

## EXECUÇÃO FINANCEIRA - Termo de Fomento SEDS 2603/2016 Celebrante Período de 24 de Julho a 31 de Outubro de 2017

Despesas	Programado Plano de Trabalho	Orçado 24 a 31 de Julho 2017	Executado 24 a 31 de Julho 2017	Saldo 24 a 31 de Julho 2017	Orçado Agosto 2017	Executado Agosto 2017	Saldo Agosto 2017	Orçado Setembro 2017	Executado Setembro 2017	Saldo Setembro 2017	Orçado Outubro 2017	Executado Outubro 2017	Saldo Outubro 2017	Total Geral	Saldo Geral
Despesas com Pessoal	R\$ 232.181,68	R\$ 25.655,29	R\$ 14.859,95	R\$ 10.795,34	R\$ 68.842,13	R\$ 62.948,23	R\$ 5.893,90	R\$ 68.842,13	R\$ 62.442,29	R\$ 6.399,84	R\$ 68.842,13	R\$ 68.128,74	R\$ 713,39	R\$ 208.379,21	R\$ 23.802,47
Provisão RH	R\$ 70.966,46	R\$ 7.790,12	R\$ 0,00	R\$ 7.790,12	R\$ 21.058,78	R\$ 1.052,13	R\$ 20.006,65	R\$ 21.058,78	R\$ 0,00	R\$ 21.058,78	R\$ 21.058,78	R\$ 16.534,48	R\$ 4.524,30	R\$ 17.586,61	R\$ 53.379,85
Combustível/ Pedagogos	R\$ 19.263,38	R\$ 1.495,98	R\$ 617,92	R\$ 878,06	R\$ 5.895,80	R\$ 6.504,67	R\$ 608,87	R\$ 5.895,80	R\$ 4.361,55	R\$ 1.534,25	R\$ 5.895,80	R\$ 4.447,37	R\$ 1.448,43	R\$ 15.931,51	R\$ 3.331,87
Correios	R\$ 980,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 300,00	R\$ 76,47	R\$ 223,53	R\$ 300,00	R\$ 31,10	R\$ 268,90	R\$ 300,00	R\$ 98,00	R\$ 202,00	R\$ 205,57	R\$ 774,43
Cursos e Capacitações	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Estacionamento	R\$ 544,55	R\$ 44,45	R\$ 0,00	R\$ 44,45	R\$ 166,70	R\$ 29,99	R\$ 136,71	R\$ 166,70	R\$ 120,00	R\$ 46,70	R\$ 166,70	R\$ 54,00	R\$ 112,70	R\$ 203,99	R\$ 340,56
Hospedagem	R\$ 9.416,67	R\$ 1.916,67	R\$ 679,00	R\$ 1.237,67	R\$ 2.500,00	R\$ 1.737,89	R\$ 762,11	R\$ 2.500,00	R\$ 1.788,50	R\$ 711,50	R\$ 2.500,00	R\$ 795,00	R\$ 1.705,00	R\$ 5.000,39	R\$ 4.416,28
Locação e Seguro de Computadores/Notebook's	R\$ 8.382,27	R\$ 684,27	R\$ 512,87	R\$ 171,40	R\$ 2.566,00	R\$ 2.198,00	R\$ 368,00	R\$ 2.566,00	R\$ 2.262,00	R\$ 304,00	R\$ 2.566,00	R\$ 2.262,00	R\$ 304,00	R\$ 7.234,87	R\$ 1.147,40
Manutenção de Computadores/Notebook's	R\$ 1.306,67	R\$ 106,67	R\$ 0,00	R\$ 106,67	R\$ 400,00	R\$ 350,00	R\$ 50,00	R\$ 400,00	R\$ 350,00	R\$ 50,00	R\$ 400,00	R\$ 350,00	R\$ 50,00	R\$ 1.050,00	R\$ 256,67
Locação de Carros	R\$ 22.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 6.995,00	R\$ 5,00	R\$ 7.000,00	R\$ 6.136,97	R\$ 863,03	R\$ 7.000,00	R\$ 5.596,00	R\$ 1.404,00	R\$ 19.847,97	R\$ 2.272,03
Locação de Impressoras	R\$ 3.840,00	R\$ 320,00	R\$ 220,86	R\$ 99,14	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.073,46	R\$ 126,54	R\$ 1.200,00	R\$ 1.006,08	R\$ 193,92	R\$ 3.500,40	R\$ 339,60
Materiais para Escritório	R\$ 4.246,67	R\$ 346,67	R\$ 147,56	R\$ 199,11	R\$ 1.300,00	R\$ 1.223,10	R\$ 76,90	R\$ 1.300,00	R\$ 361,70	R\$ 938,30	R\$ 1.300,00	R\$ 485,25	R\$ 814,75	R\$ 2.217,61	R\$ 2.029,06
Refeições	R\$ 8.166,67	R\$ 666,67	R\$ 613,70	R\$ 52,97	R\$ 2.500,00	R\$ 2.190,94	R\$ 309,06	R\$ 2.500,00	R\$ 2.028,19	R\$ 471,81	R\$ 2.500,00	R\$ 2.104,81	R\$ 395,19	R\$ 6.937,64	R\$ 1.229,03
Serviços Contábeis	R\$ 2.964,50	R\$ 242,00	R\$ 211,75	R\$ 30,25	R\$ 907,50	R\$ 907,50	R\$ 0,00	R\$ 907,50	R\$ 907,50	R\$ 0,00	R\$ 907,50	R\$ 907,50	R\$ 0,00	R\$ 2.934,25	R\$ 30,25
Assessoria Jurídica	R\$ 6.533,33	R\$ 533,33	R\$ 466,67	R\$ 66,66	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.466,67	R\$ 66,66
Telefone Móvel	R\$ 9.473,33	R\$ 773,33	R\$ 537,71	R\$ 235,62	R\$ 2.900,00	R\$ 2.315,80	R\$ 584,20	R\$ 2.900,00	R\$ 2.658,73	R\$ 241,27	R\$ 2.900,00	R\$ 2.489,49	R\$ 410,51	R\$ 8.001,73	R\$ 1.471,60
Locação de Imóveis	R\$ 13.066,67	R\$ 1.066,67	R\$ 933,33	R\$ 133,34	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.933,33	R\$ 133,34
Manutenção do Sistema de Monitoramento de Vagas	R\$ 2.613,33	R\$ 213,33	R\$ 0,00	R\$ 213,33	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 213,33
Vale Refeição	R\$ 10.701,60	R\$ 873,60	R\$ 819,00	R\$ 54,60	R\$ 3.276,00	R\$ 3.276,00	R\$ 0,00	R\$ 3.276,00	R\$ 3.120,00	R\$ 156,00	R\$ 3.276,00	R\$ 3.272,00	R\$ 4,00	R\$ 10.487,00	R\$ 214,60
<b>Total prestado conta</b>	<b>R\$ 429.767,78</b>	<b>R\$ 43.929,05</b>	<b>R\$ 21.740,32</b>	<b>R\$ 22.188,73</b>	<b>R\$ 127.612,91</b>	<b>R\$ 99.805,72</b>	<b>R\$ 27.807,19</b>	<b>R\$ 130.612,91</b>	<b>R\$ 94.441,99</b>	<b>R\$ 36.170,92</b>	<b>R\$ 127.612,91</b>	<b>R\$ 115.330,72</b>	<b>R\$ 12.282,19</b>	<b>R\$ 331.318,75</b>	<b>R\$ 45.069,18</b>

*Valéria Dorigatti*

Valéria Cristina de Souza Dorigatti  
Supervisora Administrativa Financeira