

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ANO DE 2021
RECURSO MUNICIPAL
PROJETO FLANELINHA E MUDAS DA CIDADE - ANEXO I

Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PESSOAL													
PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 16.057,40	R\$ 16.057,40	R\$ 16.057,40	R\$ 16.057,40	R\$ 16.057,40	R\$ 16.057,40	R\$ 16.057,40	R\$ 16.057,40	R\$ 16.057,40	R\$ 16.057,40	R\$ 16.057,40	R\$ 16.057,40	R\$ 192.688,80
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	R\$ 17.376,00
RESCISÃO DE CONTRATO / GRRF	R\$ 1.441,16	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.041,16
INSS	R\$ 1.426,61	R\$ 1.426,61	R\$ 1.426,61	R\$ 1.426,61	R\$ 1.426,61	R\$ 1.426,61	R\$ 1.426,61	R\$ 1.426,61	R\$ 1.426,61	R\$ 1.426,61	R\$ 1.426,61	R\$ 1.426,61	R\$ 17.119,32
FGTS	R\$ 1.401,11	R\$ 1.401,11	R\$ 1.401,11	R\$ 1.401,11	R\$ 1.401,11	R\$ 1.401,11	R\$ 1.401,11	R\$ 1.401,11	R\$ 1.401,11	R\$ 1.401,11	R\$ 1.401,11	R\$ 1.401,11	R\$ 16.813,32
PIS	R\$ 175,15	R\$ 175,15	R\$ 175,15	R\$ 175,15	R\$ 175,15	R\$ 175,15	R\$ 175,15	R\$ 175,15	R\$ 175,15	R\$ 175,15	R\$ 175,15	R\$ 175,15	R\$ 2.101,80
IRRF	R\$ 30,27	R\$ 30,27	R\$ 30,27	R\$ 30,27	R\$ 30,27	R\$ 30,27	R\$ 30,27	R\$ 30,27	R\$ 30,27	R\$ 30,27	R\$ 30,27	R\$ 30,27	R\$ 363,24
PAGAMENTO DE FÉRIAS + 1/3	R\$ 446,04	R\$ 446,04	R\$ 486,58	R\$ 486,58	R\$ 486,58	R\$ 486,58	R\$ 486,58	R\$ 486,58	R\$ 486,58	R\$ 486,58	R\$ 486,58	R\$ 486,58	R\$ 5.757,88
PAGAMENTO DE 13º	R\$ 1.593,40	R\$ 1.593,40	R\$ 1.593,40	R\$ 1.593,40	R\$ 1.593,40	R\$ 1.593,40	R\$ 1.593,40	R\$ 1.593,40	R\$ 1.593,40	R\$ 1.593,40	R\$ 1.593,40	R\$ 1.593,40	R\$ 19.120,80
SUB TOTAL	R\$ 47.197,12	R\$ 47.197,12	R\$ 22.618,52	R\$ 22.618,52	R\$ 22.618,52	R\$ 22.618,52	R\$ 22.618,52	R\$ 22.618,52	R\$ 22.618,52	R\$ 22.618,52	R\$ 22.618,52	R\$ 22.618,52	R\$ 273.382,32
CONSUMO													
GÊNERO ALIMENTÍCIO COMPLEMENTAR	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
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -	R\$ -	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\$ 3.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 165,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 165,00	R\$ 2.130,00
MATERIAL DESCARTÁVEL	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
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 100,00	R\$ 100,00	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\$ 3.200,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 295,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 295,00	R\$ 2.930,00
SUB TOTAL	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	R\$ 14.360,00
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
TELEFONE	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
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\$ 7.812,00	R\$ 7.812,00	R\$ 3.906,00	R\$ 3.906,00	R\$ 3.906,00	R\$ 3.906,00	R\$ 3.906,00	R\$ 3.906,00	R\$ 3.906,00	R\$ 3.906,00	R\$ 3.906,00	R\$ 3.906,00	R\$ 46.872,00
Valor Mensal	R\$ -	R\$ 55.769,12	R\$ 27.884,52	R\$ 27.884,52	R\$ 27.884,52	R\$ 27.884,52	R\$ 27.884,52	R\$ 27.884,52	R\$ 27.884,52	R\$ 27.884,52	R\$ 27.884,52	R\$ 27.884,52	R\$ 334.614,32

* OBS: Os valores de salários e férias são variáveis.

ITAPETINGA, 05 DE OUTUBRO DE 2020.



BARBARA HELODORA SOARES DO PRADO
PRESIDENTE