

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO A SETEMBRO/2013****Ana Godeau  
Contadora CRO/AM****RECEITAS**

<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.364.305,28</b>
Receitas de Contribuições	886.812,87
Receitas de Serviços	119.808,97
Receitas Financeiras	13.741,03
Transferências Correntes	152.893,00
Outras Receitas Correntes	7.055,62
Receita da Dívida Ativa	183.993,79

**DESPESAS**

<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.038.325,82</b>
Salários	216.727,30
Gratificação de Natal 13º Salário	2.236,50
Férias 1/3 (CF/88)	5.054,31
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	2.192,38
INSS	43.722,62
FGTS	17.625,10
PIS Sobre Folha de Pagamento	2.208,44
Vale Transporte	9.725,10
Plano de Saúde	21.663,04
Auxílio Alimentação	5.573,19
Multa do FGTS	1.124,20
Diárias Funcionários	3.250,00
Diárias Conselheiros	26.000,00
Ajudas de Custo	600,00
Artigos de Expediente	3.232,45
Artigos e Materiais para Higiene	1.906,30
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.267,23
Combustíveis e Lubrificantes	8.345,20
Gêneros de Alimentação	1.926,63
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	3.333,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	432,50
Material de Copa e Cozinha	148,00
Materiais de Informática	4.740,00
Outros Materiais De Consumo	906,00
Remuneração de Serviços Pessoais	20.912,80
Encargos sobre Serviços Prestados	5.595,80
Bolsa Complementar Estágio	5.574,27
Assinatura de Jornais e Periódicos	480,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.686,92
Serviços de Asseio e Higiene	1.238,12
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.871,92
Frete e Carretos	2.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.150,03
Seguros em Geral	4.662,94
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	26.199,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.179,31
Serviços de Medicina do Trabalho	108,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	6.250,00
Indenizações, Restituições e Reposições	4.816,27
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	27.657,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	19.234,72
Postagem de Correspondência Institucional	24.673,93
Despesas com Alimentação	7.286,00
Outros Serviços e Encargos	48.946,65
Passagens Aéreas, Terrestres	16.174,82
Cota Parte do CFO	335.209,61
Impostos Taxas e Pedágios	61,32
Despesas de Exercícios Anteriores	12.424,90
Máquinas Motores e Aparelhos	12.732,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.260,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.038.325,82</b>

**SALDO DISPONÍVEL EM ESPÉCIE EM 30/09/2013 189.888,05**