



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução		04 - Exercício				
01 - Razão Social		48.598.411/0001-57		01/02/2025 a 28/02/2025		2025				
05 - Endereço		RUA DA TERRA Nº 80 - SERRARIA - DIADEMA - SÃO PAULO		06 - Município		07 - UF				
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS		Diadema				SP				
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	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1- PESSOAL	TARIFA MANUT CO JANEIRO 2025	RECIBO	S/N		PIX	50816	04/02/2025	69.00
2	SANDRO BRANDÃO DE SOUZA	11- SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO FÉRIAS JANEIRO 2025	NF	15		PIX	50819	05/02/2025	3.269.96
3	CTD CONSULTORIA E TR	5- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CONTABILIDADE JANEIRO 2025	NF	47972		PIX	50822	05/02/2025	900.00
4	TOK E LEVE PAPELARIA E SUPRIMENTOS	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO JANEIRO/25	CF	505593		PIX	50824	05/02/2025	550.00
5	AUTO POSTO KINTA RODA LT	4- ALIMENTAÇÃO	PGTO COMBUSTÍVEL JANEIRO/2025	CF	121628		TED	798466	05/02/2025	215.43
6	TENDA ATACADÃO	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO ALIMENTAÇÃO JANEIRO/2025	RECIBO	S/N		TED	899084	05/02/2025	340.20
7	TELEFONICA BRASIL S/A	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO INTERNET JANEIRO/2025	RECIBO	S/N		PIX	50832	05/02/2025	216.83
8	ELETROPOLULO METROPOLITANA	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO ENERGIA ELÉTRICA JANEIRO 2025	RECIBO	S/N		PIX	50834	05/02/2025	1.953.91
9	CIA DE SANEAMNETO BASICO DO ESTADO DE SP	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO FORNECIMENTO AGUA JANEIRO/25	RECIBO	S/N		PIX	50838	05/02/2025	364.74
10	TELEFONICA BRASIL S/A	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO INTERNET JANEIRO 2025	RECIBO	S/N		TED	50838	05/02/2025	199.99
11	RECEITA FEEDERAL DO BRASIL	2- ENCARGOS SOCIAIS	PGTO DARF INSS JANEIRO 2025	RECIBO	S/N		TED	584284	05/02/2025	3.128.83
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2- ENCARGOS SOCIAIS	PGTO FGTS COMP JANEIRO 2025	RECIBO	S/N		PIX	50845	05/02/2025	1.967.51
13	ELISANGELA DE SOUZA CUNHA LOBO	1- PESSOAL	PGTO SAL JANEIRO 2025	HOLERITE	S/N		TED	838456	05/02/2025	2.088.58
14	SANDRO BRANDÃO DE SOUZA	1- PESSOAL	PGTO SAL JANEIRO 2025	HOLERITE	S/N		TED	859414	05/02/2025	644.78
15	MARIA ROBERTA DA SILVA	1- PESSOAL	PGTO SAL JANEIRO 2025	HOLERITE	S/N		TED	977723	05/02/2025	2.124.87
16	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	1- PESSOAL	PGTO SAL JANEIRO 2025	HOLERITE	S/N		TED	586100	05/02/2025	1.513.35
17	CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA	1- PESSOAL	PGTO SAL JANEIRO 2025	HOLERITE	S/N		PIX	60806	06/02/2025	2.679.75
18	NATHALIA DE SOUZA LOBO COSTA	1- PESSOAL	PGTO SAL JANEIRO 2025	HOLERITE	S/N		TED	4881	06/02/2025	2.088.58
19	R&E COMERCIO DE GÁS	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO REF CONSUMO DE GÁS	NF	33.342		TED	364270	07/02/2025	400.00
20	CTD CONSULTORIA E TR	11- SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO CONTABILIDADE FEV/2025	NF	18		PIX	715508	07/02/2025	900.00
21	TOK E LEVE PAPELARIA E SUPRIMENTOS	5- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL ESCRITÓRIO/ FEV 25	NF	482239/8666		PAG BOLETO	140710	14/02/2025	98.00
22	TOK E LEVE PAPELARIA E SUPRIMENTOS	SERVIÇOS GRÁFICOS	PGTO REF ENCARGAÇÃO FEV/25	NF	8666		PAG BOLETO	140710	14/02/2025	60.00
23	TELEFONICA BRASIL S/A	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO INTERNET FEVEREIRO 2025	RECIBO	S/N		TED	408397	21/02/2025	233.19
24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3- CONTAS DE CONSUMO	TARIFA MANUT OC FEV/2025	RECIBO	S/N		PAG FONE	250936	25/02/2025	69.00
25	SANDRO BRANDÃO DE SOUZA	2- ENCARGOS SOCIAIS	PGTO INTERNET FEVEREIRO/2025	RECIBO	S/N		PIX	251627	25/02/2025	199.99
26	NATHALIA DE SOUZA LOBO COSTA	1- PESSOAL	PGTO FGTS COMP FEV/2025	HOLERITE	S/N		PIX	260850	26/02/2025	2.025.75
27	ELISANGELA DE SOUZA CUNHA LOBO	1- PESSOAL	PGTO SAL FEV 2025	HOLERITE	S/N		PIX	260852	26/02/2025	1.962.37
28	MARIA ROBERTA DA SILVA	1- PESSOAL	PGTO SAL FEV 2025	HOLERITE	S/N		TED	483505	26/02/2025	2.088.58
29	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	1- PESSOAL	PGTO SAL FEV 2025	HOLERITE	S/N		TED	683561	26/02/2025	2.124.87
30	CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA	1- PESSOAL	PGTO SAL FEV 2025	HOLERITE	S/N		TEV	798762	26/02/2025	1.513.35
31	RECEITA FEEDERAL DO BRASIL	2- ENCARGOS SOCIAIS	PGTO DARF INSS FEV 2025	RECIBO	S/N		PG ORG GOV	260904	26/02/2025	2.679.75
32	ELETROPOLULO METROPOLITANA	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO ENERGIA ELÉTRICA FEV/2025	RECIBO	S/N		PAG BOLETO	260911	26/02/2025	2.873.94
33 - TOTAL	MARIA DE FATIMA SANTOS SOARES	1- PESSOAL	PGTO SAL FEV/2025	HOLERITE	S/N		PIX	270600	26/02/2025	2.240.63
									27/02/2025	1.662.41
										47.526.72

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) 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
Responsável pela Elaboração

CID FERNANDO ANAMI
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ 48.598.411/0001-57		03 - Período de Execução 01/02/2025 à 28/02/2025		04 - Exercício 2025			
01 - Razão Social OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER		05 - Endereço RUA DA TERRA Nº 80 - SERRARIA - DIADEMA - SÃO PAULO		06 - Município Diadema		07 - UF SP			
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 Tipo	Número	13 -Forma Pagamento Tipo	Número	Data Pagto.	14 - Valor (R\$1.00)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
15 - TOTAL									
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(+)		20- Despesa Realizada no mês (-)	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD	
								R\$ 0,00	
4 - AUTENTICAÇÃO									
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-apigrafada, 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 Responsável pela Elaboração					CID FERNANDO ANAMI Responsável pela Entidade				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 01 e 02			
Executor: OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER		Nº do Convênio: PI25 580/2022	
		Período 01 À 28/02/2025	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 49.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 47.526,72
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 2.100,58
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 257,33
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 2.100,58		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 51.100,58	Total dos Pagamentos	R\$ 49.884,63
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 28/02/2025	R\$ 1.215,95
Total =	R\$ 51.100,58	Total =	R\$ 51.100,58
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2025			R\$ 1.215,95
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 257,33)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 1.473,28
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA		_____ CID FERNANDO ANAMI	

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
31/01/2025	Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio	-
Total.....		R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
977723	05/02/2025		2.088,58
977723	05/02/2025		12,00
Total.....			R\$ 2.100,58

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
			12,00
			8,50
			8,01
			4,89
			1,91
			12,00
			12,00
			8,50
			3,24
			1,77
			12,00
			8,50
			12,00
			12,00
			12,00
			8,50
			12,00
			12,00
			8,01
			12,00
			8,50
			8,50
			12,00
			12,00
			12,00
			2,00
			8,50
Total.....			R\$ 257,33

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
977723	05/02/2025	ESTORNO TAR TED	12,00
977723	05/02/2025	ESTORNO ENVIO TED	2.088,58
Total.....			R\$ 2.100,58

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			R\$ 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor:	(2) Convênio nºPI25580/2022	(4) Período de:
OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER	(3) Parcela nº 01 e 02	01/02/2025 A 28/02/2025

(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 28/02/2025	1.215,95	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	-	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	2.100,58	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	257,33	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	2.100,58	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 1.473,28	R\$ 1.473,28

Responsável pela Elaboração

CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA

Responsável pela Entidade

CID FERNANDO ANAMI



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	0,00	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00	88.218,00	28.519,78	60,01%	19,40%
1.1 - Coordenador Geral													0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2 - Coordenador Técnico													0,00	0,00	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		2.310,00		2.310,00		2.310,00		13.860,00	4.249,74	9,43%	2,89%
1.4 - Coordenador Administrativo	3.945,00	0,00	3.945,00	5.359,50	3.945,00		3.945,00		3.945,00		3.945,00		23.670,00	5.359,50	16,10%	3,65%
1.5 - Operacionais (agentes de serv. Gerais, motorista)	1.638,00	0,00	1.638,00	4.689,11	1.638,00		1.638,00		1.638,00		1.638,00		9.828,00	4.689,11	6,69%	3,19%
1.6 - Estagiários													0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.7 - Facilitador(a) de Oficinas	6.810,00	0,00	6.810,00	14.221,43	6.810,00		6.810,00		6.810,00		6.810,00		40.860,00	14.221,43	27,80%	9,67%
1.8 - Orientador Social													0,00	0,00	0,00%	0,00%
2. ENCARGOS SOCIAIS	4.220,78	0,00	4.220,78	9.996,03	4.220,78	0,00	4.220,78	0,00	4.220,78	0,00	4.220,78	0,00	25.324,68	9.996,03	17,23%	6,80%
2.1 - INSS	2.270,00		2.270,00	6.002,77	2.270,00		2.270,00		2.270,00		2.270,00		13.620,00	6.002,77	9,27%	4,08%
2.2 - FGTS	1.950,78		1.950,78	3.993,26	1.950,78		1.950,78		1.950,78		1.950,78		11.704,68	3.993,26	7,96%	2,72%
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	0,00	3.660,00	5.809,28	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	21.960,00	5.809,28	14,94%	3,95%
6.1 - Energia Elétrica	2.100,00	0,00	2.100,00	4.194,54	2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		12.600,00	4.194,54	8,57%	2,85%
6.2 - Água e Esgoto	600,00	0,00	600,00	364,74	600,00		600,00		600,00		600,00		3.600,00	364,74	2,45%	0,25%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	450,00	0,00	450,00	850,00	450,00		450,00		450,00		450,00		2.700,00	850,00	1,84%	0,58%
6.4 - Gás	510,00	0,00	510,00	400,00	510,00		510,00		510,00		510,00		3.060,00	400,00	2,08%	0,27%
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	0,00	397,22	340,20	397,22	0,00	397,22	0,00	397,22	0,00	397,22	0,00	2.383,32	340,20	1,62%	0,23%
8.1 - Perecíveis (Carnes, Aves, Peixes e Derivados)													2.383,32	340,20	1,62%	0,23%
8.2 - Perecíveis (Hortifrutigranjeiros)	397,22		397,22	340,20	397,22		397,22		397,22		397,22		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	708,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1.800,00	708,00	1,22%	0,48%
10.1 - Escritório (papel, canetas, pastas, etc.)	300,00	0,00	300,00	708,00	300,00		300,00		300,00		300,00		1.800,00	708,00	1,22%	0,48%
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	0,00	900,00	1.800,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	5.400,00	1.800,00	3,67%	1,22%
11.1 - Autônomos, MEI, RPA													0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.2 - Serviços Contábeis	900,00	0,00	900,00	1.800,00	900,00		900,00		900,00		900,00		5.400,00	1.800,00	3,67%	1,22%
11.3 - Serviços de Transporte													0,00	0,00	0,00%	0,00%
12. DIVERSOS	319,00	0,00	319,00	353,43	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	1.914,00	353,43	1,30%	0,24%
12.1 - Cursos/Simpósios/Seminários/Passelos													0,00	0,00	0,00%	0,00%
12.2 - Combustível	250,00		250,00	215,43	250,00		250,00		250,00		250,00		1.500,00	215,43	1,02%	0,15%
12.3 - Outros (taxa administrativa)	69,00		69,00	138,00	69,00		69,00		69,00		69,00		414,00	138,00	0,28%	0,09%
(=) Total das DESPESAS	24.500,00	0,00	24.500,00	47.526,72	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	147.000,00	47.526,72	100,00%	32,33%

ENTIDADE - RELATÓRIO DE PROGRAMADO X REALIZADO

Descrição	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Totais		Porcentagem 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	0,00	14.523,00	0,00	33.703,00	0,00	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00	107.038,00	0,00	64,55%
1.1 - Coordenador Geral	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		2.310,00		2.130,00		21.310,00		2.310,00		2.310,00		32.680,00	0,00	19,71%
1.4 - Coordenador Administrativo	3.945,00		3.945,00		3.945,00		3.945,00		3.945,00		3.945,00		23.670,00	0,00	14,27%
1.5 - Operacionais (agentes de serv. Gerais, motorista)	1.638,00		1.638,00		1.638,00		1.638,00		1.638,00		1.638,00		9.828,00	0,00	5,93%
1.6 - Estagiários													0,00	0,00	0,00%
1.7 - Facilitador(a) de Oficinas	6.810,00		6.810,00		6.810,00		6.810,00		6.810,00		6.810,00		40.860,00	0,00	24,64%
1.8 - Orientador Social													0,00	0,00	0,00%
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	15,27%
2.1 - INSS	2.270,00		2.270,00		2.270,00		2.270,00		2.270,00		2.270,00		13.620,00	0,00	8,21%
2.2 - FGTS	1.950,78		1.950,78		1.950,78		1.950,78		1.950,78		1.950,78		11.704,68	0,00	7,06%
2.3 - PIS Folha													0,00	0,00	0,00%
2.4 - IR Folha													0,00	0,00	0,00%
2.5 - IR Autônomo													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%
3.1 - Vale-Transporte													0,00	0,00	0,00%
3.2 - Vale-Refeição/Alimentação													0,00	0,00	0,00%
3.3 - Auxílio Creche													0,00	0,00	0,00%
3.4 - Assistência-médica e odontológica													0,00	0,00	0,00%
3.5 - Bônus													0,00	0,00	0,00%
3.6 - Bem Estar Social													0,00	0,00	0,00%
3.7 - Seguro de Vida													0,00	0,00	0,00%
3.8 - Costa Básica													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%
4.1 - 13º Salário + Encargos													0,00	0,00	0,00%
4.2 - Rescisão + Encargos													0,00	0,00	0,00%
4.3 - Férias + Encargos													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%
5.1 - Aluguel													0,00	0,00	0,00%
5.2 - IR Aluguel													0,00	0,00	0,00%
5.3 - Outras Despesas													0,00	0,00	0,00%
6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	21.960,00	0,00	13,24%
6.1 - Energia Elétrica	2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		12.600,00	0,00	7,60%
6.2 - Água e Esgoto	600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		3.600,00	0,00	2,17%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	450,00		450,00		450,00		450,00		450,00		450,00		2.700,00	0,00	1,63%
6.4 - Gás	510,00		510,00		510,00		510,00		510,00		510,00		3.060,00	0,00	1,85%
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%
7.1 - Limpeza													0,00	0,00	0,00%
7.2 - Higiene													0,00	0,00	0,00%
8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	397,22	0,00	397,22	0,00	397,22	0,00	397,22	0,00	397,22	0,00	397,22	0,00	2.383,32	0,00	1,44%
8.1 - Perecíveis (Carnes, Aves, Peixes e Derivados)	397,22		397,22		397,22		397,22		397,22		397,22		2.383,32	0,00	1,44%
8.2 - Perecíveis (Hortifrutigranjeiros)													0,00	0,00	0,00%
8.3 - Perecíveis (Panificação)													0,00	0,00	0,00%
8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)													0,00	0,00	0,00%
8.5 - Outros (Especificar)													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%
9.1 - Estrutura Física													0,00	0,00	0,00%
9.2 - Equipamentos													0,00	0,00	0,00%
9.3 - Outros (Especificar)													0,00	0,00	0,00%
10. MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1.800,00	0,00	1,09%
10.1 - Escritório (papel, canetas, pastas, etc.)	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		1.800,00	0,00	1,09%
10.2 - Pedagógico (Jogos e brinquedos)													0,00	0,00	0,00%
10.3 - Outros (Especificar)													0,00	0,00	0,00%
11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	5.400,00	0,00	3,26%
11.1 - Autônomos, MEI, RPA													0,00	0,00	0,00%
11.2 - Serviços Contábeis	900,00		900,00		900,00		900,00		900,00		900,00		5.400,00	0,00	3,26%
11.3 - Serviços de Transporte													0,00	0,00	0,00%
12. DIVERSOS	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	1.914,00	0,00	1,15%
12.1 - Cursos/Simpósios/Seminários/Passes													0,00	0,00	0,00%
12.2 - Combustível	250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		1.500,00	0,00	0,90%
12.3 - Outros (Especificar) Taxa administrativa	69,00		69,00		69,00		69,00		69,00		69,00		414,00	0,00	0,25%
(=) Total das DESPESAS	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.320,00	0,00	43.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	165.820,00	0,00	100,00%