

DESCRIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA convenio 259/2013

Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro de 2018

1 - Identificação: Educandário Simão Pedro		CNPJ -57.598.435/0001-05	
Entidade Conveniente: Educandario Simao Pedro Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti			
2 - Somatória de despesas por categoria:			
REPASSE MENSAL			R\$ 94.394,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 48.391,00
	ENCARGOS		R\$ 9.839,52
	BENEFÍCIOS		R\$ 8.144,80
	RESCISÃO + ENCARGOS RESCISÓRIOS		
	FÉRIAS		R\$ 1.759,33
	13º		
RECURSOS HUMANOS	AUTÔNOMOS		
MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS		R\$ 2.043,91
	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		
	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ 2.123,90
	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		R\$ 5.469,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS		
	COMPRA DE GÁS		R\$ 480,00
	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.540,00
	ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 2.668,00
	CONSULTORIAS		
	INFORMÁTICA		
	PEDREIROS / ENCANADORES / ELETRICISTAS		R\$ 5.400,00
	PALESTRANTES		
	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO		R\$ 320,00
	MEDICINA DO TRABALHO		
	PUBLICAÇÕES		
	CURSOS / PASSEIOS PEDAGÓGICOS EXTERNOS		
	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL			
UTILIDADES PÚBLICAS	ÁGUA E ESGOTO		R\$ 429,72
	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 693,77
	TELEFONE		R\$ 212,85
LOCAÇÃO EQUIP. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
TARIFAS BANCARIAS			R\$ 175,38
	TOTAL DO MÊS		R\$ 89.691,93
	RESULTADO FINAL		R\$ 4.702,07

Notas:

- 1- O resultado final compõe o saldo de provisionamento em aplicações financeiras e será utilizado ao longo do exercício.
- 2- As despesas apresentadas neste quadro estão previstas no Plano de Trabalho.