



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA VIGÊNCIA 01/03/1024 A 30/04/2024**

|                                     |         |                               |           |           |      |       |       |        |          |         |          |          |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL      |         | Associação Bethel Casas Lares |           |           |      |       |       |        |          |         |          |          |
| OBJETO DA PARCERIA                  |         | Acolhimento Institucional     |           |           |      |       |       |        |          |         |          |          |
| ORIGEM DOS RECURSOS                 |         |                               |           |           |      |       |       |        |          |         |          |          |
| AGÊNCIA BANCÁRIA – CONTA ESPECÍFICA |         |                               |           |           |      |       |       |        |          |         |          |          |
| CONTA CORRENTE – CONTA ESPECÍFICA   |         |                               |           |           |      |       |       |        |          |         |          |          |
|                                     |         |                               |           |           |      |       |       |        |          |         |          |          |
| DESPESA                             | Janeiro | Fevereiro                     | Março     | Abril     | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Recursos humanos (5)                |         |                               | 56.715,00 | 56.715,00 |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Recursos humanos (6)                |         |                               | 650,00    | 650,00    |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Utilidades públicas (7)             |         |                               | 3.720,00  | 3.720,00  |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Medicamentos                        |         |                               | 1.500,00  | 1.500,00  |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Locações Diversas                   |         |                               | 200,00    | 200,00    |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Gêneros alimentícios                |         |                               | 500,00    | 500,00    |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Outros materiais de consumo         |         |                               | 600,00    | 600,00    |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Outros serviços de terceiros        |         |                               | 2.315,00  | 2.315,00  |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Combustível                         |         |                               | 1.800,00  | 1.800,00  |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Provisões                           |         |                               | 0,00      | 0,00      |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Total                               |         |                               | 68.000,00 | 68.000,00 |      |       |       |        |          |         |          |          |

REPRESENTANTE DA OSC

Diretor Administrativo

| DESPESA                      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos humanos (5)         | 04 mães sociais R\$ 8.420,00 / 10 cuidadoras auxiliares R\$ 17.300,00                                                   |
|                              | 01 assistente social R\$ 3.480,00 / 01 psicólogo R\$ 3.500,00 / 01 coordenadora R\$ 4.460,00 / Pedagoga R\$ 1.930,00    |
|                              | 01 assistente administrativo R\$ 2.230,00 / Auxiliar Administrativo R\$ 1.530,00/ Motorista R\$ 1.900,00                |
|                              | GPS R\$ 5.000,00 / FGTS R\$ 4.500,00                                                                                    |
|                              | Proagir R\$ 240,00 / Convenio Medico R\$ 550,00                                                                         |
|                              | Saude Ocupacional R\$ 290,00 / ISS 100,00 / IR 1.000,00                                                                 |
|                              | Sindicato Rodoviários R\$ 125,00 / SINETUR R\$ 160,00                                                                   |
|                              | 56.715,00                                                                                                               |
| Recursos humanos (6)         | Manutenção Predial ou Manutenção Jardim R\$ 300,00 (cada mês uma) / Faxina R\$ 350,00                                   |
|                              | 650,00                                                                                                                  |
|                              | Gás R\$ 615,00 / Agua R\$ 530,00 / Energia R\$ 1.500,00 / Internet R\$ 280,00 / TV R\$ 195,00 / Telefone R\$ 600,00     |
|                              | 3.720,00                                                                                                                |
| Medicamentos                 | Medicamentos R\$ 1.500,00                                                                                               |
|                              | 1.500,00                                                                                                                |
| Locações Diversas            | Aluguel de Impressora R\$ 200,00                                                                                        |
|                              | 200,00                                                                                                                  |
| Generos Alimentícios         | Alimentos R\$ 500,00                                                                                                    |
|                              | 500,00                                                                                                                  |
| Outros Materiais de Consumo  | Material de Limpeza R\$ 500,00 / Material de Escritório R\$ 100,00                                                      |
|                              | 600,00                                                                                                                  |
| Outros Serviços de Terceiros | Contabilidade R\$ 1.120,00 / Manutenção Computadores R\$ 175,00 / Programas R\$ 70,00 / Manutenção Telefonia R\$ 200,00 |
|                              | Seguro Veicular R\$ 400,00                                                                                              |
|                              | 2.315,00                                                                                                                |
| Combustível                  | Combustível R\$ 1.800,00                                                                                                |
|                              | 1.800,00                                                                                                                |
| Outras Despesas              |                                                                                                                         |
|                              |                                                                                                                         |
|                              | <b>Trimestral: Manutenção dos Veículos R\$ 1.000,00</b>                                                                 |
|                              | <b>Mensal: Vale transporte R\$ 1.500,00 / Credialimentação R\$ 2.900,00</b>                                             |