

Cronograma de Desembolso

1 - Nº	2 - Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	7 - Total
<b>1 - Recursos Humanos - Contratação de Equipe Técnica</b>									
1.1	Cozinha		R\$ 628,76						R\$ 628,76
1.2	Agente Comunitário/Monitor		R\$ 3.122,34						R\$ 3.122,34
1.3	Serviços Gerais		R\$ 598,96						R\$ 598,96
1.4	Vigia		R\$ 690,18						R\$ 690,18
1.5	Psicólogo		R\$ 858,48						R\$ 858,48
1.6	Psicólogo		R\$ 1.411,03						R\$ 1.411,03
1.7	Assistente Social		R\$ 1.429,17						R\$ 1.429,17
1.8	Assistente Administrativo		R\$ 1.108,80						R\$ 1.108,80
1.9	Diretor de tratamento		R\$ 274,82						R\$ 274,82
2.0	Administrador		R\$ 295,47						R\$ 295,47
2.1	Administrador		R\$ 3.529,09	R\$ 3.249,83	R\$ 3.249,83	R\$ 3.249,83	R\$ 3.529,09	R\$ 3.529,09	R\$ 21.174,54
2.2	Diretor de tratamento		R\$ 3.529,09	R\$ 3.529,09	R\$ 3.529,09	R\$ 3.529,09	R\$ 3.529,09	R\$ 3.529,09	R\$ 21.174,54
<b>Subtotal</b>			R\$ 3.529,09	R\$ 3.249,83	R\$ 3.249,83	R\$ 3.249,83	R\$ 3.529,09	R\$ 3.529,09	<b>R\$ 41.342,04</b>

<b>2 - Encargos Sociais - Despesas e Provisões de Recursos Humanos</b>									
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.1	Obrigações Sociais do 13º salário da Cozinha	R\$ 105,99							R\$ 105,99
2.2	Obrigações Sociais do 13º salário do Psicólogo	R\$ 172,79							R\$ 172,79
2.3	Obrigações Sociais do 13º salário da Psicóloga	R\$ 580,20							R\$ 580,20
2.4	Obrigações Sociais do 13º salário do Agente Comunitário	R\$ 506,30							R\$ 506,30
2.5	Obrigações Sociais do 13º salário do Auxiliar Administrativo	R\$ 181,20							R\$ 181,20
2.6	Obrigações Sociais do 13º salário do Diretor de Tratamento	R\$ 22,86							R\$ 22,86
2.7	Obrigações Sociais do 13º salário do vigia	R\$ 118,12							R\$ 118,12
2.8	Obrigações Sociais do 13º salário da Assistente Social	R\$ 473,64							R\$ 473,64
2.9	Obrigações Sociais do 13º salário do Administrador	R\$ 24,65							R\$ 24,65
3.0	Obrigações Sociais do 13º salário do Serviços gerais	R\$ 86,78							R\$ 86,78
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 2.272,53</b>



3 - Materiais - Despesas com Materiais de Consumo e Expediente

3.1	Alimentos	R\$ 593,44	R\$ 1.793,20	R\$ 1.385,19	R\$ 1.444,90	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 9.416,73
3.2	Combustível	R\$ 553,18	R\$ 1.183,81	R\$ 1.038,46	R\$ 1.796,43	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 8.171,88
3.3	Gás		R\$ 724,00	R\$ 792,00		R\$ 792,00				R\$ 2.308,00
3.4	Material de escritório				R\$ 600,00				R\$ 300,02	R\$ 900,02
3.5	Material de limpeza				R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00			R\$ 600,00
<b>Subtotal</b>										<b>R\$ 21.396,63</b>

4 - Administração - Despesas Administrativas e Prestação e Contas

4.1	Honorário Contábil			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			R\$ 6.000,00
4.2	Conta de Telefone	R\$ 950,59	R\$ 834,26	R\$ 753,22	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 250,73		R\$ 3.988,80
<b>Subtotal</b>										<b>R\$ 9.988,80</b>
<b>TOTAL PROJETO</b>										<b>R\$ 75.000,00</b>

Rodnei Alves Batista  
Presidente

Taguatinga, 07 de maio de 2018