



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
ANUAL - 2024

Vigência da Parceria: 01/08/2024 a 31/07/2025

SALDO ANTERIOR							R\$	-	
		AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
REPASSE PÚBLICO NO PERÍODO		R\$ 9.445,38	R\$ 13.056,78	R\$ 13.357,79	R\$ 16.613,69	R\$ 15.833,04	R\$	68.306,68	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ -	R\$ 45,13	R\$ 48,14	R\$ 52,32	R\$ 62,24	R\$	207,83	
(A) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO							R\$	68.514,51	
CATEGORIA	DESPESAS	DESPESAS DE PERÍODOS ANTERIORES, PAGAS NESTE PERIODO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	DESPESAS DESTES PERÍODO, PAGAS EM PERÍODOS SEGUINTES	TOTAL
1 - Recursos Humanos	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ 7.196,78	R\$ 7.573,98	R\$ 7.573,98	R\$ 11.167,69	R\$ 11.313,51	R\$ -	R\$ 44.825,94
2 - Encargos Trabalhistas									
3 - Benefícios	BENEFÍCIOS - SERVIÇO DE TERC	R\$ -	R\$ 1.887,20	R\$ 1.834,60	R\$ 1.939,80	R\$ 1.782,00	R\$ 1.834,60	R\$ -	R\$ 9.278,20
4 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ 414,50	R\$ 402,90	R\$ 452,32	R\$ 425,90	R\$ -	R\$ 1.695,62
5 - Serviços de Terceiros	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.253,48	R\$ 3.240,00	R\$ 3.264,00	R\$ 2.284,93	R\$ -	R\$ 12.042,41
6 - Utilidades Públicas									
(B) TOTAL DAS DESPESAS									R\$ 67.842,17
(C) VALOR DEDOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO							R\$	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (A - B - C)							R\$	672,34	

NOTAS EXPLICATIVAS	
Extrato 12/2024:	R\$ 573,48
Contrapartida SEMAE Outubro	R\$ 8,52
Tarifas a Devolver (erro bancário)	R\$ 90,34
TOTAL	R\$ 672,34

Ok - 16/01
Ok - 29/01