

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 pela 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

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

UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

PROVENTOS	Provisionamento (13.º Salário e Férias)	R\$ 40.468,70		
	Provisionamento (Rescisões)	R\$ 0,00		
	Outros (Provisionamento sobre Encargos)	R\$ 0,00	R\$ 40.468,70	(-) R\$ (5.271,45)

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 688.852,95
---	-----------------------

RESUMO:	Saldo Anterior.....	R\$ 660.146,91	(-=)
	Recurso recebido no período.....	R\$ 653.884,44	(+))
	Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 2.869,40	(+))
	Outras Receitas	R\$ 0,00	(+))
	Reembolso de Vale Transporte (6%)	R\$ 1.104,00	(+))
	Sub Total.....	R\$ 1.318.004,75	(-=)
	Total das Despesas no período.....	R\$ 694.124,40	(-))
	Provisões para futuras obrigações trabalhistas.....	-R\$ 5.271,45	(-))
Total.....	R\$ 629.151,80	(-=)	



CONCILIANDO:	Saldo Bancário CEF 2967/003/00001955-9.....	R\$ 1.086.134,48	(-=)
	Aporte Receita Própria.....	0,00	(+))
	Despesas consideradas e não pagas.....	R\$ 175.708,41	(-))
	Provisões para futuras obrigações trabalhistas.....	R\$ 287.884,63	(-))
	Valores a serem reembolsados.....	R\$ 6.610,36	(+))
	Outros desembolsos.....	R\$ 0,00	(+))
Saldo Bancário Conciliado.....	R\$ 629.151,80	(-=)	

