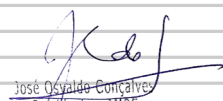


RECEITAS OPERACIONAIS	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	TOTAL
	ANO 2024	ANO 2024	ANO 2024	ANO 2024	ANO 2024	
Repasso Contrato	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 240.000,00
Repasso Programas Especiais/Eventuais						
Total (1)	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 240.000,00
Total (2)	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira						
Reembolso de Despesas						
Obtenção de Recursos Externos à SES						
Demais Receitas (Convênios)						
Receitas Extras						
Outras Receitas						
Total (3)	-	-	-	-	-	-
Total Geral das Receitas (1) + (2) + (3)	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 240.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS						
1. Pessoal						
1.1. Ordenados	R\$ 20.672,92	R\$ 20.672,92	R\$ 20.672,92	R\$ 20.672,92	R\$ 20.672,92	R\$ 103.364,60
1.2. Encargos Sociais	R\$ 1.725,83	R\$ 1.725,83	R\$ 1.725,83	R\$ 1.725,83	R\$ 1.725,83	R\$ 8.629,15
1.3. Provisões (13º+Férias)	R\$ 4.194,73	R\$ 4.194,73	R\$ 4.194,73	R\$ 4.194,73	R\$ 4.194,73	R\$ 20.973,65
1.4. Benefícios	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
1.5. Outras Formas de Contratação (Ex. RPA)						
2. Material/Medicamentos						
2.1 Materiais Médico Hospitalar						
2.2 Medicamentos						
3. Materiais Diversos						
3.1 Material de Higienização	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00
3.2 Material/Gêneros Alimentícios						
3.3 Material Expediente	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 19.000,00
3.4 Combustível						
3.5 GLP						
3.6 Material de Manutenção						
3.7 Outras Despesas com Materiais Diversos *	R\$ 5.056,52	R\$ 5.056,52	R\$ 5.056,52	R\$ 5.056,52	R\$ 5.056,52	R\$ 25.282,60
4. Seguros/Impostos/Taxas						
4.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)						
4.2. Impostos/Taxas (Ex.:Taxas Bancárias)						
5. Gerais						
5.1 Telefonia	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 2.250,00
5.2 Água	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00
5.3 Energia Elétrica						
5.4 Aluguel	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 20.000,00
6. Depreciação						
7. Prestação de Serviços Terceiros						
7.1 Assistenciais						
7.1.1 Pessoa Jurídica						
7.1.2 Pessoa Física						
7.1.3 Cooperativa						
7.2 Administrativos						
7.2.1 Pessoa Jurídica**	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 9.000,00
7.2.2 Pessoa Física						
7.2.3 Cooperativa						
Total Geral das Despesas						
Déficit/Superávit						
8. Investimentos						
8.1 Equipamentos						
8.2 Móveis e Utensílios						
8.3 Reformas corretivas/adaptações estruturais						
8.4 Veículos						
TOTAL	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 240.000,00
3. Materiais Diversos	R\$ 5.056,52					
3.7 Outras Despesas com Materiais Diversos *	R\$ 5.056,52					
3.7.1 Material Educativo/Terapeutico	R\$ 4.280,00					
3.7.2 Material de Copa e Cozinha	R\$ 776,52					
7.2. Administrativos**	R\$ 1.800,00					
7.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ 1.800,00					
7.2.1.1. Musicista	R\$ 1.800,00					


 José Osvaldo Gonçalves
 Presidente - AMDE

José Osvaldo Gonçalves
 Presidente - AMDE

PLANILHA ORÇAMENTO							
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
MATERIAL DE COPA E COZINHA	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE MÊS	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA
			R\$ 776,56	R\$ 776,56	R\$ 776,56	R\$ 776,56	R\$ 776,56
Pratos Plásticos unitario	R\$ 1,17	86	R\$ 100,42	R\$ 100,42	R\$ 100,42	R\$ 100,42	R\$ 100,42
Pano de prato 10 unidades	R\$ 24,19	2	R\$ 48,38	R\$ 48,38	R\$ 48,38	R\$ 48,38	R\$ 48,38
Kit 06 copos plásticos	R\$ 43,90	3	R\$ 131,70	R\$ 131,70	R\$ 131,70	R\$ 131,70	R\$ 131,70
Kit 10 canecas coloridas	R\$ 20,90	3	R\$ 62,70	R\$ 62,70	R\$ 62,70	R\$ 62,70	R\$ 62,70
Kit 10 jogos americanos	R\$ 46,45	2	R\$ 92,90	R\$ 92,90	R\$ 92,90	R\$ 92,90	R\$ 92,90
Kit 10 bandejas de refeitório	R\$ 151,33	2	R\$ 302,66	R\$ 302,66	R\$ 302,66	R\$ 302,66	R\$ 302,66
Jarra 2 litros	R\$ 18,90	2	R\$ 37,80	R\$ 37,80	R\$ 37,80	R\$ 37,80	R\$ 37,80

PLANILHA ORÇAMENTO							
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
MATERIAL EDUCATIVO / TERAPEUTICO	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE MÊS	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA
			R\$ 4.280,33	R\$ 4.280,33	R\$ 4.280,33	R\$ 4.280,33	R\$ 4.280,33
Step EVA	R\$ 69,90	3	R\$ 209,70	R\$ 209,70	R\$ 209,70	R\$ 209,70	R\$ 209,70
Wilson Bola Tenis	R\$ 45,96	2	R\$ 91,92	R\$ 91,92	R\$ 91,92	R\$ 91,92	R\$ 91,92
Jogo Tapa na Mesa	R\$ 41,90	2	R\$ 83,80	R\$ 83,80	R\$ 83,80	R\$ 83,80	R\$ 83,80
Pacote 5 carros Hot Wheels	R\$ 27,50	6	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
Jogo Pula Macaco	R\$ 34,09	3	R\$ 102,27	R\$ 102,27	R\$ 102,27	R\$ 102,27	R\$ 102,27
Jogo Pergunte que eu Respondo	R\$ 112,00	2	R\$ 224,00	R\$ 224,00	R\$ 224,00	R\$ 224,00	R\$ 224,00
Jogo Pizzaria Maluca	R\$ 59,17	2	R\$ 118,34	R\$ 118,34	R\$ 118,34	R\$ 118,34	R\$ 118,34
Maleta Pedagógica	R\$ 459,90	1	R\$ 459,90	R\$ 459,90	R\$ 459,90	R\$ 459,90	R\$ 459,90
Bola Pilates	R\$ 69,90	2	R\$ 139,80	R\$ 139,80	R\$ 139,80	R\$ 139,80	R\$ 139,80
Disco de Equilíbrio Balance	R\$ 67,89	2	R\$ 135,78	R\$ 135,78	R\$ 135,78	R\$ 135,78	R\$ 135,78
Baralho de Autismo	R\$ 104,50	2	R\$ 209,00	R\$ 209,00	R\$ 209,00	R\$ 209,00	R\$ 209,00
Kit 5 par de Caneleira	R\$ 136,72	2	R\$ 273,44	R\$ 273,44	R\$ 273,44	R\$ 273,44	R\$ 273,44
Pop It Eletrônico	R\$ 25,99	5	R\$ 129,95	R\$ 129,95	R\$ 129,95	R\$ 129,95	R\$ 129,95
Brinquedo Patulha Canina	R\$ 44,99	2	R\$ 89,98	R\$ 89,98	R\$ 89,98	R\$ 89,98	R\$ 89,98
Jogo Cara a Cara	R\$ 78,00	2	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 156,00
Jogo Super Lince	R\$ 56,90	2	R\$ 113,80	R\$ 113,80	R\$ 113,80	R\$ 113,80	R\$ 113,80
Kit com 2 potes de letras	R\$ 93,40	1	R\$ 93,40	R\$ 93,40	R\$ 93,40	R\$ 93,40	R\$ 93,40
Torre de Hanoi	R\$ 27,98	2	R\$ 55,96	R\$ 55,96	R\$ 55,96	R\$ 55,96	R\$ 55,96
Tetra Tower	R\$ 47,44	2	R\$ 94,88	R\$ 94,88	R\$ 94,88	R\$ 94,88	R\$ 94,88
Lego Kit de Construção	R\$ 241,99	1	R\$ 241,99	R\$ 241,99	R\$ 241,99	R\$ 241,99	R\$ 241,99
10 cones demarcatório	R\$ 35,00	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Bambolê kit com 15	R\$ 54,31	1	R\$ 54,31	R\$ 54,31	R\$ 54,31	R\$ 54,31	R\$ 54,31
Boneco Manuel	R\$ 143,98	1	R\$ 143,98	R\$ 143,98	R\$ 143,98	R\$ 143,98	R\$ 143,98
Jogo Expressando emoções	R\$ 196,70	2	R\$ 393,40	R\$ 393,40	R\$ 393,40	R\$ 393,40	R\$ 393,40
Tabuleiro da Ansiedade	R\$ 111,71	3	R\$ 335,13	R\$ 335,13	R\$ 335,13	R\$ 335,13	R\$ 335,13
Jogo das Crenças	R\$ 64,80	2	R\$ 129,60	R\$ 129,60	R\$ 129,60	R\$ 129,60	R\$ 129,60

PLANILHA ORÇAMENTO							
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE MÊS	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA
			R\$ 4.999,99	R\$ 4.999,99	R\$ 4.999,99	R\$ 4.999,99	R\$ 4.999,99
Sabão em pedra 1/2 5 um	R\$ 11,45	10	R\$ 114,50	R\$ 114,50	R\$ 114,50	R\$ 114,50	R\$ 114,50
Detergente limpo 5L	R\$ 21,50	7	R\$ 150,50	R\$ 150,50	R\$ 150,50	R\$ 150,50	R\$ 150,50
Papel rolo big 300 metros com 8 un	R\$ 97,50	12	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
Saco de lixo 100L	R\$ 49,90	4	R\$ 199,60	R\$ 199,60	R\$ 199,60	R\$ 199,60	R\$ 199,60
Água sanitária 5L	R\$ 9,02	6	R\$ 54,12	R\$ 54,12	R\$ 54,12	R\$ 54,12	R\$ 54,12
Sabonete líquido 5L	R\$ 28,67	7	R\$ 200,69	R\$ 200,69	R\$ 200,69	R\$ 200,69	R\$ 200,69
Vassoura	R\$ 14,06	2	R\$ 28,12	R\$ 28,12	R\$ 28,12	R\$ 28,12	R\$ 28,12
Pano multiuso	R\$ 75,35	5	R\$ 376,75	R\$ 376,75	R\$ 376,75	R\$ 376,75	R\$ 376,75
Papel interfolha 1000 folhas	R\$ 17,49	15	R\$ 262,35	R\$ 262,35	R\$ 262,35	R\$ 262,35	R\$ 262,35
Alcool 70º líquido 5L	R\$ 32,93	6	R\$ 197,58	R\$ 197,58	R\$ 197,58	R\$ 197,58	R\$ 197,58
Pulverizador 500ml	R\$ 6,33	5	R\$ 31,65	R\$ 31,65	R\$ 31,65	R\$ 31,65	R\$ 31,65
Espanja de aço com 8 um	R\$ 2,57	32	R\$ 82,24	R\$ 82,24	R\$ 82,24	R\$ 82,24	R\$ 82,24
Alcool 70º gel 5L	R\$ 36,69	5	R\$ 183,45	R\$ 183,45	R\$ 183,45	R\$ 183,45	R\$ 183,45
Pá alumínio	R\$ 31,70	3	R\$ 95,10	R\$ 95,10	R\$ 95,10	R\$ 95,10	R\$ 95,10
Rodo alumínio	R\$ 35,47	3	R\$ 106,41	R\$ 106,41	R\$ 106,41	R\$ 106,41	R\$ 106,41
Sabão em pó 800g	R\$ 12,00	10	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Inseticida 350ml	R\$ 8,97	30	R\$ 269,10	R\$ 269,10	R\$ 269,10	R\$ 269,10	R\$ 269,10
Amaciante 1,7L	R\$ 8,21	5	R\$ 41,05	R\$ 41,05	R\$ 41,05	R\$ 41,05	R\$ 41,05
Limpa vidros 500ml	R\$ 3,45	10	R\$ 34,50	R\$ 34,50	R\$ 34,50	R\$ 34,50	R\$ 34,50
Inseticida 10g	R\$ 7,03	20	R\$ 140,60	R\$ 140,60	R\$ 140,60	R\$ 140,60	R\$ 140,60
Aparelho desodorizador de ambiente	R\$ 61,05	6	R\$ 366,30	R\$ 366,30	R\$ 366,30	R\$ 366,30	R\$ 366,30
Placa cuidado piso molhado	R\$ 34,34	2	R\$ 68,68	R\$ 68,68	R\$ 68,68	R\$ 68,68	R\$ 68,68
Limpa sanitário 40g	R\$ 10,99	50	R\$ 549,50	R\$ 549,50	R\$ 549,50	R\$ 549,50	R\$ 549,50
Saboneteira com reservatório	R\$ 32,15	2	R\$ 64,30	R\$ 64,30	R\$ 64,30	R\$ 64,30	R\$ 64,30
Dispenser para copo água	R\$ 48,95	2	R\$ 97,90	R\$ 97,90	R\$ 97,90	R\$ 97,90	R\$ 97,90

PLANILHA ORÇAMENTO							
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE MÊS	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA
			R\$ 3.799,93	R\$ 3.799,93	R\$ 3.799,93	R\$ 3.799,93	R\$ 3.799,93
Almofada carimbo	R\$ 9,00	4	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00
Papel A4 500F/Ls branco	R\$ 20,36	15	R\$ 305,25	R\$ 305,25	R\$ 305,25	R\$ 305,25	R\$ 305,25
Borracha branca	R\$ 1,58	6	R\$ 9,48	R\$ 9,48	R\$ 9,48	R\$ 9,48	R\$ 9,48
Caneta preta bic	R\$ 0,81	38	R\$ 30,78	R\$ 30,78	R\$ 30,78	R\$ 30,78	R\$ 30,78
Porta objetos triplo de mesa	R\$ 10,83	4	R\$ 43,32	R\$ 43,32	R\$ 43,32	R\$ 43,32	R\$ 43,32
Fira corretivo	R\$ 19,77	10	R\$ 197,70	R\$ 197,70	R\$ 197,70	R\$ 197,70	R\$ 197,70
Livro ata	R\$ 11,50	3	R\$ 34,50	R\$ 34,50	R\$ 34,50	R\$ 34,50	R\$ 34,50
Cartucho Epson preto	R\$ 42,90	3	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 128,70	R\$ 128,70
Cartucho Epson ciano	R\$ 42,90	4	R\$ 171,60	R\$ 171,60	R\$ 171,60	R\$ 171,60	R\$ 171,60
Cartucho Epson amarelo	R\$ 42,90	4	R\$ 171,60	R\$ 171,60	R\$ 171,60	R\$ 171,60	R\$ 171,60
Caixa correspondência	R\$ 16,20	4	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ 64,80
Quadro branco	R\$ 76,80	3	R\$ 230,40	R\$ 230,40	R\$ 230,40	R\$ 230,40	R\$ 230,40
Apagador quadro branco	R\$ 16,90	4	R\$ 67,60	R\$ 67,60	R\$ 67,60	R\$ 67,60	R\$ 67,60
Marcador quadro branco azul	R\$ 8,26	5	R\$ 41,30	R\$ 41,30	R\$ 41,30	R\$ 41,30	R\$ 41,30
Marcador quadro branco preto	R\$ 8,26	5	R\$ 41,30	R\$ 41,30	R\$ 41,30	R\$ 41,30	R\$ 41,30
Marcador quadro branco vermelho	R\$ 8,26	6	R\$ 49,56	R\$ 49,56	R\$ 49,56	R\$ 49,56	R\$ 49,56
Pasta catálogo ofício com 100 sacos	R\$ 51,48	6	R\$ 308,88	R\$ 308,88	R\$ 308,88	R\$ 308,88	R\$ 308,88
Pasta safonada ofício com 31 divisórias	R\$ 65,20	5	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00
Caixa organizadora	R\$ 38,80	6	R\$ 232,80	R\$ 232,80	R\$ 232,80	R\$ 232,80	R\$ 232,80
Mouse optico	R\$ 60,50	3	R\$ 181,50	R\$ 181,50	R\$ 181,50	R\$ 181,50	R\$ 181,50
Marca texto laranja	R\$ 9,60	8	R\$ 76,80	R\$ 76,80	R\$ 76,80	R\$ 76,80	R\$ 76,80
Pilha alcalina AA com 2 unidades	R\$ 14,05	10	R\$ 140,50	R\$ 140,50	R\$ 140,50	R\$ 140,50	R\$ 140,50
Caderno brochura com 96 folhas	R\$ 13,70	10	R\$ 137,00	R\$ 137,00	R\$ 137,00	R\$ 137,00	R\$ 137,00
Cesto de lixo preto	R\$ 22,90	4	R\$ 91,60	R\$ 91,60	R\$ 91,60	R\$ 91,60	R\$ 91,60
Organizador triplo 15L	R\$ 60,94	3	R\$ 182,82	R\$ 182,82	R\$ 182,82	R\$ 182,82	R\$ 182,82
Calculadora de mesa	R\$ 28,10	3	R\$ 84,30	R\$ 84,30	R\$ 84,30	R\$ 84,30	R\$ 84,30
Pen drive 8GB	R\$ 16,60	4	R\$ 66,40	R\$ 66,40	R\$ 66,40	R\$ 66,40	R\$ 66,40
Caixa organizadora para monitor duas gavetas	R\$ 86,86	4	R\$ 347,44	R\$ 347,44	R\$ 347,44	R\$ 347,44	R\$ 347,44


 José Osvaldo Gonçalves
 Presidente - AMDE

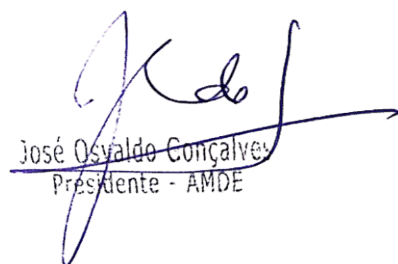
FUNÇÃO	REGIME DE TRABALHO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	REGIME DE CONTRATAÇÃO	SALÁRIO	GRATIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FÉRIAS	FÉRIAS 1/3	13º	FGTS	CUSTO DO COLABORADOR
Monitor 1	180h	40h	CLT	R\$ 1.876,35	R\$ 100,00	R\$ 1.976,35	R\$ 164,70	R\$ 54,90	R\$ 164,70	R\$ 158,11	R\$ 2.518,75
Monitor 2	180h	40h	CLT	R\$ 1.876,35	R\$ 100,00	R\$ 1.976,35	R\$ 164,70	R\$ 54,90	R\$ 164,70	R\$ 158,11	R\$ 2.518,75
Auxiliar de Serviços Gerais	180h	40h	CLT	R\$ 1.781,90	R\$ 100,00	R\$ 1.881,90	R\$ 156,83	R\$ 52,28	R\$ 156,83	R\$ 150,55	R\$ 2.398,38
Educador Físico	108h	24h	CLT	R\$ 1.987,20		R\$ 1.987,20	R\$ 165,60	R\$ 55,20	R\$ 165,60	R\$ 158,98	R\$ 2.532,58
Nutricionista	36h	8h	CLT	R\$ 1.184,76		R\$ 1.184,76	R\$ 98,73	R\$ 32,91	R\$ 98,73	R\$ 94,78	R\$ 1.509,91
Psicopedagogo	135h	30h	CLT	R\$ 2.966,35	R\$ 200,00	R\$ 3.166,35	R\$ 263,86	R\$ 87,95	R\$ 263,86	R\$ 253,31	R\$ 4.035,34
Supervisor Administrativo	180h	40h	CLT	R\$ 4.500,00	R\$ 200,00	R\$ 4.700,00	R\$ 391,67	R\$ 130,56	R\$ 391,67	R\$ 376,00	R\$ 5.989,89
Supervisor de Projetos	180h	40h	CLT	R\$ 4.500,00	R\$ 200,00	R\$ 4.700,00	R\$ 391,67	R\$ 130,56	R\$ 391,67	R\$ 376,00	R\$ 5.989,89
				R\$ 20.672,91	R\$ 900,00	R\$ 21.572,91	R\$ 1.797,74	R\$ 599,25	R\$ 1.797,74	R\$ 1.725,83	R\$ 27.493,48

FUNÇÃO	FORMA DE CONTRATAÇÃO		SALÁRIO
Musicista	PJ		R\$ 1.800,00


 José Osvaldo Gonçalves
 Presidente - AMDE

José Osvaldo Gonçalves
 Presidente - AMDE

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA	TOTAL
R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 240.000,00



José Osvaldo Gonçalves
Presidente - AMDE

José Osvaldo Gonçalves
Presidente - AMDE