

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ANO DE 2021

Recurso Municipal

ANEXO I

CEPREVI - Centro de Pesquisa e Reabilitação Visual de

Itapetininga - "Desenvolvendo Habilidades, Criando Possibilidades".

Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PESSOAL													
PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 7.808,50	R\$ 7.808,50	R\$ 7.808,50	R\$ 7.808,50	R\$ 7.808,50	R\$ 7.808,50	R\$ 7.808,50	R\$ 7.808,50	R\$ 7.808,50	R\$ 7.808,50	R\$ 7.808,50	R\$ 7.808,50	R\$ 93.702,00
INSS	R\$ 695,30	R\$ 695,30	R\$ 695,30	R\$ 695,30	R\$ 695,30	R\$ 695,30	R\$ 695,30	R\$ 695,30	R\$ 695,30	R\$ 695,30	R\$ 695,30	R\$ 695,30	R\$ 8.343,60
FGTS	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
PIS	R\$ 85,20	R\$ 85,20	R\$ 85,20	R\$ 85,20	R\$ 85,20	R\$ 85,20	R\$ 85,20	R\$ 85,20	R\$ 85,20	R\$ 85,20	R\$ 85,20	R\$ 85,20	R\$ 1.022,40
IRRF	R\$ 16,20	R\$ 16,20	R\$ 16,20	R\$ 16,20	R\$ 16,20	R\$ 16,20	R\$ 16,20	R\$ 16,20	R\$ 16,20	R\$ 16,20	R\$ 16,20	R\$ 16,20	R\$ 194,40
PAGAMENTO DE FÉRIAS												R\$ 2.602,83	R\$ 2.602,83
PAGAMENTO DE 13ª										R\$ 4.652,60		R\$ 4.652,60	R\$ 9.305,20
CONSUMO													
GÊNERO ALIMENTÍCIO COMPLEMENTAR	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 525,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 200,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 4.200,00
MATERIAL PARA ARTESANATO	R\$ 45,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 45,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 33,07	R\$ 663,07
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 2.100,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 100,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 1.650,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/APARELHOS ELETRÔNICOS/ELETRODOMÉSTICOS /BENS IMÓVEIS	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 525,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													R\$ -
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
ASSESSORIA JURÍDICA													R\$ -
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS/APARELHOS ELETRÔNICOS/ELETRODOMÉSTICOS /BENS IMÓVEIS	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 525,00
ENERGIA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
TRANSPORTE PARA PASSEIO CULTURAL	R\$ 100,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 210,91	R\$ 5.810,91
PERÍCIAS MÉDICAS													R\$ -
DEDETIZAÇÃO		R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 660,00
Valor Mensal		R\$ 23.050,40	R\$ 12.175,20	R\$ 12.175,20	R\$ 12.175,20	R\$ 12.125,20	R\$ 11.085,20	R\$ 11.475,20	R\$ 11.475,20	R\$ 16.127,80	R\$ 11.475,20	R\$ 18.289,61	R\$ 151.629,41

Sergio Majewski
Presidente

Idinaldo Rogério de Oliveira
Tesoureiro

Itapetininga, 22 de setembro de 2020