

### 19. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – EM REAIS (R\$)

CONCEDENTE: Governo Estadual

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80

PROPONENTE: Contrapartida da Entidade

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

### 20. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS – EM REAIS (R\$)

Natureza das Despesas	Próprios	Estadual	Federal	TOTAL
1. Recursos Humanos	3.000,00	14.737,80	45.456,00	63.193,80
2. Material de Consumo	2.000,00	1.339,80		3.339,80
3. Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	1.000,00		444,00	1.444,00
4. Serviços de Terceiros/Pessoa Física				
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.077,60</b>	<b>45.900,00</b>	<b>67.977,60</b>

**Observação:** Os rendimentos de aplicações das contas vinculadas aos convênios poderão ser utilizados no serviço conveniado, quando do encerramento da vigência do mesmo.

**A Entidade possui alguma atividade remunerada?**

- ( ) Sim  
(x) Não

**O serviço é ofertado de forma gratuita aos usuários?**

- (x) Sim

Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 758 – Capuava – Mauá – SP CEP 09380-120  
Tel./Fax: 4555-2611 C.N.P.J. 57.612.756/0001-09 Fundação: 28.06.1970  
Visite nosso portal: [www.apaemaua.org.br](http://www.apaemaua.org.br) - e-mail: [apaemaua@apaemaua.org.br](mailto:apaemaua@apaemaua.org.br)

## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – RECURSO ESTADUAL - 2016													
NATUREZA DA DESPESA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>01 - RECURSOS HUMANOS</b>													
Nadine Fontanelli Silvestre/ Terapeuta Ocupacional.		1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80	1.339,80	14.737,80
Encargos (FGTS/INSS/PIS/IRRF).													
<b>SUBTOTAL 01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>14.737,80</b>
<b>02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>													
Material Socioeducativo / Pedagógico; Material de Expediente; Material de Escritório; Material de Higiene e Limpeza; Alimentação; Gás de Cozinha (botijão).	1.339,80												1.339,80
<b>SUBTOTAL 02</b>	<b>1.339,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,80</b>
<b>03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>													
Profissionais Autônomos (RPA) Encargos													
<b>SUBTOTAL 03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
Água e Esgoto; Energia Elétrica; Gás envasado; Cópias; Recarga de Cartucho / Toner; Internet; Transporte; Aluguel; Telefone; Serviços Contábeis.													
<b>SUBTOTAL 04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL (01+02+03+04)</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>1.339,80</b>	<b>16.077,60</b>

Observação: A partir de fevereiro o material de consumo será custeado com recursos próprios e doações.

Mauá, 26 de Outubro de 2015.



Manoel Pereira Daniel  
Presidente