

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2026 - SIT Nº 57566 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Processo de Prestação de Contas SEI-2026: 19.022.010026/2026-83

RUBRICAS	PLANO DE APLICAÇÃO 2026	SALDO de RUBRICAS (anos anteriores)	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE	
			Valor Repasse	Estornos	Valor Repasse	Estornos	Valor Repasse	Estornos
			164.008,28		491.294,71		328.016,56	
3.1.90.11.01 – Vencimentos e Salários	1.598.893,75	0,00	56.827,39		302.444,87	2.668,14	415.771,26	
3.1.90.11.43 – 13º Salário	129.624,88	0,00			4.204,48	505,72		
3.1.90.11.45 – Férias – Abono Constitucional	44.615,46	0,00			2.359,44			
3.1.90.13.01 – FGTS	148.000,00	0,00	12.058,70		35.457,05		33.929,26	
3.1.90.13.18 – Contribuição para o PIS	15.107,81	0,00	1.507,36		2.918,33		4.294,34	
3.3.90.30.04 – Gás e outros Materiais Engarrafados	6.000,00	0,00			956,00		1.635,00	
3.3.90.30.14 – Material Educativo e Esportivo	10.000,00	0,00			1.106,04		4.569,06	
3.3.90.30.16 – Material de Expediente	4.300,00	0,00	650,00		650,00		650,00	
3.3.90.30.21 – Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00			263,70			
3.3.90.30.22 – Material de Higiene e Limpeza	3.000,00	0,00			1.417,78		2.850,95	
3.3.90.30.23 – Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	4.320,00		2.711,00		836,20	836,20
3.3.90.30.24 – Mat. Manutenção de Bens Imóveis	20.000,00	0,00						
3.3.90.30.28 – Material de Proteção e Segurança	2.860,95	0,00						
3.3.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais (PJ)	8.500,00	0,00	759,00		2.139,74	759,00	2.002,48	

3.3.90.39.16 – Manut. e Conservação de Bens Imóveis – PJ	78.997,00	0,00					20.291,00	
3.3.90.39.43 – Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	0,00	355,75		2.774,65		4.038,91	
3.3.90.39.44 – Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	0,00	938,83		4.283,15	37,67	3.831,43	
3.3.90.39.50 – Serviços Médico-Hospitalares, Odont.Lab.	2.000,00	0,00						
3.3.90.39.58 – Serviços de Telecomunicações	3.120,00	0,00	526,72	8,09	510,05		491,56	
3.3.90.39.72 – Vale Transporte	5.000,00	0,00	637,50		2.025,00		1.950,00	
3.3.90.39.77 – Vigilância Ostensiva e Monitorada	1.000,00	0,00						
3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – PJ	500,00	0,00						
TOTAL	2.144.519,85	0,00	78.581,25	8,09	366.221,28	3.970,53	497.141,45	836,20
Repasse - Despesas + estornos			85.435,12		214.479,08		46.190,39	

[illegible]

ORAÇÃO Nº 05/2022 - OSC: - CEI AMPAS**Responsável da Prestação de Contas SIT/SEI : VANESSA APOLINÁRIO**

4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		TOTAL Despesas Executadas	TOTAL Estornos	SALDO RUBRICAS Acumulado
Valor Repasse	Estornos	Valor Repasse	Estornos	Valor Repasse	Estornos			
251.123,33								
284.761,08						1.059.804,60	2.668,14	541.757,29
38.296,73						42.501,21	505,72	87.629,39
						2.359,44	0,00	42.256,02
25.894,89						107.339,90	0,00	40.660,10
2.853,94						11.573,97	0,00	3.533,84
						2.591,00	0,00	3.409,00
2.866,01						8.541,11	0,00	1.458,89
						1.950,00	0,00	2.350,00
2.536,00						2.799,70	0,00	200,30
						4.268,73	0,00	-1.268,73
4.956,00						12.823,20	836,20	-1.987,00
4.635,00						4.635,00	0,00	15.365,00
1.875,50						1.875,50	0,00	985,45
1.380,74						6.281,96	759,00	2.977,04

19.056,74						39.347,74	0,00	39.649,26
2.389,61						9.558,92	0,00	10.441,08
3.735,44						12.788,85	37,67	17.248,82
						0,00	0,00	2.000,00
493,94						2.022,27	8,09	1.105,82
787,50						5.400,00	0,00	-400,00
						0,00	0,00	1.000,00
						0,00	0,00	500,00
396.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.463,10	4.814,82	810.871,57
-99.205,40		-99.205,40		-99.205,40				