



1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução		04 - Exercício	
OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER		48.598.411/0001-57		01/05/2025 A 31/05/2025		2025	
05 - Endereço		06 - Município		07 - UF		SP	
RUA DA TERRA Nº 80 - SERRARIA - DIADEMA - SÃO PAULO		DIADEMA					
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS							
O sinalizatório 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 Pagto.	
1	CTD ASSESSORIA CONTABIL LTDA	11- SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE MAIO 2025	NF	50920	06/05/2025	900.00
2	CTD ASSESSORIA CONTABIL LTDA	11- SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE MAIO 2025	NF	61529	06/05/2025	67.50
3	CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA	1- PESSOAL	PGTO ENC ADM SAL MAIO 2025	HOLERITE	70715	07/05/2025	2.700.00
4	CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA	1- PESSOAL	PGTO ENC ADM SAL MAIO 2025	HOLERITE	91006	09/05/2025	400.00
5	AUTO POSTO TOMAHAWK LTDA	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO COMBUSTIVEL MAIO 2025	CF	91112	09/05/2025	304.42
6	TOK E LEVE PAPELARIA S SUPR P INFORMATICA	5- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL PEDAGÓGICO MAIO 2025	NF	160832	16/05/2025	274.00
7	TENDA ATACADO S/A	4- ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO MAIO 2025	CF	201024	20/05/2025	339.85
8	TELEFONICA BRASIL S/A	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO INTERNET MAIO DE 2025	RECIBO	210621	21/05/2025	120.06
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFA DE MANUTENÇÃO MAIO DE 2025	RECIBO	0	26/05/2025	69.00
10	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	3- CONTAS DE CONSUMO	FORNECIMENTO DE AGUA MAIO 2025	RECIBO	280615	28/05/2025	273.50
11	ELETROPOLU METROPOLITANA DE ELET DE SÃO PAULO	3- CONTAS DE CONSUMO	FORNECIMENTO DE ENERGIA MAIO 2025	RECIBO	290700	29/05/2025	2.373.48
12	RAE COMERCIO DE GAS LTDA-ME	3- CONTAS DE CONSUMO	FORNECIMENTO DE GAS MAIO 2025	NF	34.115	29/05/2025	520.00
13	CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA	1- PESSOAL	PGTO ENC ADM SAL MAIO 2025	HOLERITE	290850	29/05/2025	82.24
14	SANDRO BRANDÃO DE SOUZA	1- PESSOAL	PGTO DE SAL OFICINEIRO MAIO DE 2025	HOLERITE	301523	30/05/2025	2.347.95
15	ELUSANGELA DE SOUZA DA CUNHA LOBO	1- PESSOAL	PGTO DE SAL OFICINEIRO MAIO DE 2025	HOLERITE	301523	30/05/2025	2.484.16
16	NATHALIA DE SOUZA LOBO COSTA	1- PESSOAL	PGTO DE SAL OFICINEIRO MAIO DE 2025	HOLERITE	301523	30/05/2025	2.484.16
17	MARIA ROBERTA DA SILVA	1- PESSOAL	PGTO DE SAL TÉCNICA DE REF MAIO DE 2025	HOLERITE	301524	30/05/2025	2.526.94
18	MARIA DE FÁTIMA PONTES SOARES	1- PESSOAL	PGTO DE SAL SERV GERAIS MAIO DE 2025	HOLERITE	301555	30/05/2025	2.135.93
19	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	1- PESSOAL	PGTO DE SAL SERV GERAIS MAIO DE 2025	HOLERITE	301601	30/05/2025	2.191.72
							22.544.91
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)							
16- Valor Reprogramado mês (anterior)		18-Provisão (Aplic. Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic. Fin. no mês(+)		21- Saldo a devolver a PMD	
R\$ 2.564,47		R\$ 24.500,00		R\$ 0,00		R\$ 22.544,91	
4 - AUTENTICAÇÃO							
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis), na qualidade de responsável pela elaboração							
Diadema, ____/____/____							
CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA Responsável pela Elaboração							
CID FERNANDO ANAMI Responsável pela Entidade							



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 01/05/2025 A 31/05/2025		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 Número Tipo		13-Forma Pagamento 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) R\$ 4.134,31		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 9.890,79		18-Provisão (Aplic. Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	
				20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 14.025,10	
4 - AUTENTICAÇÃO							
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(éis) 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							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER	(2) Convênio nºPI25580/2022 (3) Parcela nº 04	(4) Período de: 01/04/2025 À 30/04/2025
--	---	---

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2025	18.248,78	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(221,06)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	74,82	
- (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\$ 18.544,66	R\$ 18.544,66

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	(221,06)
Total.....		(R\$ 221,06)

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

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

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
50920	05/05/2025	TAR PIX	8,01
61529	06/05/2025	TAR PIX	0,60
70715	07/05/2025	TAR TEV IN	2,00
91006	09/05/2025	TAR TEV IN	2,00
91112	09/05/2025	TAR PIX	2,70
160832	16/05/2025	TAR PIX	2,43
201024	20/05/2025	TAR PIX	3,02
210821	21/05/2025	TAR PIX	1,06
290850	29/05/2025	TAR TEV IN	2,00
301523	30/05/2025	TAR PIX	8,50
301523	30/05/2025	TAR PIX	8,50
301523	30/05/2025	TAR PIX	8,50
301524	30/05/2025	TAR PIX	8,50
301555	30/05/2025	TAR PIX	8,50
301601	30/05/2025	TAR PIX	8,50
Total.....			R\$ 74,82

(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	01/05/2025 a 31/05/2025

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 05			
Executor: OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER		Nº do Convênio: PI25 580/2022	
		Período 01 À 31/05/2025	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 34.390,79	. Com Recursos do Concedente	R\$ 22.544,91
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 6.698,78	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 221,06)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 74,82
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 40.868,51	Total dos Pagamentos	R\$ 22.619,73
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 31/05/2025	R\$ 18.248,78
Total =	R\$ 40.868,51	Total =	R\$ 40.868,51
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2025		R\$ 18.248,78	
Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 295,88)	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 18.544,66	
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	0,00	88.218,00	71.375,05	60,01%	48,55%
1.1 - Coordenador Geral																
1.2 - Coordenador Técnico																
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	0,00	13.860,00	11.073,72	9,43%	7,53%
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	0,00	23.670,00	11.295,38	16,10%	7,68%
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	0,00	9.828,00	15.368,28	6,69%	10,45%
1.6 - Estagiários																
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	0,00	40.860,00	22.715,53	27,80%	15,45%
1.8 - Orientador Social		0,00		4.177,16		2.088,58		2.172,24		2.494,16		0,00	0,00	10.922,14	0,00%	7,43%
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	0,00	25.324,68	19.798,93	17,23%	13,47%
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	0,00	13.620,00	11.933,57	9,27%	8,12%
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	0,00	1.950,78	0,00	11.704,68	7.865,36	7,96%	5,35%
2.3 - PIS Folha																
2.4 - IR Folha																
2.5 - IR Autônomo																
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																
3.2 - Vale-Refeição/Alimentação																
3.3 - Auxílio Creche																
3.4 - Assistência-médica e odontológica																
3.5 - Bônus																
3.6 - Bem Estar Social																
3.7 - Seguro de Vida																
3.8 - Cesta Básica																
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																
4.2 - Rescisão + Encargos																
4.3 - Férias + Encargos																
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																
5.2 - IR Aluguel																
5.3 - Outras Despesas																
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	0,00	21.960,00	14.763,54	14,94%	10,04%
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	0,00	12.600,00	10.632,18	8,57%	7,23%
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	0,00	3.600,00	881,89	2,45%	0,60%
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	0,00	2.700,00	1.929,47	1,84%	1,31%
6.4 - Gás	510,00	0,00	510,00	400,00	510,00	400,00	510,00	0,00	510,00	520,00	510,00	0,00	3.060,00	1.320,00	2,08%	0,90%
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																
7.2 - Higiene																
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	0,00	2.383,32	1.314,23	1,62%	0,89%
8.1 - Perecíveis (Carnes, Aves, Peixes e Derivados)	397,22	0,00	397,22	340,20	397,22	0,00	397,22	634,18	397,22	339,85	397,22	0,00	2.383,32	1.314,23	1,62%	0,89%
8.2 - Perecíveis (Hortifrutigranjeiros)																
8.3 - Perecíveis (Panificação)																
8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)																
8.5 - Outros (Especificar)																
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																
9.2 - Equipamentos																
9.3 - Outros (Especificar)																
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	0,00	1.800,00	982,00	1,22%	0,67%
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	0,00	1.800,00	982,00	1,22%	0,67%
10.2 - Pedagógico (Jogos e brinquedos)																
10.3 - Outros (Especificar)																
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	0,00	5.400,00	4.567,50	3,67%	3,11%
11.1 - Autônomos, MEI, RPA																
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	0,00	5.400,00	4.567,50	3,67%	3,11%
11.3 - Serviços de Transporte																
12. DIVERSOS	319,00	0,00	319,00	353,43	319,00	69,00	319,00	249,03	319,00	373,42	319,00	0,00	1.914,00	1.044,88	1,30%	0,71%
12.1 - Cursos/Simpósios/Seminários/Passes																
12.2 - Combustível	250,00	0,00	250,00	215,43	250,00	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	0,00	69,00	138,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	414,00	345,00	0,28%	0,23%
(=) Total das DESPESAS	24.500,00	0,00	24.500,00	47.526,72	24.500,00	20.385,69	24.500,00	23.408,81	24.500,00	22.544,91	24.500,00	0,00	147.000,00	113.846,13	100,00%	77,45%

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	64,95%	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	21.960,00	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 - Autônomo, 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/Passes													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%