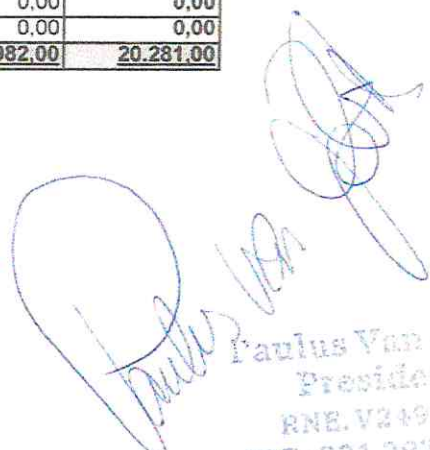


**Lar Feliz Ilhabela**  
**CNPJ 04.515.175/0002-73**  
**Plano de Aplicação - 2020**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
<b>Valor da Parcela</b>	<b>81.383,00</b>	<b>81.095,00</b>	<b>85.283,00</b>	<b>247.761,00</b>
Educador Social 1 (1)	1.753,00	1.753,00	1.841,00	5.347,00
Auxiliar de Educador (16)	28.518,00	27.545,00	29.944,00	86.007,00
Auxiliar Administrativo (1)	2.161,00	2.161,00	2.263,00	6.585,00
Assistente Administrativo (1)	589,00	589,00	619,00	1.797,00
Psicólogo (1)	4.175,00	4.175,00	4.350,00	12.700,00
Assistente Social (1)	2.651,00	2.651,00	2.722,00	8.024,00
<b>Total Equipe</b>	<b>39.847,00</b>	<b>38.874,00</b>	<b>41.739,00</b>	<b>120.460,00</b>
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00
INSS Empregados	3.462,00	3.462,00	3.694,00	10.618,00
FGTS (8%)	3.119,00	3.119,00	3.275,00	9.513,00
IRRF	253,00	253,00	308,00	814,00
Multa FGTS	1.560,00	1.560,00	1.638,00	4.758,00
PIS	390,00	390,00	410,00	1.190,00
Provisão 13% salário	3.249,00	3.249,00	3.411,00	9.909,00
Provisão Férias + 1/3 férias	4.331,00	4.331,00	4.548,00	13.210,00
Provisão FGTS (13º e Férias)	520,00	520,00	546,00	1.586,00
Provisão INSS (13º e Férias)	1.895,00	1.895,00	1.990,00	5.780,00
<b>Total Obrigações Trabalhistas</b>	<b>18.779,00</b>	<b>18.779,00</b>	<b>21.212,00</b>	<b>58.770,00</b>
<b>Total Despesas com Pessoal</b>	<b>58.626,00</b>	<b>57.653,00</b>	<b>62.951,00</b>	<b>179.230,00</b>
Despesas de viagem Gestão	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Despesas de viagem Acolhidos	500,00	500,00	500,00	1.500,00
<b>Total Despesas de viagem</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
Alimentos	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Cama, mesa e banho	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Combustíveis e lubrificantes	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Fest., Passeios e homenagens	600,00	600,00	600,00	1.800,00
Gas	350,00	350,00	350,00	1.050,00
Higiene e Limpeza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Materiais de Expediente	200,00	200,00	200,00	600,00
Materiais p/ Instalações e Peq Reparos	700,00	700,00	700,00	2.100,00
Materiais pedagógicos	400,00	400,00	100,00	900,00
Medicamentos	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Peças para veículos	300,00	300,00	300,00	900,00
Utensílios	500,00	500,00	200,00	1.200,00
Vestuário	600,00	600,00	600,00	1.800,00
<b>TOTAL Material de Consumo</b>	<b>14.450,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>43.750,00</b>
Apoio Administrativo	450,00	450,00	450,00	1.350,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	2.062,00	2.062,00	2.062,00	6.186,00
Dentista	150,00	150,00	150,00	450,00
Fest., Passeios e homenagens	400,00	400,00	400,00	1.200,00
Manutenção de Bens Móveis	350,00	350,00	350,00	1.050,00
Manutenção de Instalações	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Manutenção de Veículos	160,00	160,00	160,00	480,00
Medicina do Trabalho	525,00	210,00	210,00	945,00
Seguro de Veículo PJ	0,00	0,00	490,00	490,00
Telefone e Internet	710,00	710,00	710,00	2.130,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
TV a cabo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Serv. de Terceiros P.J</b>	<b>6.807,00</b>	<b>6.492,00</b>	<b>6.982,00</b>	<b>20.281,00</b>

  
 Paulus Van Opstel  
 Presidente  
 RNE: V249573-F  
 CPR: 221.292.470-08