



TERMO DE FOMENTO 23 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO - 2025

Categoria	Despesas	Razão Social	Data	NF	Gasto Real	Valor Solicitado	Rendimento Utilizado	SALDO
1 - Recursos Humanos	DESPESAS COM PESSOAL				R\$ 8.927,06	R\$ 9.120,86	R\$ -	R\$ 193,80
	1.1 - Vencimentos e Salários	Wesley Fernando de Oliveira de Moraes	31/01/2025	Holerite	R\$ 4.273,96	R\$ 4.264,73	R\$ -	-R\$ 9,23
	1.6 - TRCT	José Roberto Correa	24/01/2025	Rescisão	R\$ 3.103,78	R\$ 3.103,78	R\$ -	R\$ -
	2.1 - INSS	Guia de Previdência Social	31/01/2025	Guia	R\$ 612,82	R\$ 622,05	R\$ -	R\$ 9,23
2 - Encargos Trabalhistas	2.2 - FGTS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31/01/2025	Guia	R\$ 497,15	R\$ 669,42	R\$ -	R\$ 172,27
	2.4 - IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	31/01/2025	Guia	R\$ 377,20	R\$ 377,20	R\$ -	R\$ -
	2.5 - PIS/PASEP	Caixa Econômica Federal	31/01/2025	Guia	R\$ 62,15	R\$ 83,68	R\$ -	R\$ 21,53
3 - Benefícios	BENEFÍCIOS - SERVIÇO DE TERCEIROS				R\$ 1.571,60	R\$ 1.571,60	R\$ -	R\$ -
	3.1 - Auxilio Alimentação	Mega Vale Adm de Cartões e Serviços	23/01/2025	201.128	R\$ 730,00	R\$ 730,00	R\$ -	R\$ -
	3.1 - Auxilio Refeição	Mega Vale Adm de Cartões e Serviços	23/01/2025	201.127	R\$ 841,60	R\$ 841,60	R\$ -	R\$ -
4 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 412,57	R\$ 400,00	R\$ 12,57	R\$ -
	4.3 - Gêneros de Alimentação	Supermercado Porecatu Ltda	28/01/2025	9.655	R\$ 412,57	R\$ 400,00	R\$ 12,57	R\$ -
5 - Serviços de Terceiros	SERVIÇO DE TERCEIROS				R\$ 3.130,00	R\$ 3.130,00	R\$ -	R\$ -
	5.36 - Outros S. Terceiros - PJ MEI	Gedal Cedro de Oliveira	28/01/2025	6	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -
		Roseli Silva de Oliveira	28/01/2025	6	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -
6 - Utilidades Públicas		Wander Tadeu Dias de Almeida	31/01/2025	6	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ -
	6.2 - Serviços de Energia	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	28/01/2025	Boleto	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -

RECEBIMENTO DO RECURSO:	16 de janeiro	R\$ 14.222,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA:		R\$ 12,59
TOTAL DAS RECEITAS:		R\$ 14.235,05

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.041,23
---------------------------	----------------------

VALOR A SER DEVOLVIDO:	R\$ 193,82
-------------------------------	-------------------