

# PLANO DE TRABALHO

## ANEXO I

### Dados da Organização da Sociedade Civil

#### 1. Dados da OSC

**Nome Empresarial:** Associação a Palavra de Deus

**Nome Fantasia:** CEI FUTURO FELIZ

**CNPJ:** 45.878.840/0001-90

**Endereço:** Rua Andes, nº 212 - sala 01

**Bairro:** Guaianazes

**Município:** São Paulo

**CEP:** 08440-180

**Telefone/ Fax:** 11 4334-1457/

**E-mail:** ceifuturofeliz20@gmail.com / associacaopalavradedeus@hotmail.com

**Site/Blog:** <https://associacao-a-palavra-de-deus5.webnode.com>

#### 2. Local de Atendimento:

**Nome Empresarial:** Associação à Palavra de Deus

**Nome da Creche:** CEI FUTURO FELIZ

**CNPJ:** 45.878.840/0005-13

**Endereço:** Rua Duarte Murтинho, 56

**Bairro:** Ferrazópolis

**Município:** S.B.Campo

**CEP:** 09.791-040

**Telefone/ Fax:** 11 4334-1457

**E-mail:** ceifuturofeliz20@gmail.com / associacaopalavradedeus@hotmail.com

#### 3. Dados do Representante Legal:

**Nome Completo:** Luiz Carlos Amaral Júnior

**Cargo:** Presidente

**Período do Mandato:** 23/05/2021 a 23/05/2025

**Procurador(a):**

## PLANO DE TRABALHO

### ANEXO II

#### Identificação do Objeto a ser Executado e Metas a serem Atingidas

**Nome da Entidade:** Associação a Palavra de Deus

#### Contextualização da Proposta

A Constituição Federal determina que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família (artigo 205), sendo efetivada mediante a garantia de diferentes níveis e etapas educacionais, dentre as quais a educação infantil, ofertada em creches e pré-escolas às crianças de até cinco anos de idade (artigo 208).

As instituições de educação infantil, localizadas no município, compoem o sistema de ensino municipal, sejam públicas, mantidas e administradas pelo Poder Público federal, estadual, distrital, municipal (LDB, art. 19, inciso I), ou privadas sendo mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (LDB, art. 19, inciso II), que se organizam em dois grupos: com fins lucrativos e as comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Todas as instituições privadas devem ter capacidade de autofinanciamento (Constituição Federal, art. 209; LDB, art. 7) para que tenham autorização para funcionamento.

A parceria entre Poder Público e a instituição, estratégia presente em muitos municípios para garantir a oferta da educação infantil, pressupõe como interesses comuns o atendimento educacional à criança em mútua colaboração para atingir este objetivo.

A atuação do Poder Público não se limita ao repasse de recursos, mas envolve permanente supervisão, formação continuada, assessoria técnica e pedagógica, ações que expressam o real compromisso com a qualidade do atendimento às crianças, assim como fortalecer a parceria com os setores da sociedade civil.

#### Do Objeto a ser Executado

Gestão e acompanhamento dos recursos financeiros a serem repassados pelo Município, com base no cálculo de valor apresentado pela Secretaria de Educação, para atendimento educacional em período integral de crianças de 0 a 3 anos, no período de vigência da parceria.

Os valores repassados serão obrigatoriamente empregados para execução das despesas previstas no presente plano de trabalho, sendo válidos durante a vigência do ajuste pertinente.

#### Valor per capita mensal:

Berçário	R\$	772,54
Infantil	R\$	617,98

---

#### Meta de Atendimento da Entidade

---

Turma	Quantidade de Alunos	Quantidade de Turmas	Valor Per Capita
Berçário	24	2	R\$ 18.540,96
Infantil	128	6	R\$ 79.101,44
<b>TOTAL</b>	<b>152</b>	<b>8</b>	<b>R\$ 97.642,40</b>

---

#### Previsão de Início e Fim da Execução do Objeto

---

**Início:** 1º de janeiro de 2022  
**Término:** 31 de dezembro de 2022

## **PLANO DE TRABALHO**

### **ANEXO III**

#### **Execução e Prestação de Contas**

**Nome da Entidade:** Associação a Palavra de Deus

#### **Etapas ou Fases de Execução**

A execução do objeto será realizada através do atendimento mensal no serviço de creche e está atrelada ao Calendário Escolar do Município.

Esta entidade está ciente quanto à obrigatoriedade de entregar o relatório dos atendimentos efetuados no mês anterior à Secretaria de Educação até o dia 10 de cada mês, constando planilha demonstrativa do número de crianças atendidas e certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, para atestação pelo Departamento de Ações Educacionais e liberação dos repasses.

Todas as vagas serão preenchidas por crianças da lista encaminhada pela Secretaria de Educação, respeitando-se a classificação. O atendimento não justificado conforme apontado na planilha de justificativa implicará no estorno do valor per capita referente à criança matriculada.

O atendimento às crianças em comprovada situação de risco somente será aceito quando do encaminhamento pela Secretaria de Educação.

Caso o atendimento realizado seja menor do que o previsto no presente plano de trabalho, a Secretaria de Educação poderá proceder com os ajustes necessários aos repasses mensais.

A SE-117 será comunicada oficialmente e com antecedência sobre a intenção da dispensa de qualquer um dos funcionários pertencentes ao quadro de pessoal da entidade referente ao ajuste de que trata o presente plano de trabalho. A mesma deverá aguardar a devolutiva do setor deliberando a dispensa. Caso seja autorizada a dispensa, deverá ser realizado mediante cumprimento do aviso prévio trabalhado.

Os materiais permanentes adquiridos com recursos do ajuste deverão ser doados ao Município de São Bernardo do Campo, através da emissão de Termo de Doação.

#### **Monitoramento e Avaliação**

A Secretaria de Educação realizará procedimentos de monitoramento e fiscalização da parceria, inclusive por meio de visitas in loco, para avaliação do cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho. A entidade consolidará os gastos em planilha de gestão e emitirá ao final do exercício o Relatório de Execução do Objeto, que servirá de base para a emissão do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação pelo gestor da parceria, que o submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para a homologação.

A entidade apresentará quadrimestralmente à Divisão de Gestão e Controle de Ajustes - SE-33, a prestação de contas dos recursos recebidos, consolidada na planilha de gestão para a análise do cumprimento do objeto e atingimento dos resultados pactuados no plano de trabalho sob os aspectos qualitativo e quantitativo, os quais são norteados pelo manual de gestão emitido pela Secretaria de Educação.

O Departamento de Orçamento e Controladoria da Secretaria de Finanças efetuará a análise financeira da prestação de contas, correlacionando as receitas e despesas apresentadas, e verificando quanto ao atendimento da legislação pertinente.

#### **Prestação de Contas**

O Manual de Gestão, bem como atualizações posteriores, fazem parte deste plano de trabalho para fins de consulta e orientação sobre a execução e prestação de contas dos recursos.

A prestação de contas, com periodicidade quadrimestral, será entregue conforme cronograma abaixo:

1º quadrimestre de 2022: até o 10º dia útil do mês de maio de 2022

2º quadrimestre de 2022: até o 10º dia útil do mês de setembro de 2022

3º quadrimestre de 2022: até o 10º dia útil do mês de janeiro de 2023

Para prestação de contas, serão apresentados os documentos de acordo com o termo de colaboração e legislação vigente. A falta da entrega da prestação de contas nos prazos estabelecidos resultará na imediata suspensão do próximo repasse programado, sendo efetivado somente após a total regularização.

**PLANO DE TRABALHO****ANEXO IV****Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

Nome da Entidade: Associação a Palavra de Deus

**QUADRO DE FUNCIONÁRIOS**

<b>Nº</b>	<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Carga Horária</b>	<b>Data de Admissão</b>
1	Cilene de Andrade Ramos Ferreira	Diretor Escolar	40	24/08/2020
2	Caroline Aparecida Verde da Costa	Coordenador Pedagógico	40	19/02/2021
3	A contratar	Auxiliar de escritório	40	18/02/2021
4	Joelma Passos da Silva	Prof. de Educação Infantil	40	19/02/2021
5	Juliana Helena Martinelli de Andrade	Prof. de Educação Infantil	40	19/02/2021
6	Thamara Regina de Sousa	Prof. de Educação Infantil	40	19/02/2021
7	Leila Maria Fernandes Pereira	Prof. de Educação Infantil	40	19/02/2021
8	Paloma Ferreira Machado	Prof. de Educação Infantil	40	17/03/2021
9	Laressa Souza Serralha	Prof. de Educação Infantil	40	17/03/2021
10	Carina Baxmann de Carvalho	Prof. de Educação Infantil	40	16/08/2021
11	Pâmela Paolucci Salgado Valoto	Prof. de Educação Infantil	40	03/11/2021
12	Tatiane Aparecida dos Santos Marinho	Prof. de Educação Infantil	40	19/02/2021
13	Marli Rocha Gonçalves Santos	Afastamento INSS		19/02/2021
14	Aline Galdino Bastos de Oliveira	Auxiliar de Educação Inf.	40	18/02/2021
15	Danielle Silva Ferreira Araújo	Auxiliar de Educação Inf.	40	18/02/2021
16	Amanda Bonfim Esparça	Auxiliar de Educação Inf.	40	18/02/2021
17	Elisângela Carneiro de Araújo Bezerra	Auxiliar de Educação Inf.	40	18/02/2021
18	Karen Damasceno de Souza	Auxiliar de Educação Inf.	40	18/02/2021
19	Andrea Claudia Pimenta Viana	Auxiliar de Educação Inf.	40	17/03/2021
20	Edna Maria Ferreira dos Santos	Auxiliar de Educação Inf.	40	01/10/2021
21	Juliana Lemos de Moura	Auxiliar de Educação Inf.	40	18/02/2021
22	Claudimara Brandão Bravo	Cozinheira	40	18/02/2021
23	Dirlene Henrique Cabral	Auxiliar de cozinha	40	18/02/2021
24	Daniela Cristina Moreira	Auxiliar de cozinha	40	16/11/2021
25	Meiryellen Ferreira Santana	Auxiliar de limpeza	40	18/03/2021
26	Gizelly Alves Santos Campos	Auxiliar de limpeza	40	18/03/2021
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				

**PLANO DE TRABALHO  
ANEXO V**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

Nome da Entidade: Associação a Palavra de Deus

**Valor Total Per Capita Mensal R\$ 97.642,40**

**CUSTO MENSAL**

Nº	Função	Valor do Salário Líquido	Encargos	Benefícios	Férias	13º Salário	Total Mensal
1	Diretor Escolar	R\$ 4.500,00	R\$ 1.597,50	R\$ 657,46	R\$ 2.134,13	R\$ 6.402,38	<b>R\$ 7.466,34</b>
2	Coordenador Pedagógico	R\$ 3.200,00	R\$ 1.136,00	R\$ 657,46	R\$ 1.517,60	R\$ 4.552,80	<b>R\$ 5.499,33</b>
3	Auxiliar de escritório	R\$ 1.493,90	R\$ 530,33	R\$ 657,46	R\$ 708,48	R\$ 2.125,44	<b>R\$ 2.917,85</b>
4	Prof. de Educação Infantil	R\$ 2.444,49	R\$ 867,79	R\$ 657,46	R\$ 1.159,30	R\$ 3.477,89	<b>R\$ 4.356,17</b>
5	Prof. de Educação Infantil	R\$ 2.444,49	R\$ 867,79	R\$ 657,46	R\$ 1.159,30	R\$ 3.477,89	<b>R\$ 4.356,17</b>
6	Prof. de Educação Infantil	R\$ 2.444,49	R\$ 867,79	R\$ 657,46	R\$ 1.159,30	R\$ 3.477,89	<b>R\$ 4.356,17</b>
7	Prof. de Educação Infantil	R\$ 2.444,49	R\$ 867,79	R\$ 657,46	R\$ 1.159,30	R\$ 3.477,89	<b>R\$ 4.356,17</b>
8	Prof. de Educação Infantil	R\$ 2.444,49	R\$ 867,79	R\$ 657,46	R\$ 1.159,30	R\$ 3.477,89	<b>R\$ 4.356,17</b>
9	Prof. de Educação Infantil	R\$ 2.444,49	R\$ 867,79	R\$ 657,46	R\$ 1.159,30	R\$ 3.477,89	<b>R\$ 4.356,17</b>
10	Prof. de Educação Infantil	R\$ 2.444,49	R\$ 867,79	R\$ 657,46	R\$ 1.159,30	R\$ 3.477,89	<b>R\$ 4.356,17</b>
11	Prof. de Educação Infantil	R\$ 2.444,49	R\$ 867,79	R\$ 657,46	R\$ 1.159,30	R\$ 3.477,89	<b>R\$ 4.356,17</b>
12	Prof. de Educação Infantil	R\$ 2.444,49	R\$ 867,79	R\$ 657,46	R\$ 1.159,30	R\$ 3.477,89	<b>R\$ 4.356,17</b>
13	Afastamento INSS						
14	Auxiliar de Educação Inf.	R\$ 1.577,56	R\$ 560,03	R\$ 657,46	R\$ 748,16	R\$ 2.244,47	<b>R\$ 3.044,44</b>
15	Auxiliar de Educação Inf.	R\$ 1.577,56	R\$ 560,03	R\$ 657,46	R\$ 748,16	R\$ 2.244,47	<b>R\$ 3.044,44</b>
16	Auxiliar de Educação Inf.	R\$ 1.577,56	R\$ 560,03	R\$ 657,46	R\$ 748,16	R\$ 2.244,47	<b>R\$ 3.044,44</b>
17	Auxiliar de Educação Inf.	R\$ 1.577,56	R\$ 560,03	R\$ 657,46	R\$ 748,16	R\$ 2.244,47	<b>R\$ 3.044,44</b>
18	Auxiliar de Educação Inf.	R\$ 1.577,56	R\$ 560,03	R\$ 657,46	R\$ 748,16	R\$ 2.244,47	<b>R\$ 3.044,44</b>
19	Auxiliar de Educação Inf.	R\$ 1.577,56	R\$ 560,03	R\$ 657,46	R\$ 748,16	R\$ 2.244,47	<b>R\$ 3.044,44</b>
20	Auxiliar de Educação Inf.	R\$ 1.577,56	R\$ 560,03	R\$ 657,46	R\$ 748,16	R\$ 2.244,47	<b>R\$ 3.044,44</b>
21	Auxiliar de Educação Inf.	R\$ 1.577,56	R\$ 560,03	R\$ 657,46	R\$ 748,16	R\$ 2.244,47	<b>R\$ 3.044,44</b>
22	Cozinheira	R\$ 1.693,04	R\$ 601,03	R\$ 657,46	R\$ 802,92	R\$ 2.408,77	<b>R\$ 3.219,17</b>
23	Auxiliar de cozinha	R\$ 1.572,29	R\$ 558,16	R\$ 657,46	R\$ 745,66	R\$ 2.236,97	<b>R\$ 3.036,46</b>
24	Auxiliar de cozinha	R\$ 1.572,29	R\$ 558,16	R\$ 657,46	R\$ 745,66	R\$ 2.236,97	<b>R\$ 3.036,46</b>
25	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.346,33	R\$ 477,95	R\$ 657,46	R\$ 638,50	R\$ 1.915,49	<b>R\$ 2.694,57</b>
26	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.346,33	R\$ 477,95	R\$ 657,46	R\$ 638,50	R\$ 1.915,49	<b>R\$ 2.694,57</b>
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
<b>Valor Total Mensal - Janeiro a Fevereiro/2022</b>		<b>R\$ 51.345,07</b>	<b>R\$ 18.227,43</b>	<b>R\$ 16.436,50</b>	<b>R\$ 2.029,20</b>	<b>R\$ 6.087,59</b>	<b>R\$ 94.125,79</b>
<b>Dissídio 5%</b>		<b>R\$ 2.567,25</b>	<b>R\$ 911,37</b>	<b>R\$ 821,83</b>			<b>R\$ 4.300,45</b>
<b>Valor Total Mensal - Março a Dezembro/2022</b>		<b>R\$ 53.912,32</b>	<b>R\$ 19.138,80</b>	<b>R\$ 17.258,33</b>	<b>R\$ 2.029,20</b>	<b>R\$ 6.087,59</b>	<b>R\$ 98.426,24</b>

**PLANO DE TRABALHO****ANEXO VI****Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Recursos Humanos**

Nome da Entidade: Associação a Palavra de Deus

**QUADRO DE BENEFÍCIOS FUNCIONAIS**

<b>Nº</b>	<b>Nome</b>	<b>Total</b>	<b>Vale Alimentação</b>	<b>Vale Refeição</b>	<b>Bem Estar</b>	<b>Seguro de Vida</b>	
1	Cilene de Andrade Ramos Ferreira	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
2	Caroline Aparecida Verde da Costa	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
3	A contratar	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
4	Joelma Passos da Silva	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
5	Juliana Helena Martinelli de Andrade	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
6	Thamara Regina de Sousa	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
7	Leila Maria Fernandes Pereira	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
8	Paloma Ferreira Machado	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
9	Laressa Souza Serralha	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
10	Carina Baxmann de Carvalho	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
11	Pâmela Paolucci Salgado Valoto	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
12	Tatiane Aparecida dos Santos Marinho	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
13	Marli Rocha Gonçalves Santos						
14	Aline Galdino Bastos de Oliveira	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
15	Danielle Silva Ferreira Araújo	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
16	Amanda Bonfim Esparça	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
17	Elisângela Carneiro de Araújo Bezerra	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
18	Karen Damasceno de Souza	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
19	Andrea Claudia Pimenta Viana	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
20	Edna Maria Ferreira dos Santos	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
21	Juliana Lemos de Moura	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
22	Claudimara Brandão Bravo	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
23	Dirlene Henrique Cabral	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
24	Daniela Cristina Moreira	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
25	Meiryellen Ferreira Santana	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
26	Gizelly Alves Santos Campos	R\$ 657,46	R\$ 144,16	R\$ 487,30	R\$ 13,00	R\$ 13,00	
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
<b>Total Mensal - Janeiro e Fevereiro/2022</b>		<b>R\$ 16.436,50</b>	<b>R\$ 3.604,00</b>	<b>R\$ 12.182,50</b>	<b>R\$ 325,00</b>	<b>R\$ 325,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total Mensal - Março a Dezembro/2022</b>		<b>R\$ 17.258,33</b>	<b>R\$ 3.784,20</b>	<b>R\$ 12.791,63</b>	<b>R\$ 341,25</b>	<b>R\$ 341,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**PLANO DE TRABALHO  
ANEXO VII**

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - Despesas Gerais**

Nome da Entidade: Associação a Palavra de Deus

<b>Valor mensal disponível para Despesas Gerais</b>	<b>Valor mensal Janeiro a Fevereiro</b>	<b>Valor mensal Março a Dezembro</b>
	<b>R\$ 9.764,24</b>	<b>R\$ 9.764,24</b>

**1. Despesas gerais de Custeio**

• Despesas de consumo (água, luz, telefone, gás)	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00
• Equipamentos de proteção individual, exames admissionais/demissionais/periódicos	R\$ 1.500,00	
• Materiais didáticos		R\$ 1.000,00
• Materiais de escritório	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
• Materiais para biblioteca		R\$ 500,00
• Materiais para educação física e recreação		
• Material de limpeza e higiene / itens de cama e banho	R\$ 2.414,24	R\$ 2.314,24
• Estudo do meio		R\$ 100,00
• Pequenas despesas com manutenção do imóvel	R\$ 500,00	
• Contador, sendo mensalmente o valor de até 1 (um) salário mínimo federal	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
• Combustível para deslocamentos à Secretaria de Educação, sendo o valor de até R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensalmente	R\$ 150,00	R\$ 150,00
<b>2. Despesas de Capital: Bem Permanente Pedagógico / Administrativo / Geral (limitado a 30% do Valor Mensal de cada período):</b>	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 9.764,24</b>	<b>R\$ 9.764,24</b>
• Locação de imóvel	R\$ 12.840,00	R\$ 12.840,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 22.604,24</b>	<b>R\$ 22.604,24</b>

**Valores fixos complementares (Anual)**

• Programa Escola Linda - Custeio:	<b>R\$ 34.000,00</b>
• Educação Maker - Custeio:	<b>R\$ 2.000,00</b>
• Educação Maker - Capital:	<b>R\$ 2.000,00</b>
• Bem Permanente Pedagógico/ Administrativo/ Geral - Capital (R\$ 550,00 por turma):	<b>R\$ 4.400,00</b>
	<b>CUSTEIO R\$ 1.460.564,86</b>
	<b>CAPITAL R\$ 25.600,00</b>
<b>VALOR DO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>R\$ 1.486.164,86</b>

As ações descritas nos itens elencados serão executadas utilizando os valores indicados acima, respeitados seus respectivos segmentos. No final do exercício, os saldos de cada um dos segmentos, caso hajam, poderão ser remanejados entre si, desde que atendidas todas as necessidades da creche, limitado ao valor total do presente Plano de Trabalho e priorizadas as despesas de Recursos Humanos (Despesas de Pessoal).

Excetuam-se da instrução supracitada os valores complementares previstos, os quais deverão ser utilizados exclusivamente para a finalidade correspondente.

Havendo algum remanejamento de saldos, atendidas as condições acima, será indispensável a deliberação do conselho responsável, registrada em ata, em que conste as alterações e suas justificativas.

**PLANO DE TRABALHO**  
**ANEXO VIII**

**Cronograma de Repasse do Exercício de 2022**

**Nome da Entidade:** Associação a Palavra de Deus

Segmentos de Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Pessoal e encargos sociais/ 13º salário:	94.125,79	94.125,79	98.426,24	98.426,24	98.426,24	98.426,24	98.426,24	98.426,24	98.426,24	98.426,24	98.426,24	98.426,24	1.172.513,98
Despesas de consumo (água, luz, telefone, gás)	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00
Equip. proteção individual, exames admissionais/demissionais/periféricos:	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
Materiais didáticos:	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
Materiais de escritório:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Materiais para biblioteca:	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
Materiais para educação física e recreação:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de limpeza e higiene / itens de cama e banho:	2.414,24	2.414,24	2.314,24	2.314,24	2.314,24	2.314,24	2.314,24	2.314,24	2.314,24	2.314,24	2.314,24	2.314,24	27.970,88
Estudo do meio:	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Programa Escola Linda - Custeio:	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000,00
Contador, sendo mensalmente o valor de até 1 (um) salário mínimo federal:	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00
Combustível para deslocamentos à Secretaria de Educação:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
Locação de imóvel:	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	154.080,00
Educação Maker - Custeio:	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
Educação Maker - Capital:	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
Bem Permanente Pedagógico/ Administrativo/ Geral - Capital:	6.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	23.600,00
<b>Valor Total Mensal</b>	<b>138.130,03</b>	<b>133.730,03</b>	<b>121.030,48</b>	<b>125.030,48</b>	<b>121.030,48</b>	<b>121.030,48</b>	<b>121.030,48</b>	<b>121.030,48</b>	<b>121.030,48</b>	<b>121.030,48</b>	<b>121.030,48</b>	<b>121.030,48</b>	<b>1.486.164,86</b>

São Bernardo do Campo, 03 de janeiro de 2022



Luiz Carlos Amaral Júnior

Presidente