

**PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

(CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)

<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	CASA DA PROVIDÊNCIA	<b>CNPJ:</b>	00.142.555/0001-78	<b>EXERCÍCIO</b>	2024
<b>UNIDADE ESCOLAR</b>	CRECHE JORGE ALVES BROWN	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:</b>	1014/2019		

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO**

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DETALHE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (ANUAL)</b>	<b>TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA</b>
RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO	100.000,00	RS 1.782.200,00
	APRENDIZES	28.000,00	
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	80.000,00	
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL		
	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	20.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	19.600,00	
	CURSOS/TREINAMENTOS		
	EPI/EPC/UNIFORMES	10.000,00	
	ESTAGIÁRIOS		
	FÉRIAS (1/3 FÉRIAS / FÉRIAS)	100.000,00	
	FGTS	110.000,00	
	FGTS RESCISÓRIO	15.000,00	
	INSS	95.000,00	
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS	15.000,00	
	SALÁRIOS E ORDENADOS	960.400,00	
	SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO)	15.000,00	
	SEGURO DE VIDA (GRUPO)	13.000,00	
	VALE ALIMENTAÇÃO	145.000,00	
	VALE FARMÁCIA	15.000,00	
	VALE REFEIÇÃO		
VALE TRANSPORTE	25.000,00		
VERBAS RESCISÓRIAS/A VISO PRÉVIO	15.000,00		
OUTROS	1.200,00		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	280.000,00	RS 280.000,00
LOCAÇÕES	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		RS 56.500,00
	IMÓVEL	38.000,00	
	LOCAÇÕES DIVERSAS	10.000,00	
	MÁQUINAS E FERRAMENTAS		
	RELÓGIO DE PONTO	4.500,00	
	SISTEMAS DE SOFTWARES	4.000,00	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		

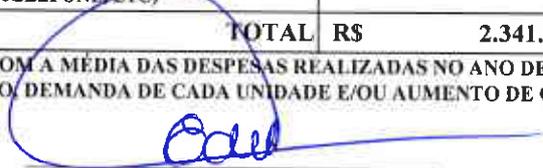
**PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

(CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)

<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	CASA DA PROVIDÊNCIA	<b>CNPJ:</b> 00.142.555/0001-78	<b>EXERCÍCIO</b>	2024
<b>UNIDADE ESCOLAR</b>	CRECHE JORGE ALVES BROWN	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:</b>	1014/2019	
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO				
NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)	TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA	
MANUTENÇÃO	PREDIAL E IMOBILIÁRIO	8.000,00	R\$	15.000,00
	VEÍCULOS	5.000,00		
	SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL			
	ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	1.000,00		
	OUTROS	1.000,00		
MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	20.000,00	R\$	45.000,00
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	20.000,00		
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
	CAMA, MESA E BANHO	1.000,00		
	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.000,00		
	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS			
	OUTROS	1.000,00		
	COMBUSTÍVEL	2.000,00		
	TECIDOS E AVIAMENTOS			
MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	1.000,00	R\$	1.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	17.000,00	R\$	106.500,00
	CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	17.000,00		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.500,00		
	ENCARGOS SOCIAIS			
	SERVIÇOS CARTORÁRIOS E POSTAIS			
UTILIDADES PÚBLICAS	RECARGA DE GÁS DE COZINHA	15.000,00	R\$	54.892,79
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.442,44		
	SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	30.450,35		
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	7.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.341.092,79</b>	<b>R\$</b>	<b>2.341.092,79</b>

\* VALORES CALCULADOS DE ACORDO COM A MÉDIA DAS DESPESAS REALIZADAS NO ANO DE 2.023, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A INFLAÇÃO, DEMANDA DE CADA UNIDADE E/OU AUMENTO DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.

Indaítuba, 01 de maio de 2024

  
EDILENE CRISTINA WOLF  
PRESIDENTE

**PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS  
(CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CASA DA PROVIDÊNCIA	CNPJ:	00.142.555/0001-78
UNIDADE ESCOLAR	CRECHE JORGE ALVES BROWN	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	1014/2019

**BASE DE CÁLCULO PARA O REPASSE DO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO	Nº DE ALUNOS	VALOR PER CAPITA(ANUAL)	TOTAL REPASSE (ANUAL)
2024	251	9.300,29	R\$ 2.334.372,79

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO**

COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL	PREVISÃO DE RENDIMENTOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
JANEIRO	R\$ 187.577,53	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 188.137,53
FEVEREIRO	R\$ 187.577,53	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 188.137,53
MARÇO	R\$ 187.577,53	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 188.137,53
ABRIL	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
MAIO	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
JUNHO	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
JULHO	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
AGOSTO	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
SETEMBRO	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
OUTUBRO	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
NOVEMBRO	R\$ 196.848,91	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,91
DEZEMBRO	R\$ 196.848,92	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 197.408,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.334.372,79</b>	<b>R\$ 960,00</b>	<b>R\$ 5.760,00</b>	<b>R\$ 2.341.092,79</b>

COMPETÊNCIA	TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS	SALDO	SALDO ACUMULADO
JANEIRO	R\$ 188.137,53	R\$ 172.304,12	R\$ 15.833,41	
FEVEREIRO	R\$ 188.137,53	R\$ 172.304,08	R\$ 15.833,45	R\$ 31.666,86
MARÇO	R\$ 188.137,53	R\$ 172.304,08	R\$ 15.833,45	R\$ 47.500,31
ABRIL	R\$ 197.408,91	R\$ 180.464,30	R\$ 16.944,61	R\$ 64.444,92
MAIO	R\$ 197.408,91	R\$ 180.464,31	R\$ 16.944,60	R\$ 81.389,52
JUNHO	R\$ 197.408,91	R\$ 240.464,31	-R\$ 43.055,40	R\$ 38.334,12
JULHO	R\$ 197.408,91	R\$ 180.464,31	R\$ 16.944,60	R\$ 55.278,72
AGOSTO	R\$ 197.408,91	R\$ 180.464,31	R\$ 16.944,60	R\$ 72.223,32
SETEMBRO	R\$ 197.408,91	R\$ 180.464,31	R\$ 16.944,60	R\$ 89.167,92
OUTUBRO	R\$ 197.408,91	R\$ 180.464,32	R\$ 16.944,59	R\$ 106.112,51
NOVEMBRO	R\$ 197.408,91	R\$ 230.464,74	-R\$ 33.055,83	R\$ 73.056,68
DEZEMBRO	R\$ 197.408,92	R\$ 270.465,60	-R\$ 73.056,68	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.341.092,79</b>	<b>R\$ 2.341.092,79</b>	<b>R\$ -</b>	

**METAS E INDICADORES**

<b>1 – Gerenciamento do Recurso</b>	1. Participar das reuniões de assessoramento e de orientações agendadas pela Secretaria de Educação.	1.1 Participação da Equipe responsável pela Prestação de Contas da OSC.	1.1.1 Participação da Equipe em 100% das reuniões realizadas e/ou agendadas pela Secretaria de Educação.
	2. Cumprir integralmente o Termo de Colaboração.	2.1 Cumprimento dos prazos de entrega das prestações de contas	2.1.1 Entrega das prestações de contas no prazo de até o 10º dia útil do mês subsequente ao repasse.
		2.2 Cumprimento dos prazos de entrega de documentos solicitados.	2.2.1 Entrega dos documentos no prazo solicitado.
3. Melhoria do Planejamento Financeiro.	3.1 Cumprimento do plano de aplicação de recursos.	3.1.1 aplicação de 100% dos recursos recebidos.	

Indaiatuba, 01 de maio de 2024.

  
EDILENE CRISTINA WOLF  
PRESIDENTE

**PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

AUDESP FASE V E RE-10 DA IOI (2020)

(CONFORME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - CASA DA PROVINCIA	C972	84.142.351/0001-78	CEP Nº	03-19	EDITAL Nº	10119	EXERCÍCIO	2021
UNIDADE ESCOLAR CRECHE ARIEGE ALVES BRUNO		8042949	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	VALOR REPASSE GLOBAL	R\$	2.114.772,79	VALOR MENSAL	R\$
								5.306,25

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO**

NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)
RECURSOS HUMANOS	17- SALÁRIO												50.000,00	50.000,00
	APRENDIZES	2.052,20	2.332,20	2.332,20	2.332,20	2.332,20	2.332,20	2.332,20	2.332,20	2.332,20	2.332,20	2.332,20	2.332,20	23.322,20
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E OC ORTONTOLÓGICA	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	60.460,00
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL													
	CONTRIBUIÇÃO AO FIS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	10.625,00
	CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAL, ASSISTENCIAL, CONSERVATIVA													
	CURSOS/TREINAMENTOS													
	EQUIPAMENTOS	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20
	ESTAGIÁRIOS													
	FÉRIAS (73 FÉRIAS / FÉRIAS)													
FUNTS	8.332,20	8.332,20	8.332,20	8.332,20	8.332,20	8.332,20	8.332,20	8.332,20	8.332,20	8.332,20	8.332,20	8.332,20	8.332,20	83.322,20
FUNTS RESCISÓRIO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	12.500,00
INSS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	75.000,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (INCENTIVO FISCAL, CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - COTA PATRONAL)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	795.000,00
SANDE OCUPACIONAL (REABRIGAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL, REABRIGAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	12.500,00
SEGURO DE VIDA (GRUPO)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	116.666,66
VALE FARMÁCIA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	12.500,00
VALE REFEIÇÃO														
VALE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
VERBAS RESCISÓRIAS (13º SALÁRIO, 40 DIAS DE FÉRIAS, 30 DIAS DE ANOS DE SERVIÇO, 30 DIAS DE FÉRIAS, 30 DIAS DE ANOS DE SERVIÇO)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	12.500,00
OUTROS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	220.000,00
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
IMÓVEL	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	31.666,66
LOCAÇÕES DIVERSAS	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	833,20	8.332,20

POR FAVOR

**PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020

(CONFORME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - CASA DA PROVINCIA		CNPJ	TERMO DE COLABORAÇÃO N°		13-19	EDITAL N°	15/19	EXERCÍCIO	2024					
UNIDADE ESCOLAR ESCOLA JUCILENE ALVES BRUNO		00.142.555/0001.79	19142919		RS		2.334.372,79	VALOR MENSAL	RS					
<b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO</b>														
NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DA DESPESA (GRUPO)
MANUTENÇÃO	MÁQUINAS E FERRAMENTAS													RS
	RELÓGIO DE PONTO	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00
	SISTEMAS DE SOFTWARES	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	4.000,00
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													RS
MANUTENÇÃO	PREFICIAL E IMOBILIÁRIO	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	666,64	8.000,00
	VEÍCULOS	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	416,64	5.000,00
	SEGURO FIDUCIÁRIO PATRIMONIAL													RS
	ELETRONLETRÔNICA E ELETRODOMÉSTICOS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
	OUTROS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	20.000,00
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	20.000,00
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO													RS
	CAMA, MESA E BANHO	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCOPIAS													RS
	OUTROS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
	COMBUSTÍVEL	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	2.000,00
	TECIDOS E AVIAMENTOS													RS
MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	17.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	1.416,64	17.000,00
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA													RS
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	4.797,54	60.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	288,33	3.500,00
	ENCARGOS SOCIAIS													RS
SERVIÇOS CARTÓRIOS E POSTAIS	SERVIÇOS CARTÓRIOS E POSTAIS													RS
	RECARGA DE GÁS DE COZINHA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00

**PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

ALDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020

(CONFORME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE DE CIVIL   CASA DA PRÓPRIEDADE		CNPJ		06.142.555/0001-78		CEP Nº		33-19		EDITAL Nº		22/27		EXERCÍCIO		2024	
UNIDADE ESCOLAR   CRUCHE JORGE ALVES BROWN		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº		101/2019		VALOR RESERVA GLOBAL		R\$		2.344.275,79		VALOR MENSAL		R\$		5.304,29	
<b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO</b>																	
NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)			
UTILIDADES PÚBLICAS	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	166,44	166,69	166,69	215,82	215,82	215,82	215,82	215,82	215,82	215,82	215,86	212,86	2.442,44			
	SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	2.590,98	2.586,00	2.590,98	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,11	26.490,25			
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	503,37	503,35	503,35	503,35	503,35	503,35	503,35	503,35	503,35	503,35	503,35	503,37	7.000,00			
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.260,81</b>	<b>R\$ 3.256,04</b>	<b>R\$ 3.260,02</b>	<b>R\$ 3.811,52</b>	<b>R\$ 3.811,17</b>	<b>R\$ 3.811,17</b>	<b>R\$ 3.811,17</b>	<b>R\$ 3.811,17</b>	<b>R\$ 3.811,17</b>	<b>R\$ 3.811,17</b>	<b>R\$ 3.811,17</b>	<b>R\$ 3.811,17</b>	<b>R\$ 42.143,96</b>			

*CCU*  
 BRUNO CRISTINA WOLF  
 PRESIDENTE

Instituído em 01/01/2024

\* VALORES CALCULADOS DE ACORDO COM A MÉDIA DAS DESPESAS REALIZADAS NO ANO DE 2023, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A INFLAÇÃO, DEMANDA DE CADA UNIDADE E/OU AUMENTO DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.