



CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA



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		01/06/2025 a 30/06/2025		2025	
05 - Endereço				06 - Município		07 - UF	
RUA DA TERRA Nº 80 - SERRARIA - DIADEMA - SÃO PAULO				Diadema		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	13 - Forma Pagamento	14 - Valor (R\$1.00)	
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2- ENCARGOS	PGTO GUIA FGTS COMP MAIO /2025	Número S/N	Data Emissão DEB PIX IM	91401	09/06/2025
6	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2- ENCARGOS	PGTO GUIA DARF/INSS MAIO DE 2025	S/N	PG ORG GOV	91448	09/06/2025
7	TOK E LEVE PAPELARIA E SUPRIMENTOS	5- ESCRITÓRIO/PEP	PGTO MATERIAL PEDAGÓGICO JUNHO 2025	48816	PAG BOLETO	130715	13/06/2025
8	CTD CONSULTORIA E TREINAMENTOS S/A	11- SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DIF CONTABILIDADE ABRIL 2025	S/N	DEB PIX CH	131433	13/06/2025
9	R E COMERCIO DE GAS LTDA-ME	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO REF ABASTECIMENTO GAS JUNHO 2025	34.263	PAG BOLETO	171332	17/06/2025
10	TELEFONICA BRASIL S/A	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO REF INTERNET JUNHO 2025	S/N	PAG FONE	230600	23/06/2025
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR MANU OC JUNHO 2025			0	25/06/2025
11	TELEFONICA BRASIL S/A	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO LINHA TELEFONICA JUNHO 2025	S/N	PAG FONE	250615	25/06/2025
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2- ENCARGOS	PGTO GUIA FGTS COMP JUNHO 2025	S/N	DEB PIX IM	271003	27/06/2025
13	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2- ENCARGOS	PGTO GUIA DARF/INSS JUNHO 2025	S/N	PG ORG GOV	271039	27/06/2025
14	CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA	1- PESSOAL	PGTO DIF SAL JUNHO 2025	S/N	DEB PIX IM	271041	27/06/2025
15	CIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO CONSUMO DE AGUA JUNHO 2025	S/N	PAG AGUA	300601	30/06/2025
16	MARIA ROBERTA DA SILVA	1- PESSOAL	PGTO TÉCNICA DE REFERENCIA JUNHO 2025	S/N	DEP PIX CH	300629	30/06/2025
17	MARIA A CONCEIÇÃO DE SOUSA	1- PESSOAL	PGTO SERVVS GERAIS JUNHO 2025	S/N	DEB PIX IM	300629	30/06/2025
18	ELISANGELA DE SOUZA DA CUNHA LOBO	1- PESSOAL	PGTO ORIENTADORA SOCIAL JUNHO 2025	S/N	DEB PIX CH	300629	30/06/2025
15 - TOTAL						19.941,06	
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\$ 0,00		R\$ 19.998,75		R\$ 0,00		R\$ 19.941,06	
20 - Despesa Realizada no mês (-)						21 - Saldo a devolver a PMD	
						R\$ 57,69	
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, ____/____/____				CID FERNANDO ANAMI Responsável pela Entidade			
				CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA Responsável pela Elaboração			

[illegible]



SINTÉTICA

(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 30/06/2025	25.695,08	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(295,88)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	1,19	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	82,27	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	-	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 26.074,42	R\$ 26.074,42

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	(295,88)
Total.....		(R\$ 295,88)

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
	02/06/2025	Fatura vivo vencido 02/06/2025	1,19
Total.....			R\$ 1,19

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
41604	04/06/2025	Tar Pix	2,99
50843	05/06/2025	Tar Pix	8,50
60715	06/06/2025	Tar Pix	2,00
91401	09/06/2025	Tar Pix	8,50
131433	13/06/2025	Tar Pix	0,60
271003	27/06/2025	Tar Pix	8,50
271041	27/06/2025	Tar Pix	0,18
300629	30/06/2025	Tar Pix	8,50
300269	30/06/2025	Tar Pix	8,50
300269	30/06/2025	Tar Pix	8,50
300269	30/06/2025	Tar Pix	8,50
300816	30/06/2025	Tar Pix	8,50
300816	30/06/2025	Tar Pix	8,50
Total.....			R\$ 82,27

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

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

(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

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER	PI25 580/2022	01/06/2025 a 30/06/2025

DADOS BANCÁRIOS				
4. Banco - 104			5. Agência - 2855	
6. Conta Corrente nº 003/00001846-4			7. Tipo de Aplicação -	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
14. TOTAIS	-	-	-	-
15. A transportar para o período seguinte.....				-

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 06			
Executor: OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER		Nº do Convênio: PI25 580/2022	
		Período 01 Á 30/06/2025	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 39.998,75	.Com Recursos do Concedente	R\$ 32.468,99
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 18.544,66	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 1,19
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 295,88)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 82,27
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 58.247,53	Total dos Pagamentos	R\$ 32.552,45
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 30/06/2025	R\$ 25.695,08
Total =	R\$ 58.247,53	Total =	R\$ 58.247,53
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2025			R\$ 25.695,08
Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 379,34)
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 26.074,42
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA		_____ 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	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%	58,89%
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	2.124,87	2.310,00	2.172,17	2.310,00	2.526,94	2.310,00	2.324,95	13.398,67	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	0,00%	0,00%
1.7 - Estagiário(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	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	3.124,08	3.660,00	2.593,14	3.660,00	3.237,04	3.660,00	3.519,86	21.960,00	18.283,40	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	449,23	2.700,00	2.378,70	1,84%	1,62%
6.4 - Gás	510,00	0,00	510,00	400,00	510,00	400,00	510,00	510,00	510,00	520,00	510,00	240,00	3.060,00	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	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	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		336,60	2.383,32	1.650,83	1,62%	1,12%
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	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	708,00	1,22%	0,48%
10.2 - Pedagógico (Jogos e brinquedos)													0,00	575,90	0,00%	0,39%
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	900,00	900,00	900,00	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	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	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	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/Passesios													0,00	0,00	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	0,00	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%
(=) 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	32.468,99	147.000,00	146.315,12	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	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%	0,00%
1.1 - Coordenador Geral	0,00												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		2.310,00		2.130,00		21.310,00		2.310,00		2.310,00		32.680,00	0,00	19,71%	0,00%
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%	0,00%
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%	0,00%
1.6 - Estagiários													0,00	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%	0,00%
1.8 - Orientador Social													0,00	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%	0,00%
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%	0,00%
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%	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 - Costa 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	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	21.360,00	0,00	13,24%	0,00%
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%	0,00%
6.2 - Água e Esgoto	600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		3.600,00	0,00	2,17%	0,00%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	450,00		450,00		450,00		450,00		450,00		450,00		2.700,00	0,00	1,63%	0,00%
6.4 - Gás	510,00		510,00		510,00		510,00		510,00		510,00		3.060,00	0,00	1,85%	0,00%
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	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%	0,00%
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%	0,00%
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	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%	0,00%
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%	0,00%
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	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%	0,00%
11.1 - Autônomos, MEI, RPA													0,00	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%	0,00%
11.3 - Serviços de Transporte													0,00	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%	0,00%
12.1 - Cursos/Simpósios/Seminários/Passelos													0,00	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%	0,00%
12.3 - Outros (Especificar) Taxa administrativa	69,00		69,00		69,00		69,00		69,00		69,00		414,00	0,00	0,25%	0,00%
(=) 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%	0,00%