



CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERÔNIMO MENDONÇA

Rua Pedro Savian, 164 – Jardim Adriana – Indaiatuba/SP

CNPJ Nº 00.548.380/0001-01

5. EQUIPE GESTORA, DOCENTE E DE APOIO DIRETO À CRIANÇA, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL.

CARGO/FUNÇÃO ²	LOTADO	SETOR	JORNADA DE TRABALHO (SEMANAL)	SALÁRIO - BASE DO CARGO ¹	Nº MÁX. DE VAGAS
Coordenador Pedagógico	Unidade Escolar	Pedagógico	40h/s	R\$ 3.000,00	1
Coordenador Administrativo	Unidade Escolar	Administração	40h/s	R\$ 3.000,00	1
Auxiliar de Desen. Educacional (Monitor)	Unidade Escolar	Pedagógico	40h/s	R\$ 1.433,00	26
Professor	Unidade Escolar	Pedagógico	25h/s	R\$1.561,00	6
Cozinheira	Unidade Escolar	Operacional	40h/s	R\$ 1.536,00	1
Auxiliar de cozinha	Unidade Escolar	Operacional	40h/s	R\$1.413,00	3
Assistente Administrativo	Unidade Escolar	Administrativo	40h/s	R\$ 1.900,00	1
Lactarista	Unidade Escolar	Operacional	40h/s	R\$1.413,00	1
Nutricionista	Unidade Escolar	Operacional	24 h/s	R\$ 1.638,00	1
Encarregada de Limpeza	Unidade Escolar	Operacional	40h/s	1536,00	1
Auxiliar de Limpeza	Unidade Escolar	Operacional	40h/s	R\$1.254,00	4
TOTAL					46

Nota¹: Os salários-base para os cargos acima poderão sofrer reajustes conforme Convenção/Acordo Coletivo.

Nota²: Os cargos previstos poderão sofrer alteração de nomenclatura em razão de alteração no Plano de Cargos e Salários da OSC.

10

PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS
(CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONÇA	CNPJ:	00.548.380-0001-01	EXERCÍCIO	2021
UNIDADE ESCOLAR	PROF.ª MARTHA STEINER FRUET	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:	998/19		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO

NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)	TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA
RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO	R\$ 66.000,00	R\$ 1.268.240,00
	APRENDIZES		
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	R\$ 2.040,00	
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL		
	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	R\$ 8.400,00	
	CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)		
	CURSOS/TREINAMENTOS		
	EPI/EPC/UNIFORMES	R\$ 15.000,00	
	ESTAGIÁRIOS		
	FÉRIAS (1/3 FÉRIAS / FÉRIAS)	R\$ 86.000,00	
	FGTS	R\$ 64.000,00	
	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 10.000,00	
	INSS	R\$ 238.000,00	
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS	R\$ 37.000,00	
	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 592.000,00	
	SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO)	R\$ 18.000,00	
	SEGURO DE VIDA (GRUPO)	R\$ 4.800,00	
	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 106.600,00	
	VALE FARMÁCIA	R\$ 6.000,00	
	VALE REFEIÇÃO		
VALE TRANSPORTE	R\$ 4.400,00		
VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	R\$ 10.000,00		
OUTROS			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 87.000,00	R\$ 87.000,00
LOCAÇÕES	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 960,00	R\$ 7.860,00
	IMÓVEL		
	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.500,00	
	MÁQUINAS E FERRAMENTAS		
	RELÓGIO DE PONTO	R\$ 2.400,00	
	SISTEMAS DE SOFTWARES		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.400,00	

PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

(CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONÇA	CNPJ:	00.548.380-0001-01	EXERCÍCIO	2021
UNIDADE ESCOLAR	PROF.ª MARTHA STEINER FRUET	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:	998/19		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO

NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)	TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA
MANUTENÇÃO	PREDIAL E IMOBILIÁRIO	R\$ 6.000,00	R\$ 16.400,00
	VEÍCULOS		
	SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL		
	ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	R\$ 2.000,00	
	OUTROS	R\$ 6.000,00	
MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 22.000,00	R\$ 59.730,00
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 18.000,00	
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 1.200,00	
	CAMA, MESA E BANHO	R\$ 10.000,00	
	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 4.800,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	R\$ 600,00	
	OUTROS	R\$ 3.130,00	
	TECIDOS E AVIAMENTOS		
MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 25.200,00	R\$ 33.800,00
	CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 4.400,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 3.600,00	
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL		
	ENCARGOS SOCIAIS		
	SERVIÇOS CARTORÁRIOS E POSTAIS	R\$ 600,00	
UTILIDADES PÚBLICAS	RECARGA DE GÁS DE COZINHA	R\$ 7.200,00	R\$ 38.400,00
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.200,00	
	SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	R\$ 24.000,00	
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	R\$ 6.000,00	
TOTAL		R\$ 1.511.430,00	R\$ 1.511.430,00


GISLAÍNE ANDRADE STIVAL
 VICE-PRESIDENTE

INDAITUBA, 18 DE AGOSTO DE 2021.

PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020

(CONFORME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CREGIE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONÇA	CNPJ: 00.548.380/0001-01	CH-P Nº	13/19	EDITAL Nº	1511/19	EXERCÍCIO	2021
UNIDADE ESCOLAR: PROF.ª MARTHA STEINER TRUET	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9982/19	VALOR REPASSE GLOBAL		RS	1.508.430,00	VALOR MENSAL	RS
							125.702,50

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO

NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)
RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.700,00
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO AO FIS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7.000,00
	CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, COOPERATIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EPIEPC/UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FÉRIAS (1/3 FÉRIAS / FÉRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
FGTS RESCISÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	190.000,00
OUTROS ENCARGOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	26.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	530.000,00
SALARIOS E ORDENADOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSÃO/REINTESSIONAIS/PERIÓDICOS/CAISO)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.000,00
SEGURO DE VIDA (GRUPO)	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	82.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
VALE FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE REFELIÇÃO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.000,00
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	800,00
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	4.500,00

LOCACONS

PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020

(CONFORME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDENÇA	CNPJ: 00.545.380/0001-01	EDITAL Nº 151/19	EXERCÍCIO 2021
UNIDADE ESCOLAR PROF.ª MARTHA STEINER FRIET	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 998/19	VALOR REPASSE GLOBAL R\$	VALOR MENSAL R\$ 125.702,50
		CH-P Nº 13/19	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO

NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)
	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELÓGIO DE PONTO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
	SISTEMAS DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
MANUTENÇÃO	PREDIAL E IMOBILIÁRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
MATERIAIS DE CONSUMO	CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCOPIAS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
	OUTROS	930,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3.130,00
MEDICAMENTOS	TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00
	CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	900,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS CARTORÁRIOS E POSTAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
	RECARGA DE GÁS DE COZINHA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00

PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020

(CONFORME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONÇA	CNPJ: 00.548.380/0001-01	CH-P Nº	13/19	EDITAL Nº	1511/19	EXERCÍCIO	2021
UNIDADE ESCOLAR PROF.ª MARTHA STEINER FRIET	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 998/19	VALOR REPASSE GLOBAL		RS	1.508.430,00	VALOR MENSAL	RS
							125.702,30

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO

NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)
UTILIDADES PÚBLICAS	SERVÍCIOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	SERVÍCIOS DE FORÇA E LUZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	SERVÍCIOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
TOTAL		108.790,00	111.250,00	113.650,00	111.250,00	113.050,00	122.250,00	164.750,00	112.250,00	113.250,00	111.250,00	111.950,00	217.750,00	1.511.450,00

INDIATUBA, 16 DE AGOSTO DE 2021

GISLAINE ANDRADA STIVAL
VICE-PRESIDENTE

14

15

PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS (CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONÇA	CNPJ:	00.548.380/0001-01
UNIDADE ESCOLAR	PROF.ª MARTHA STEINER FRUET	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	998/19

BASE DE CÁLCULO PARA O REPASSE DO EXERCÍCIO			
EXERCÍCIO	Nº DE ALUNOS	VALOR PER CAPITA(ANUAL)	TOTAL REPASSE (ANUAL)
2021	231	R\$ 6.530,00	R\$ 1.508.430,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO					
COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL	PREVISÃO DE RENDIMENTOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL	
JANEIRO	R\$ 125.702,50	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$	125.952,50
FEVEREIRO	R\$ 125.702,50	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$	125.952,50
MARÇO	R\$ 125.702,50	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$	125.952,50
ABRIL	R\$ 125.702,50	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$	125.952,50
MAIO	R\$ 125.702,50	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$	125.952,50
JUNHO	R\$ 125.702,50	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$	125.952,50
JULHO	R\$ 125.702,50	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$	125.952,50
AGOSTO	R\$ 125.702,50	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$	125.952,50
SETEMBRO	R\$ 125.702,50	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$	125.952,50
OUTUBRO	R\$ 125.702,50	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$	125.952,50
NOVEMBRO	R\$ 125.702,50	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$	125.952,50
DEZEMBRO	R\$ 125.702,50	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$	125.952,50
TOTAL	R\$ 1.508.430,00	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	R\$	1.511.430,00

COMPETÊNCIA	TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS	SALDO	SALDO ACUMULADO	
JANEIRO	R\$ 125.952,50	R\$ 108.780,00	R\$ 17.172,50		
FEVEREIRO	R\$ 125.952,50	R\$ 111.250,00	R\$ 14.702,50	R\$	31.875,00
MARÇO	R\$ 125.952,50	R\$ 113.650,00	R\$ 12.302,50	R\$	44.177,50
ABRIL	R\$ 125.952,50	R\$ 111.250,00	R\$ 14.702,50	R\$	58.880,00
MAIO	R\$ 125.952,50	R\$ 113.050,00	R\$ 12.902,50	R\$	71.782,50
JUNHO	R\$ 125.952,50	R\$ 122.250,00	R\$ 3.702,50	R\$	75.485,00
JULHO	R\$ 125.952,50	R\$ 164.750,00	-R\$ 38.797,50	R\$	36.687,50
AGOSTO	R\$ 125.952,50	R\$ 112.250,00	R\$ 13.702,50	R\$	50.390,00
SETEMBRO	R\$ 125.952,50	R\$ 113.250,00	R\$ 12.702,50	R\$	63.092,50
OUTUBRO	R\$ 125.952,50	R\$ 111.250,00	R\$ 14.702,50	R\$	77.795,00
NOVEMBRO	R\$ 125.952,50	R\$ 111.950,00	R\$ 14.002,50	R\$	91.797,50
DEZEMBRO	R\$ 125.952,50	R\$ 217.750,00	-R\$ 91.797,50	R\$	-
TOTAL	R\$ 1.511.430,00	R\$ 1.511.430,00	R\$ -		

METAS E INDICADORES			
I – Gerenciamento do Recurso	1. Participar das reuniões de assessoramento e de orientações agendadas pela Secretaria de Educação.	1.1 Participação da Equipe responsável pela Prestação de Contas da OSC.	1.1.1 Participação da Equipe em 100% das reuniões realizadas e/ou agendadas pela Secretaria de Educação.
	2. Cumprir integralmente o Termo de Colaboração.	2.1 Cumprimento dos prazos de entrega das prestações de contas.	2.1.1 Entrega das prestações de contas no prazo de até o 10º dia útil do mês subsequente ao repasse.
		2.2 Cumprimento dos prazos de entrega de documentos solicitados.	2.2.1 Entrega dos documentos no prazo solicitado.
3. Melhoria do Planejamento Financeiro.	3.1 Cumprimento do plano de aplicação de recursos.	3.1.1 aplicação de 100% dos recursos recebidos.	

Indaiatuba, 18 de Agosto de 2021.

GISLAINE ANDRADE STIVAL