



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

[illegible]



MARTA CARVALHO DOS SANTOS 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 48.598.411/0001-67		03 - Período de Execução 01/01/2025 a 31/01/2025		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.	
1							14 - Valor (R\$1,00)
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(+)	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-)	
						21- Saldo a devolver a PMD	
						R\$ 0,00	
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, ____/____/____				MARTA CARVALHO DOS SANTOS 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 01	(4) Período de: 01/01/2025 A 31/01/2025
--	--	---

(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 31/01/2025	-	
- (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		
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		
- (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\$ 0,00	R\$ 0,00

Responsável pela Elaboração

CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA

Responsável pela Entidade

MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI



PENDÊNCIAS

Periodo
2025

(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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	

[illegible]

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 01			
Executor: OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER		Nº do Convênio: PI25 580/2022	
		Período 01 Á 31/01/2025	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 0,00	Total dos Pagamentos	R\$ 0,00
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 31/01/2025	R\$ 0,00
Total =	R\$ 0,00	Total =	R\$ 0,00
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2025		R\$ 0,00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 0,00	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 0,00	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA		_____ MARTA CARVALHO DOS SANTOS 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	0,00	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00	88.218,00	0,00	60,01%	0,00%
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		2.310,00		2.310,00		2.310,00		2.310,00		13.860,00	0,00	9,43%	0,00%
1.4 - Coordenador Administrativo	3.945,00	0,00	3.945,00		3.945,00		3.945,00		3.945,00		3.945,00		23.670,00	0,00	16,10%	0,00%
1.5 - Operacionais (agentes de serv. Gerais, motorista)	1.638,00	0,00	1.638,00		1.638,00		1.638,00		1.638,00		1.638,00		9.828,00	0,00	6,69%	0,00%
1.6 - Estagiários													0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.7 - Facilitador(a) de Oficinas	4.721,42	0,00	4.721,42		4.721,42		4.721,42		4.721,42		4.721,42		28.328,52	0,00	19,27%	0,00%
1.8 - Orientador Social	2.088,58		2.088,58		2.088,58		2.088,58		2.088,58		2.088,58		12.531,48	0,00	8,52%	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	17,23%	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	9,27%	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	7,96%	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	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	14,94%	0,00%
6.1 - Energia Elétrica	2.100,00	0,00	2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		12.600,00	0,00	8,57%	0,00%
6.2 - Água e Esgoto	600,00	0,00	600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		3.600,00	0,00	2,45%	0,00%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	450,00	0,00	450,00		450,00		450,00		450,00		450,00		2.700,00	0,00	1,84%	0,00%
6.4 - Gás	510,00	0,00	510,00		510,00		510,00		510,00		510,00		3.060,00	0,00	2,08%	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	1,62%	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	1,62%	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	1,22%	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	1,22%	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	3,67%	0,00%
11.1 - Autônomos, MEI, RPA													0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.2 - Serviços Contábeis	900,00	0,00	900,00		900,00		900,00		900,00		900,00		5.400,00	0,00	3,67%	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	1,30%	0,00%
12.1 - Cursos/Simpósios/Seminários/Passeios													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	1,02%	0,00%
12.3 - Outros (lavra administrativa)	69,00		69,00		69,00		69,00		69,00		69,00		414,00	0,00	0,28%	0,00%
(F) Total das DESPESAS	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	147.000,00	0,00	100,00%	0,00%

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	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00	88.038,00	0,00	59,96%	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		2.310,00		2.310,00		2.310,00		13.680,00	0,00	9,32%	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	16,12%	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		9.820,00	0,00	6,69%	0,00%
1.6 - Estagiários													0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.7 - Facilitador(a) de Oficinas	4.721,42		4.721,42		4.721,42		4.721,42		4.721,42		4.721,42		28.328,52	0,00	19,29%	0,00%
1.8 - Orientador Social	2.088,58		2.088,58		2.088,58		2.088,58		2.088,58		2.088,58		12.531,48	0,00	8,54%	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	17,25%	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	9,28%	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	7,97%	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	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	14,96%	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	8,58%	0,00%
6.2 - Água e Esgoto	600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		3.600,00	0,00	2,45%	0,00%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	450,00		450,00		450,00		450,00		450,00		450,00		2.700,00	0,00	1,84%	0,00%
6.4 - Gás	510,00		510,00		510,00		510,00		510,00		510,00		3.060,00	0,00	2,08%	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	1,62%	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	1,62%	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	1,23%	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	1,23%	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	3,68%	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	3,68%	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	1,30%	0,00%
12.1 - Cursos/Simpósios/Seminários/Passesios													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	1,02%	0,00%
12.3 - Outros (Especificar) Taxa administrativa	69,00		69,00		69,00		69,00		69,00		69,00		414,00	0,00	0,28%	0,00%
(=) Total das DESPESAS	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.320,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	146.820,00	0,00	100,00%	0,00%