

DESCRIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA convenio 259/2013

Prestação de Contas referente ao mês de: Outubro 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		
	ENCARGOS		R\$ 10.899,61
	BENEFÍCIOS		R\$ 8.378,87
	RESCISÃO + ENCARGOS RESCISÓRIOS		R\$ 3.836,06
	FÉRIAS		
	13º		R\$ 27.365,78
RECURSOS HUMANOS	AUTÔNOMOS		
	MATERIAIS PEDAGÓGICOS		R\$ 311,16
	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		
MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ 811,30
	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		
	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS		R\$ 373,05
	COMPRA DE GÁS		R\$ 500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 560,00
	ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 2.668,00
	CONSULTORIAS		R\$ 731,00
	INFORMÁTICA		
	PEDREIROS / ENCANADORES / ELETRICISTAS		
	PALESTRANTES		
	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO		
	MEDICINA DO TRABALHO		
	PUBLICAÇÕES		
	CURSOS / PASSEIOS PEDAGÓGICOS EXTERNOS		R\$ 810,00
	TRANSPORTE PARA CURSOS / PASSEIOS		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ 740,28
UTILIDADES PÚBLICAS	ÁGUA E ESGOTO		R\$ 692,39
	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.123,97
	TELEFONE		R\$ 249,96
LOCAÇÃO EQUIP. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
TARIFAS BANCARIAS			R\$ 77,20
	TOTAL DO MÊS		R\$ 60.128,63
	RESULTADO FINAL		R\$ 34.265,37

Notas:

- 1- O resultado final compôs 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.