



AAPDP - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PLANO DE APLICAÇÃO AS02-2019 - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2019 FONTE MUNICIPAL

01.00 - Aquisição de Materiais de Consumo

DESCRÍÇÃO GASTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SUBTOTAL
ALIMENTAÇÃO	745,17	797,36	767,69	884,34	625,95	647,64	4.468,15
COMBUSTÍVEL	480,87	330,00	469,01	470,00	520,00	572,16	2.842,04
DESCARTÁVEIS	143,47	24,58	112,60	56,90	160,00	0,00	497,55
GÁS DE COZINHA					150,00		150,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	149,50	149,40	149,60	199,50	150,00	148,30	946,30
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	330,00	300,00	300,00	252,00	285,00	197,09	1.664,09
MATERIAL DIDÁTICO	248,20	242,00	225,00	100,00	249,10	249,70	1.314,00
UNIFORMES							0,00
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE	2.097,21	1.843,34	2.023,90	1.962,74	2.140,05	1.814,89	11.882,13

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2019

01.00 - Aquisição de Materiais de Consumo

DESCRÍÇÃO GASTOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SUBTOTAL
ALIMENTAÇÃO	749,29	523,88	745,01	961,94	1.220,08	1.042,77	5.242,97
COMBUSTÍVEL	320,00	519,63	540,00	660,00	690,00	770,00	3.499,63
DESCARTÁVEIS	150,00	160,00	112,00	33,45	138,59	187,59	781,63
GÁS DE COZINHA					310,00		310,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	99,50	147,50	248,70	150,00	299,30		945,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	300,00	300,00	235,00	290,94	285,47	393,72	1.805,13
MATERIAL DIDÁTICO	256,00	248,70	248,00	49,00	449,50		1.251,20
UNIFORMES				210,00			210,00
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE	1.874,79	1.899,71	2.128,71	2.355,33	3.392,94	2.394,08	14.045,56
TOTAL	3.972,00	3.743,05	4.152,61	4.318,07	5.532,99	4.208,97	25.927,69



AAPDP - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PLANO DE APLICAÇÃO AS02-2019 - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2019 FONTE MUNICIPAL

02.00 - Despesas de Serviços

Descrição Gastos	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	Subtotal
ÁGUA	112,92				36,36		149,28
CONTABILIDADE							0,00
ENERGIA ELÉTRICA	288,92	220,79	89,10	152,99	151,51	61,53	964,84
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							0,00
MANUTENÇÃO GERAL	550,10	359,50	427,07	400,00	174,00	693,23	2.603,90
SERVIÇOS DE ADM. FINANCEIRA							0,00
TELEFONE E INTERNET		73,47	140,00	48,99	18,45	137,20	418,11
SUBTOTAL 1º SEMESTRE	951,94	653,76	656,17	601,98	380,32	891,96	4.136,13

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2019

02.00 - Despesas de Serviços

Descrição Gastos	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Subtotal
ÁGUA			7,40	80,00	80,48	94,31	262,19
CONTABILIDADE			1.536,79				1.536,79
ENERGIA ELÉTRICA	32,74		45,31	134,85	145,97	180,16	539,03
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	440,00						440,00
MANUTENÇÃO GERAL	229,34	546,15	600,00	301,97	806,30	550,00	3.033,76
SERVIÇOS DE ADM. FINANCEIRA							0,00
TELEFONE E INTERNET					70,52	412,04	482,56
SUBTOTAL 2º SEMESTRE	702,08	546,15	2.189,50	516,82	1.103,27	1.236,51	6.294,33
TOTAIS	1.654,02	1.199,91	2.845,67	1.118,80	1.483,59	2.128,47	10.430,46

PLANO DE APLICAÇÃO AS02-2019 - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2019 FONTE MUNICIPAL

03.00 Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SUBTOTAL
SILVANA PEREIRA DE ARAUJO	ASSISSTENTE SOCIAL	1.137,95	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	7.602,95
GLÓRIA SALES	MONITORA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
NEUZA DE FÁTIMA CARIATTI S	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	1.243,35	1.243,35	1.243,35	1.243,35	1.243,35	1.243,35	7.460,10
ELIANA APARECIDA SANTOS	MONITORA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
FABIANA LUZIA	ORIENTADORA SUP. PEDAGÓ	1.643,33	1.643,33	1.643,33	1.643,33	3.829,71	109,11	10.512,14
MICHELE ABIB PERNICE	COORDENADORA	1.634,81	1.634,81	1.634,81	1.634,81	1.634,81	4.920,67	13.094,72
MICHELE FERREIRA MORAES	MONITORA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
VERA NILCE	PSICOLOGA	357,33	357,33	357,33	357,33	357,33	357,33	2.143,98
THIAGO J. DOS SANTOS	MONITOR		320,00	320,00	320,00			960,00
INGRID DA SILVA DOS SANTOS	MONITORA						320,00	320,00
FAGNER IGOR	MONITOR	320,00						320,00
GILMAR OLIVEIRA R. DA MASCENO	MONITOR	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.840,00
DURVAL FERREIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE		9.136,77	9.291,82	9.291,82	9.291,82	11.158,20	11.043,46	59.213,89

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2019

03.00 Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SUBTOTAL
SILVANA PEREIRA DE ARAUJO	ASSISSTENTE SOCIAL	1.293,00	4.316,22	507,92				6.117,14
IRENE F. DE OLIVEIRA	ASSISSTENTE SOCIAL			1.040,00	1.216,71	1.633,03	3.175,32	7.065,06
GLÓRIA SALES	MONITORA	320,00						320,00
NEUZA DE FÁTIMA CARIATTI S	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	1.243,35	1.243,35	3.108,75	71,02	1.976,64	1.865,28	9.508,39
ELIANA APARECIDA SANTOS	MONITORA	320,00	320,00	800,00	320,00	320,00	320,00	2.400,00
FABIANA LUZIA	ORIENTADORA SUP. PEDAGÓ	1.537,74	1.643,33	5.286,68				8.467,75
MICHELE ABIB PERNICE	COORDENADORA		735,55	1.708,97	2.145,39	3.255,38	1.862,61	9.707,90
MICHELE FERREIRA MORAES	MONITORA	200,00	200,00					400,00
VERA NILCE	PSICOLOGA	357,33	357,33	357,33	357,33	357,33	357,33	2.143,98
INGRID DA SILVA DOS SANTOS	MONITORA	320,00						320,00
JOSE RICARDO SOUZA PADILHA	ORIENTADOR SUP. PEDAGÓG		320,00	520,00	1.600,82	1.925,13	2.507,93	6.873,88
JOÃO PEDRO AP. DA SILVA	MONITOR			950,40	520,00	520,00	520,00	2.510,40
THAILA CRISTINA DO NASCIMENTO	MONITORA		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
GILMAR OLIVEIRA R. DA MASCENO	MONITOR	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.840,00
DURVAL FERREIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00
SUBTOTAL - 2ª PARTE		7.551,42	11.415,78	16.560,05	8.511,27	12.267,51	12.888,47	69.194,50
TOTAL		16.688,19	20.707,60	25.851,87	17.803,09	23.425,71	23.931,93	128.408,39



AAPDP - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PLANO DE APLICAÇÃO AS02-2019 - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2019 FONTE MUNICIPAL

DESCRÍÇÃO GASTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SUBTOTAL
01.00 - Materiais de Consumo		2.097,21	1.843,34	2.023,90	1.962,74	2.140,05	1.814,89	11.882,13
02.00 - Prestação de Serviços		951,94	653,76	656,17	601,98	380,32	891,96	4.136,13
03.00 - Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados		9.136,77	9.291,82	9.291,82	9.291,82	11.158,20	11.043,46	59.213,89
03.01- 13º salário								0,00
03.02 - 1/3 Férias								0,00
03.03 - Vale transporte								0,00
03.04 - Encargos sociais e trabalhistas		2.336,93	2.597,36	2.597,36	2.597,36	2.517,36	2.692,87	15.339,24
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE		14.522,85	14.386,28	14.569,25	14.453,90	16.195,93	16.443,18	90.571,39

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2019

DESCRÍÇÃO GASTOS		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SUBTOTAL
01.00 - Materiais de Consumo		1.874,79	1.899,71	2.128,71	2.355,33	3.392,94	2.394,08	14.045,56
02.00 - Prestação de Serviços	-	702,08	546,15	2.189,50	516,82	1.103,27	1.236,51	6.294,33
03.00 - Folha Pagamento: Terceirizados	-	7.551,42	11.415,78	16.560,05	8.511,27	12.267,51	12.888,47	69.194,50
03.01- 13º salário	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 - 1/3 Férias	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03 - Vale transporte	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04 - Encargos sociais e trabalhistas	-	2.892,80	2.547,79	3.003,27	2.853,08	2.888,49	2.892,87	17.078,30
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE		13.021,09	16.409,43	23.881,53	14.236,50	19.652,21	19.411,93	106.612,69
TOTAL		27.543,94	30.795,71	38.450,78	28.690,40	35.848,14	35.855,11	197.184,08

Peruíbe, 26 de dezembro de 2019

MAURÍCIO NERY FERREIRA
Presidente