

ANEXO I


CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2020

| DESPESAS COM PESSOAL | Jan/2020 | Fev/2020 | Março/2020 | Abril/2020 | Mai/2020 | Junho/2020 | Julho/2020 | Agosto/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | TOTAL/ANO |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Colaboradores X 4 | R\$ 6.022,26 | R\$ 6.022,26 | R\$ 6.251,15 | R\$ 9.555,40 | R\$ 9.555,40 | R\$ 9.555,40 | R\$ 9.555,40 | R\$ 9.555,40 | R\$ 9.555,40 | R\$ 9.555,40 | R\$ 9.555,40 | R\$ 9.555,40 | R\$ 104.294,27 |
| Vale Alimentação X 4 | R\$ 522,00 | R\$ 522,00 | R\$ 564,00 | R\$ 752,00 | R\$ 752,00 | R\$ 752,00 | R\$ 752,00 | R\$ 752,00 | R\$ 752,00 | R\$ 752,00 | R\$ 752,00 | R\$ 752,00 | R\$ 8.376,00 |
| FGTS (8%) | R\$ 928,92 | R\$ 928,92 | R\$ 962,23 | R\$ 962,23 | R\$ 962,23 | R\$ 962,23 | R\$ 962,23 | R\$ 962,23 | R\$ 962,23 | R\$ 962,23 | R\$ 962,23 | R\$ 962,23 | R\$ 11.480,14 |
| INSS | R\$ 713,35 | R\$ 713,35 | R\$ 736,73 | R\$ 1.165,60 | R\$ 1.165,60 | R\$ 1.165,60 | R\$ 1.165,60 | R\$ 1.165,60 | R\$ 1.165,60 | R\$ 1.165,60 | R\$ 1.165,60 | R\$ 1.165,60 | R\$ 12.653,83 |
| IRRF | R\$ 105,06 | R\$ 105,06 | R\$ 119,18 | R\$ 284,87 | R\$ 284,87 | R\$ 284,87 | R\$ 284,87 | R\$ 284,87 | R\$ 284,87 | R\$ 284,87 | R\$ 284,87 | R\$ 284,87 | R\$ 2.893,13 |
| 13º salário | R\$ 974,25 | R\$ 974,25 | R\$ 974,25 | R\$ 974,25 | R\$ 974,25 | R\$ 974,25 | R\$ 974,25 | R\$ 974,25 | R\$ 974,25 | R\$ 974,25 | R\$ 974,25 | R\$ 974,25 | R\$ 11.691,00 |
| 1/3 de férias | R\$ 225,64 | R\$ 225,64 | R\$ 225,64 | R\$ 225,64 | R\$ 225,64 | R\$ 225,64 | R\$ 225,64 | R\$ 225,64 | R\$ 225,64 | R\$ 225,64 | R\$ 225,64 | R\$ 225,64 | R\$ 2.707,68 |
| Valor Rescisão | R\$ 39,28 | R\$ 39,28 | R\$ 39,28 | R\$ 39,28 | R\$ 39,28 | R\$ 39,28 | R\$ 39,28 | R\$ 39,28 | R\$ 39,28 | R\$ 39,30 | R\$ 39,30 | R\$ 39,30 | R\$ 471,42 |
| Total | R\$ 9.530,76 | R\$ 9.530,76 | R\$ 9.872,46 | R\$ 13.959,27 | R\$ 13.959,27 | R\$ 13.959,27 | R\$ 13.959,27 | R\$ 13.959,27 | R\$ 13.959,27 | R\$ 13.959,29 | R\$ 13.959,29 | R\$ 13.959,29 | R\$ 154.567,47 |


| GÊNEROS DE DESPESAS | DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO | | PREVISÃO |
|----------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|
| | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | |
| 1- ALIMENTOS | MESES | 12 | R\$ 4.500,00 |
| 2- HIGIENE E LIMPEZA | MESES | 12 | R\$ 2.000,00 |
| 3- MATERIAIS DE EXPEDIENTE | MESES | 12 | R\$ 2.000,00 |
| 4- MATERIAIS ESPORTIVOS | MESES | 12 | R\$ 800,00 |
| 5- ARTESANATO | MESES | 12 | R\$ 4.000,00 |
| 6- COMBUSTIVEL | MESES | 12 | R\$ 300,00 |
| 7- GAS | MESES | 12 | R\$ 210,00 |
| 8- INSUMOS AGRÍCOLAS | MESES | 12 | R\$ 1.000,00 |
| 9- VESTUÁRIO | MESES | 12 | R\$ 1.822,53 |
| 10- UTENSÍLIOS | MESES | 12 | R\$ 800,00 |
| TOTAL/ANO | | | R\$ 17.432,53 |

TOTAL DAS DESPESAS DE PESSOAL E CONSUMO NO ANO DE 2020 É DE R\$ 172.000,00

Irapetitinga, 07 de fevereiro de 2020.



Alexandre Leme de Oliveira
Presidente-APAE



Juliana Muler Francani Alves
Responsável Técnico do Projeto -APAE

Daniel
02/02