

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:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 53	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
05/05/2018	23.039,00	05/05/2018	00000	23.039,00
05/06/2018	23.039,00	06/06/2018	TB	23.039,00
05/07/2018	23.039,00	06/07/2018	TB	23.039,00
05/08/2018	23.039,00	07/08/2018	TB	23.039,00
05/09/2018	23.039,00	06/09/2018	7.100.335	23.039,00
05/10/2018	23.039,00	06/10/2018	TB	23.039,00
05/11/2018	23.039,00	06/11/2018	TB	23.039,00
05/12/2018	23.039,00	03/12/2018	9.279.350	23.039,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				276.468,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				385,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				276.853,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				276.853,29

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.

**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	2.897,42	0,00	2.897,42	2.897,42	0,00
Alimentos	5.200,30	0,00	5.200,30	5.200,30	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	11.846,26	0,00	11.846,26	11.846,26	0,00
Combustíveis e lubrificantes	4.327,90	0,00	4.327,90	4.327,90	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	4.061,40	0,00	4.061,40	4.061,40	0,00
Coordenador (folha)	25.095,39	0,00	25.095,39	25.095,39	0,00
Décimo Terceiro Salário (folha)	14.081,16	0,00	14.081,16	14.081,16	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
Energia Elétrica	4.286,40	0,00	4.286,40	4.286,40	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10.714,78	0,00	10.714,78	10.714,78	0,00
Festividades, passeios e homenagens	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	16.055,84	0,00	16.055,84	16.055,84	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	49,06	0,00	49,06	49,06	0,00
Higiene e Limpeza	1.185,69	0,00	1.185,69	1.185,69	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	16.189,62	0,00	16.189,62	16.189,62	0,00
IRRF s/ Proventos	489,26	0,00	489,26	489,26	0,00
Manutenção de Instalações	281,52	0,00	281,52	281,52	0,00
Manutenção de Veículos	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
Materiais de Expediente	1.517,03	0,00	1.517,03	1.517,03	0,00
Materiais Descartáveis	159,15	0,00	159,15	159,15	0,00
Materiais p/ Artesanato	178,75	0,00	178,75	178,75	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	217,22	0,00	217,22	217,22	0,00
Materiais Pedagógicos	601,39	0,00	601,39	601,39	0,00
Merendeira (folha)	12.464,61	0,00	12.464,61	12.464,61	0,00
Monitor(a) (folha)	90.156,27	0,00	90.156,27	90.156,27	0,00
Motorista (folha)	18.817,97	0,00	18.817,97	18.817,97	0,00
PIS s/ Salários	2.265,87	0,00	2.265,87	2.265,87	0,00
Psicólogo (folha)	17.782,46	0,00	17.782,46	17.782,46	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10.260,65	0,00	10.260,65	10.260,65	0,00

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\$)
Telefone e Internet	2.669,92	0,00	2.669,92	2.669,92	0,00
Transportes	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL	276.853,29	0,00	276.853,29	276.853,29	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					276.853,29
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					276.853,29
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), 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, 31 de Janeiro de 2019.


Sueli Aparecida Cylos Hoshino
 Dirigente


Amadeu Pereira de Melo Junior
 Contador - CRC 1SP232629/O-0


Maria José Soares Larotonda
 Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Alceli Vieira de Oliveira

CPF

150.478.418-98

João Carlos Tavares

027.070.578-35

Reiko Takahashi

143.988.268-15

Proposta: 0002/2018 - 15/01/2018 a 31/12/2018