,14	R\$ 63.160,21	
UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.998,44	R\$ 9.998,44	R\$ 9.998,44	R\$ 9.998,44	R\$ 9.998,44	R\$ 9.998,44	R\$ 9.998,44	R\$ 9.998,44	R\$ 9.998,45	R\$ 98.985,97	
Laudos PPRA e PMCSO		R\$ 4.124,86	R\$ 4.124,86	R\$ 4.124,86	R\$ 4.124,86	R\$ 4.124,86	R\$ 4.124,86	R\$ 4.124,86	R\$ 8.124,86	R\$ 8.124,86	R\$ 8.124,86	R\$ 8.124,87	R\$ 8.124,87	R\$ 69.498,34	
TOTAL														R\$ 1.622.720,38	
INVESTIMENTOS / REFORMAS / MANUTENÇÕES															
	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Annual	
Manutenção civil, hidráulica, elétrica, pintura	R\$ 3.882,47	R\$ 23.031,87	R\$ 26.914,34	R\$ 26.914,34	R\$ 26.914,34	R\$ 39.414,34	R\$ 39.414,34	R\$ 39.414,34	R\$ 51.414,34	R\$ 51.414,34	R\$ 51.414,34	R\$ 203.914,34	R\$ 203.914,34	R\$ 784.089,61	
Manutenção de Mobiliário e equipamentos (máquina de lavar, fogão, geladeira, freezer, extintores, entre outros	R\$ 2.869,55	R\$ 1.783,50	R\$ 4.653,05	R\$ 4.653,05	R\$ 4.653,05	R\$ 10.903,05	R\$ 10.903,05	R\$ 10.903,05	R\$ 10.903,05	R\$ 10.903,05	R\$ 10.903,05	R\$ 10.903,05	R\$ 10.903,03	R\$ 102.967,03	
TOTAL														R\$ 887.056,64	

