



MUNICÍPIO DE CEDRAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023

DESPESAS Mês referente JANEIRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE JANEIRO DE 2023 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 6.000,00
janeiro/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 3.000,00
janeiro/2023	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL 1			R\$ 9.000,00
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE JANEIRO DE 2023 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2023	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ -
04. DESPESAS INDIRETAS			
janeiro/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 20,00
SUBTOTAL 3			R\$ 20,00
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 9.020,00
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE JANEIRO DE 2023 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01.Liquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01.Pensão	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01.Férias	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01.Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01.FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01.INSS	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01.Rescisão Liquida	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01.Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01.IRRF	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01.Vale Transporte	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01.Cesta Básica	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01.Vale Refeição	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	01.Bem Estar Social	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ -
TOTALIZADOR			R\$ 9.020,00
MES DE JANEIRO DE 2023 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
16/01/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 143.257,09
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 143.257,09
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
janeiro/2023	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 9.000,00
janeiro/2023	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ -
janeiro/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 20,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.020,00
janeiro/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MES	Cedral	R\$ 143.257,09
janeiro/2023	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ -



MUNICÍPIO DE SOROCABA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 26.260/2021

DESPEAS Mês referente DEZEMBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE DEZEMBRO DE 2022 - PERIODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2022	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Sorocaba	R\$ 6.000,00
dezembro/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Sorocaba	R\$ 3.000,00
dezembro/2022	02.03 Material Pedagógico	Sorocaba	R\$ -
SUBTOTAL 1			R\$ 9.000,00
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE DEZEMBRO DE 2022 - PERIODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2022	03.01. Serviços Contábeis	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	03.02. Serviços Jurídicos	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	03.13. Atividades Culturais	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	03.14. Capacitação e Treinamento	Sorocaba	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ -
04. DESPESAS INDIRETAS			
dezembro/2022			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2022	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Sorocaba	R\$ 238,50
SUBTOTAL 3			R\$ 238,50
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 9.238,50
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE DEZEMBRO DE 2022 - PERIODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2022	01. Exame Admissional e Demissional	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	01. Sindicato	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	01.Líquido Folha de Pagamento	Sorocaba	R\$ 8.208,69
dezembro/2022	01.Pensão	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	01.Férias	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	01.Seguro de Vida	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	01.FGTS Folha de Pagamento	Sorocaba	R\$ 734,28
dezembro/2022	01.INSS	Sorocaba	R\$ 871,87
dezembro/2022	01.Rescisão Líquida	Sorocaba	R\$ 1.266,46
dezembro/2022	01. 13º Salário	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	01.Resgate Aplicação Provisão	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	01. Acordo trabalhista	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	01.IRRF	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	01. Vale Transporte	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	01.Cesta Básica	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	01.Vale Refeição	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	01.Bem Estar Social	Sorocaba	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 11.081,30
TOTALIZADOR			R\$ 20.319,80
MES DE DEZEMBRO DE 2022 - PERIODO 01/12 ATE 31/12			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
22/2/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Sorocaba	R\$ 143.257,09
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Sorocaba	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Sorocaba	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 143.257,09
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2022	01. Pessoal e Reflexo	Sorocaba	R\$ 11.081,30
dezembro/2022	02. Materiais de Consumo	Sorocaba	R\$ 9.000,00
dezembro/2022	03. Serviços Terceirizados	Sorocaba	R\$ -
dezembro/2022	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Sorocaba	R\$ 238,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 20.319,80
dezembro/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MES	Sorocaba	R\$ 143.257,09
dezembro/2022	Residual do mês anterior	Sorocaba	R\$ 134.312,68

MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022

DESPESAS Mês referente MARÇO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE MARÇO DE 2023 - PERÍODO 01/03 ATE 31/03			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
março/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 6.000,42
março/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ -
março/2023	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 3.000,90
SUBTOTAL 1			R\$ 9.001,32
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE MARÇO DE 2023 - PERÍODO 01/03 ATE 31/03			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
março/2023	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
março/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
março/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
março/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
março/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
março/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
março/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 11.508,61
março/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
março/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 553,71
março/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
março/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
março/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ -
março/2023	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
março/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ 25.062,32
04. DESPESAS INDIRETAS			
março/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
março/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	-R\$ 33,00
SUBTOTAL 3			-R\$ 33,00
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 34.030,64
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE MARÇO DE 2023 - PERÍODO 01/03 ATE 31/03			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
março/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
março/2023	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
março/2023	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 119.334,27
março/2023	01. Pensão	Cedral	R\$ -
março/2023	01. Férias	Cedral	R\$ -
março/2023	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
março/2023	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 5.616,33
março/2023	01. INSS	Cedral	R\$ 5.503,35
março/2023	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ 6.657,08
março/2023	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
março/2023	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
março/2023	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
março/2023	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
março/2023	01. IRRF	Cedral	R\$ -
março/2023	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
março/2023	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 7.200,00
março/2023	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 33.572,00
março/2023	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 177.883,03
TOTALIZADOR			R\$ 211.913,67
MES DE MARÇO DE 2023 - PERÍODO 01/03 ATE 31/03			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
10/03/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 143.257,09
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 143.257,09
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
março/2023	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 177.883,03
março/2023	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 9.001,32
março/2023	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 25.062,32
março/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	-R\$ 33,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 211.913,67
março/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 143.257,09
março/2023	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 257.382,58

MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2023

DESPESAS Mês referente ABRIL			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE ABRIL DE 2023 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
abril/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 19.972,87
abril/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 2.992,03
abril/2023	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL 1			R\$ 22.964,90
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE ABRIL DE 2023 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
abril/2023	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
abril/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
abril/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
abril/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
abril/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
abril/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
abril/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 8.865,47
abril/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
abril/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ -
abril/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ 591,15
abril/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
abril/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ -
abril/2023	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
abril/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ 22.456,62
04. DESPESAS INDIRETAS			
abril/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
abril/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL 3			R\$ -
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 45.421,52
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE ABRIL DE 2023 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
abril/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
abril/2023	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
abril/2023	01.Liquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 63.263,93
abril/2023	01.Pensão	Cedral	R\$ -
abril/2023	01.Férias	Cedral	R\$ -
abril/2023	01.Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
abril/2023	01.FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 5.845,06
abril/2023	01.INSS	Cedral	R\$ 5.594,98
abril/2023	01.Rescisão Liquida	Cedral	R\$ 1.060,31
abril/2023	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
abril/2023	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
abril/2023	01.Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
abril/2023	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
abril/2023	01.IRRF	Cedral	R\$ 1.129,85
abril/2023	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
abril/2023	01.Cesta Básica	Cedral	R\$ 7.200,00
abril/2023	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 16.170,00
abril/2023	01.Bem Estar Social	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 100.264,13
TOTALIZADOR			R\$ 145.685,65
MES DE ABRIL DE 2023 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
10/4/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 143.257,09
0/1/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
0/1/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 143.257,09
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
abril/2023	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 100.264,13
abril/2023	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 22.964,90
abril/2023	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 22.456,62
abril/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 145.685,65
abril/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MES	Cedral	R\$ 143.257,09
abril/2023	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 188.999,41



MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPESAS Mês referente MAIO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MÊS DE MAIO DE 2023 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 5.876,97
maio/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 2.971,52
maio/2023	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL 1			R\$ 8.848,49
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MÊS DE MAIO DE 2023 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2023	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
maio/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
maio/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
maio/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
maio/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
maio/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
maio/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 8.684,34
maio/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
maio/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ -
maio/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ 553,71
maio/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
maio/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ -
maio/2023	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
maio/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ 22.238,05
04. DESPESAS INDIRETAS			
maio/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 325,44
SUBTOTAL 3			R\$ 325,44
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 31.411,98
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MÊS DE MAIO DE 2023 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ 1.425,00
maio/2023	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
maio/2023	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 71.893,02
maio/2023	01. Pensão	Cedral	R\$ -
maio/2023	01. Férias	Cedral	R\$ -
maio/2023	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
maio/2023	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 344,91
maio/2023	01. INSS	Cedral	R\$ 5.566,88
maio/2023	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ 2.811,10
maio/2023	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
maio/2023	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
maio/2023	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
maio/2023	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
maio/2023	01. IRRF	Cedral	R\$ -
maio/2023	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
maio/2023	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 7.200,00
maio/2023	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 16.527,00
maio/2023	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 105.767,91
TOTALIZADOR			R\$ 137.179,89
MÊS DE MAIO DE 2023 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
10/05/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 143.257,09
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 143.257,09
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2023	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 105.767,91
maio/2023	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 8.848,49
maio/2023	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 22.238,05
maio/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 325,44
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 137.179,89
maio/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 143.257,09
maio/2023	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 186.785,08


 MUNICÍPIO DE CEDRAL
 Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPESAS Mês referente JUNHO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE JUNHO DE 2023 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 4.988,32
junho/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 2.935,57
junho/2023	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL 1			R\$ 7.923,89
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE JUNHO DE 2023 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2023	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
junho/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
junho/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
junho/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
junho/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
junho/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
junho/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 8.980,15
junho/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
junho/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 612,50
junho/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
junho/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
junho/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ 69,75
junho/2023	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
junho/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 3.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 25.662,40
04. DESPESAS INDIRETAS			
junho/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL 3			R\$ -
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 33.586,29
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE JUNHO DE 2023 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
junho/2023	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
junho/2023	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 66.282,55
junho/2023	01. Pensão	Cedral	R\$ -
junho/2023	01. Férias	Cedral	R\$ -
junho/2023	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
junho/2023	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 8.728,21
junho/2023	01. INSS	Cedral	R\$ 8.820,37
junho/2023	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ 5.554,29
junho/2023	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
junho/2023	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
junho/2023	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
junho/2023	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
junho/2023	01. IRRF	Cedral	R\$ 688,33
junho/2023	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ 569,89
junho/2023	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 6.800,00
junho/2023	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 16.570,40
junho/2023	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 114.014,04
TOTALIZADOR			R\$ 147.600,33

MES DE JUNHO DE 2023 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
12/06/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 143.257,09
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 143.257,09
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2023	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 114.014,04
junho/2023	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 7.923,89
junho/2023	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 25.662,40
junho/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 147.600,33
junho/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 143.257,09
junho/2023	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 193.133,18


 MUNICÍPIO DE CEDRAL
 Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPESAS Mês referente JULHO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE JULHO DE 2023 - PERÍODO 01/07 ATE 31/07			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
julho/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 4.981,88
julho/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 5.868,91
julho/2023	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL 1			R\$ 10.850,79
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE JULHO DE 2023 - PERÍODO 01/07 ATE 31/07			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
julho/2023	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ -
julho/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
julho/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
julho/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
julho/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
julho/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
julho/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 6.000,00
julho/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
julho/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 591,15
julho/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
julho/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
julho/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ 10.336,95
julho/2023	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
julho/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 3.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 27.928,10
04. DESPESAS INDIRETAS			
julho/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
julho/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 2.590,50
SUBTOTAL 3			R\$ 2.590,50
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 41.369,39
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE JULHO DE 2023 - PERÍODO 01/07 ATE 31/07			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
julho/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
julho/2023	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
julho/2023	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 70.507,72
julho/2023	01. Pensão	Cedral	R\$ -
julho/2023	01. Férias	Cedral	R\$ -
julho/2023	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
julho/2023	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 12.343,49
julho/2023	01. INSS	Cedral	R\$ 6.106,39
julho/2023	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ -
julho/2023	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
julho/2023	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
julho/2023	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
julho/2023	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
julho/2023	01. IRRF	Cedral	R\$ 2.593,03
julho/2023	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
julho/2023	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 6.000,00
julho/2023	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 22.378,65
julho/2023	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 119.929,28
TOTALIZADOR			R\$ 161.298,67
MES DE JULHO DE 2023 - PERÍODO 01/07 ATE 31/07			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
13/07/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 143.257,09
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 143.257,09
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
julho/2023	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 119.929,28
julho/2023	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 10.850,79
julho/2023	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 27.928,10
julho/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 2.590,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 161.298,67
julho/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 143.257,09
julho/2023	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 189.222,71


 MUNICÍPIO DE CEDRAL
 Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPESAS Mês referente AGOSTO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE AGOSTO DE 2023 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 5.992,50
agosto/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 2.998,72
agosto/2023	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 4.992,14
SUBTOTAL 1			R\$ 13.983,36
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE AGOSTO DE 2023 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2023	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 10.000,00
agosto/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
agosto/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
agosto/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
agosto/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
agosto/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
agosto/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 6.000,00
agosto/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
agosto/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 753,22
agosto/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
agosto/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
agosto/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ 2.101,11
agosto/2023	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
agosto/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 3.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 29.854,33
04. DESPESAS INDIRETAS			
agosto/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 2.590,50
SUBTOTAL 3			R\$ 2.590,50
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 46.428,19
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE AGOSTO DE 2023 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
agosto/2023	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
agosto/2023	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 74.306,19
agosto/2023	01. Pensão	Cedral	R\$ -
agosto/2023	01. Férias	Cedral	R\$ -
agosto/2023	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
agosto/2023	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 12.683,68
agosto/2023	01. INSS	Cedral	R\$ 6.214,20
agosto/2023	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ -
agosto/2023	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
agosto/2023	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
agosto/2023	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
agosto/2023	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
agosto/2023	01. IRRF	Cedral	R\$ 307,78
agosto/2023	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
agosto/2023	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 7.200,00
agosto/2023	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 18.390,45
agosto/2023	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 119.102,30
TOTALIZADOR			R\$ 165.530,49
MES DE AGOSTO DE 2023 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
10/08/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 143.257,09
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 143.257,09
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2023	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 119.102,30
agosto/2023	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 13.983,36
agosto/2023	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 29.854,33
agosto/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 2.590,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 165.530,49
agosto/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 143.257,09
agosto/2023	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 171.662,84



MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPEAS Mês referente SETEMBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE SETEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 5.923,91
setembro/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 2.980,56
setembro/2023	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 4.977,54
SUBTOTAL 1			R\$ 13.882,01
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE SETEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2023	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
setembro/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
setembro/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
setembro/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
setembro/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
setembro/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
setembro/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 6.000,00
setembro/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
setembro/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 617,49
setembro/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
setembro/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
setembro/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ 1.492,98
setembro/2023	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
setembro/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 3.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 24.110,47
04. DESPESAS INDIRETAS			
setembro/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 2.590,50
SUBTOTAL 3			R\$ 2.590,50
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 40.582,98
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE SETEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
setembro/2023	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
setembro/2023	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 72.581,45
setembro/2023	01. Pensão	Cedral	R\$ -
setembro/2023	01. Férias	Cedral	R\$ -
setembro/2023	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
setembro/2023	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ -
setembro/2023	01. INSS	Cedral	R\$ 4.864,11
setembro/2023	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ 599,79
setembro/2023	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
setembro/2023	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
setembro/2023	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
setembro/2023	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
setembro/2023	01. IRRF	Cedral	R\$ 451,42
setembro/2023	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
setembro/2023	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 7.200,00
setembro/2023	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 17.766,00
setembro/2023	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 103.462,77
TOTALIZADOR			R\$ 144.045,75

MES DE SETEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
11/09/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 143.257,09
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 143.257,09
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2023	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 103.462,77
setembro/2023	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 13.882,01
setembro/2023	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 24.110,47
setembro/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 2.590,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 144.045,75
setembro/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 143.257,09
setembro/2023	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 150.029,18



MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPESAS Mês referente OUTUBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE OUTUBRO DE 2023 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 5.997,70
outubro/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 2.999,92
outubro/2023	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 4.992,92
SUBTOTAL 1			R\$ 13.990,54
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE OUTUBRO DE 2023 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2023	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
outubro/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
outubro/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
outubro/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
outubro/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
outubro/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
outubro/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 6.000,00
outubro/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
outubro/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 612,50
outubro/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
outubro/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
outubro/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ 1.402,50
outubro/2023	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
outubro/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 3.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 24.015,00
04. DESPESAS INDIRETAS			
outubro/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 8.298,17
SUBTOTAL 3			R\$ 8.298,17
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 46.303,71
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE OUTUBRO DE 2023 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
outubro/2023	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
outubro/2023	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 74.100,68
outubro/2023	01. Pensão	Cedral	R\$ -
outubro/2023	01. Férias	Cedral	R\$ -
outubro/2023	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
outubro/2023	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ -
outubro/2023	01. INSS	Cedral	R\$ 4.838,49
outubro/2023	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ -
outubro/2023	01. 13º Salário	Cedral	R\$ -
outubro/2023	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
outubro/2023	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
outubro/2023	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
outubro/2023	01. IRRF	Cedral	R\$ 558,98
outubro/2023	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
outubro/2023	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 7.200,00
outubro/2023	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 17.272,50
outubro/2023	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ 571,68
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 104.542,33
TOTALIZADOR			R\$ 150.846,04

MES DE OUTUBRO DE 2023 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
17/10/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 143.257,09
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 143.257,09
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2023	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 104.542,33
outubro/2023	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 13.990,54
outubro/2023	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 24.015,00
outubro/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 8.298,17
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 150.846,04
outubro/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 143.257,09
outubro/2023	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 150.012,50


 MUNICÍPIO DE CEDRAL
 Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPEAS Mês referente NOVEMBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 6.000,00
novembro/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 3.000,00
novembro/2023	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 5.000,04
SUBTOTAL 1			R\$ 14.000,04
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2023	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
novembro/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
novembro/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
novembro/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
novembro/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
novembro/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
novembro/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 6.000,00
novembro/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
novembro/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 581,15
novembro/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
novembro/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
novembro/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ 1.508,85
novembro/2023	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
novembro/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 3.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 24.090,00
04. DESPESAS INDIRETAS			
novembro/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 194,40
SUBTOTAL 3			R\$ 194,40
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 38.284,44
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
novembro/2023	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
novembro/2023	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 72.774,09
novembro/2023	01. Pensão	Cedral	R\$ -
novembro/2023	01. Férias	Cedral	R\$ -
novembro/2023	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
novembro/2023	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 13.668,87
novembro/2023	01. INSS	Cedral	R\$ 5.016,00
novembro/2023	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ 2.087,14
novembro/2023	01. 13º Salário	Cedral	R\$ 31.789,89
novembro/2023	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
novembro/2023	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
novembro/2023	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
novembro/2023	01. IRRF	Cedral	R\$ 558,98
novembro/2023	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
novembro/2023	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ -
novembro/2023	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 18.663,00
novembro/2023	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ 603,44
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 145.161,41
TOTALIZADOR			R\$ 183.445,85
MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
10/11/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 143.257,09
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 143.257,09
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2023	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 145.161,41
novembro/2023	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 14.000,04
novembro/2023	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 24.090,00
novembro/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 194,40
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 183.445,85
novembro/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 143.257,09
novembro/2023	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 143.117,13



MUNICÍPIO DE CEDRAL
Termo de Colaboração nº 001/2023

DESPESAS Mês referente DEZEMBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2023	02.01 Material de Limpeza / Higiene	Cedral	R\$ 6.000,00
dezembro/2023	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Cedral	R\$ 3.000,00
dezembro/2023	02.03 Material Pedagógico	Cedral	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL 1			R\$ 14.000,00
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2023	03.01. Serviços Contábeis	Cedral	R\$ 5.000,00
dezembro/2023	03.02. Serviços Jurídicos	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	03.03. Serviços de Recursos Humanos	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	03.05. Serviços de Auditoria Externa	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	Cedral	R\$ 8.000,00
dezembro/2023	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Cedral	R\$ 6.000,00
dezembro/2023	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Cedral	R\$ 612,50
dezembro/2023	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Cedral	R\$ 423,99
dezembro/2023	03.13. Atividades Culturais	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	03.14. Capacitação e Treinamento	Cedral	R\$ 3.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 23.036,49
04. DESPESAS INDIRETAS			
dezembro/2023			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2023	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 127,80
SUBTOTAL 3			R\$ 127,80
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 37.164,29
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2023	01. Exame Admissional e Demissional	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	01. Sindicato	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	01. Líquido Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 58.569,83
dezembro/2023	01. Pensão	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	01. Férias	Cedral	R\$ 54.471,77
dezembro/2023	01. Seguro de Vida	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	01. FGTS Folha de Pagamento	Cedral	R\$ 9.419,22
dezembro/2023	01. INSS	Cedral	R\$ 10.371,43
dezembro/2023	01. Rescisão Líquida	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	01. 13º Salário	Cedral	R\$ 26.454,53
dezembro/2023	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	01. Resgate Aplicação Provisão	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	01. Acordo trabalhista	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	01. IRRF	Cedral	R\$ 558,98
dezembro/2023	01. Vale Transporte	Cedral	R\$ -
dezembro/2023	01. Cesta Básica	Cedral	R\$ 7.400,00
dezembro/2023	01. Vale Refeição	Cedral	R\$ 17.766,00
dezembro/2023	01. Bem Estar Social	Cedral	R\$ 587,56
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 185.599,32
TOTALIZADOR			R\$ 222.763,61
MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
11/12/2023	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ 143.257,09
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	Cedral	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 143.257,09
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2023	01. Pessoal e Reflexo	Cedral	R\$ 185.599,32
dezembro/2023	02. Materiais de Consumo	Cedral	R\$ 14.000,00
dezembro/2023	03. Serviços Terceirizados	Cedral	R\$ 23.036,49
dezembro/2023	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	Cedral	R\$ 127,80
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 222.763,61
dezembro/2023	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Cedral	R\$ 143.257,09
dezembro/2023	Residual do mês anterior	Cedral	R\$ 103.475,52