

## 2.12 - Cronograma de Desemboolso do Projeto

| 1. CUSTO FIXO                         | Mês 1     | Mês 2     | Mês 3     | Mês 4     | Mês 5     | Mês 6     | Mês 7     | Mês 8     | Mês 9     | Mês 10    | Mês 11    | Mês 12    | Total      |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.1 Aluguel Imóvel                    | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 33.600,00  |
| Sub-total 1                           | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 33.600,00  |
| 2. PESSOAL                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 2.1 Coordenador Pedagógico (CLT)      | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 16.200,00  |
| 2.2 Coordenador Administrativo (CLT)  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 20.400,00  |
| 2.3 Coordenador Executivo (CLT)       | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 20.400,00  |
| 2.4 Assistente Social (CLT)           | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 16.200,00  |
| 2.5 Psicóloga (CLT)                   | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 16.200,00  |
| 2.6 Fonoaudióloga (CLT)               | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 16.200,00  |
| 2.7 Fisioterapeuta (CLT)              | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 16.200,00  |
| 2.8 Instrutora de Artesanato (CLT)    | 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  |
| 2.9 Instrutor de Esporte (CLT)        | 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  |
| 2.10 Recreador Esportivo (CLT)        | 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  |
| 2.11 Cuidadora (CLT)                  | 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  |
| 2.12 Cuidadora (CLT)                  | 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  |
| 2.13 Cuidadora (CLT)                  | 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  |
| 2.14 Orientador Pedagógico (CLT)      | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 15.000,00  |
| 2.15 Auxiliar de Secretária (CLT)     | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 15.000,00  |
| 2.16 Auxiliar de Cozinha (CLT)        | 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  |
| 2.17 Cozinha (CLT)                    | 988,60    | 988,60    | 988,60    | 988,60    | 988,60    | 988,60    | 988,60    | 988,60    | 988,60    | 988,60    | 988,60    | 988,60    | 11.863,20  |
| 2.18 Serviços Gerais (CLT)            | 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  |
| 2.19 Serviços Gerais (CLT)            | 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  |
| Sub-total 2                           | 23.638,60 | 23.638,60 | 23.638,60 | 23.638,60 | 23.638,60 | 23.638,60 | 23.638,60 | 23.638,60 | 23.638,60 | 23.638,60 | 23.638,60 | 23.638,60 | 283.663,20 |
| 3. ENCARGOS SOCIAIS                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 3.1 Previdência Social                | 1.821,52  | 1.821,52  | 1.821,52  | 1.821,52  | 1.821,52  | 1.821,52  | 1.821,52  | 1.821,52  | 1.821,52  | 1.821,52  | 1.821,52  | 1.821,52  | 21.858,24  |
| 3.2 FGTS                              | 1.891,08  | 1.891,08  | 1.891,08  | 1.891,08  | 1.891,08  | 1.891,08  | 1.891,08  | 1.891,08  | 1.891,08  | 1.891,08  | 1.891,08  | 1.891,08  | 22.692,96  |
| 3.3 Provisão 13º Salário              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 23.638,60  |
| 3.4 Provisão Férias                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 7.876,21   |
| 3.5 Provisão FGTS (INSS) (13º Férias) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 8.767,50   |
| 3.6 PIS                               | 270,00    | 270,00    | 270,00    | 270,00    | 270,00    | 270,00    | 270,00    | 270,00    | 270,00    | 270,00    | 270,00    | 270,00    | 3.240,00   |
| 3.7 Verbas Rescisórias                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 15.000,00  |
| Sub-total 3                           | 3.982,60  | 3.982,60  | 3.982,60  | 3.982,60  | 3.982,60  | 3.982,60  | 3.982,60  | 3.982,60  | 3.982,60  | 3.982,60  | 3.982,60  | 3.982,60  | 47.815,90  |
| 4. MATERIAL DE CONSUMO                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 4.1 Alimentação                       | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 62.281,80  |
| Sub-total 4                           | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 5.190,15  | 62.281,80  |
| 5. SERV. TERC. PF                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 5.1 Contador                          | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 10.800,00  |
| 5.2 Nutricionista                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 6.750,00   |
| Sub-total 5                           | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 10.800,00  |
| TOTAL GERAL                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 500.168,51 |