

**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\$)
Auxiliar Administrativo (folha)	6.642,84	0,00	4.979,52	4.979,52	1.663,32
Auxiliar de Cozinha (folha)	11.170,47	0,00	7.542,05	7.542,05	3.628,42
Auxiliar de Limpeza (folha)	8.732,45	0,00	6.843,10	6.843,10	1.889,35
Combustíveis e lubrificantes	764,04	0,00	764,04	764,04	0,00
Escriturário (folha)	10.053,26	0,00	7.493,46	7.493,46	2.559,80
FGTS - Fundo de Garantia	17.990,28	0,00	14.728,81	14.728,81	3.261,47
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	2.630,80	0,00	2.630,80	2.630,80	0,00
Higiene e Limpeza	1.508,89	0,00	1.508,89	1.508,89	0,00
Impressos e Materiais Expediente	526,09	0,00	526,09	526,09	0,00
INSS Patronal e Empregados	13.318,67	0,00	9.915,83	9.915,83	3.402,84
IRRF s/ Proventos	573,09	0,00	449,09	449,09	124,00
Manutenção de Bens Imóveis	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	722,16	0,00	654,90	654,90	67,26
Manutenção de Veículos	955,00	0,00	695,00	695,00	260,00
Materiais de Bens Imóveis	833,95	0,00	640,15	640,15	193,80
Materiais Pedagógicos	1.181,05	0,00	0,00	0,00	1.181,05
Monitor(a) (folha)	24.242,18	0,00	17.391,13	17.391,13	6.851,05
Motorista (folha)	5.619,14	0,00	4.186,81	4.186,81	1.432,33
Peças para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor(a) (folha)	62.422,72	0,00	46.312,76	46.312,76	16.109,96
Recepcionista (folha)	4.751,52	0,00	3.537,12	3.537,12	1.214,40
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.656,24	0,00	1.895,48	1.895,48	760,76
Seguro de Veículo PJ	553,83	0,00	553,83	553,83	0,00
Serviços Gerais (folha)	3.182,45	0,00	1.968,05	1.968,05	1.214,40
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15.580,00	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
TOTAL	197.144,12	0,00	151.329,91	151.329,91	45.814,21
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					245.094,11
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					151.329,91
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					93.764,20
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					93.764,20

* 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, 10 de Junho de 2019.



Patrícia Collaço Riberto Pavoni/Silva
Vice Presidente

Rafael Minotti
Contador - CRC SP- 298015/0-1



Andréia Aparecida Steidle
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
Elaine Cristina Gomes de Souza Lima	258.660.618-30	_____
João Fernando Ribeiro de Castro e Campos Vieira	300.101.358-39	_____
Shiguelo Nakatani	275.232.768-49	_____

Proposta: 0047/2018 - 02/01/2019 a 30/04/2019

Ricci 13/06/19
naína

2/10/2020