

## DESPESAS PREVISTAS (30 MESES)

## RECURSOS HUMANOS - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE

Meta 1	Especificação	Unidade.	Qtd	Valor R\$
1.1	COORDENADORA PEDAGÓGICA	PESSOA	1,000	39.772,44
1.2	PROFESSORES	PESSOA	2,000	44.531,08
1.2		PESSOA		
1.3	PROFESSORES	PESSOA	1,000	38.964,56
1.4	PROFESSORES	PESSOA	1,000	12.280,76
1.5	PROFESSORES	PESSOA	1,000	24.576,66
1.6	PROFESSORES	PESSOA	1,000	19.584,18
1.7	AUXILIAR	PESSOA	1,000	36.722,24
1.8	FONOAUDIÓLOGA	PESSOA	1,000	30.274,72
1.9	PSICÓLOGA	PESSOA	1,000	45.171,30
1.10	FISITERAPEUTA	PESSOA	1,000	41.008,13
1.11	TERAPIA OCUPACIONAL	PESSOA	1,000	45.171,30
1.12	PEDIATRA	PESSOA	1,000	67.973,99
1.13	ASSISTENTE SOCIAL	PESSOA	1,000	20.847,18
1.14	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PESSOA	1,000	22.933,06
1.15	PROFESSOR	PESSOA	1,000	18.090,89
				<b>507.902,49</b>

720.231,30

## DESPESAS REALIZADAS

## Total Despesa - FÉRIAS/2019 - 2

		R\$				
Nome Funcionário / Empresa	CPF / CNPJ	Saldo Anterior	Valor Realizado	Nº Docto Pagto	Tipo Docto Despesa	Data Pagto
		11.252,88	1.553,31	3743425	Contracheque	12-mai-20
		12.785,46	469,06	3743425	Contracheque	12-mai-20
			582,80	3743425	Contracheque	12-mai-20
		16.775,18	722,77	3743425	Contracheque	12-mai-20
		-3.503,19	645,14	3743425	Contracheque	12-mai-20
		-2.349,99	1.042,03	3743425	Contracheque	12-mai-20
		3.488,60	578,72	3743425	Contracheque	12-mai-20
		18.984,35	453,33	3743425	Contracheque	12-mai-20
		12.769,34	672,87	3743425	Contracheque	12-mai-20
		24.688,36	639,62	3743425	Contracheque	12-mai-20
		14.379,09	985,70	3743425	Contracheque	12-mai-20
		18.435,11	839,93	3743425	Contracheque	12-mai-20
		28.310,48	1.721,07	3743425	Contracheque	12-mai-20
		13.474,93				
		7.152,06	587,89	3743425	Contracheque	12-mai-20
		1.683,19	616,96	3743425	Contracheque	12-mai-20
-	-	<b>178.325,85</b>	<b>12.111,20</b>		-	-

278.825,16

12.111,20

-

-

266.713,96

-

## PAGTO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL

Meta 2	Especificação	Unidade.	Qtd	Valor R\$
2.1	DECIMO TERCEIRO	MÊS	1,000	42.860,12
2.2	FÉRIAS	MÊS	1,000	57.146,09
2.3	FGTS	MÊS	1,000	52.858,00
2.4	PIS	MÊS	1,000	6.606,60
2.5	INSS	MÊS	1,000	52.858,00
				<b>212.328,81</b>

## Total Despesa - FÉRIAS - 2019 - 2

Nome Funcionário / Empresa	CPF / CNPJ	Saldo Anterior	Valor Realizado	Tipo Docto Despesa	Data Pagto	Nº Docto Pagto	Saldo a Realizar
		6.957,25		CONTRACHEQUE			6.957,25
		33.552,78	12.111,20	CONTRACHEQUE	12-mai-20	3743425	21.441,58
		25.870,44		GRF			25.870,44
		3.143,94		DARF			3.143,94
		30.974,90		GPS			30.974,90
-	-	<b>100.499,31</b>	<b>12.111,20</b>		-	-	<b>88.388,11</b>

278.825,16

12.111,20

-

-

266.713,96

-