



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		01/07/2025 A 31/07/2025		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)	
1	CTD ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	11- SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO CONTABILIDADE JULHO 2025	NF	DEB PIX CH	40602	967,50
2	AUTO POSTO TOMAHAWK LTDA	12 - DIVERSOS	PGTO COMBUSTIVEL JULHO 2025	CF	DE PIX CM	40633	247,99
3	CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA	1- PESSOAL	PGTO ENC ADM JULHO/ 2025	HOLERITE	TEV	70702	2.821,03
4	R&E COMERCIO DE GÁS LTDA-ME	6 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	PGTO CONSUMO DE GÁS	NF	DEB PIX IM	221320	520,00
5	VIVO FIXO NACIONAL	6 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	PGTO INTERNET JULHO 2025	FATURA	PG FONE	250615	214,99
6	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	PGTO CONTA DE CONSUMO AGUA	FATURA	PAG AGUA	300615	574,90
7	ELETROPAULO METROPOLITANA	6 - SERVIÇOS ESSENCIAIS	PGTO CONTA DE CONSUMO LUZ	FATURA	PGTO BOLETO	300700	2.326,72
8	TENDA ATACADÃO S/A	8 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PGTO COMPRA DE ALIMENTAÇÃO JULHO 2025		DEB PIX IM	301105	307,93
9	ELISANGELA DE SOUZA DA CUNHA LOBO	1- PESSOAL	PGTO ORIENTADORA SOCIAL JULHO 2025	HOLERITE	DEB PIX CH	310934	2.306,95
10	MARIA ROBERTA DA SILVA	1- PESSOAL	PGTO REF TÉCNICA DE REFERENCIA JULHO	HOLERITE	DEB PIX CH	310935	2.459,36
11	NATHALIA DE SOUZA LOBO COSTA	1- PESSOAL	PGTO DE SAL OFICINEIRO JULHO 2025	HOLERITE	DEB PIX CH	310935	2.306,95
12	SANDRO BRANDÃO DE SOUSA	1- PESSOAL	PGTO DE SAL OFICINEIRO JULHO 2025	HOLERITE	DEB PIX CH	310936	2.306,95
13	MARIA DE FÁTIMA PONTES SOARES	1- PESSOAL	PGTO REF. AUX DE SERV'S GERAIS	HOLERITE	DEB PIX IM	310936	2.108,28
14	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	1- PESSOAL	PGTO REF. AUX DE SERV'S GERAIS	HOLERITE	DEB PIX IM	310937	762,73
15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12 - DIVERSOS	TARIFA JULHO 2025			25/07/2025	69,00
							20.301,28
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)							
16- Valor Reprogramado mês (anterior)				19-Reversão Aplic.Fin no mês(+)		21- Saldo a devolver a PMD	
R\$ 20.301,28				R\$ 0,00		R\$ 20.301,28	
4 - AUTENTICAÇÃO							
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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			



CID FERNANDO ANAMI
Responsável pela Entidade



PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

[illegible]



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 07	01/07/2025 À 31/07/2025

(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 31/07/2025	39.658,96	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(379,34)	
+ (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)	71,06	
- (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\$ 40.109,36	R\$ 40.109,36

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
30/06/2025	Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio	(379,34)
Total.....		(R\$ 379,34)

(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
40602	04/07/2025	TAR PIX	8,50
40933	04/07/2025	TAR PIX	2,20
70702	07/07/2025	TAR TEV IN	2,00
221320	22/07/2025	TAR PIX	4,62
301105	30/07/2025	TAR PIX	2,74
310934	31/07/2025	TAR PIX	8,50
310935	31/07/2025	TAR PIX	8,50
310935	31/07/2025	TAR PIX	8,50
310936	31/07/2025	TAR PIX	8,50
310936	31/07/2025	TAR PIX	8,50
310937	31/07/2025	TAR PIX	8,50
Total.....			R\$ 71,06

(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	PI 25.580/2022	01/07/2025 a 31/07/2025

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 07

Executor:

OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER

Nº do Convênio:
PI 25.580/2022

Período
01 Á 31/07/2025

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 35.610,46	.Com Recursos do Concedente	R\$ 21.575,52
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 26.074,42	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 379,34)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 71,06
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 61.305,54	Total dos Pagamentos	R\$ 21.646,58
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 31/07/2025	R\$ 39.658,96
Total =	R\$ 61.305,54	Total =	R\$ 61.305,54
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2025			R\$ 39.658,96
Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 450,40)
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 40.109,36
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%	58,99%
1.1 - Coordenador Geral	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2 - Coordenador Técnico	0,00												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	13.860,00	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	2.871,03	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 - 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		2.089,58		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		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	3.521,05	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	600,00	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 - Gás	510,00	0,00	510,00	400,00	510,00	400,00	510,00	0,00	510,00	520,00	510,00	240,00	3.060,00	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	397,22	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		300,00	0,00	300,00		300,00	301,90	1.800,00	708,00	1,22%	0,48%
10.2 - Pedagógico (Jogos e brinquedos)												301,90	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	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%
(F) 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	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	16.346,49	64,55%	9,88%
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	2.459,36	2.310,00		2.130,00		21.310,00		2.310,00		2.310,00		32.660,00	2.459,36	0,00%	0,00%
1.4 - Coordenador Administrativo	3.945,00	2.821,03	3.945,00		3.945,00		3.945,00		3.945,00		3.945,00		23.670,00	2.821,03	14,27%	1,70%
1.5 - Operacionais (agentes de serv. Gerais, motorista)	1.638,00	4.145,25	1.638,00		1.638,00		1.638,00		1.638,00		1.638,00		9.828,00	4.145,25	5,93%	2,50%
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		6.810,00		6.810,00		6.810,00		6.810,00		40.860,00	4.613,90	24,64%	2,78%
1.8 - Orientador Social		2.306,95											2.306,95	0,00	0,00%	1,39%
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	0,00	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	0,00	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 - 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	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	3.636,61	13,24%	2,19%
6.1 - Energia Elétrica	2.100,00	2.326,72	2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		12.600,00	2.326,72	7,60%	1,40%
6.2 - Água e Esgoto	600,00	574,90	600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		3.600,00	574,90	2,17%	0,35%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	450,00	214,99	450,00		450,00		450,00		450,00		450,00		2.700,00	214,99	1,63%	0,13%
6.4 - Gás	510,00	520,00	510,00		510,00		510,00		510,00		510,00		3.060,00	520,00	1,85%	0,31%
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	1,44%	0,19%
8.1 - Perecíveis (Carnes, Aves, Peixes e Derivados)													2.383,32	307,93	1,44%	0,19%
8.2 - Perecíveis (Hortifrutigranjeiros)	397,22	307,93	397,22		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	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	0,00	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	967,50	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	5.400,00	967,50	3,26%	0,58%
11.1 - Autônomos, MEI, RPA													0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.2 - Serviços Contábeis	900,00	967,50	900,00		900,00		900,00		900,00		900,00		5.400,00	967,50	3,26%	0,58%
11.3 - Serviços de Transporte													0,00	0,00	0,00%	0,00%
12. DIVERSOS	319,00	316,99	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	1.914,00	316,99	1,15%	0,19%
12.1 - Cursos/Simpósios/Seminários/Passagens													0,00	0,00	0,00%	0,00%
12.2 - Combustível	250,00	247,99	250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		1.500,00	247,99	0,90%	0,15%
12.3 - Outros (Especificar) Taxa administrativa	69,00	69,00	69,00		69,00		69,00		69,00		69,00		414,00	69,00	0,25%	0,04%
(=) Total das DESPESAS	24.500,00	21.575,52	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	21.575,52	100,00%	13,01%