

[illegible]



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 01/03/2025 A 31/03/2025		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		13 - Forma Pagamento	
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo
1	ICTO ACESSORIA CONTABIL LTDA	1- SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTABILIDADE MARÇO 2025	NF	21		DEP PIX CH
2	TELEFONICA BRASIL S/A	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO INTERNET MARÇO DE 2025	RECIBO	SIN		TED
3	TELEFONICA BRASIL S/A	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO INTERNET MARÇO DE 2025	RECIBO	SIN		PAG FONE
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2- ENCARGOS SOCIAIS	PGTO GUIA FGTS COMP MARÇO 2025	RECIBO	SIN		PIX
5	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2- ENCARGOS SOCIAIS	PGTO GUIA DARF/INSS COMP 03/2025	RECIBO	SIN		PG ORG GOV
6	MARIA DE FATIMA PONTES SOARES	1- PESSOAL	TAR MANUT MARÇO 2025				TAR MANUT
7	ELISANGELA DE SOUZA DA CUNHA LOBO	1- PESSOAL	PGTO DE SAL MARÇO 2025	HOLERITE	SIN		TED
8	NATHALIA DE SOUZA LOBO COSTA	1- PESSOAL	PGTO DE SAL MARÇO 2025	HOLERITE	SIN		DEP PIX CH
9	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	1- PESSOAL	PGTO DE SAL MARÇO 2025	HOLERITE	SIN		DEP PIX CH
10	SANDRO BRANDÃO DE SOUZA	1- PESSOAL	PGTO DE SAL MARÇO 2025	HOLERITE	SIN		DEP PIX CH
11	MARIA ROBERTA DA SILVA	1- PESSOAL	PGTO DE SAL MARÇO 2025	HOLERITE	SIN		DEP PIX CH
12	R&E COMERCIO DE GÁS	3- CONTA DE CONSUMO	PGTO FORNECIMENTO DE GÁS 03/2025	NF	33715		PAG BOLETO
13	ELETROPOLULO METROPOLITANA S/A	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2025	RECIBO	SIN		PAG BOLETO
15 - TOTAL						20 - Saldo a devolver a PMD	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)						21 - Saldo a devolver a PMD	
16 - Valor Reprogramado mês (anterior)				R\$ 0,00		R\$ 20.365,69	
17 - Valor Recebido no mês (+)				R\$ 0,00		R\$ 4.134,31	
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			
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, ____/____/____				CID FERNANDO ANAMI Responsável pela Entidade			
CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA Responsável pela Elaboração				CID FERNANDO ANAMI Responsável pela Entidade			



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 03	(4) Período de: 01/03/2025 À 31/03/2025
--	---	---

(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 31/03/2025	5.275,75	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(257,33)	
+ (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)	74,51	
- (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\$ 5.607,59	R\$ 5.607,59

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



PENDÊNCIAS

Periodo
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	(257,33)
	Total.....	(R\$ 257,33)

(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)

[illegible]

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
977723			
977723			
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

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 03			
Executor:		Nº do Convênio:	
OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER		PI25 580/2022	
		Período	
		01 Á 31/03/2025	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 24.500,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 20.365,69
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 1.473,28	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 257,33)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 74,51
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 25.715,95	Total dos Pagamentos	R\$ 20.440,20
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 31/03/2025	R\$ 5.275,75
Total =	R\$ 25.715,95	Total =	R\$ 25.715,95
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2025		R\$ 5.275,75	
Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 331,84)	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 5.607,59	
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	0,00	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00	88.218,00	39.949,94	60,01%	27,18%
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	2.310,00	2.310,00		2.310,00		13.880,00	6.374,61	0,00%	0,00%
1.4 - Coordenador Administrativo	3.945,00	0,00	3.945,00	5.359,50	3.945,00	0,00	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	3.175,76	1.638,00	1.638,00	1.638,00		1.638,00		9.828,00	7.864,87	6,69%	5,35%
1.6 - Estagiários																
1.7 - Facilitador(a) de Oficinas	6.810,00	0,00	6.810,00	14.221,43	6.810,00	6.129,53	6.810,00	6.810,00	6.810,00		6.810,00		40.860,00	20.350,96	27,80%	13,64%
1.8 - Orientador Social																
2. ENCARGOS SOCIAIS	4.220,78	0,00	4.220,78	9.996,03	4.220,78	4.842,45	4.220,78	0,00	4.220,78	0,00	4.220,78	0,00	25.324,68	14.838,48	17,23%	10,09%
2.1 - INSS	2.270,00		2.270,00	6.002,77	2.270,00	2.915,30	2.270,00		2.270,00		2.270,00		13.620,00	8.918,07	9,27%	6,07%
2.2 - FGTS	1.950,78		1.950,78	3.993,26	1.950,78	1.927,15	1.950,78		1.950,78		1.950,78		11.704,68	5.920,41	7,96%	4,03%
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	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	21.960,00	8.933,36	14,94%	6,00%
6.1 - Energia Elétrica	2.100,00	0,00	2.100,00	4.194,54	2.100,00	2.286,96	2.100,00		2.100,00		2.100,00		12.600,00	6.481,50	8,57%	4,41%
6.2 - Água e Esgoto	600,00	0,00	600,00	364,74	600,00	0,00	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	437,12	450,00		450,00		450,00		2.700,00	1.287,12	1,84%	0,80%
6.4 - Gás	510,00	0,00	510,00	400,00	510,00	400,00	510,00		510,00		510,00		3.080,00	800,00	2,08%	0,54%
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	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)	397,22		397,22	340,20	397,22		397,22		397,22		397,22		2.383,32	340,20	1,62%	0,23%
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	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)																
10.3 - Outros (Especificar)																
11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00	0,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	5.400,00	2.700,00	3,67%	1,84%
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		5.400,00	2.700,00	3,67%	1,84%
11.3 - Serviços de Transporte																
12. DIVERSOS	319,00	0,00	319,00	353,43	319,00	69,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	1.914,00	422,43	1,30%	0,29%
12.1 - Cursos/Simpósios/Seminários/Passes																
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		69,00		414,00	207,00	0,28%	0,14%
(=) Total das DESPESAS	24.500,00	0,00	24.500,00	47.526,72	24.500,00	20.365,63	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	147.000,00	67.892,41	100,00%	46,19%



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%
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		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		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		5,93%	0,00%
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		24,64%	0,00%
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%	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		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		7,06%	0,00%
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%	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 - Cesta 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%	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%	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	21.360,00	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		7,60%	0,00%
6.2 - Água e Esgoto	600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		3.600,00		2,17%	0,00%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	450,00		450,00		450,00		450,00		450,00		450,00		2.700,00		1,63%	0,00%
6.4 - Gás	510,00		510,00		510,00		510,00		510,00		510,00		3.060,00		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%
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%	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		1,44%	0,00%
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%	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%	0,00%
10.1 - Escritório (papel, canetas, pastas, etc.)	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		1.800,00		1,09%	0,00%
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%	0,00%
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		3,26%	0,00%
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%	0,00%
12.1 - Cursos/Simpósios/Seminários/Passesios													0,00		0,00%	0,00%
12.2 - Combustível	250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		1.500,00		0,90%	0,00%
12.3 - Outros (Especificar) Taxa administrativa	69,00		69,00		69,00		69,00		69,00		69,00		414,00		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%