

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

**Observação:**

As despesas estão relacionadas pela ordem cronológica pela data de emissão do documento comprobatórios;  
 Atendendo o princípio contábil da competência, os documentos comprobatórios estão relacionados pelo valor do documento, independentemente de pagamento;  
 As despesas relacionadas e não pagas no período da prestação de contas, estão evidenciadas em quadro específico;  
 As despesas com pessoal através de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), SE FOR O CASO, estão relacionadas pelo valor bruto contratado, ficando evidenciado os pagamentos de forma individualizados;  
 As Notas Fiscais de Prestação de Serviços com incidência de retenções na fonte estão relacionadas pelo valor bruto e seus pagamentos realizados individualmente;

**PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

Provisionamento (13.º Salário e Férias)	R\$ 21.494,89	
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 8.087,48	
Outros (Provisionamento sobre Encargos)	R\$ 5.614,88	<b>R\$ 35.197,25</b>
		<b>(+)</b>

**UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

Provisionamento (13.º Salário e Férias)	R\$ 8.277,37	
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 0,00	
Outros (Provisionamento sobre Encargos)	R\$ 0,00	<b>R\$ 8.277,37</b>
		<b>(-)</b>

**TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS**

	<b>R\$ 672.583,70</b>
--	-----------------------

<b>Saldo Anterior.....</b>	<b>R\$ 479.815,25</b>	<b>(=)</b>
<b>Recurso recebido no período.....</b>	<b>R\$ 653.884,44</b>	<b>(+)</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira.....</b>	<b>R\$ 1.402,19</b>	<b>(+)</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>R\$ 258,31</b>	<b>(+)</b>
<b>Reembolso de Vale Transporte (6%) .....</b>	<b>R\$ 1.620,00</b>	<b>(+)</b>
<b>Sub Total.....</b>	<b>R\$ 1.136.980,19</b>	<b>(=)</b>
<b>Total das Despesas no período.....</b>	<b>R\$ 645.663,82</b>	<b>(-)</b>
<b>Provisões para futuras obrigações trabalhistas.....</b>	<b>R\$ 26.919,88</b>	<b>(-)</b>
<b>Outros desembolsos.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>(-)</b>
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 464.396,49</b>	<b>(=)</b>

**RESUMO:**

<b>Saldo Bancário CEF 2967/003/00001955-9.....</b>	<b>R\$ 1.008.229,23</b>	<b>(=)</b>
<b>Aporte Receita Própria.....</b>	<b>0,00</b>	<b>(+)</b>
<b>Despesas consideradas e não pagas.....</b>	<b>R\$ 182.577,58</b>	<b>(-)</b>
<b>Provisões para futuras obrigações trabalhistas.....</b>	<b>R\$ 377.761,39</b>	<b>(-)</b>
<b>Valores a serem reembolsados.....</b>	<b>R\$ 5.229,59</b>	<b>(+)</b>
<b>Valores Pagos Antecipadamente (FÉRIAS) .....</b>	<b>R\$ 11.276,64</b>	<b>(+)</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado.....</b>	<b>R\$ 464.396,49</b>	<b>(=)</b>