



Creche Berçário São Jose

Rua Alcindo Pinheiro Chagas nº 1-40 Fortunato Rocha Lima,
Bauru/SP. CEP: 17.055-742. Fone: (14) 3238-1407
CNPJ nº 01.598.383/0001-04
E-mail: cbsjbauru@gmail.com

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ADITIVO – JULHO A DEZEMBRO / 2022

CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSE

Rua Alcindo Pinheiro Chagas, 1-40 - Fortunato Rocha Lima - CEP: 17055-742 Bauru - S.P.

Telefone: (14) 3238-1407 E-mail: cbsjbauru@gmail.com

Ano: 2022

Serviço: Educação Infantil

Valor mensal – R\$ 63.457,93

Valor total de julho a dezembro R\$ 380.747,58

Valor da diferença de janeiro a junho R\$ 10.725,66

Valor total de julho a dezembro R\$ 391.473,24

Saldo em 31/05 R\$ 70.798,95 + desembolso de junho R\$ 61.671,27 = R\$ 132.470,22

Total previsto despesas de junho saldo salario + tributos maio R\$ 37.712,06 + RH junho

58.185,66 + serviços terceiros e custeio R\$ 4.919,95 = R\$ 100.817,67

Saldo R\$ 132.470,22 – Total previsto R\$ 100.817,67 =Sobra R\$ 31.652,55

Total do repasse R\$ 391.473,24 + Sobra R\$ 31.652,55 = R\$ 423.125,79

RECURSOS HUMANOS
Fonte Municipal

QT	Formação Profissional	Cargo	C/H	Regime Trab	Salário Líquido	Encargos Sociais e Trabalhistas											Total Mensal	Total julho a dezembro
						Hora Ativ.	FóGTS 8 %	IRRF 15 %	PIS 1 %	INSS 8 a 11 %	Benefício VA	Benefício VT	13º I/12	Rescisão I/12	Férias I/3	Demais encargos		
1	Ens. Fund.	Serv. Gerais	40	CLT	1.510,00		183,13		20,60	185,81	145,00		125,75		41,92		2.212,21	13.273,26
1	Ens. Medio	Coord. Administr.	40	CLT	1.962,00		189,91		21,36	193,44	145,00		163,50		54,50		2.729,71	16.378,26
1	Pedagogia	Coord. Pedagogica	25	CLT	2.023,23	98,77	207,20		23,31	212,90	116,00		176,83		58,94		2.917,18	17.503,08
1	Ensino Medio	Cozinheira	40	CLT	1.407,00		135,64		15,26	132,40	145,00		117,25		39,08		1.991,63	11.949,78
1	Ens. Fund. Incompleto	Cozinheira	40	CLT	1.315,00		135,64		15,26	132,40	145,00	213,40	109,58		36,53		2.102,81	12.616,86
1	Ens. Fund. Incompleto	Aux. Creche	40	CLT	1.477,00		142,42		16,02	140,02	145,00		123,08		41,03		2.084,57	12.507,42
1	Ens. Medio	Aux. Creche	40	CLT	1.449,00		139,71		15,72	136,97	145,00		120,72		40,25		2.047,40	12.284,40
1	Ens. Medio	Aux. Creche	40	CLT	1.491,00		138,36		15,57	135,45	145,00		124,25		41,42		2.091,05	12.546,30
1	Ens. Medio	Aux. Creche	40	CLT	1.357,00		139,71		15,72	136,97	145,00	213,40	113,08		37,69		2.158,57	12.951,42
1	Ens. Medio	Aux. Creche	40	CLT	1.575,00		146,50		16,48	144,61	145,00		131,25		43,75		2.202,59	13.215,54
1	Ens. Medio	Aux. Creche	40	CLT	1.357,00		139,71		15,72	136,97	145,00		113,08		37,69		1.945,17	11.671,02
1	Ens. Medio	Aux. Creche	40	CLT	1.463,00		141,07		15,87	138,50	145,00		132,25		40,64		2.076,33	12.457,98
1	Ens. Superior	Aux. Creche	40	CLT	1.464,00		135,64		15,26	132,40	145,00		122,00		40,67		2.054,97	12.329,82
1	Pedagogia Incompleto	Aux. Creche	40	CLT	1.574,00		135,64		15,26	144,61	145,00		131,17		43,72		2.189,40	13.136,40
1	Pedagogia	Aux. Creche	40	CLT	1.407,00		135,37		15,23	132,40	145,00		117,25		39,08		1.991,33	11.947,98
1	Pedagogia	Aux. Creche	40	CLT	1.407,00		135,64		15,26	117,15	145,00		117,25		39,08		1.976,38	11.858,28
1	Pedagogia	Aux. Creche	40	CLT	1.316,00		135,64		15,26	132,40	145,00	213,40	109,67		36,56		2.103,93	12.623,58
1	Pedagogia	Aux. Creche	40	CLT	1.372,00		135,64		15,26	132,40	145,00	213,40	114,33		38,11		2.166,14	12.996,84
1	Pedagogia Incompl.	Professora	20	CLT	1.735,23	102,77	191,85		21,58	195,61	116,00	213,40	153,17		51,06		2.780,67	16.684,02

1	Pedagogia	Professora	20	CLT	1.879,23	102,77	191,85		21,58	195,61	116,00		165,17		55,06		2.727,27	16.363,62
1	Pedagogia	Professora	20	CLT	1.879,23	102,77	191,85		21,58	195,61	116,00		165,17		55,06		2.727,27	16.363,62
1	Pedagogia	Professora	20	CLT	1.879,23	102,77	191,85		21,58	195,61	116,00		165,17		55,06		2.727,27	16.363,62
1	Pedagogia	Professora	20	CLT	1.879,23	102,77	191,85		21,58	195,61	116,00		165,17		55,06		2.727,27	16.363,62
1	Pedagogia	Professora	20	CLT	1.879,23	102,77	191,85		21,58	195,61	116,00		165,17		55,06		2.727,27	16.363,62
TOTAL																		
										21,58	195,61	116,00		165,17		55,06	58.185,66	349.113,96

OBSERVAÇÃO : Em razão de não haver preção, se não hour recursos disponiveis da verba de subvenção, o pagamento das verbas rescisórias será efetuado com recursos próprios da entidade.

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Fonte de Recurso: Municipal

Natureza da despesa		Custo Mensal		Custo julho a dezembro	
Eletricista; Encanador; Marcineiro; Pedreiro; Pintor; Manutenção e pequenos reparos em geral; Serviços contábeis; Serviços gráficos; Serviços de Informática e de mídia; Cópias xerográficas; Impressões; Plastificações; Encadernações; Dedetização; Limpeza caixa d'agua; Despesas com segurança em geral e monitoramento de alarmes; Recarga de extintores; Locações diversas.					
		R\$ 3.350,26		R\$ 20.101,56	
TOTAL		R\$ 3.350,26		R\$ 20.101,56	

DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo)

Fonte de Recurso: Municipal		
Natureza da despesa	Custo Mensal	Custo julho a dezembro
Material de higiene e limpeza; Descartáveis; Material para escritório; Informática; Material didático e pedagógico; Água; Luz; Gas de cozinha; Telefone; Internet; Uniformes; Cama mesa e banho; Segurança; Impostos (ISSQN retidos-pagtos. serviços de terceiros); Material para manutenção, pequenos reparos e conservação; Materiais e brindes pedagógicos; EPIS para proteção contra o corona vírus;	R\$ 8.985,04	R\$ 53.910,24
TOTAL	R\$ 8.985,04	R\$ 53.910,24

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / SUBVENÇÃO R\$ 65.457,93

7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela
R\$ 65.457,93	R\$ 65.457,93	R\$ 65.457,93	R\$ 65.457,93	R\$ 65.457,93	R\$ 65.457,93

CONTRA PARTIDA GERAL DA ENTIDADE: R\$ 45.000,00 anual**AUTOMÓVEL: () SIM OU (X) NÃO**

Bauru, 01 de junho 2022



Coordenadora Pedagógica

Luzia Aparecida Carlos Rodrigues

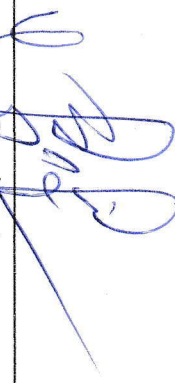
CPF: 002.003.398-26



Tesoureiro

Antonio Seiji Mukoyama

CPF: 601.756.998-87



Presidente

Dswaldo Spéri

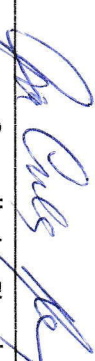
CPF: 120.113.208-87



Conselheiro Fiscal

Almir Cruz

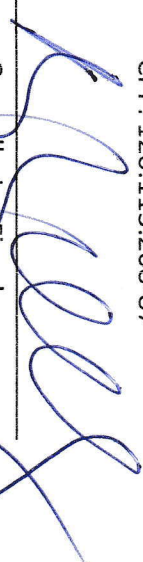
CPF: 067.814.838-46



Conselheiro Fiscal

Jose Carlos Xavier

CPF: 616.449.008-15



Conselheiro Fiscal

Jose Octavio Balleiro

CPF: 034.725.748-87