

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO 2024**

**PROJETO CULTURA DO SABER – TERMO DE FOMENTO 01/2024**

**Recurso liberado:** R\$ 0,00

**Recurso utilizado:** R\$22.523,68

**Saldo de aplicação:** R\$ 1.002,11

**Saldo no final do mês:** R\$ 150.405,92

**Planilha financeira:**

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Profissional / Prestador de Serviço</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>			
Professor de artes visuais + Encargos sociais	ANTÔNIA EDILAINE SILVA LIMA	319. XXX.XXX -14	R\$ 880,00
	49.331.743 JONAS MOREIRA ALVES	49.331.743/0001-33	R\$ 800,00
Professor de robótica	55.945.296 CRISTIANE XAVIER DA ROCHA	55.945.296/0001-05	R\$ 900,00
Professor de português + Encargos sociais	VIVIANE XAVIER OLIVEIRA	087.XXX.XXX -65	R\$ 1.100,00
Professor de circo 2	KARLA MARGONATO SOBREIRA 02183442522	30.189.216/0001-08	R\$ 1.500,00
Coordenador administrativo	ÉRICA CRISTINA MORAIS SOARES	117.XXX.XXX -37	R\$ 1.300,00
Cozinheiro	55.166.836 VANDERSON ALVES MOREIRA	55.166.836/0001-52	R\$ 1.100,00
Professor de música 2	55.408.803 BRUNO ROCHA ALVES SANTOS	55.408.803/0001-71	R\$ 1.100,00
Auxiliar de Serviços Gerais	MARIA ROSILENE GONÇALVES RIBEIRO	088.XXX.XXX -75	R\$ 937,50
Educador para treinamento pedagógico da equipe	55.741.924 EVANY CHAVES DE SOUSA	55.741.924/0001-30	R\$ 3.000,00
		<b>PREVISÃO</b>	<b>REALIZADO</b>
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 21.327,50</b>	<b>R\$ 12.617,50</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
FGTS	GUIA DO FGTS DIGITAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 104,00
		<b>PREVISÃO</b>	<b>REALIZADO</b>
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 649,76</b>	<b>R\$ 104,00</b>

<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL FÍSICO</b>			
Reforma da quadra de vôlei	49.331.743 JONAS MOREIRA ALVES	49.331.743/0001-33	R\$ 2.601,50
		<b>PREVISÃO</b>	<b>REALIZADO</b>
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.601,50</b>
<b>DESPESAS FIXAS</b>			
Alimentação	BENJAMIN PEREIRA DA SILVA	18.784.165/0001-67	R\$ 4.000,00
	BENJAMIN PEREIRA DA SILVA	18.784.165/0001-67	R\$ 2.141,77
Aluguel	DOMINGOS VIEIRA MATOS	447.XXX.XXX -49	R\$ 500,00
Internet	ROBERTO MENDES BATISTA 09486948666	15.273.696/0001-05	R\$ 120,00
Combustível	POSTO NINHEIRÃO EIRELI ME	26.313.090/0001-64	R\$ 411,08
Água	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	R\$ 27,83
		<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 5.940,00</b>	<b>R\$ 7.200,68</b>
<b>PREVISÃO DE GASTOS EM AGOSTO</b>			R\$ 27.917,26
<b>TOTAL DE GASTOS EM AGOSTO</b>			R\$ 22.523,68

Ninheira-MG, 31 de agosto de 2024

Thiago Otero de Sousa

Presidente