

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO SÃO BENEDITO
CRONOGRAMA FINACEIRO PARA EXERCÍCIO 2020

	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1. CUSTOS FIXOS													
1.1 ALUGUEL													0,00
1.2 CONTA LUZ SÍTIO	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	16800,00
1.3 CONTA LUZ CASA ATENDIMENTO													0,00
1.4 CONTA DE ÁGUA													0,00
1.5 CONTA TELEFONE													0,00
1.6 INTERNET													0,00
Sub-total 1	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	16800,00
2. PESSOAL													
COORDENAÇÃO GERAL													
MÉDICO - 8hs													0,00
PSICOLOGO - 8hs													0,00
ASSISTENTE SOCIAL - 8hs													0,00
TERAPEUTA OCUP.- 12hs													0,00
PROFESSORA DE ARTES - 40hs													0,00
ENFERMEIRO - 8hs													0,00
TÉC.DE ENF.-22HS													0,00
MOTORISTA	1366,44	1366,44	1366,44	1366,44	1366,44	1366,44	1366,44	1366,44	1366,44	1366,44	1366,44	1366,44	16397,28
ADMINISTRATIVO 40hs	1331,59	1331,59	1331,59	1331,59	1331,59	1331,59	1331,59	1331,59	1331,59	1331,59	1331,59	1331,59	15979,08
COZINHEIRA 40hs	1131,44	1131,44	1131,44	1131,44	1131,44	1131,44	1131,44	1131,44	1131,44	1131,44	1131,44	1131,44	13577,28
AUX.SERVIÇO GERAIS 40hs													0,00
CONTADOR													0,00
Sub-total 2	3829,47	3829,47	3829,47	3829,47	3829,47	3829,47	3829,47	3829,47	3829,47	3829,47	3829,47	3829,47	45953,64
3. ENCARGO SOCIAL													
3.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL								3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	19200,00
3.2 FGTS	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	7080,00
Sub-total 3	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	3790,00	3790,00	3790,00	3790,00	3790,00	3790,00	26280,00
4. ENCARGO PESSOAL													
4.1 13º SALÁRIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		3829,47
4.2 FÉRIAS	X	X	X	X	X		3829,47	X	X	X	X	X	3829,47
													3829,47

PROFESSOR II
 FIS.
 35403
 19
 Assinatura: Crimino

Handwritten signature

4.3 1/3 FÉRIAS	X	X	X	X	X	1276,49	X	X	X	X	X		1276,49
4.4 RESCISÕES CONTRATUAIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0,00
Sub-total 4	X	X	X	X	X	5105,96	X	X	X	X	X	3829,47	8935,43
5. MATERIAL/OUTROS													
5.1 COMBUSTÍVEL		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3600,00
5.2 MATERIAL ESCRITÓRIO													0,00
5.3 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE													0,00
5.4 ALIMENTAÇÃO		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	12000,00
5.5 MANUTENÇÃO/OBRAS													0,00
5.6 DESPESAS ADICIONAIS		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	5040,00
5.7 IPVA VAN		1400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1400,00
Sub-total 5		3120,00	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	22040,00
TOTAL GERAL		8939,47	7539,47	7539,47	7539,47	12645,43	10739,47	10739,47	10739,47	10739,47	10739,47	14568,94	120009,07

Handwritten signature

Processo nº 350163
 Fis. 20
 Assinatura/Carimbo