

DESPESAS PREVISTAS

RECURSOS HUMANOS - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE				
Meta 1	Especificação	Unidade	Qtd	Valor R\$
1.1	COORDENADORA PEDAGÓGICA	PESSOA	1,000	6.092,56
1.2	GERENTE ADMINISTRATIVO	PESSOA	1,000	5.725,44
1.3	ASSISTENTE SOCIAL	PESSOA	1,000	3.893,82
1.4	EDUCADORES	PESSOA	2,000	2.488,25
1.5	INSPEÇÃO DE ALUNOS	PESSOA	1,000	
1.6	INSTRUTORES	PESSOA	2,000	2.113,57
1.6	OFICINEIROS	PESSOA		
1.7	PSICOLOGOS	PESSOA	2,000	4.087,00
1.7		PESSOA		
1.8	FONOAUDIOLOGA	PESSOA	1,000	2.173,59
1.9	FISIOTERAPIA	PESSOA	1,000	
1.10	PSICOPEDAGOGA	PESSOA	1,000	
1.11	COZINHEIRA	PESSOA	1,000	5.066,83
1.12	SERVIÇOS GERAIS	PESSOA	1,000	
1.13	CUIDADOR	PESSOA	1,000	1.922,92
1.14	ORIENTADORA EDUCACIONAL	PESSOA	1,000	3.731,88
				37.295,86

PESSOAL PESSOA JURIDICA

Meta 2	Especificação	Unidade	Qtd	Valor R\$
2.1	MÉDICO NEUROLOGISTA	MÊS	60,000	8.235,10
				8.235,10

PESSOAL PESSOA JURIDICA

Meta 3	Especificação	Unidade	Qtd	Valor R\$
3.1	FÉRIAS REMUNERADAS	MÊS	1,000	17.659,02
3.2	DÉCIMO TERCEIRO	MÊS	1,000	32.304,53
3.3	FGTS	MÊS	1,000	5.360,52
				55.324,07

DESPESAS REALIZADAS

Nome Funcionario / Empresa	CPF / CNPJ	Saldo Anterior	Total Despesa - jul2021				Total Despesa - ago2021				Total Despesa - set2021				Saldo a Realizar
			Valor Realizado	Tipo Docto Despesa	Data Pagto	Nº Docto Pagto	Valor Realizado	Tipo Docto Despesa	Data Pagto	Nº Docto Pagto	Valor Realizado	Tipo Docto Despesa	Data Pagto	Nº Docto Pagto	
		6.092,56	1.631,03	Contracheque	19-ago-21	621	2.662,37	Contracheque	15-set-21	633	1.799,16	Contracheque	8-out-21	645	0,00
		5.725,44	1.908,48	Contracheque	19-ago-21	622	1.776,88	Contracheque	15-set-21	634	2.040,08	Contracheque	8-out-21	646	0,00
		3.893,82	1.231,16	Contracheque	19-ago-21	623	1.331,33	Contracheque	15-set-21	635	1.331,33	Contracheque	8-out-21	647	0,00
		2.488,25	831,25	Contracheque	19-ago-21	624	831,25	Contracheque	15-set-21	636	825,75	Contracheque	8-out-21	648	0,00
				Contracheque				Contracheque				Contracheque			
				Contracheque				Contracheque				Contracheque			
		2.113,57	314,78	Contracheque	19-ago-21	625		Contracheque			284,09	Contracheque	8-out-21	649	0,00
			302,94	Contracheque	19-ago-21	626	605,88	Contracheque	15-set-21	637	605,88	Contracheque	8-out-21	650	
		4.087,00	684,00	Contracheque	19-ago-21	627	617,40	Contracheque	15-set-21	638	650,94	Contracheque	8-out-21	651	0,00
			899,86	Contracheque	19-ago-21	628	617,40	Contracheque	15-set-21	639	617,40	Contracheque	8-out-21	652	0,00
		2.173,59	724,53	Contracheque	19-ago-21	629	724,53	Contracheque	15-set-21	640	724,53	Contracheque	8-out-21	653	0,00
				Contracheque				Contracheque				Contracheque			
				Contracheque				Contracheque				Contracheque			
		5.066,83	716,97	Contracheque	19-ago-21	630	1.448,94	Contracheque	15-set-21	641	1.448,94	Contracheque	8-out-21	654	1.451,98
				Contracheque				Contracheque				Contracheque			
		1.922,92	571,86	Contracheque	19-ago-21	631	675,23	Contracheque	15-set-21	642	675,83	Contracheque	8-out-21	655	0,00
				Contracheque				Contracheque				Contracheque			
		3.731,88	553,81	Contracheque	19-ago-21	632	1.272,99	Contracheque	15-set-21	643	1.225,12	Contracheque	8-out-21	656	679,96
				Contracheque				Contracheque				Contracheque			
		37.295,86					12.564,20				12.229,05				2.131,94

Total Despesa - abr/2021

Nome Funcionario / Empresa	CPF / CNPJ	Saldo Anterior	Total Despesa - abr/2021				Total Despesa - mai/2021				Total Despesa - jun/2021				Saldo a Realizar
			Valor Realizado	Tipo Docto Despesa	Data Pagto	Nº Docto Pagto	Valor Realizado	Tipo Docto Despesa	Data Pagto	Nº Docto Pagto	Valor Realizado	Tipo Docto Despesa	Data Pagto	Nº Docto Pagto	
		8.235,10	2.254,21	contra-cheque	19-ago-21	657	2.254,21	Contracheque	15-jun-21	658	2.500,04	Contracheque	16-jul-21	659	1.226,64
		8.235,10	2.254,21				2.254,21				2.500,04				1.226,64

Total Despesa - abr/2021

Nome Funcionario / Empresa	CPF / CNPJ	Saldo Anterior	Total Despesa - abr/2021				Total Despesa - mai/2021				Total Despesa - jun/2021				Saldo a Realizar
			Valor Realizado	Tipo Docto Despesa	Data Pagto	Nº Docto Pagto	Valor Realizado	Tipo Docto Despesa	Data Pagto	Nº Docto Pagto	Valor Realizado	Tipo Docto Despesa	Data Pagto	Nº Docto Pagto	
		17.659,02		contra-cheque				contra-cheque				contra-cheque	18-dez-20		17.659,02
		32.304,53		contra-cheque				contra-cheque				contra-cheque	18-dez-20		32.304,53
		5.360,52		GRF				GRF				GRF	18-dez-20		5.360,52
		55.324,07													55.324,07