



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		01/04/2025 A 30/04/2025		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	
				Tipo	Data Emissão	Tipo	Data Pagto
1	CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA	1- PESSOAL	PGTO REF SAL ABRIL/25 - ADMINISTRATIVO	HOLERITE	S/N	TEV	04/04/2025
2	CTO CONSULTORIA E TREINAMENTOS S/A	11- SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO CONTABILIDADE ABRIL 2025	NF	22	PIX	04/04/2025
3	TELEFONICA BRASIL S/A	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO VIVO INTERNET	RECIBO	S/N	TED	22/04/2025
4	CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA	1- PESSOAL	PGTO EF ABRIL/25 ADMINISTRATIVO	HOLERITE	S/N	PIX	22/04/2025
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TAR MANUT CC ABRIL 2025	S/N		DEBITO	25/04/2025
6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2- ENCARGOS	PGTO GUIA FGTS COMP ABRIL 2025	RECIBO	S/N	DEB PIX CH	25/04/2025
7	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2- ENCARGOS	PGTO DARF INSS COMP ABRIL 2025	RECIBO	S/N	PAG ORG GOV	28/04/2025
8	CIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO FORNECIMENTO AGUA ABRIL 2025	RECIBO	S/N	PAG AGUA	28/04/2025
9	TELEFONICA BRASIL S/A	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO INTERNET ABRIL 2025	RECIBO	S/N	PAG FONE	29/04/2025
10	TENDA ATACADO	4- ALIMENTAÇÃO	PGTO REF COMPRA DE ALIMENTOS ABRIL/25	CF	231 196	DEB PIX IM	29/04/2025
11	ELETROPAULO METROPOLITANA	3- CONTAS DE CONSUMO	FORNECIMENTO DE ENERGIA ABRIL/2025	RECIBO	S/N	PG LUZ/GAS	30/04/2025
12	SANDRO BRANDÃO DE SOUZA	1- PESSOAL	PGTO REF SAL ABRIL/25 OFICINEIRO	HOLERITE	S/N	DEB PIX CH	30/04/2025
13	MARIA ROBERTA DA SILVA	1- PESSOAL	PGTO REF SAL ABRIL/25 TECNICA DE REF	HOLERITE	S/N	DEB PIX CH	30/04/2025
14	NATHALIA DE SOUZA LOBO COSTA	1- PESSOAL	PGTO REF SAL ABRIL/25 OFICINEIRA	HOLERITE	S/N	DEB PIX CH	30/04/2025
15	ELISANGELA DE SOUZA DA CUNHA LOBO	1- PESSOAL	PGTO REF SAL ABRIL/25 SERVIÇOS GERAIS	HOLERITE	S/N	DEB PIX IM	30/04/2025
16	MARIA DE FÁTIMA PONTES SOARES	1- PESSOAL	PGTO REF AL ABRIL EDUCADORA SOCIAL	HOLERITE	S/N	DEB PIX CH	30/04/2025
17	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	1- PESSOAL	PGTO REF SAL ABRIL/25 SERVIÇOS GERAIS	HOLERITE	S/N	DEB PIX IM	30/04/2025
18	ELETROPAULO METROPOLITANA	3- CONTAS DE CONSUMO	FORNECIMENTO DE ENERGIA ABRIL/25	RECIBO	S/N	PAG BOLETO	30/04/2025
19	AUTO POSTO YOMAYMA	3- CONTAS DE CONSUMO	COMBUSTIVEL ABRIL 2025	CF	112496	DEB PIX IM	30/04/2025
20	TENDA ATACADO	4- ALIMENTAÇÃO	PGTO REF COMPRA DE ALIMENTOS ABRIL/25	CF	87.392	DEB PIX IM	30/04/2025
	TELEFONICA BRASIL S/A	3- CONTAS DE CONSUMO	PGTO INTERNET ABRIL 2025	RECIBO	S/N	PAG FONE	30/04/2025
							23.408,81
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)				21 - Saldo a devolver a PMD			
16- Valor Reprogramado mês (anterior)				19-Reversão Aplic. Fin.no mês(+)		R\$ 23.408,81	
R\$ 1.473,28				20- Despesa Realizada no mês (-)		R\$ 2.564,47	
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			



PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA
Responsável pela Elaboração

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 01/04/2025 A 30/04/2025		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)		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)		21- Saldo a devolver a PMD	
R\$ 4.134,31		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 4.134,31	
4 - AUTENTICAÇÃO							
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epígrafa, 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			
Diadema, ____/____/____				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 30/04/2025	6.477,72	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(331,84)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (salam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	89,21	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	199,99	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 6.698,78	R\$ 6.698,78

Responsável pela Elaboração

CREUSA APARECIDA ARCANJO MAEDA

Responsável pela Entidade

CID FERNANDO ANAMI

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 03			
Executor:		Nº do Convênio:	
OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER		PI25 580/2022	
		Período	
		01 À 30/04/2025	
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\$ 23.408,81
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 5.607,59	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 331,84)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 89,21
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 199,99		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 29.975,74	Total dos Pagamentos	R\$ 23.498,02
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 30/04/2025	R\$ 6.477,72
Total =	R\$ 29.975,74	Total =	R\$ 29.975,74
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2025			R\$ 6.477,72
Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 221,06)
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 6.698,78
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	0,00	14.703,00	0,00	88.218,00	54.021,95	60,01%	36,75%
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		2.310,00		13.880,00	8.546,78	9,43%	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	2.753,64	3.945,00		3.945,00		23.670,00	8.113,14	16,10%	5,52%
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		1.638,00		9.828,00	11.040,63	6,69%	7,51%
1.6 - Estagiários																
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		6.810,00		40.860,00	17.883,42	27,80%	12,17%
1.8 - Orientador Social		0,00		4.177,16		2.088,58		2.172,24						8.437,98	0,00%	5,74%
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		2.270,00	6.002,77	2.270,00	2.915,30	2.270,00	3.015,50	2.270,00		2.270,00		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		1.950,78		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	0,00	3.660,00	0,00	21.960,00	11.526,50	14,94%	7,84%
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		2.100,00		12.600,00	8.308,70	8,57%	5,65%
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		3.600,00	608,39	2,45%	0,41%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	450,00	0,00	450,00	850,00	450,00	437,12	450,00	522,29	450,00		450,00		2.700,00	1.809,41	1,84%	1,23%
6.4 - Gás	510,00	0,00	510,00	400,00	510,00	400,00	510,00	0,00	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	634,18	397,22	0,00	397,22	0,00	2.383,32	974,38	1,62%	0,66%
8.1 - Perecíveis (Carnes, Aves, Peixes e Derivados)	397,22		397,22	340,20	397,22		397,22	634,18	397,22		397,22		2.383,32	974,38	1,62%	0,66%
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/SCRITÓRIO	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	0,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	5.400,00	3.600,00	3,67%	2,45%
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		900,00		5.400,00	3.600,00	3,67%	2,45%
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	0,00	319,00	0,00	1.914,00	671,46	1,30%	0,46%
12.1 - Cursos/Simpósios/Seminários/Passes																
12.2 - Combustível	250,00		250,00	215,43	250,00		250,00	180,03	250,00		250,00		1.500,00	395,46	1,02%	0,27%
12.3 - Outros (taxa administrativa)	69,00		69,00	138,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00		69,00		414,00	276,00	0,28%	0,19%
(=) 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	0,00	24.500,00	0,00	147.000,00	91.301,22	100,00%	62,11%

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	21.960,00	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		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/Passeios													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	165.920,00	0,00	100,00%	0,00%