



ANEXO I - PREVISÃO - CRONOGRAMA DE DESPESAS 2023 - PROJETO "APRENDER BRINCANDO"

DESPESAS COM PESSOAL	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Colaboradores (9)	15.481,81	15.481,81	15.481,81	15.481,81	15.481,81	15.481,81	15.481,81	15.481,81	15.481,81	15.481,81	15.481,81	15.481,81	185.781,72
INSS	1.365,69	1.365,69	1.365,69	1.365,69	1.365,69	1.365,69	1.365,69	1.365,69	1.365,69	1.365,69	1.365,69	1.365,69	16.388,28
IRRF	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	751,32
FGTS	1.343,76	1.343,76	1.343,76	1.343,76	1.343,76	1.343,76	1.343,76	1.343,76	1.343,76	1.343,76	1.343,76	1.343,76	16.125,12
Férias 1/3									2.800,00	2.799,00			5.599,00
13º Salario											8.398,50	8.398,50	16.797,00
Homologação / Encargos		7.090,56											7.090,56
TOTAL PESSOAL	18.253,87	25.344,43	18.253,87	18.253,87	18.253,87	18.253,87	18.253,87	18.253,87	21.053,87	21.052,87	26.652,37	26.652,37	248.533,00

MATERIAL DE CONSUMO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Material Pedagógico		1.800,00	300,00	300,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00	8.000,00
Alimentação Complementar		1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	4.400,00
Higiene e Limpeza		1.000,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.000,00	400,00	800,00	400,00	400,00	6.400,00
TOTAL PESSOAL	0,00	4.200,00	1.400,00	1.000,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00	1.500,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	18.800,00

SERVIÇO DE TERCEIROS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Água	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Ativid. culturais/recreação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Energia elétrica	700,00	700,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	8.500,00
TOTAL PESSOAL	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	4.510,00	1.010,00	1.010,00	15.600,00

TOTAL MENSAL	19.253,87	30.544,43	20.663,87	20.263,87	21.463,87	20.763,87	20.763,87	21.363,87	23.563,87	26.962,87	28.662,37	28.662,37	282.933,00
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Itapetininga, 18 de outubro de 2022

Mariza de Fátima Assis

Mariza de Fátima Assis
Presidente

Jacinta Fátima de Souza

Jacinta Fátima de Souza
Tesoureira