



PROEPAD – Projeto Educacional Profissionalizante do Adolescente

CNPJ: 04.925.919/0001-47 - Telefone: (17) 3219 - 1467

Rua: Alcina Medeiros Pinto Cesar, 99 – Jd. Califórnia – São José do Rio Preto/SP

E-mail: projeto@proepad.com.br – Site: www.proepad.com.br

"Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele" (Pv 22.6)

TERMO DE FOMENTO 23 2024

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO - 2025**

Categoria	Despesas	Razão Social	Data	NF	Gasto Real	Valor Solicitado
1 - Recursos Humanos	DESPESAS COM PESSOAL				R\$ 7.917,64	R\$ 8.275,40
	1.1 - Vencimentos e Salários	Wesley Fernando de Oliveira de Moraes	30/06/2025	Holerite	R\$ 166,87	R\$ 167,07
	1.2 - Férias	Wesley Fernando de Oliveira de Moraes	30/06/2025	Férias	R\$ 5.707,77	R\$ 5.707,77
	2.1 - INSS	Guia de Previdência Social	30/06/2025	Guia	R\$ 847,43	R\$ 875,97
2 - Encargos Trabalhistas	2.2 - FGTS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	30/06/2025	Guia	R\$ 593,05	R\$ 612,99
	2.4 - IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	30/06/2025	Guia	R\$ 602,52	R\$ 911,60
3 - Benefícios	BENEFÍCIOS - SERVIÇO DE TERCEIROS				R\$ 390,55	R\$ 390,55
	3.1 - Auxilio Alimentação	Mega Vale Adm de Cartões e Serviços	23/06/2025	259.961	R\$ 390,55	R\$ 390,55
	3.1 - Auxilio Refeição	Mega Vale Adm de Cartões e Serviços	23/06/2025	259.960	R\$ -	R\$ -
4 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 1.069,70	R\$ 1.000,00
	4.3 - Gêneros de Alimentação	MarFrios Comércio de Laticínios e Frios Ltd	18/06/2025	12.439	R\$ 1.069,70	R\$ 1.000,00
5 - Serviços de Terceiros	SERVIÇO DE TERCEIROS				R\$ 3.580,57	R\$ 4.885,00
	5.36 - Outros S. Terceiros - PJ MEI	Diane Cardoso de Lima	30/06/2025	3	R\$ 720,00	R\$ 720,00
		Lucas Silva de Moura	30/06/2025	4	R\$ 720,00	R\$ 720,00
		Wander Tadeu Dias de Almeida	30/06/2025	9	R\$ 720,00	R\$ 720,00
Wellington Martins Pinheiro		30/06/2025	2	R\$ 900,00	R\$ 900,00	
6 - Utilidades Públicas	6.2 - Serviços de Energia	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	30/06/2025	Boleto	R\$ 520,57	R\$ 1.825,00

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 48,04
---------------------------	------------------

RECURSO RECEBIDO	13 de junho	R\$ 14.550,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA:		R\$ 25,42
TOTAL DAS RECEITAS:		R\$ 14.624,41

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.958,46
---------------------------	----------------------

SALDO PARA UTILIZAÇÃO PROX. MÊS	R\$ 1.665,95
--	---------------------