



Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 2020

Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Receitas Correntes	92.669,00	92.669,00	94.124,00	93.718,67	373.180,67
<b>1. Receitas de Contribuições/Portaria 220</b>	92.669,00	92.669,00	94.124,00	93.460,00	372.922,00
<b>2. Receitas de Contribuições/Boletos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Receitas Financeiras (Rendimentos)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Resgates a Compensar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Devoluções</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Receitas de Repasses</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Receitas Eventuais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Rendimento de Aplicações</b>	0,00	0,00	0,00	258,67	258,67
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>92.669,00</b>	<b>92.669,00</b>	<b>94.124,00</b>	<b>93.718,67</b>	<b>373.180,67</b>
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Despesas Correntes:	59.359,39	65.165,28	64.160,15	67.191,46	255.876,28
<b>Salários</b>	22.753,70	27.915,20	27.915,20	27.248,53	105.832,63
Serviços Prestados por Terceiros	3.910,00	4.485,53	3.910,00	4.240,00	16.545,53
Encargos com INSS	9.256,55	8.911,05	9.043,55	9.161,32	36.372,47
Encargos com FGTS	2.837,03	2.627,43	2.667,43	2.702,99	10.834,88
Férias	3.101,71	3.101,71	3.101,71	4.212,82	13.517,95
Rescisão	3.014,79	0,00	0,00	0,00	3.014,79
13º Salário	2.326,27	2.326,27	2.326,27	2.326,27	9.305,08
Pis s/ Folha	304,87	274,15	279,15	283,60	1.141,77
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	48,89	48,89
Exame Admissional/ Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação/Refeições/Lanches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	4.180,00
Outras Prestações de Serviço - Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Segurança	575,53	0,00	575,53	575,53	1.726,59
Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80
Material de Expediente	55,00	0,00	0,00	24,50	79,50
Material de Uso e Consumo	0,00	699,50	0,00	1.533,41	2.232,91
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	1.540,83	82,80	0,00	1.623,63
Água e Esgoto	175,42	155,02	156,06	0,00	486,50
Manutenção de site/Informática	0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00
Telefone e Internet	563,81	2.143,36	1.563,73	1.295,99	5.566,89
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Bancárias	100,40	89,50	89,50	122,20	401,60
Depreciações	757,06	877,23	877,23	1.058,34	3.569,86
Fardamento	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade e Propaganda	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
Despesas com Auxílio Deslocamento	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis/Condomínio	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Locação de Mobiliário e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros	0,00	0,00	3.026,99	0,00	3.026,99
Transportes/Taxi-Uber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Aereas e Hospedagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Graficas/Cópias/Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Diárias/Ajuda de Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico/Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Cartoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares, Sistemas e Aplicativos	282,25	0,00	0,00	600,00	882,25
Material de Informática	0,00	0,00	0,00	1.180,27	1.180,27
Despesas com Correios	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>59.359,39</b>	<b>65.165,28</b>	<b>64.160,15</b>	<b>67.191,46</b>	<b>255.876,28</b>
Saldo do Mês	33.309,61	27.503,72	29.963,85	26.527,21	117.304,39
Saldo do Período Anterior	71.774,23	105.083,84	132.587,56	162.551,41	471.997,04
<b>Saldo Final</b>	<b>105.083,84</b>	<b>132.587,56</b>	<b>162.551,41</b>	<b>189.078,62</b>	<b>589.301,43</b>