



Creche Mãe Rainha

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE MÃE RAINHA	CNPJ:	03.689.324/0001-77
UNIDADE ESCOLAR	CRECHE MÃE RAINHA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	1.036 / 2019

BASE DE CÁLCULO PARA O REPASSE DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO	Nº DE ALUNOS	VALOR PER CAPITA(ANUAL)	TOTAL REPASSE (ANUAL)
2021	100	6.886,00	R\$ 688.600,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO

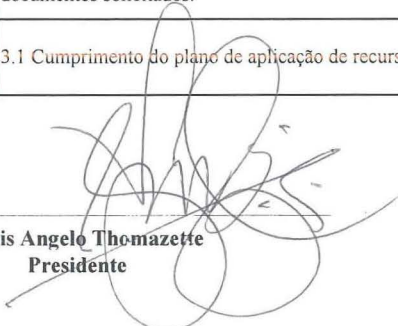
COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL	PREVISÃO DE RENDIMENTOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
JANEIRO	R\$ 54.416,67	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 54.456,67
FEVEREIRO	R\$ 54.416,67	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 54.466,67
MARÇO	R\$ 54.416,67	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ 54.471,67
ABRIL	R\$ 54.416,67	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 54.461,67
MAIO	R\$ 54.416,67	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 54.456,67
JUNHO	R\$ 54.416,67	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 54.466,67
JULHO	R\$ 54.416,67	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 54.446,67
AGOSTO	R\$ 54.416,67	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 54.446,67
SETEMBRO	R\$ 54.416,66	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 54.456,66
OUTUBRO	R\$ 54.416,66	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 54.446,66
NOVEMBRO	R\$ 54.416,66	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 54.446,66
DEZEMBRO	R\$ 90.016,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.016,66
TOTAL	R\$ 688.600,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 689.040,00

COMPETÊNCIA	TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS	SALDO	SALDO ACUMULADO
JANEIRO	R\$ 54.456,67	R\$ 49.158,00	R\$ 5.298,67	
FEVEREIRO	R\$ 54.466,67	R\$ 49.828,00	R\$ 4.638,67	R\$ 9.937,34
MARÇO	R\$ 54.471,67	R\$ 49.348,00	R\$ 5.123,67	R\$ 15.061,01
ABRIL	R\$ 54.461,67	R\$ 48.918,00	R\$ 5.543,67	R\$ 20.604,68
MAIO	R\$ 54.456,67	R\$ 48.726,00	R\$ 5.730,67	R\$ 26.335,35
JUNHO	R\$ 54.466,67	R\$ 49.426,00	R\$ 5.040,67	R\$ 31.376,02
JULHO	R\$ 54.446,67	R\$ 58.646,00	-R\$ 4.199,33	R\$ 27.176,69
AGOSTO	R\$ 54.446,67	R\$ 68.826,00	-R\$ 14.379,33	R\$ 12.797,36
SETEMBRO	R\$ 54.456,66	R\$ 49.946,00	R\$ 4.510,66	R\$ 17.308,02
OUTUBRO	R\$ 54.446,66	R\$ 49.076,00	R\$ 5.370,66	R\$ 22.678,68
NOVEMBRO	R\$ 54.446,66	R\$ 49.096,00	R\$ 5.350,66	R\$ 28.029,34
DEZEMBRO	R\$ 90.016,66	R\$ 118.046,00	-R\$ 28.029,34	R\$ -
TOTAL	R\$ 689.040,00	R\$ 689.040,00	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, 29 de novembro de 2021.


Luis Angelo Thomazette
Presidente



PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS (CONFORME AUDESP FASE

V E RP-10 DA IN 01/2020)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE MÃE RAINHA	CNPJ:	03.689.324/0001-77	CH-P Nº	20/2019	EDITAL Nº	220/2019	EXERCÍCIO	2021
UNIDADE ESCOLAR	CRECHE MÃE RAINHA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	1.036/2019	VALOR REPASSE GLOBAL	688.600,00		VALOR MENSAL	54.416,67	

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								15.100,00				15.100,00	R\$ 30.200,00	
	APRENDIZES													R\$ -	
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA													R\$ -	
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL													R\$ -	
	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	400,00	400,00	285,00	285,00	285,00	635,00	R\$ 4.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)														R\$ -
	CURSOS/TREINAMENTOS														R\$ -
	EPI/EPC/UNIFORMES	500,00						500,00							R\$ 1.000,00
	ESTAGIÁRIOS														R\$ -
	FÉRIAS (1/3 FÉRIAS / FÉRIAS)								13.500,00					27.000,00	R\$ 40.500,00
	FGTS	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	2.700,00	2.700,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	3.535,00	R\$ 25.000,00	
	FGTS RESCISÓRIO														R\$ -
	INSS(Guia de Previdência Social - GPS)	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	11.000,00	11.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	17.140,00	R\$ 110.240,00
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS														R\$ -
	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	R\$ 330.000,00
	SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSORAIS/DEMISSORAIS/PERIÓDICOS/PCNISO)							250,00							R\$ 250,00
	SEGURO DE VIDA (GRUPO)	234,00	234,00	234,00	234,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	R\$ 2.800,00
	VALE ALIMENTAÇÃO	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	R\$ 29.200,00
	VALE FARMÁCIA														R\$ -
	VALE REFEIÇÃO														R\$ -
VALE TRANSPORTE														R\$ -	
VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO														R\$ -	
OUTROS								2.000,00						R\$ 2.000,00	



PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS										(CONFORME AUDESP FASE)			
V E RP-10 DA IN 01/2020)													
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE MÃE RAINHA	CNPJ:	03.689.324/0001-77	CH-P Nº	20/2019	EDITAL Nº	220/2019	EXERCÍCIO	2021				
UNIDADE ESCOLAR	CRECHE MÃE RAINHA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	1.036/2019	VALOR REPASSE GLOBAL	688.600,00			VALOR MENSAL	54.416,67				

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)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	R\$ 40.000,00
LOCAÇÕES	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													R\$ -
	IMÓVEL													R\$ -
	LOCAÇÕES DIVERSAS							450,00						R\$ 450,00
	MÁQUINAS E FERRAMENTAS													R\$ -
	RELOGIO DE PONTO													R\$ -
	SISTEMAS DE SOFTWARES	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	R\$ 600,00
MANUTENÇÃO	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				100,00				100,00			100,00		R\$ 300,00
	PREDIAL E IMOBILIÁRIO			200,00				400,00			200,00		15.000,00	R\$ 15.800,00
	VEÍCULOS							200,00					1.600,00	R\$ 1.800,00
	SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL													R\$ -
	ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS				150,00					150,00				R\$ 300,00
	OUTROS													R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	400,00	350,00	350,00	300,00	300,00	350,00	250,00	350,00	300,00	300,00	300,00	250,00	R\$ 3.800,00
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		300,00						200,00				2.000,00	R\$ 2.500,00
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		100,00											R\$ 100,00
	CAMA, MESA E BANHO		100,00						100,00					R\$ 200,00
	MATERIAIS DE COPA E COZINHA								400,00				1.000,00	R\$ 1.400,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	350,00	350,00	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.300,00	R\$ 5.000,00
	OUTROS (combustível)	80,00		90,00	90,00	100,00		100,00	70,00	90,00		80,00		R\$ 700,00
	TECIDOS E AVIAMENTOS		100,00											R\$ 100,00
MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		100,00			100,00			100,00				R\$ 300,00	



PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

V E RP-10 DA IN 01/2020)

(CONFORME AUDESP FASE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE MÃE RAINHA	CNPJ:	03.689.324/0001-77	CH-P Nº	20/2019	EDITAL Nº	220/2019	EXERCÍCIO	2021
UNIDADE ESCOLAR	CRECHE MÃE RAINHA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	1.036/2019	VALOR REPASSE GLOBAL	688.600,00		VALOR MENSAL	54.416,67	

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)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	1.370,00	R\$ 10.500,00
	CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA													R\$ -
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			330,00						330,00			340,00	R\$ 1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA													R\$ -
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400,00								300,00	200,00		16.700,00	R\$ 18.100,00
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL													R\$ -
	ENCARGOS SOCIAIS													R\$ -
SERVIÇOS CARTORÁRIOS E POSTAIS			100,00				100,00				100,00			R\$ 300,00
UTILIDADES PÚBLICAS	RECARGA DE GÁS DE COZINHA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	R\$ 3.600,00
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	R\$ 600,00
	SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	R\$ 4.500,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	150,00	160,00	160,00	160,00	150,00	R\$ 1.900,00
TOTAL		R\$ 49.158,00	R\$ 49.828,00	R\$ 49.348,00	R\$ 48.918,00	R\$ 48.726,00	R\$ 49.426,00	R\$ 58.846,00	R\$ 68.826,00	R\$ 49.946,00	R\$ 49.076,00	R\$ 49.096,00	R\$ 118.046,00	R\$ 689.040,00

Indaiatuba, 29 de novembro de 2021.



Luis Angelo Thomazette
Presidente



PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE MÃE RAINHA	CNPJ: 03.689.324/0001-77	EXERCÍCIO	2021
UNIDADE ESCOLAR	CRECHE MÃE RAINHA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:	1.036 / 2019	

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	30.200,00	RS 575.190,00
	APRENDIZES	0,00	
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	0,00	
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL	0,00	
	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	4.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	0,00	
	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	
	EPI/EPC/UNIFORMES	1.000,00	
	ESTAGIÁRIOS	0,00	
	FÉRIAS (1/3 FÉRIAS / FÉRIAS)	40.500,00	
	FGTS	25.000,00	
	FGTS RESCISÓRIO	0,00	
	INSS(Guia de Previdência Social - GPS)	110.240,00	
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS	0,00	
	SALÁRIOS E ORDENADOS	330.000,00	
	SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO)	250,00	
	SEGURO DE VIDA (GRUPO)	2.800,00	
	VALE ALIMENTAÇÃO	29.200,00	
	VALE FARMÁCIA	0,00	
	VALE REFEIÇÃO	0,00	
VALE TRANSPORTE	0,00		
VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	0,00		
OUTROS	2.000,00		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.000,00	RS 40.000,00
LOCAÇÕES	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	RS 1.050,00
	IMÓVEL	0,00	
	LOCAÇÕES DIVERSAS	450,00	
	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	
	RELÓGIO DE PONTO	0,00	
	SISTEMAS DE SOFTWARES	600,00	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	300,00	



PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE MÃE RAINHA	CNPJ:	03.689.324/0001-77	EXERCÍCIO	2021
UNIDADE ESCOLAR	CRECHE MÃE RAINHA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:	1.036 / 2019		

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	15.800,00	RS 18.200,00
	VEÍCULOS	1.800,00	
	SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL	0,00	
	ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	300,00	
	OUTROS	0,00	
MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.800,00	RS 13.800,00
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	2.500,00	
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	100,00	
	CAMA, MESA E BANHO	200,00	
	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.400,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	5.000,00	
	OUTROS	700,00	
MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	300,00	RS 300,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	10.500,00	RS 29.900,00
	CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.100,00	
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	
	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
	SERVIÇOS CARTORÁRIOS E POSTAIS	300,00	
UTILIDADES PÚBLICAS	RECARGA DE GÁS DE COZINHA	3.600,00	RS 10.600,00
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	600,00	
	SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	4.500,00	
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	1.900,00	
TOTAL		RS 689.040,00	RS 689.040,00

Indaiatuba, 29 de novembro de 2021.

Luis Angelo Thomazette
Presidente