

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007
Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

ANEXO III

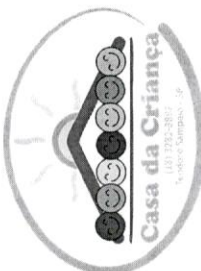
Plano de Aplicação – Termo de Colaboração Municipal

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS - ANUAL:

PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL	
RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E/OU FÉRIAS E/OU VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 169.337,20
RECURSOS HUMANOS (1ª E 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO)	R\$ 12.252,78
ENCARGOS/ IMPOSTOS (FGTS E/OU INSS E/OU DARF)	R\$ 12.888,58
ENCARGOS/ IMPOSTOS- 13º (FGTS E/OU INSS E/OU DARF)	R\$ 1.177,30
UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA E/OU LUZ E/OU TELEFONE)	R\$ 2.666,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONSERTOS)	R\$ 6.867,80
TOTAL	R\$ 205.190,08

Teodoro Sampaio/SP, 03 de janeiro de 2023.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007
Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

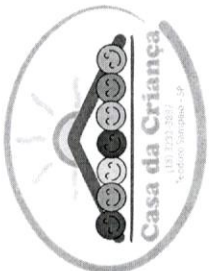
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS - SEMESTRAL:

1º SEMESTRE						
MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
RH	R\$ 12.691,14	R\$ 12.691,14	R\$ 12.394,08	R\$ 13.140,46	R\$ 13.851,78	R\$ 14.483,42
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.159,70	R\$ 1.159,70	R\$ 1.159,70	R\$ 1.159,70	R\$ 1.159,70	R\$ 1.159,70
ENCARGOS/ IMPOSTOS	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.119,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 168,32	R\$ 168,32	R\$ 465,38	R\$ 0,00	R\$ 407,68	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 560,84	R\$ 560,84	R\$ 560,84	R\$ 560,84	R\$ 560,84	R\$ 336,88
TOTAL	R\$ 15.980,00	R\$ 15.980,00	R\$ 15.980,00	R\$ 15.980,00	R\$ 15.980,00	R\$ 15.980,00

2º SEMESTRE						
MÊS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RH	R\$ 10.985,98	R\$ 14.175,62	R\$ 14.187,88	R\$ 13.089,88	R\$ 11.884,03	R\$ 11.845,39
13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.712,44	R\$ 5.540,34
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.159,70	R\$ 1.159,70	R\$ 1.159,70	R\$ 1.159,70	R\$ 1.159,70	R\$ 1.159,70
ENCARGOS/ IMPOSTOS	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.169,58	R\$ 1.900,00	R\$ 1.800,00
ENCARGOS/ IMPOSTOS - 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.177,30
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 573,48	R\$ 83,84	R\$ 71,58	R\$ 0,00	R\$ 475,43	R\$ 252,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 560,84	R\$ 560,84	R\$ 560,84	R\$ 560,84	R\$ 560,84	R\$ 922,52
TOTAL	R\$ 15.980,00	R\$ 15.980,00	R\$ 15.980,00	R\$ 15.980,00	R\$ 22.692,44	R\$ 22.697,64

Teodoro Sampaio/SP, 03 de janeiro de 2023.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

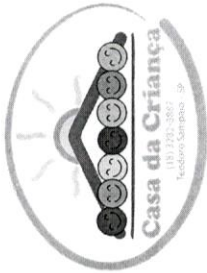
Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007
Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS - MENSAL:

JANEIRO	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 15.980,00
	RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E/OU FÉRIAS E/OU VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 13.850,84
	ENCARGOS/ IMPOSTOS (FGTS E/OU INSS E/OU DARF)	R\$ 1.400,00
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA E/OU LUZ E/OU TELEFONE)	R\$ 168,32
	SERVIÇO DE TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 560,84
	TOTAL	R\$ 15.980,00

FEVEREIRO	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 15.980,00
	RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E/OU FÉRIAS E/OU VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 13.850,84
	ENCARGOS/ IMPOSTOS (FGTS E/OU INSS E/OU DARF)	R\$ 1.400,00
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA E/OU LUZ E/OU TELEFONE)	R\$ 168,32
	SERVIÇO DE TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 560,84
	TOTAL	R\$ 15.980,00

MARÇO	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 15.980,00
	RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E/OU FÉRIAS E/OU VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 13.553,78
	ENCARGOS/ IMPOSTOS (FGTS E/OU INSS E/OU DARF)	R\$ 1.400,00
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA E/OU LUZ E/OU TELEFONE)	R\$ 465,38
	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 560,84
	TOTAL	R\$ 15.980,00



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007
Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

ABRIL	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 15.980,00
	RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E/OU FÉRIAS E/OU VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 14.300,16
	ENCARGOS/ IMPOSTOS (FGTS E/OU INSS E/OU DARF)	R\$ 1.119,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 560,84
	TOTAL	R\$ 15.980,00

MAIO	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 15.980,00
	RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E/OU FÉRIAS E/OU VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 15.011,48
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA E/OU LUZ E/OU TELEFONE)	R\$ 407,68
	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 560,84
	TOTAL	R\$ 15.980,00

JUNHO	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 15.980,00
	RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E/OU FÉRIAS E/OU VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 15.643,12
	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 336,88
	TOTAL	R\$ 15.980,00

JULHO	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 15.980,00
	RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E/OU FÉRIAS E/OU VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 12.145,68
	ENCARGOS/ IMPOSTOS (FGTS E/OU INSS E/OU DARF)	R\$ 2.700,00
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA E/OU LUZ E/OU TELEFONE)	R\$ 573,48
	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 560,84
	TOTAL	R\$ 15.980,00



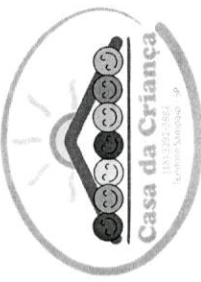
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007
Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

AGOSTO	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 15.980,00
	RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E/OU FÉRIAS E/OU VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 15.335,32
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA E/OU LUZ E/OU TELEFONE)	R\$ 83,84
	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 560,84
	TOTAL	R\$ 15.980,00

SETEMBRO	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 15.980,00
	RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E/OU FÉRIAS E/OU VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 15.347,58
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA E/OU LUZ E/OU TELEFONE)	R\$ 71,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 560,84
	TOTAL	R\$ 15.980,00

OUTUBRO	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 15.980,00
	RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E/OU FÉRIAS E/OU VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 14.249,58
	ENCARGOS/ IMPOSTOS (FGTS E/OU INSS E/OU DARF)	R\$ 1.169,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 560,84
	TOTAL	R\$ 15.980,00



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007
Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

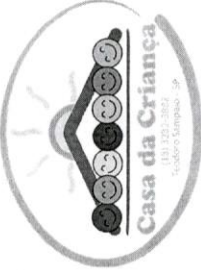
NOVEMBRO	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 15.980,00
	RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E/OU FÉRIAS E/OU VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 13.043,73
	ENCARGOS/ IMPOSTOS (FGTS E/OU INSS E/OU DARF)	R\$ 1.900,00
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA E/OU LUZ E/OU TELEFONE)	R\$ 475,43
	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 560,84
	TOTAL	R\$ 15.980,00

NOVEMBRO	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 6.712,44
	RECURSOS HUMANOS (1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO)	R\$ 6.712,44
	TOTAL	R\$ 6.712,44

DEZEMBRO	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 15.980,00
	RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO E/OU FÉRIAS E/OU VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 13.005,09
	ENCARGOS/ IMPOSTOS (FGTS E/OU INSS E/OU DARF)	R\$ 1.800,00
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA E/OU LUZ E/OU TELEFONE)	R\$ 252,39
	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 922,52
	TOTAL	R\$ 15.980,00

DEZEMBRO	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 6.717,64
	RECURSOS HUMANOS (2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO)	R\$ 5.540,34
	ENCARGOS/ IMPOSTOS (FGTS E/OU INSS E/OU DARF)	R\$ 1.177,30
	TOTAL	R\$ 6.717,64

42



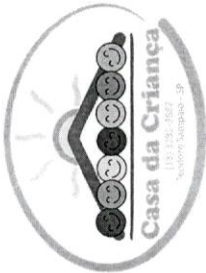
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007
Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

NOVEMBRO/ DEZEMBRO	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 13.430,08
	RECURSOS HUMANOS (1ª E 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO)	R\$ 12.252,78
	ENCARGOS/ IMPOSTOS (FGTS E/OU INSS E/OU DARF)	R\$ 1.177,30
	TOTAL	R\$ 13.430,08

Teodoro Sampaio/SP, 03 de janeiro de 2023.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

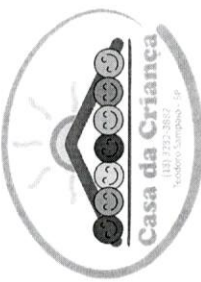


CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007
Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS – MENSAL RECURSOS HUMANOS DETALHADO:

REPASSE DE ESFERA MUNICIPAL										R\$ 15.980,00
RH	COORDENADORA (CAMILA)	ASSISTENTE SOCIAL (LAIZE)	AUXILIAR ADM (GUILHERME)	CUIDADORA NOTURNA (MARIA JOSE)	CUIDADORA NOTURNA (NORMA)	CUIDADORA DIURNA (MÁRCIA)	CUIDADORA DIURNA (ELIZABETH)	AUXILIAR DE CUIDADORA DIURNA (LUZINETE)	TOTAL	R\$ 15.980,00
SALÁRIO	R\$ 2.907,80 ****	R\$ 1.838,18 ****	R\$ 1.259,54 ****	R\$ 1.170,26 R\$ 352,22	R\$ 1.170,26 R\$ 352,22	R\$ 1.203,64 ****	R\$ 1.203,64 ****	R\$ 1.233,38 ****	R\$ 11.986,70	R\$ 11.986,70
ADICIONAL NOTURNO									R\$ 704,44	R\$ 704,44
VALE ALIMENTAÇÃO									R\$ 1.159,70	R\$ 1.159,70
ENCARGOS/ IMPOSTOS									R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
UTILIDADE PÚBLICA									R\$ 168,32	R\$ 168,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS									R\$ 560,84	R\$ 560,84
TOTAL										R\$ 15.980,00



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007
Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

REPASSE DE ESFERA MUNICIPAL										R\$ 15.980,00
RH	COORDENADORA (CAMILA)	ASSISTENTE SOCIAL (LAIZE)	AUXILIAR ADM (GUILHERME)	CUIDADORA NOTURNA (MARIA JOSÉ)	CUIDADORA NOTURNA (NORMA)	CUIDADORA DIURNA (MÁRCIA)	CUIDADORA DIURNA (ELIZABETH)	AUXILIAR DE CUIDADORA DIURNA (LUZINETE)	TOTAL	
SALÁRIO	R\$ 2.153,65	R\$ 1.838,18	R\$ 1.259,54	R\$ 1.513,59	R\$ 345,87	R\$ 1.203,64	R\$ 1.203,64	R\$ 1.233,38	R\$ 10.751,49	
ADICIONAL NOTURNO	****	****	****	R\$ 587,04	R\$ 117,40	****	****	****	R\$ 704,44	
FÉRIAS	****	****	****	****	****	****	R\$ 1.684,53	****	R\$ 1.684,53	
VALE ALIMENTAÇÃO									R\$ 1.159,70	
ENCARGOS/IMPOSTOS									R\$ 1.119,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									R\$ 560,84	
TOTAL										R\$ 15.980,00



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007
Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

REPASSE DE ESFERA MUNICIPAL										R\$ 15.980,00
RH	COORDENADORA (CAMILA)	ASSISTENTE SOCIAL (LAIZE)	AUXILIAR ADM (GUILHERME)	CUIDADORA NOTURNA (MARIA JOSÉ)	CUIDADORA NOTURNA (NORMA)	CUIDADORA DIURNA (MÁRCIA)	CUIDADORA DIURNA (ELIZABETH)	AUXILIAR DE CUIDADORA DIURNA (LUZINETE)	TOTAL	
SALÁRIO	R\$ 2.907,80	R\$ 1.838,18	R\$ 1.259,54	R\$ 1.170,26	R\$ 1.170,26	R\$ 1.203,64	R\$ 1.203,64	R\$ 1.233,38	R\$ 11.986,70	
ADICIONAL NOTURNO	****	****	****	R\$ 352,22	R\$ 352,22	****	****	****	R\$ 704,44	
VALE ALIMENTAÇÃO									R\$ 1.159,70	
ENCARGOS/IMPOSTOS									R\$ 1.400,00	
UTILIDADE PÚBLICA									R\$ 168,32	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									R\$ 560,84	
TOTAL										R\$ 15.980,00