



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
OUTUBRO - 2024

Categoria	Despesas	Razão Social	Data	NF	Gasto Real
1 - Recursos Humanos	DESPESAS COM PESSOAL				R\$ 7.573,98
	1.1 - Vencimentos e Salários	José Roberto Correa	31/10/2024	Holerite	R\$ 1.624,33
		Wesley Fernando de Oliveira de Moraes	31/10/2024	Holerite	R\$ 4.264,73
	2.1 - INSS	Guia de Previdência Social	31/10/2024	DARF - INSS	R\$ 682,35
	2.2 - FGTS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31/10/2024	GRF	R\$ 555,88
	2.4 - IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31/10/2024	DARF - IRRF	R\$ 377,20
2 - Encargos Trabalhistas	2.5 - PIS/PASEP	Caixa Econômica Federal	31/10/2024	DARF - PIS	R\$ 69,49
3 - Benefícios	BENEFÍCIOS - SERVIÇO DE TERCEIROS				R\$ 1.939,80
	3.1 - Auxílio Alimentação	Mega Vale Adm de Cartões e Serviços	25/10/2024	159.248	R\$ 730,00
	3.1 - Auxílio Refeição	Mega Vale Adm de Cartões e Serviços	25/10/2024	159.250	R\$ 1.104,60
	3.1 - Auxílio Refeição	Mega Vale Adm de Cartões e Serviços	31/10/2024	166.507	R\$ 105,20
4 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 402,90
	4.3 - Gêneros de Alimentação	Tonin Supermercado	24/10/2024	103.433	R\$ 402,90
5 - Serviços de Terceiros	SERVIÇO DE TERCEIROS				R\$ 3.240,00
	5.36 - Outros S. Terceiros - PJ MEI	Gedal Cedro de Oliveira	31/10/2024	3	R\$ 900,00
		Roseli Silva de Oliveira	31/10/2024	3	R\$ 720,00
6 - Utilidades		Wander Tadeu Dias de Almeida	31/10/2024	2	R\$ 1.620,00

RECEBIMENTO RECURSO:	04 de outubro	R\$ 13.357,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA:		R\$ 48,14
TOTAL DAS RECEITAS:		R\$ 13.405,93

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.156,68
--------------------	---------------

VALOR A SER DEVOLVIDO:	R\$ 249,25
------------------------	------------