



CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA
Responsável pela Elaboração

CID FERNANDO ANAMI
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução		04 - Exercício	
01 - Razão Social		48.598.411/0001-57		01/08/2025 A 31/08/2025		2025	
OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER				06 - Município		07 - UF	
05 - Endereço				Diadema		SP	
RUA DA TERRA Nº 80 - SERRARIA - DIADEMA - SÃO PAULO							
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.							
8 - Item	9 - Nome do Favorecido	10 - Grupo da Despesa	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos		13 - Forma Pagamento	14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	
1	TELEFONICA BRASIL S/A	6 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	PGTO INTERNET COMP 07/2025	RECIBO	S/N	04/08/2025	161,18
2	CTD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	11 - SERVIÇO DE TERCEIROS	PGTO CONTABILIDADE AGOSTO/2025	NF	27	05/08/2025	967,50
3	CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA	1 - PESSOAL	PGTO DE SAL ENC ADM AGOSTO 2025	HOLERITE	S/N	05/08/2025	2.820,00
4	AUTO POSTO TOMAHAWK	12 - DIVERSOS	PGTO COMBUSTIVEL AGOSTO 2025	HCF	1087693	13/08/2025	172,63
5	TOK E LEVE PAPELARIA	10 - MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITORIO	PGTO REF MATERIAL PED AGOSTO 2025	NF	49280	15/08/2025	296,20
6	TELEFONICA BRASIL S/A	6 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	PGTO INTERNET COMP 08/2025	RECIBO	S/N	21/08/2025	120,06
7	TELEFONICA BRASIL S/A	6 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	PGTO LINHA TELEFONICA ITERNET AGOSTO/25	RECIBO	S/N	25/08/2025	214,98
8	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	6 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	PGTO FORNECIMENTO AGUA	RECIBO	S/N	28/06/15	290,79
9	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	1 - PESSOAL	PGTO DE SAL SERV GERAIS AGOSTO 2025	HOLERITE	S/N	29/06/02	1.695,54
10	MARIA DE FATIMA PONTES SOARES	1 - PESSOAL	PGTO DE SAL SERV GERAIS AGOSTO 2025	HOLERITE	S/N	29/06/11	1.712,10
11	MARIA ROBERTA DA SILVA	1 - PESSOAL	PGTO DE SAL SERV GERAIS AGOSTO 2025	HOLERITE	S/N	29/06/11	2.252,05
12	TELEFONICA BRASIL S/A	6 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	PGTO LINHA TELEFONICA INTERNET AGOTO /25	RECIBO	S/N	29/06/16	161,18
13	SANDRO BRANDÃO DE SOUZA	1 - PESSOAL	PGTO DE SAL REF OFICINEIRO AGOSTO/ 2025	HOLERITE	S/N	29/08/08	2.300,84
14	ELISANGELA DE SOUZA DA CUNHA LOBO	1 - PESSOAL	PGTO DE SAL REF EDUCADORA SOCIAL AG/25	HOLERITE	S/N	29/08/09	2.284,57
15	NATHALIA DE SOUZA LOBO COSTA	1 - PESSOAL	PGTO DE SAL OFICINEIRO AGOSTO/ 2025	HOLERITE	S/N	29/08/09	2.133,78
16	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRECIDADE SP	6 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	PGTO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	RECIBO	S/N	29/10/38	1.011,07
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12 - DIVERSOS	TAR MANUT OC			0	69,00
15 - TOTAL							18.663,48
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)							
16 - Valor Reprogramado mês (anterior)		17 - Valor Recebido no mês (+)		18 - Provisão (Aplic. Financeira) no mês (-)		19 - Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	
R\$ 18.784,70				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
						20 - Despesa Realizada no mês (-)	
						R\$ 18.663,48	
						21 - Saldo a devolver a PMD	
						R\$ 121,22	
4 - AUTENTICAÇÃO							
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.							
Diadema, ____/____/____							
CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA				CID FERNANDO ANAMI			
Responsável pela Elaboração				Responsável pela Entidade			



PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

CID FERNANDO ANAMI
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor:	(2) Convênio nº PI 25.580/2022	(4) Período de:
OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER	(3) Parcela nº 08	01/08/2025 À 31/08/2025

(5) Fonte Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária
MUNICIPAL	Banco - 104	2855	003/00001846-4

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2025	31.878,24	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(450,40)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	120,06	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	87,03	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	132,06	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 32.403,67	R\$ 32.403,67

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
 CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA	 CID FERNANDO ANAMI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período
2025

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio	(450,40)
	Total.....	(R\$ 450,40)

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
840709	21/08/2025	ENVIO TED	120,06
		Total.....	R\$ 120,06

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Histórico	Valor
50608	05/08/2025	TAR PIX	8,50
50716	05/08/2025	TAR TEV IN	2,00
131106	13/08/2025	TAR PIX	1,53
840709	21/08/2025	TR TED IN	12,00
478848	21/08/2025	TAR TED IN	12,00
840709	21/08/2025	TAR TED IN	8,50
290602	29/08/2025	TAR PIX	8,50
290611	29/08/2025	TAR PIX	8,50
290611	29/08/2025	TAR PIX	8,50
290808	29/08/2025	TAR PIX	8,50
290809	29/08/2025	TAR PIX	8,50
		Total.....	R\$ 87,03

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Histórico	Valor
840709	21/08/2025	ES ENV TED	120,06
840709	21/08/2025	TAR TED IN	12,00
		Total.....	R\$ 132,06

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 08			
Executor: OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER		Nº do Convênio: PI 25.580/2022	
		Período 01 À 31/08/2025	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 12.500,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 20.205,69
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 40.109,36	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 120,06
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 450,40)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 87,03
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 132,06		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 52.291,02	Total dos Pagamentos	R\$ 20.412,78
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2025	R\$ 31.878,24
Total =	R\$ 52.291,02	Total =	R\$ 52.291,02
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2025		R\$ 31.878,24	
Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 525,43)	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 32.403,67	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA		_____ CID FERNANDO ANAMI	

Total.....	R\$ 0,00
------------	----------

Descrição	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Totais		Porcentagem	
	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
1. PESSOAL	14.703,00	0,00	14.703,00	28.519,78	14.703,00	11.430,16	14.703,00	14.072,01	14.703,00	17.353,10	14.703,00	15.197,66	88.218,00	86.572,71	60,01%	58,99%
1.1 - Coordenador Geral													0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2 - Coordenador Técnico															0,00%	0,00%
1.3 - Técnicos (psicólogos, assistente social, etc.)	2.310,00	0,00	2.310,00	4.249,74	2.310,00	2.124,87	2.310,00	2.172,17	2.310,00	2.526,94	2.310,00	2.324,95	13.880,00	13.398,67	9,43%	9,11%
1.4 - Coordenador Administrativo	3.945,00	0,00	3.945,00	5.359,50	3.945,00	0,00	3.945,00	2.753,64	3.945,00	3.182,24	3.945,00	2.821,03	23.670,00	14.116,41	16,10%	9,60%
1.5 - Operacionais (agentes de serv. Gerais, motorista)	1.638,00	0,00	1.638,00	4.689,11	1.638,00	3.175,76	1.638,00	3.175,76	1.638,00	4.327,65	1.638,00	3.245,99	9.828,00	18.614,27	6,69%	12,66%
1.6 - Estagiários															0,00%	0,00%
1.7 - Facilitador(a) de Oficinas	6.810,00	0,00	6.810,00	10.044,27	6.810,00	4.040,95	6.810,00	3.798,20	6.810,00	4.832,11	6.810,00	4.538,90	40.860,00	27.254,43	27,80%	18,54%
1.8 - Orientador Social		0,00		4.177,16		2.088,58		2.172,24		2.484,16		2.266,79	0,00	13.188,93	0,00%	8,97%
2. ENCARGOS SOCIAIS	4.220,78	0,00	4.220,78	9.996,03	4.220,78	4.842,45	4.220,78	4.960,45	4.220,78	0,00	4.220,78	12.008,97	25.324,68	31.807,90	17,23%	21,64%
2.1 - INSS	2.270,00	0,00	2.270,00	6.002,77	2.270,00	2.915,30	2.270,00	3.015,50	2.270,00	0,00	2.270,00	7.647,60	13.620,00	19.581,17	9,27%	13,32%
2.2 - FGTS	1.950,78		1.950,78	3.993,26	1.950,78	1.927,15	1.950,78	1.944,95	1.950,78		1.950,78	4.361,37	11.704,68	12.226,73	7,96%	8,32%
2.3 - PIS Folha															0,00%	0,00%
2.4 - IR Folha															0,00%	0,00%
2.5 - IR Autônomo															0,00%	0,00%
3. BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.1 - Vale-Transporte															0,00%	0,00%
3.2 - Vale-Refeição/Alimentação															0,00%	0,00%
3.3 - Auxílio Creche															0,00%	0,00%
3.4 - Assistência-médica e odontológica															0,00%	0,00%
3.5 - Bônus															0,00%	0,00%
3.6 - Bem Estar Social															0,00%	0,00%
3.7 - Seguro de Vida															0,00%	0,00%
3.8 - Cesta Básica															0,00%	0,00%
4. PROVISÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.1 - 13º Salário + Encargos															0,00%	0,00%
4.2 - Rescisão + Encargos															0,00%	0,00%
4.3 - Férias + Encargos															0,00%	0,00%
5. ALUGUEL (INCLUINDO I. RENDA E IPTU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1 - Aluguel															0,00%	0,00%
5.2 - IR Aluguel															0,00%	0,00%
5.3 - Outras Despesas															0,00%	0,00%
6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	3.660,00	0,00	3.660,00	5.809,28	3.660,00	3.124,08	3.660,00	2.593,14	3.660,00	3.237,04	3.660,00	3.521,05	21.960,00	18.284,59	14,94%	12,44%
6.1 - Energia Elétrica	2.100,00	0,00	2.100,00	4.194,54	2.100,00	2.286,96	2.100,00	1.827,20	2.100,00	2.323,48	2.100,00	2.139,87	12.600,00	12.772,05	8,57%	8,69%
6.2 - Água e Esgoto	600,00	0,00	600,00	364,74	600,00	0,00	600,00	243,65	600,00	273,50	600,00	690,76	3.600,00	1.572,65	2,45%	1,07%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	450,00	0,00	450,00	850,00	450,00	437,12	450,00	522,29	450,00	120,06	450,00	450,42	2.700,00	2.379,89	1,84%	1,62%
6.4 - Gas	510,00	0,00	510,00	400,00	510,00	400,00	510,00	0,00	510,00	520,00	510,00	240,00	3.080,00	1.560,00	2,08%	1,06%
7. MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1 - Limpeza															0,00%	0,00%
7.2 - Higiene															0,00%	0,00%
8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	397,22	0,00	397,22	340,20	397,22	0,00	397,22	634,18	397,22	339,85	397,22	336,60	2.383,32	1.650,83	1,62%	1,12%
8.1 - Perecíveis (Carnes, Aves, Peixes e Derivados)	397,22		397,22	340,20	397,22		397,22	634,18	397,22	339,85	397,22	336,60	2.383,32	1.650,83	1,62%	1,12%
8.2 - Perecíveis (Hortifrutigranjeiros)															0,00%	0,00%
8.3 - Perecíveis (Panificação)															0,00%	0,00%
8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)															0,00%	0,00%
8.5 - Outros (Especificar)															0,00%	0,00%
9. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.1 - Estrutura Física															0,00%	0,00%
9.2 - Equipamentos															0,00%	0,00%
9.3 - Outros (Especificar)															0,00%	0,00%
10. MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	300,00	0,00	300,00	708,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	274,00	300,00	301,90	1.800,00	1.283,90	1,22%	0,87%
10.1 - Escritório (papel, canetas, pastas, etc.)	300,00	0,00	300,00	708,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	274,00	300,00	301,90	1.800,00	1.283,90	1,22%	0,48%
10.2 - Pedagógico (Jogos e brinquedos)															0,00%	0,00%
10.3 - Outros (Especificar)															0,00%	0,00%
11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00	0,00	900,00	1.800,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	967,50	900,00	1.035,00	5.400,00	5.602,50	3,67%	3,81%
11.1 - Autônomos, MEI, RPA															0,00%	0,00%
11.2 - Serviços Contábeis	900,00	0,00	900,00	1.800,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	967,50	900,00	1.035,00	5.400,00	5.602,50	3,67%	3,81%
11.3 - Serviços de Transporte															0,00%	0,00%
12. DIVERSOS	319,00	0,00	319,00	353,43	319,00	69,00	319,00	249,03	319,00	373,42	319,00	69,00	1.914,00	1.113,88	1,30%	0,76%
12.1 - Cursos/Simpósios/Seminários/Passes															0,00%	0,00%
12.2 - Combustível	250,00		250,00	215,43	250,00		250,00	180,03	250,00	304,42	250,00	250,00	1.500,00	699,88	1,02%	0,48%
12.3 - Outros (taxa administrativa)	69,00		69,00	138,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	414,00	414,00	0,28%	0,28%
(E) Total das DESPESAS	24.500,00	0,00	24.500,00	47.526,72	24.500,00	20.365,69	24.500,00	23.408,81	24.500,00	22.544,91	24.500,00	32.470,18	147.000,00	146.316,31	100,00%	99,53%

ENTIDADE - RELATÓRIO DE PROGRAMADO X REALIZADO

Descrição	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Totais		Porcentagem	
	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
1. PESSOAL	14.703,00	16.346,49	14.703,00	15.198,88	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00	88.218,00	31.545,37	60,01%	21,46%
1.1 - Coordenador Geral	0,00												0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2 - Coordenador Técnico														0,00	0,00%	0,00%
1.3 - Técnicos (psicólogos, assistente social, etc.)	2.310,00	2.459,36	2.310,00	2.252,05	2.310,00		2.310,00		2.310,00		2.310,00		13.860,00	4.711,41	9,43%	3,21%
1.4 - Coordenador Administrativo	3.945,00	2.821,03	3.945,00	2.820,00	3.945,00		3.945,00		3.945,00		3.945,00		23.670,00	5.641,03	16,10%	3,84%
1.5 - Operacionais (agentes de serv. Gerais, motorista)	1.638,00	4.145,25	1.638,00	3.407,64	1.638,00		1.638,00		1.638,00		1.638,00		9.828,00	7.552,89	6,69%	5,14%
1.6 - Estagiários													0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.7 - Facilitador(a) de Oficinas	6.810,00	4.613,90	6.810,00	4.434,62	6.810,00		6.810,00		6.810,00		6.810,00		40.860,00	9.048,52	27,80%	6,16%
1.8 - Orientador Social		2.306,95		2.284,57									0,00	4.591,52	0,00%	3,12%
2. ENCARGOS SOCIAIS	4.220,78	0,00	4.220,78	0,00	4.220,78	0,00	4.220,78	0,00	4.220,78	0,00	4.220,78	0,00	25.324,68	0,00	17,23%	0,00%
2.1 - INSS	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00		2.270,00		2.270,00		2.270,00		13.620,00	0,00	9,27%	0,00%
2.2 - FGTS	1.950,78	0,00	1.950,78	0,00	1.950,78		1.950,78		1.950,78		1.950,78		11.704,68	0,00	7,96%	0,00%
2.3 - PIS Folha													0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4 - IR Folha													0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5 - IR Autônomo													0,00	0,00	0,00%	0,00%
3. BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.1 - Vale-Transporte													0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2 - Vale-Refeição/Alimentação													0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3 - Auxílio Creche													0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.4 - Assistência-médica e odontológica													0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.5 - Bônus													0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.6 - Bem Estar Social													0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.7 - Seguro de Vida													0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.8 - Cesta Básica													0,00	0,00	0,00%	0,00%
4. PROVISÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.1 - 13º Salário + Encargos													0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2 - Rescisão + Encargos													0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3 - Férias + Encargos													0,00	0,00	0,00%	0,00%
5. ALUGUEL (INCLUINDO I. RENDA E IPTU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1 - Aluguel													0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2 - IR Aluguel													0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.3 - Outras Despesas													0,00	0,00	0,00%	0,00%
6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	3.660,00	3.636,61	3.660,00	3.501,48	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	21.960,00	7.138,09	14,94%	4,86%
6.1 - Energia Elétrica	2.100,00	2.326,72	2.100,00	2.433,28	2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		12.600,00	4.760,00	8,57%	3,24%
6.2 - Água e Esgoto	600,00	574,90	600,00	290,79	600,00		600,00		600,00		600,00		3.600,00	865,69	2,45%	0,59%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	450,00	214,99	450,00	657,41	450,00		450,00		450,00		450,00		2.700,00	872,40	1,84%	0,59%
6.4 - Gás	510,00	520,00	510,00	120,00	510,00		510,00		510,00		510,00		3.060,00	640,00	2,08%	0,44%
7. MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1 - Limpeza													0,00	0,00	0,00%	0,00%
7.2 - Higiene													0,00	0,00	0,00%	0,00%
8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	397,22	307,93	397,22	0,00	397,22	0,00	397,22	0,00	397,22	0,00	397,22	0,00	2.383,32	307,93	1,62%	0,21%
8.1 - Perecíveis (Carnes, Aves, Peixes e Derivados)													2.383,32	307,93	1,62%	0,21%
8.2 - Perecíveis (Hortifrutigranjeiros)													0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3 - Perecíveis (Panificação)													0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)													0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.5 - Outros (Especificar)													0,00	0,00	0,00%	0,00%
9. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.1 - Estrutura Física													0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.2 - Equipamentos													0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.3 - Outros (Especificar)													0,00	0,00	0,00%	0,00%
10. MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	300,00	0,00	300,00	296,20	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1.800,00	296,20	1,22%	0,20%
10.1 - Escritório (papel, canetas, pastas, etc.)	300,00	0,00	300,00	296,20	300,00		300,00		300,00		300,00		1.800,00	296,20	1,22%	0,20%
10.2 - Pedagógico (Jogos e brinquedos)													0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.3 - Outros (Especificar)													0,00	0,00	0,00%	0,00%
11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00	967,50	900,00	967,50	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	5.400,00	1.935,00	3,67%	1,32%
11.1 - Autônomos, MEI, RPA													0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.2 - Serviços Contábeis	900,00	967,50	900,00	967,50	900,00		900,00		900,00		900,00		5.400,00	1.935,00	3,67%	1,32%
11.3 - Serviços de Transporte													0,00	0,00	0,00%	0,00%
12. DIVERSOS	319,00	316,99	319,00	241,63	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	1.914,00	558,62	1,30%	0,38%
12.1 - Cursos/Simpósios/Seminários/Passagens													0,00	0,00	0,00%	0,00%
12.2 - Combustível	250,00	247,99	250,00	172,63	250,00		250,00		250,00		250,00		1.500,00	420,62	1,02%	0,29%
12.3 - Outros (Especificar) Taxa administrativa	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00		69,00		69,00		69,00		414,00	138,00	0,09%	0,09%
(=) Total das DESPESAS	24.500,00	21.575,52	24.500,00	20.205,69	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	147.000,00	41.781,21	100,00%	28,42%