

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

3.1) PRESTAÇÃO DE CONTAS	junho-08	julho-08	agosto-08	setembro-08	TOTAL
--------------------------	----------	----------	-----------	-------------	-------

1. RECEITAS					
Desembolso do Termo de Parceria (repasso 1 de 3)		266.577,16			266.577,16
Aplicação Financeira		832,59	2.235,68		3.068,27
TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	0,00	267.409,75			269.645,43

2. DESPESAS

2.1. Folha de Pagamento Geral (Salários, Benefícios e Serviços Tomados - pessoa física)					
Salários				10.139,29	10.139,29
Vale transporte					
Vale Alimentação			1.820,00		1.820,00
Pagamento a autônomos (RPA)					
Estagiários					
Despesa com INSS					
Despesa com FGTS					
Despesa com FGTS Multa Rescisória					
Despesa com PIS sobre folha de pagamento					
Plano de Saúde					
Seguro de Vida					
Subtotal1			1.820,00	10.139,29	11.959,29
Subtotal			1.820,00	10.139,29	11.959,29
2.2. Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)					
Auditoria e Consultoria					
Impressão de Documentos, Serviços Gráficos					
Subtotal2					
Subtotal			1.820,00	10.139,29	11.959,29
2.3. Capacitação/Curso					
Despesas com lanche durante os x dias da capacitação					
Aquisição de material para capacitação					
Pagamento de diária para o palestrante xxxx					
Passagem do palestrante xxxx					

Subtotal3					
Subtotal			1.820,00	10.139,29	11.959,29
2.4. Despesas Gerais					
Aluguel					
Condominio					
Telefone					
Luz					
IPTU					
Cartorio					
Correios					
Material de Consumo / Copa e Cozinha / Limpeza			1.320,00		1.320,00
Material de Escritorio				2.167,35	2.167,35
Instalações, Manutenção e Reparos					
Tarifas bancárias			17,24	40,50	57,74
Multas e Juros					
IRRF sobre aplicação Financeira			4,18		4,18
Subtotal4			1.341,42	2.207,85	3.549,27
Subtotal			3.161,42	12.347,14	15.508,56
2.4. Despesas Provisionamento					
Despesas com provisão para 13º Salário					
Despesas com provisão para Férias					
Subtotal5				0,00	0,00
Subtotal			3.161,42	12.347,14	15.508,56
2.5. Aquisição de bens					
Subtotal6			0,00		0,00
Subtotal			3.161,42	12.347,14	15.508,56
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO			3.161,42	12.347,14	15.508,56

SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		267.409,75	266.484,01	254.136,87	254.136,87
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------