

**DESPESAS PREVISTAS**

| RECURSOS HUMANOS - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE |                         |          |       |                   |
|--|-------------------------|----------|-------|-------------------|
| Meta 1                                   | Especificação           | Unidade. | Qtd   | Valor R\$         |
| 1.1                                      | COORDENADORA PEDAGÓGICA | PESSOA   | 1,000 | 30 454,25         |
| 1.2                                      | GERENTE ADMINISTRATIVO  | PESSOA   | 1,000 | 22 901,76         |
| 1.3                                      | ASSISTENTE SOCIAL       | PESSOA   | 1,000 | 14 838,73         |
| 1.4                                      | EDUCADORES              | PESSOA   | 2,000 | 14 417,81         |
| 1.5                                      | INSPEÇÃO DE ALUNOS      | PESSOA   | 1,000 |                   |
| 1.6                                      | INSTRUTORES OFICINEIROS | PESSOA   | 2,000 | 11 518,57         |
| 1.7                                      | PSICOLOGOS              | PESSOA   | 2,000 | 20 676,11         |
| 1.8                                      | FONOAUDILOGA            | PESSOA   | 1,000 | 8 395,45          |
| 1.9                                      | FISIOTERAPIA            | PESSOA   | 1,000 |                   |
| 1.10                                     | PSICOPEDAGOGA           | PESSOA   | 1,000 |                   |
| 1.11                                     | COZINHEIRA              | PESSOA   | 1,000 | 16 180,53         |
| 1.12                                     | SERVIÇOS GERAIS         | PESSOA   | 1,000 |                   |
| 1.13                                     | CUIDADOR                | PESSOA   | 1,000 | 9 223,24          |
| 1.14                                     | ORIENTADORA EDUCACIONAL | PESSOA   | 1,000 | 12 962,91         |
|  |                         |          |       | <b>161.569,36</b> |

| PESSOAL PESSOA JURIDICA |                     |          |        |                  |
|-------------------------|---------------------|----------|--------|------------------|
| Meta 2                  | Especificação       | Unidade. | Qtd    | Valor R\$        |
| 2.1                     | MÉDICO NEUROLOGISTA | MÊS      | 60,000 | 26 478,29        |
|                         |                     |          |        | <b>26 478,29</b> |

| PESSOAL PESSOA JURIDICA |                    |          |       |                  |
|-------------------------|--------------------|----------|-------|------------------|
| Meta 3                  | Especificação      | Unidade. | Qtd   | Valor R\$        |
| 3.1                     | FÉRIAS REMUNERADAS | MÊS      | 1,000 | 30 172,30        |
| 3.2                     | DÉCIMO TERCEIRO    | MÊS      | 1,000 | 53 108,35        |
| 3.3                     | FGTS               | MÊS      | 1,000 | 5 360,52         |
|                         |                    |          |       | <b>88.641,17</b> |

**DESPESAS REALIZADAS**

| Nome Funcionário / Empresa | CPF / CNPJ | Saldo Anterior    | Total Despesa - out/2020 |                    |            |                | Total Despesa - nov/2020 |                    |            |                | Total Despesa - dez/2020 |                    |            |                | 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 |                   |
|                            |            | 30 454,25         | 3 163,99                 | Contracheque       | 7-out-20   | 502            | 3 163,99                 | Contracheque       | 30-nov-20  | 514            | 3 163,99                 | Contracheque       | 24-dez-20  | 526            | 20 962,28         |
|                            |            | 22 901,76         | 1 908,48                 | Contracheque       | 7-out-20   | 503            | 1 908,48                 | Contracheque       | 30-nov-20  | 515            | 1 908,48                 | Contracheque       | 24-dez-20  | 527            | 17 176,32         |
|                            |            | 14 838,73         | 925,00                   | Contracheque       | 7-out-20   | 504            | 600,43                   | Contracheque       | 30-nov-20  | 516            | 1331,33                  | Contracheque       | 24-dez-20  | 528            | 11 981,97         |
|                            |            | 14 417,81         | 925,00                   | Contracheque       | 7-out-20   | 505            | 973,82                   | Contracheque       | 30-nov-20  | 517            | 1835,68                  | Contracheque       | 24-dez-20  | 529            | 10 683,31         |
|                            |            |                   |                          | Contracheque       |            |                |                          | Contracheque       |            |                |                          | Contracheque       |            |                |                   |
|                            |            |                   |                          | Contracheque       |            |                |                          | Contracheque       |            |                |                          | Contracheque       |            |                |                   |
|                            |            | 11 518,57         | 349,55                   | Contracheque       | 7-out-20   | 506            | 130,98                   | Contracheque       | 30-nov-20  | 518            |                          | Contracheque       |            |                | 9 220,40          |
|                            |            |                   | 605,88                   | Contracheque       | 7-out-20   | 507            | 605,88                   | Contracheque       | 30-nov-20  | 519            | 605,88                   | Contracheque       | 24-dez-20  | 530            |                   |
|                            |            | 20 676,11         | 1 380,68                 | Contracheque       | 7-out-20   | 508            | 1 380,68                 | Contracheque       | 30-nov-20  | 520            | 1 380,68                 | Contracheque       | 24-dez-20  | 531            | 13 188,36         |
|                            |            |                   | 860,43                   | Contracheque       | 7-out-20   | 509            | 882,45                   | Contracheque       | 30-nov-20  | 521            | 1 602,83                 | Contracheque       | 24-dez-20  | 532            |                   |
|                            |            | 8 395,45          | 860,43                   | Contracheque       | 7-out-20   | 510            | 231,60                   | Contracheque       | 30-nov-20  | 522            | 141,28                   | Contracheque       | 24-dez-20  | 533            | 7 162,14          |
|                            |            |                   |                          | Contracheque       |            |                |                          | Contracheque       |            |                |                          | Contracheque       | 24-dez-20  | 534            |                   |
|                            |            |                   |                          | Contracheque       |            |                |                          | Contracheque       |            |                |                          | Contracheque       |            |                |                   |
|                            |            | 16 180,53         | 728,03                   | Contracheque       | 7-out-20   | 511            | 970,64                   | Contracheque       | 30-nov-20  | 523            | 1 448,12                 | Contracheque       | 25-dez-20  | 535            | 13 033,74         |
|                            |            |                   |                          | Contracheque       |            |                |                          | Contracheque       |            |                |                          | Contracheque       |            |                |                   |
|                            |            | 9 223,24          | 577,20                   | Contracheque       | 7-out-20   | 512            | 769,60                   | Contracheque       | 30-nov-20  | 524            | 1 151,36                 | Contracheque       | 24-dez-20  | 536            | 6 725,08          |
|                            |            | 12 962,91         | 672,21                   | Contracheque       | 7-out-20   | 513            | 904,45                   | Contracheque       | 30-nov-20  | 525            | 1 338,30                 | Contracheque       | 24-dez-20  | 537            | 10 047,95         |
|                            |            | <b>161.569,36</b> | <b>12.956,88</b>         | -                  | -          | -              | <b>12.523,00</b>         | -                  | -          | -              | <b>15.907,93</b>         | -                  | -          | -              | <b>120.181,55</b> |

| Nome Funcionário / Empresa | CPF / CNPJ | Saldo Anterior   | Total Despesa - out/2020 |                    |            |                | Total Despesa - nov/2020 |                    |            |                | Total Despesa - dez/2020 |                    |            |                | 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 |                  |
|                            |            | 26 478,29        | 2 250,30                 | contra-cheque      | 7-out-20   | 538            | 2 250,30                 | Contracheque       | 30-nov-20  | 539            | 882,70                   | Contracheque       | 24-dez-20  | 540            | 21 094,99        |
|                            |            | <b>26 478,29</b> | <b>2.250,30</b>          | -                  | -          | -              | <b>2.250,30</b>          | -                  | -          | -              | <b>882,70</b>            | -                  | -          | -              | <b>21.094,99</b> |

| Nome Funcionário / Empresa | CPF / CNPJ | Saldo Anterior   | Total Despesa - out/2020 |                    |            |                | Total Despesa - nov/2020 |                    |            |                | Total Despesa - dez/2020 |                    |            |                | 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 |                  |
|                            |            | 30 172,30        |                          | contra-cheque      |            |                |                          | contra-cheque      |            |                |                          | contra-cheque      |            |                | 30 172,30        |
|                            |            | 53 108,35        | 0,00                     | contra-cheque      |            |                |                          | contra-cheque      |            |                | 20 803,82                | contra-cheque      | 18-dez-20  | 541            | 32 304,53        |
|                            |            | 5 360,52         |                          | GRF                |            |                |                          | GRF                |            |                |                          | GRF                |            |                | 5 360,52         |
|                            |            | <b>88.641,17</b> | <b>0,00</b>              | -                  | -          | -              | -                        | -                  | -          | -              | <b>0,00</b>              | -                  | -          | -              | <b>67.837,35</b> |