



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CEBAS: 235874.0011304/2020
Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

ANEXO II

Plano de Aplicação – Termo de Colaboração Estadual

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS - ANUAL:

PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL	
ENCARGOS/ IMPOSTOS (FGTS E/OU DARF)	R\$ 9.700,00
UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE E/OU INTERNET)	R\$ 7.666,64
MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS EM GERAL)	R\$ 700,00
REPAROS (PRODUTOS PARA MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 4.081,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 2.000,00
TOTAL	R\$ 24.148,32

Teodoro Sampaio/SP, 08 de janeiro de 2024.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente da Casa da Criança
de Teodoro Sampaio


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro da Casa da Criança
de Teodoro Sampaio



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CEBAS: 235874.0011304/2020
Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS - SEMESTRAL:

1º SEMETRE							
MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
ENCARGOS/ IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 5.500,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 612,36	R\$ 512,36	R\$ 512,36	R\$ 512,36	R\$ 2.149,44
MEDICAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 400,00
REPAROS	R\$ 1.012,36	R\$ 1.012,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.024,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL	R\$ 2.012,36	R\$ 2.012,36	R\$ 2.012,36	R\$ 2.012,36	R\$ 2.012,36	R\$ 2.012,36	R\$ 12.074,16

2º SEMETRE							
MÊS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ENCARGOS/ IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.080,12	R\$ 512,36	R\$ 512,36	R\$ 1.500,00	R\$ 512,36	R\$ 1.400,00	R\$ 5.517,20
MEDICAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
REPAROS	R\$ 932,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512,36	R\$ 0,00	R\$ 612,36	R\$ 2.056,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.012,36	R\$ 2.012,36	R\$ 2.012,36	R\$ 2.012,36	R\$ 2.012,36	R\$ 2.012,36	R\$ 12.074,16

Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente da Casa da Criança
de Teodoro Sampaio

Teodoro Sampaio/SP, 08 de janeiro de 2024.

Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro da Casa da Criança
de Teodoro Sampaio

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786 – CEP 19.280-000 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.wixsite.com/website



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CEBAS: 235874.0011304/2020

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 ESTADUAL	R\$ 2.012,36
	REPAROS	R\$ 1.012,36
	SERVIÇO DE TERCEIRO - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 1.000,00
	TOTAL	R\$ 2.012,36
FEVEREIRO	REPASSE ESTADUAL	R\$ 2.012,36
	REPAROS	R\$ 1.012,36
	SERVIÇO DE TERCEIRO - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 1.000,00
	TOTAL	R\$ 2.012,36
MARÇO	REPASSE ESTADUAL	R\$ 2.012,36
	ENCARGOS/IMPOSTOS (DARF E/OU FGTS)	R\$ 1.300,00
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE - TIM)	R\$ 612,36
	MEDICAMENTOS	R\$ 100,00
	TOTAL	R\$ 2.012,36



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CEBAS: 235874.0011304/2020

Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

ABRIL	REPASSE ESTADUAL	R\$ 2.012,36
	ENCARGOS/IMPOSTOS (DARF E/OU FGTS)	R\$ 1.400,00
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE - TIM)	R\$ 512,36
	MEDICAMENTOS	R\$ 100,00
	TOTAL	R\$ 2.012,36

MAIO	REPASSE ESTADUAL	R\$ 2.012,36
	ENCARGOS/IMPOSTOS (DARF E/OU FGTS)	R\$ 1.400,00
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE - TIM)	R\$ 512,36
	MEDICAMENTOS	R\$ 100,00
	TOTAL	R\$ 2.012,36

JUNHO	REPASSE ESTADUAL	R\$ 2.012,36
	ENCARGOS/IMPOSTOS (DARF E/OU FGTS)	R\$ 1.400,00
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE - TIM)	R\$ 512,36
	MEDICAMENTOS	R\$ 100,00
	TOTAL	R\$ 2.012,36



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CEBAS: 235874.0011304/2020
 Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

JULHO	REPASSE ESTADUAL	R\$ 2.012,36
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE - TIM)	R\$ 1.080,12
	REPAROS (PRODUTOS PARA MANUTENÇÕES/CONSERTOS)	R\$ 932,24
	TOTAL	R\$ 2.012,36

AGOSTO	REPASSE ESTADUAL	R\$ 2.012,36
	ENCARGOS/IMPOSTOS (DARF E/OU FGTS)	R\$ 1.400,00
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE - TIM)	R\$ 512,36
	MEDICAMENTOS	R\$ 100,00
	TOTAL	R\$ 2.012,36

SETEMBRO	REPASSE ESTADUAL	R\$ 2.012,36
	ENCARGOS/IMPOSTOS (DARF E/OU FGTS)	R\$ 1.400,00
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE - TIM)	R\$ 512,36
	MEDICAMENTOS	R\$ 100,00
	TOTAL	R\$ 2.012,36

OUTUBRO	REPASSE ESTADUAL	R\$ 2.012,36
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE - TIM)	R\$ 1.500,00
	REPAROS (PRODUTOS PARA MANUTENÇÕES/CONSERTOS)	R\$ 512,36
	TOTAL	R\$ 2.012,36



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CEBAS: 235874.0011304/2020
Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

NOVEMBRO	REPASSE ESTADUAL	R\$ 2.012,36
	ENCARGOS/IMPOSTOS (DARF E/OU FGTS)	R\$ 1.400,00
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE - TIM)	R\$ 512,36
	MEDICAMENTOS	R\$ 100,00
	TOTAL	R\$ 2.012,36

DEZEMBRO	REPASSE ESTADUAL	R\$ 2.012,36
	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE - TIM)	R\$ 1.400,00
	REPAROS (PRODUTOS PARA MANUTENÇÕES/CONCERTOS)	R\$ 612,36
	TOTAL	R\$ 2.012,36

Teodoro Sampaio/SP, 08 de janeiro de 2024.

Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente da Casa da Criança
de Teodoro Sampaio

Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro da Casa da Criança
de Teodoro Sampaio