

Pelas Águas do Ribeirão do Eixo - Prestação de Contas

0. RECEITAS

| |
|---|
| 0.1 Depósito |
| 0.2 Rendimentos |
| 0.3 estorno de valor não previsto, lançado como despe |
| SUB-TOTAL DE RECEITAS |

1. DESPESAS INDIRETAS

| |
|--|
| 1.1 Taxas Bancárias |
| 1.2 Contador |
| 1.3 Aluguel da sala |
| 1.4 Pedágio |
| SUB-TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS |

2. PESSOAL

| |
|-----------------------------|
| 2.1 Gestor |
| 2.2 Técnico Mobilizador |
| 2.3 Estagiário |
| 2.4 Estagiário |
| 2.5 Estagiário |
| 2.6 Estagiário |
| 2.7 Estagiário |
| 2.8 Estagiário |
| 2.9 Ajudante de Cercamento |
| 2.10 Ajudante de cercamento |
| SUB-TOTAL DE PESSOAL |

| Total | | | |
|--------------|-----------------|-----|------------------|
| | Previsto | | Realizada |
| R\$ | - | R\$ | 280.248,00 |
| R\$ | - | R\$ | 6.474,43 |
| R\$ | - | R\$ | 139,88 |
| R\$ | - | R\$ | 286.862,31 |
| | Previsto | | Realizada |
| R\$ | 1.680,00 | R\$ | 132,25 |
| R\$ | 9.100,00 | R\$ | 8.977,86 |
| R\$ | 4.900,00 | R\$ | 5.950,00 |
| R\$ | 0,00 | R\$ | 365,70 |
| R\$ | 15.680,00 | R\$ | 15.425,81 |
| | Previsto | | Realizada |
| R\$ | 42.000,00 | R\$ | 42.000,00 |
| R\$ | 25.200,00 | R\$ | 34.400,00 |
| R\$ | 11.200,00 | R\$ | 37.600,00 |
| R\$ | 11.200,00 | R\$ | 18.400,00 |
| R\$ | 11.200,00 | R\$ | 7.200,00 |
| R\$ | 11.200,00 | R\$ | 3.200,00 |
| R\$ | 11.200,00 | R\$ | 3.200,00 |
| R\$ | 11.200,00 | R\$ | 7.000,00 |
| R\$ | 7.200,00 | R\$ | 0,00 |
| R\$ | 7.200,00 | R\$ | 2.210,00 |
| R\$ | 148.800,00 | R\$ | 155.210,00 |

3. ENCARGOS SOCIAIS

| | Previsto | Realizada |
|---|---------------------|---------------------|
| 3.1 Recibo Pagamento Autônomo (RPA) | R\$ 1.152,00 | R\$ 950,00 |
| 3.2 Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) | R\$ 1.152,00 | R\$ 2.096,48 |
| 3.3 Seguro de vida, transporte e atividades da equipe | R\$ 956,80 | R\$ 489,00 |
| SUB-TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 3.260,80 | R\$ 3.535,48 |

4. DESPESAS GERAIS

| | Previsto | Realizada |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4.1 Mourão de eucalipto tratado | R\$ 7.800,00 | R\$ 7.989,17 |
| 4.2 Arame | R\$ 5.640,00 | R\$ 440,00 |
| 4.3 Grampos | R\$ 690,00 | R\$ 0,00 |
| 4.4 Balancinhos | R\$ 1.589,00 | R\$ 280,00 |
| 4.5 Alimentação | R\$ 5.200,00 | R\$ 4.443,66 |
| 4.6 Material papelaria EA | R\$ 2.800,00 | R\$ 3.043,42 |
| 4.7 GPS | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.357,40 |
| 4.8 Pendrive (6) | R\$ 180,00 | R\$ 171,40 |
| 4.9 Cartuchos | R\$ 1.400,00 | R\$ 3.088,70 |
| 4.10 Manutenção de Informática | R\$ 1.500,00 | R\$ 9.236,40 |
| 4.11 Ajuda de Transporte Estagiários | R\$ 14.000,00 | R\$ 15.108,20 |
| 4.12 Reagentes para Ecokit | R\$ 8.000,00 | R\$ 652,68 |
| 4.13 HD externo | R\$ 0,00 | R\$ 321,11 |
| 4.14 Combustível | R\$ 18.200,00 | R\$ 18.396,25 |
| 4.15 Manutenção de veículos | R\$ 2.800,00 | R\$ 5.792,41 |
| SUB-TOTAL DE DESPESAS GERAIS | R\$ 70.799,00 | R\$ 70.320,80 |

5. EVENTOS

| | Previsto | Realizada |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| SUB-TOTAL DE EVENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

6. COMUNICAÇÃO

| | Previsto | Realizada |
|--|----------------------|----------------------|
| 6.1 Banner | R\$ 400,00 | R\$ 546,00 |
| 6.2 Folders | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 |
| 6.3 Placas de identificação | R\$ 2.700,00 | R\$ 2.600,00 |
| 6.4 Cartilha | R\$ 1.250,00 | R\$ 490,63 |
| 6.5 Edição de matéria na Revista Manuelzão | R\$ 10.000,00 | R\$ 13.810,00 |
| SUB-TOTAL DE COMUNICAÇÃO | R\$ 17.350,00 | R\$ 17.446,63 |

7. IMPOSTOS E TARIFAS

| | Previsto | Realizada |
|--|----------------------|----------------------|
| 7.1 Taxa administrativa 7% | R\$ 18.271,40 | R\$ 3.107,05 |
| SUB-TOTAL DE IMPOSTOS E TARIFAS | R\$ 18.271,40 | R\$ 18.196,80 |

8. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

| | Previsto | Realizada |
|--|---------------------|---------------------|
| 8.1 Equipamento Multiparâmetro Monitoramento da Água | R\$ 6.087,00 | R\$ 6.675,00 |
| SUB-TOTAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | R\$ 6.087,00 | R\$ 6.675,00 |

| | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| SUB-TOTAL DE DESPESAS | R\$ 280.248,20 | R\$ 286.810,52 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|

SALDO ANTERIOR

SALDO DO MÊS

SALDO ACUMULADO

51,79

DECISÃO FINAL**APROVADO**