

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ANO DE 2020
RECURSO MUNICIPAL
PROJETO FLANELINHA E MÍDAS DA CIDADE - ANEXO 1

DESPESAS	Jan/19	Fev/19	Março	Abr/19	Mai/19	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DESPESAS PESSOA													
PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 16.538,78	R\$ 16.538,78	R\$ 16.538,78	R\$ 16.538,78	R\$ 16.538,78	R\$ 16.538,78	R\$ 16.538,78	R\$ 16.538,78	R\$ 16.538,78	R\$ 16.538,78	R\$ 16.538,78	R\$ 16.538,78	R\$ 198.465,36
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00	R\$ 648,88	R\$ 648,88	R\$ 648,88	R\$ 543,88	R\$ 648,88	R\$ 648,88	R\$ 648,88	R\$ 648,88	R\$ 648,88	R\$ 543,82	R\$ 9.062,74
RESCISÃO DE CONTRATO / GRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
INSS	R\$ 1.060,43	R\$ 1.060,27	R\$ 1.553,48	R\$ 1.553,48	R\$ 1.553,48	R\$ 1.553,48	R\$ 1.553,48	R\$ 1.553,48	R\$ 1.553,48	R\$ 1.553,48	R\$ 1.553,48	R\$ 1.553,48	R\$ 17.655,50
FGTS	R\$ 1.450,36	R\$ 1.450,36	R\$ 1.450,36	R\$ 1.450,36	R\$ 1.450,36	R\$ 1.450,36	R\$ 1.450,36	R\$ 1.450,36	R\$ 1.450,36	R\$ 1.450,36	R\$ 1.450,36	R\$ 1.450,36	R\$ 17.404,32
PIR	R\$ 181,29	R\$ 181,29	R\$ 181,29	R\$ 181,29	R\$ 181,29	R\$ 181,29	R\$ 181,29	R\$ 181,29	R\$ 181,29	R\$ 181,29	R\$ 181,29	R\$ 181,29	R\$ 2.175,48
IRRF	R\$ 37,72	R\$ 37,72	R\$ 37,72	R\$ 37,72	R\$ 37,72	R\$ 37,72	R\$ 37,72	R\$ 37,72	R\$ 37,72	R\$ 37,72	R\$ 37,72	R\$ 37,72	R\$ 452,64
PAGAMENTO DE FÉRIAS - 1/3	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 459,41	R\$ 5.512,92
PAGAMENTO DE 13º	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 15.703,36
SUB TOTAL	R\$ 22.428,60	R\$ 22.428,44	R\$ 22.428,53	R\$ 22.428,53	R\$ 22.428,53	R\$ 22.323,53	R\$ 22.428,53	R\$ 22.428,53	R\$ 22.428,53	R\$ 22.428,53	R\$ 22.428,53	R\$ 22.428,53	R\$ 268.932,32
GÊNERO ALIMENTÍCIO COMPLEMENTAR	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	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
COMBUSTÍVEL	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
MANUTENÇÃO COMPUTADOR	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
SUB TOTAL	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 990,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 13.660,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 3.912,00
ÁGUA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
ENERGIA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
TELEFONE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
PERÍCIAS MÉDICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ 70,00
DEDETIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00
PASSEIO CULTURAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
IMPOSTO DE RENDA SOBRE ALUGUEL	R\$ 125,20	R\$ 125,20	R\$ 125,20	R\$ 125,20	R\$ 125,20	R\$ 125,20	R\$ 125,20	R\$ 125,20	R\$ 125,20	R\$ 125,20	R\$ 125,20	R\$ 125,20	R\$ 1.502,40
LOCAÇÃO IMÓVEL PROJETO FLANELINHA	R\$ 3.074,80	R\$ 3.074,80	R\$ 3.074,80	R\$ 3.074,80	R\$ 3.074,80	R\$ 3.074,80	R\$ 3.074,80	R\$ 3.074,80	R\$ 3.074,80	R\$ 3.074,80	R\$ 3.074,80	R\$ 3.074,80	R\$ 36.897,60
SUB TOTAL	R\$ 4.276,00	R\$ 4.276,00	R\$ 4.276,00	R\$ 4.276,00	R\$ 4.276,00	R\$ 4.631,00	R\$ 4.276,00	R\$ 4.276,00	R\$ 4.276,00	R\$ 4.276,00	R\$ 4.276,00	R\$ 4.276,00	R\$ 52.022,00
Valor Mensal	R\$ -	R\$ 55.769,04	R\$ 27.884,53	R\$ 27.884,53	R\$ 27.884,53	R\$ 27.884,53	R\$ 27.884,53	R\$ 27.884,53	R\$ 27.884,53	R\$ 27.884,53	R\$ 27.884,53	R\$ 27.884,53	R\$ 334.614,32

BARBARA HELEODORA SOARES DO PRADO
PRESIDENTE

EDSON DE OLIVEIRA FRANCO
TESOUREIRO

ITAPETININGA, 14 DE OUTUBRO DE 2019.