INSTITUIÇÃO:	Associação Espaço Educativo São Charbel		
PROJETO:	PERSEVERE		
AGÊNCIA BANCÁRIA:	80		
OPERAÇÃO:	9		
CONTA:	100944-3		
PERÍODO (Início)	01/07/2024	PERÍODO (Final)	30/09/2024
RECEITAS		DESPESAS E SALDO	
SALDO ANTERIOR	R$ 49.211,79	DESPESAS REALIZADAS	R$ 55.810,54
VALOR PARCELA	R$ 93.211,76	TARIFAS	R$ 240,81
DEVOLUÇÃO TARIFAS	R$ 467,60		
RENDIMENTO APLICAÇÃO	[redacted]	SALDO	R$ 87.783,43
TOTAL RECEITA	R$ 143.834,78	TOTAL DESPESAS/SALDO	143.834,78

OBSERVAÇÕES (se necessário)

Carmen Lucia Gonçalves da Silva

Debora Esteves Medeiros

Debora Esteves Medeiros
Rua do Imperador, 288 - Sala 702
Centro - Petrópolis - RJ / Te.. 2237-2718
CONT. CRC/RJ 116235/O CPF 103.299.817-22

INSTITUIÇÃO:	ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL		
PROJETO:	PERSEVERE		
PERÍODO (Inicio):	01/07/2024	Periodo (Fim):	30/09/2024
VALOR DA PARCELA:	R$ 93.211,76		
TERMO FOMENTO Nº	24/2024		

Legendas	Valor Previsto	Gastos	Saldo
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	R$ 20.068,56	R$ 9.648,81	R$ 10.419,75
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino II	R$ 7.889,52	R$ 4.446,15	R$ 3.443,37
Despesas com pessoal Educador Social	R$ 21.424,00	R$ 12.280,48	R$ 9.143,52
Despesas com pessoal Aux. Administrativo	R$ 14.000,00	R$ 8.680,63	R$ 5.319,37
Despesas Contador	R$ 4.060,00	R$ 3.045,00	R$ 1.015,00
Encargos Sociais 13º	R$ 6.236,38	R$ 0,00	R$ 6.236,38
Encargos férias	R$ 8.300,00	R$ 8.025,18	R$ 274,82
FGTS /INSS/ PIS	R$ 11.233,30	R$ 9.684,29	R$ 1.549,01
Total Previsto	R$ 93.211,76	R$ 55.810,54	R$ 37.401,22

Orientações

1° Cadastre as legendas com os seus devidos valores referentes à parcela.

A célula "Total Previsto" só ficará verde caso o valor seja igual ao "Valor da Parcela" Cadastrado.

A coluna "gastos" e a coluna "saldo" são BLOQUEADAS e serão preenchidas automaticamente, de acordo com os valores preenchidos na segunda planilha.

Na planilha abaixo, utilize o menu para fazer os lançamentos de cada legenda.

Carmen Lucia Gonçalves da Silva
Diretoria Administrativa

Débora Esteves Medeiros
Contadora CRC/RJ 116235/O

Folha 1:

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO
Encargos férias	09/07/2024	Contracheque		[redacted]	[redacted]	R$ 3.327,51
Encargos férias	09/07/2024	Contracheque				R$ 1.342,91
Encargos férias	09/07/2024	Contracheque				R$ 1.677,38
Encargos férias	09/07/2024	Contracheque				R$ 1.677,38
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino II	15/07/2024	Contracheque				R$ 704,05
Despesas com pessoal Aux. Administrativo	31/07/2024	Contracheque				R$ 1.345,71
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	31/07/2024	Contracheque				R$ 1.025,67
Despesas com pessoal Educador Social	31/07/2024	Contracheque				R$ 1.306,69
Despesas com pessoal Educador Social	31/07/2024	Contracheque				R$ 1.194,21
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	31/07/2024	Contracheque				R$ 1.167,00
Despesas Contador	31/07/2024	Nota Fiscal	4383			R$ 1.015,00
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	31/07/2024	Nota Fiscal	28			R$ 1.200,00
	TOTAL PREVISTO	R$ 93.211,76			TOTAL DE GASTOS	Abaixo
					SALDO	Abaixo

Carmen Lucia Gonçalves da Silva
Diretoria Administrativa

Débora E. Medeiros

Débora Esteves Medeiros
Contadora CRC/RJ 116235/O

Folha 2:

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO
Despesas com pessoal Aux. Administrativo	15/08/2024	Contracheque		[redacted]	[redacted]	R$ 1.701,47
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	15/08/2024	Contracheque				R$ 704,05
Despesas com pessoal Educador Social	15/08/2024	Contracheque				R$ 1.092,00
Despesas com pessoal Educador Social	15/08/2024	Contracheque				R$ 1.092,00
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino II	15/08/2024	Contracheque				R$ 704,05
Despesas com pessoal Aux. Administrativo	30/08/2024	Contracheque				R$ 1.965,99
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	30/08/2024	Contracheque				R$ 1.222,26
Despesas com pessoal Educador Social	30/08/2024	Contracheque				R$ 1.411,59
Despesas com pessoal Educador Social	30/08/2024	Contracheque				R$ 1.291,47
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino II	30/08/2024	Contracheque				R$ 1.167,00
Despesas Contador	30/08/2024	Nota Fiscal	4404			R$ 1.015,00
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	30/08/2024	Nota Fiscal	29			R$ 1.200,00
	TOTAL PREVISTO	R$ 93.211,76			TOTAL DE GASTOS	Abaixo
					SALDO	Abaixo

Carmen Lucia Gonçalves da Silva
Diretoria Administrativa

Débora Esteves Medeiros
Contadora CRC/RJ 116235/O

Folha 3:

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO
Despesas com pessoal Aux. Administrativo	13/09/2024	Contracheque		[redacted]	[redacted]	R$ 1.701,47
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	13/09/2024	Contracheque				R$ 704,05
Despesas com pessoal Educador Social	13/09/2024	Contracheque				R$ 1.092,00
Despesas com pessoal Educador Social	13/09/2024	Contracheque				R$ 1.092,00
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino II	13/09/2024	Contracheque				R$ 704,05
FGTS /INSS/ PIS	27/09/2024	Recibo				R$ 9.684,29
Despesas com pessoal Aux. Administrativo	30/09/2024	Contracheque				R$ 1.965,99
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	30/09/2024	Contracheque				R$ 1.225,78
Despesas com pessoal Educador Social	30/09/2024	Contracheque				R$ 1.411,59
Despesas com pessoal Educador Social	30/09/2024	Contracheque				R$ 1.296,93
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino II	30/09/2024	Contracheque				R$ 1.167,00
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	30/09/2024	Nota Fiscal	33			R$ 1.200,00
Despesas Contador	30/09/2024	Nota Fiscal	4425			R$ 1.015,00
	TOTAL PREVISTO	R$ 93.211,76			TOTAL DE GASTOS	R$ 55.810,54
					SALDO	R$ 37.401,22

Carmen Lucia Gonçalves da Silva
Diretoria Administrativa

Débora E. Medeiros

Débora Esteves Medeiros
Contadora CRC/RJ 116235/O