

CRO-RN - Prestação de Contas - Período 01/07/2009 a 31/12/2009

DETALHAMENTO DAS DESPESAS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALÁRIOS (Pessoal CLT)	19.480,45	17.239,37	18.389,52	19.375,17	21.310,88	32.968,23	128.763,62
ABONO DE FÉRIAS	1.529,87	-	839,84	320,53	1.286,31	-	3.976,55
ABONO PECUNIÁRIO (VENDA DE 10 DIAS)	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.413,26	3.620,27	4.038,16	4.136,08	4.745,41	6.923,31	27.876,49
FGTS	1.561,04	1.499,35	1.538,34	1.473,08	1.498,72	3.049,07	10.619,60
DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	2.000,00	800,00	200,00	400,00	1.600,00	1.000,00	6.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.606,00	2.252,00	-	1.420,00	5.224,00	852,00	13.354,00
DIÁRIAS A CONVIDADOS	568,00	-	284,00	-	-	-	852,00
ARTIGOS DE EXPEDIENTE	212,40	399,25	702,52	210,00	532,03	525,66	2.581,86
ARTIGOS E MATERIAIS PARA HIGIENE	-	110,42	-	186,68	-	-	297,10
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	934,38	1.260,15	1.189,69	535,42	1.053,41	1.729,94	6.702,99
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS	-	-	753,00	-	-	-	753,00
MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL	-	-	-	225,30	-	222,90	448,20
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	-	180,00	-	-	180,00
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	320,00	-	-	419,90	1.707,65	1.858,60	4.306,15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	130,00	-	-	-	-	130,00
PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES	1.740,66	2.632,83	-	-	-	1.803,84	6.177,33
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.900,00	2.715,00	2.515,00	3.000,00	1.300,00	3.465,00	16.895,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.103,59	-	619,18	647,87	682,18	1.509,01	4.561,83
SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	104,69	152,07	154,75	173,62	205,07	92,23	882,43
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.230,35	3.563,84	3.761,51	4.252,05	4.745,98	6.255,47	32.809,20
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	216,00	216,00	216,00	216,00	336,00	216,00	1.416,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	100,00	100,00	-	-	100,00	-	300,00
CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	-	450,00	217,46	-	1.576,00	1.336,21	3.579,67
SEGUROS EM GERAL	976,89	-	-	-	-	-	976,89
DIVULG., IMPRESSÃO, ENCAD. E EMOLDURAMENTO	250,00	-	-	1.420,00	3.682,00	137,00	5.489,00
CONGRESSOS, CONVENÇÕES E SIMPÓSIOS	-	1.889,80	-	-	-	-	1.889,80
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00	895,98	898,81	896,35	448,94	448,11	4.038,19
SERV. MÉDICOS, HOSP., ODONT. E FARMACÊUTICOS	538,67	538,67	529,67	538,67	548,10	548,10	3.241,88
FESTIVIDADES, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	170,92	-	-	2.219,50	2.990,00	800,00	6.180,42
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	343,48	-	364,08	-	-	-	707,56
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.308,91	2.683,16	548,38	8.351,47	3.157,78	5.386,74	24.436,44
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	194,97	-	398,02	192,29	184,13	568,47	1.537,88
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
IPVA	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E PEDÁGIOS	-	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	899,20	899,20	991,70	1.066,40	1.066,40	1.066,40	5.989,30
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	127,43	-	-	127,43
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	-	906,00	-	-	2.549,00	-	3.455,00

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
SALDO ANTERIOR EM 30/06/2009							218.351,90
RECEITAS	55.206,84	36.506,00	36.890,73	35.379,73	35.984,30	33.525,82	233.493,42
DESPESAS	60.153,73	44.953,36	39.149,63	51.983,81	62.529,99	72.762,29	331.532,81
SALDO EM 31/12/2009							120.312,51