PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022 - CEI Haydee Colli Monteiro - SIT Nº 35275 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017

Rubrica	Plano de Aplicação	SALDO Rubricas 2021 (não devolvido)	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		Total Despesas Executadas	Total Estornos	Saldo Rubricas 2021/2022	Saldo Rubricas 2018	Saldo Rubricas 2019	Saldo Rubricas 2020	SALDO SIT
			R$ 73.664,40	Estornos	R$ 73.227,08	Estornos		Estornos		Estornos		Estornos		Estornos							
Vencimentos e Salários (3.1.90.11.01)	R$ 402.334,98	R$ -	R$ 26.573,27		R$ 70.469,79	R$ 380,54									R$ 97.043,06	R$ 380,54	R$ 305.672,46	R$ 6.133,44	R$ 68,40	R$ -	R$ 311.874,30
13º Salário (3.1.90.11.43)	R$ 31.000,00	R$ -			R$ 136,89										R$ 136,89	R$ -	R$ 30.863,11	R$ 1.478,21	R$ -	R$ -	R$ 32.341,32
Férias - Abono Constitucional (3.1.90.11.45)	R$ 9.706,30	R$ 4.637,54			R$ 45,63										R$ 45,63	R$ -	R$ 14.298,21	R$ 11.125,55	R$ 1.660,05	R$ -	R$ 27.083,81
FGTS (3.1.90.13.01)	R$ 32.777,32	R$ 1.328,89	R$ 2.657,33		R$ 5.628,03										R$ 8.285,36	R$ -	R$ 25.820,85	R$ 319,95		R$ -	R$ 26.140,80
Gás (3.3.90.30.04)		-													R$ -	R$ -	R$ -			R$ -	R$ -
Gêneros de Alimentação (3.3.90.30.07)		-													R$ -	R$ -	R$ -			R$ -	R$ -
Material de Higiene e Limpeza (3.3.90.30.22)		-													R$ -	R$ -	R$ -			R$ -	R$ -
Mat.p/Manut.Bens Imóveis (3.3.90.30.24)		97.500,00	R$ 97.500,00												R$ 97.500,00	R$ -	R$ -			R$ -	R$ -
Manut. Cons. Bens Imóveis- PJ (3.3.90.39.16)		52.500,00	R$ 48.850,00												R$ 48.850,00	R$ -	R$ 3.650,00			R$ -	R$ 3.650,00
Vale Transporte (3.3.90.39.72)	3.000,00	-	R$ 528,00		R$ 528,00										R$ 1.056,00	R$ -	R$ 1.944,00	R$ 96,30	R$ 195,80	R$ -	R$ 2.236,10
Total Despesas	478.818,60	R$ 155.966,43	R$ 176.108,60	-	R$ 76.808,34	380,54	-	-	-	-	-	-	-	-	252.916,94	R$ 380,54	R$ 382.248,63	R$ 19.153,45	R$ 1.924,25	-R$ 0,00	R$ 403.326,33
Repasse - Despesas			R$ 53.522,23		R$ 50.321,51		R$ 50.321,51		R$ 50.321,51		R$ 50.321,51		R$ 50.321,51								