



INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS
Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Itapetininga

ENTIDADE FOMENTADA: Instituto Geração Unidades Produtivas

CNPJ: 00.773.364/0001-04

ENDEREÇO E CEP: Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30, VI Monteiro, Itapetininga/SP - CEP 18201-540

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Sueli Aparecida Cylos Hoshino

CPF: 062.702.198-09

OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: FLANELINHA / MUDAS DA CIDADE

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 053/2018	15/01/2018	15/01/2018 a 31/12/2018	276.468,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/02/2018	46.078,00	06/02/2018	1.637.576.446	46.078,00
05/03/2018	23.039,00	05/03/2018	1.616.855.902	23.039,00
05/04/2018	23.039,00	05/04/2018	1.991.532.100.479	23.039,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				92.156,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				92.156,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				23.710,78
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				115.866,78

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade fomentada **Instituto Geração Unidades Produtivas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	994,06	0,00	994,06	994,06	0,00
Alimentos	824,27	0,00	824,27	824,27	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	3.206,90	0,00	3.206,90	3.206,90	0,00
Combustíveis e lubrificantes	544,06	0,00	544,06	544,06	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	945,40	0,00	945,40	945,40	0,00
Coordenador (folha)	6.753,97	0,00	6.753,97	6.753,97	0,00
Energia Elétrica	950,80	0,00	950,80	950,80	0,00
Exame Médico Admissional/Demissional	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias	706,05	0,00	706,05	706,05	0,00
Financeira	463,15	0,00	463,15	463,15	0,00
Fundo de Garantia	26.903,00	0,00	26.903,00	26.903,00	0,00
Higiene e Limpeza	73,85	0,00	73,85	73,85	0,00
INSS Empregados (isenção CEBAS)	3.797,24	0,00	3.797,24	3.797,24	0,00
IRRF s/ Proventos	84,47	0,00	84,47	84,47	0,00
Materiais de Expediente	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00
Materiais Descartáveis	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00
Materiais p/ Artesanato	178,75	0,00	178,75	178,75	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00
Materiais Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merendeira (folha)	3.302,03	0,00	3.302,03	3.302,03	0,00
Monitor(a) (folha)	20.661,63	0,00	20.661,63	20.661,63	0,00
Motorista (folha)	3.829,14	0,00	3.829,14	3.829,14	0,00
PIS (folha)	471,09	0,00	471,09	471,09	0,00
Psicólogo (folha)	3.027,95	0,00	3.027,95	3.027,95	0,00
Rescisão Contratual - TRCT	4.877,31	0,00	4.877,31	4.877,31	0,00
Telefone e Internet	678,58	0,00	678,58	678,58	0,00
TOTAL	83.491,00	0,00	83.491,00	83.491,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					115.866,78
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					83.494,50

**INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS**

Rua Joaquim Monteiro Sobrinho, 30 - VI Monteiro - Itapetininga/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					32.372,28
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					32.372,28

* Total Juros e Multa R\$ 3,50

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Itapetininga, 12 de Junho de 2018.


Sueli Aparecida Cylos Hoshino
Dirigente
Amadeu Pereira de Melo Junior
Contador - CRC 1SP232629/O-0
Maria José Soares Larotonda
Tesoureiro**Conselho Fiscal:****Nome****CPF**

Alceli Vieira de Oliveira

150.478.418-98

João Carlos Tavares

027.070.578-35

Reiko Takahashi

143.988.268-15

Proposta: 0002/2018 - 01/01/2018 a 30/04/2018