

**INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO COSTEIRA E
MARINHA**



Instituto Argonauta

CNPJ: 02.600.247/0001-74

Saldos em 01/04/2020		
<i>Saldos bancários e aplicações financeiras</i>		275.720,49
<u>Demonstrativo de Ingressos e Dispêndios - Convênio</u>		
<u>Recursos de Convênio - Prefeitura Municipal de Santo André</u>		121.692,14
1. Recursos		
1.1	<i>Recursos de Convênios</i>	121.264,00
1.2	<i>Rendas s/ Aplicações Financeiras</i>	428,14
1.3	<i>Dispêndios Recuperados</i>	-
2. (-) Aplicações		88.040,60
2.1 Imobilizado		
2.1.1	<i>Máquinas e Equipamentos</i>	1.050,00
2.1.2	<i>Móveis e Utensílios</i>	-
2.2 (-) Investimentos Aquário Santo André		
2.2.1	<i>Alimentação e Habitação</i>	-
2.2.2	<i>Contribuição para Associação de Classe</i>	-
2.2.3	<i>Despesas c/ Alimentação de Animais</i>	3.603,10
2.2.4	<i>Despesas c/ Condução</i>	-
2.2.5	<i>Despesas c/ Cursos e Treinamentos</i>	-
2.2.6	<i>Despesas c/ Fretes e Carretos</i>	-
2.2.7	<i>Despesas c/ Internet</i>	720,00
2.2.8	<i>Despesas c/ Manutenção de Equipamentos e Tanques</i>	14.915,84
2.2.9	<i>Despesas c/ Manutenção Predial</i>	977,00
2.2.10	<i>Despesas c/ Material de Expediente</i>	-
2.2.11	<i>Despesas c/ Uniformes e Acessórios</i>	-
2.2.12	<i>Despesas c/ Viagens e Representações</i>	-
2.2.13	<i>Despesas Médicas Veterinárias</i>	4.200,00
2.2.14	<i>Despesas Postais e Telegráficas</i>	-
2.2.15	<i>Gás, Combustível e Lubrificantes</i>	286,05
2.2.16	<i>Honorários Contábeis - Pagos a PJ</i>	2.500,00
2.2.17	<i>Impressos e Material de Escritório</i>	-
2.2.18	<i>Informática e Suprimentos</i>	-
2.2.19	<i>Insumos Veterinários</i>	-
2.2.20	<i>Juros Pagos</i>	-
2.2.21	<i>Material de Limpeza e Conservação</i>	-
2.2.22	<i>Medicamentos Veterinários</i>	1.043,00
2.2.23	<i>Multas Pagas</i>	-
2.2.24	<i>Panfletos, Faixas e Cartazes</i>	-
2.2.25	<i>Promoção de Eventos</i>	-
2.2.26	<i>Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas</i>	-
2.3 - Despesas com Pessoal		
2.3.1	<i>Ordenados e Salários</i>	35.672,80
2.3.2	<i>Férias</i>	-
2.3.3	<i>Rescisões e Indenizações</i>	-
2.3.4	<i>Pensão Alimentícia</i>	1.085,22
2.3.5	<i>Despesas c/ Estagiários s/ Vínculo Empregatício</i>	1.300,00
2.3.6	<i>Décimo Terceiro Salário</i>	-
2.3.7	<i>INSS</i>	13.513,96
2.3.8	<i>FGTS</i>	2.050,00
2.3.9	<i>PIS</i>	256,25
2.3.10	<i>IRRF</i>	2.812,71
2.3.11	<i>Exames Médicos</i>	13,23

2.3.12	Vale Transporte	533,52
2.3.13	Vale Refeição e Alimentação	1.128,00
2.4 - Despesas Bancárias, Financeiras e Tributárias		
2.4.1	Despesas Bancárias	186,00
2.4.2	IR s/ Aplicação Financeira	65,05
2.4.3	IOF	-
2.4.4	Impostos, Taxas e Alvarás	128,87
Saldos em 30/04/2020		
Saldos bancários, aplicações.		309.372,03

**INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO COSTEIRA E
MARINHA**



Instituto Argonauta

CNPJ: 02.600.247/0001-74

Saldos em 01/03/2020	265.028,94
<i>Saldos bancários e aplicações financeiras</i>	265.028,94
<u>Demonstrativo de Ingressos e Dispêndios - Convênio</u>	
<u>Recursos de Convênio - Prefeitura Municipal de Santo André</u>	121.927,12
1. Recursos	
1.1 <i>Recursos de Convênios</i>	121.264,00
1.2 <i>Rendas s/ Aplicações Financeiras</i>	663,12
1.3 <i>Dispêndios Recuperados</i>	-
2. (-) Aplicações	111.235,57
2.1 Imobilizado	
2.1.1 <i>Máquinas e Equipamentos</i>	1.050,00
2.1.2 <i>Móveis e Utensílios</i>	-
2.2 (-) Investimentos Aquário Santo André	
2.2.1 <i>Alimentação e Habitação</i>	-
2.2.2 <i>Contribuição para Associação de Classe</i>	2.500,00
2.2.3 <i>Despesas c/ Alimentação de Animais</i>	5.972,74
2.2.4 <i>Despesas c/ Condução</i>	-
2.2.5 <i>Despesas c/ Cursos e Treinamentos</i>	-
2.2.6 <i>Despesas c/ Fretes e Carretos</i>	24,00
2.2.7 <i>Despesas c/ Internet</i>	720,00
2.2.8 <i>Despesas c/ Manutenção de Equipamentos e Tanques</i>	13.632,71
2.2.9 <i>Despesas c/ Manutenção Predial</i>	2.494,03
2.2.10 <i>Despesas c/ Material de Expediente</i>	-
2.2.11 <i>Despesas c/ Uniformes e Acessórios</i>	406,17
2.2.12 <i>Despesas c/ Viagens e Representações</i>	-
2.2.13 <i>Despesas Médicas Veterinárias</i>	14.421,08
2.2.14 <i>Despesas Postais e Telegráficas</i>	-
2.2.15 <i>Gás, Combustível e Lubrificantes</i>	-
2.2.16 <i>Honorários Contábeis - Pagos a PJ</i>	2.500,00
2.2.17 <i>Impressos e Material de Escritório</i>	359,00
2.2.18 <i>Informática e Suprimentos</i>	29,00
2.2.19 <i>Insumos Veterinários</i>	3.536,70
2.2.20 <i>Juros Pagos</i>	-
2.2.21 <i>Material de Limpeza e Conservação</i>	121,03
2.2.22 <i>Medicamentos Veterinários</i>	1.722,16
2.2.23 <i>Multas Pagas</i>	-
2.2.24 <i>Panfletos, Faixas e Cartazes</i>	-
2.2.25 <i>Promoção de Eventos</i>	-
2.2.26 <i>Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas</i>	-
2.3 - Despesas com Pessoal	
2.3.1 <i>Ordenados e Salários</i>	35.028,02
2.3.2 <i>Férias</i>	-
2.3.3 <i>Rescisões e Indenizações</i>	-
2.3.4 <i>Pensão Alimentícia</i>	1.002,14
2.3.5 <i>Despesas c/ Estagiários s/ Vínculo Empregatício</i>	2.493,00
2.3.6 <i>Décimo Terceiro Salário</i>	-
2.3.7 <i>INSS</i>	15.768,96
2.3.8 <i>FGTS</i>	2.074,90
2.3.9 <i>PIS</i>	259,36
2.3.10 <i>IRRF</i>	3.302,87
2.3.11 <i>Exames Médicos</i>	238,37

2.3.12	Vale Transporte	237,12
2.3.13	Vale Refeição e Alimentação	1.044,00
2.4 - Despesas Bancárias, Financeiras e Tributárias		
2.4.1	Despesas Bancárias	99,00
2.4.2	IR s/ Aplicação Financeira	92,13
2.4.3	IOF	-
2.4.4	Impostos, Taxas e Alvarás	107,08
Saldos em 31/03/2020		
Saldos bancários, aplicações.		275.720,49

**INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO COSTEIRA E
MARINHA**



Instituto Argonauta

CNPJ: 02.600.247/0001-74

Saldos em 01/02/2020		
<i>Saldos bancários e aplicações financeiras</i>		248.891,56
<u>Demonstrativo de Ingressos e Dispêndios - Convênio</u>		
<u>Recursos de Convênio - Prefeitura Municipal de Santo André</u>		121.798,64
1. Recursos		
1.1	<i>Recursos de Convênios</i>	121.264,00
1.2	<i>Rendas s/ Aplicações Financeiras</i>	534,64
1.3	<i>Dispêndios Recuperados</i>	-
2. (-) Aplicações		105.661,26
2.1 Imobilizado		
2.1.1	<i>Máquinas e Equipamentos</i>	-
2.1.2	<i>Móveis e Utensílios</i>	-
2.2 (-) Investimentos Aquário Santo André		
2.2.1	<i>Alimentação e Habitação</i>	77,02
2.2.2	<i>Despesas c/ Alimentação de Animais</i>	2.760,83
2.2.3	<i>Despesas c/ Condução</i>	33,70
2.2.4	<i>Despesas c/ Cursos e Treinamentos</i>	-
2.2.5	<i>Despesas c/ Fretes e Carretos</i>	-
2.2.6	<i>Despesas c/ Internet</i>	720,00
2.2.7	<i>Despesas c/ Manutenção de Equipamentos e Tanques</i>	15.270,88
2.2.8	<i>Despesas c/ Manutenção Predial</i>	1.896,63
2.2.9	<i>Despesas c/ Material de Expediente</i>	-
2.2.10	<i>Despesas c/ Uniformes e Acessórios</i>	-
2.2.11	<i>Despesas c/ Viagens e Representações</i>	-
2.2.12	<i>Despesas Médicas Veterinárias</i>	4.072,71
2.2.13	<i>Despesas Postais e Telegráficas</i>	21,00
2.2.14	<i>Gás, Combustível e Lubrificantes</i>	190,00
2.2.15	<i>Honorários Contábeis - Pagos a PJ</i>	2.500,00
2.2.16	<i>Impressos e Material de Escritório</i>	-
2.2.17	<i>Informática e Suprimentos</i>	327,81
2.2.18	<i>Insumos Veterinários</i>	-
2.2.19	<i>Juros Pagos</i>	-
2.2.20	<i>Material de Limpeza e Conservação</i>	-
2.2.21	<i>Medicamentos Veterinários</i>	-
2.2.22	<i>Multas Pagas</i>	-
2.2.23	<i>Panfletos, Faixas e Cartazes</i>	-
2.2.24	<i>Promoção de Eventos</i>	-
2.2.25	<i>Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas</i>	14.370,00
2.3 - Despesas com Pessoal		
2.3.1	<i>Ordenados e Salários</i>	36.979,57
2.3.2	<i>Férias</i>	-
2.3.3	<i>Rescisões e Indenizações</i>	-
2.3.4	<i>Pensão Alimentícia</i>	1.047,12
2.3.5	<i>Despesas c/ Estagiários s/ Vínculo Empregatício</i>	2.275,00
2.3.6	<i>Décimo Terceiro Salário</i>	-
2.3.7	<i>INSS</i>	13.984,51
2.3.8	<i>FGTS</i>	2.222,45
2.3.9	<i>PIS</i>	277,82
2.3.10	<i>IRRF</i>	4.593,11
2.3.11	<i>Exames Médicos</i>	-
2.3.12	<i>Vale Transporte</i>	625,51

2.3.13	Vale Refeição e Alimentação	1.044,00
2.4 - Despesas Bancárias, Financeiras e Tributárias		
2.4.1	Despesas Bancárias	99,00
2.4.2	IR s/ Aplicação Financeira	136,96
2.4.3	IOF	-
2.4.4	Impostos, Taxas e Alvarás	135,63
Saldos em 29/02/2020		
Saldos bancários, aplicações.		265.028,94

**INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO COSTEIRA E
MARINHA**



Instituto Argonauta

CNPJ: 02.600.247/0001-74

Saldos em 01/01/2020		
<i>Saldos bancários e aplicações financeiras</i>		226.284,02
<u>Demonstrativo de Ingressos e Dispêndios - Convênio</u>		
<u>Recursos de Convênio - Prefeitura Municipal de Santo André</u>		121.664,50
1. Recursos		
1.1	<i>Recursos de Convênios</i>	121.264,00
1.2	<i>Rendas s/ Aplicações Financeiras</i>	400,50
1.3	<i>Dispêndios Recuperados</i>	-
2. (-) Aplicações		99.056,96
2.1 Imobilizado		
2.1.1	<i>Máquinas e Equipamentos</i>	-
2.1.2	<i>Móveis e Utensílios</i>	-
2.2 (-) Investimentos Aquário Santo André		
2.2.1	<i>Alimentação e Habitação</i>	-
2.2.2	<i>Despesas c/ Alimentação de Animais</i>	5.057,75
2.2.3	<i>Despesas c/ Condução</i>	-
2.2.4	<i>Despesas c/ Cursos e Treinamentos</i>	-
2.2.5	<i>Despesas c/ Fretes e Carretos</i>	-
2.2.6	<i>Despesas c/ Internet</i>	720,00
2.2.7	<i>Despesas c/ Manutenção de Equipamentos e Tanques</i>	14.569,25
2.2.8	<i>Despesas c/ Manutenção Predial</i>	1.404,94
2.2.9	<i>Despesas c/ Material de Expediente</i>	-
2.2.10	<i>Despesas c/ Uniformes e Acessórios</i>	-
2.2.11	<i>Despesas c/ Viagens e Representações</i>	-
2.2.12	<i>Despesas Médicas Veterinárias</i>	4.152,63
2.2.13	<i>Despesas Postais e Telegráficas</i>	-
2.2.14	<i>Gás, Combustível e Lubrificantes</i>	-
2.2.15	<i>Honorários Contábeis - Pagos a PJ</i>	2.500,00
2.2.16	<i>Impressos e Material de Escritório</i>	-
2.2.17	<i>Informática e Suprimentos</i>	-
2.2.18	<i>Insumos Veterinários</i>	400,00
2.2.19	<i>Juros Pagos</i>	-
2.2.20	<i>Material de Limpeza e Conservação</i>	-
2.2.21	<i>Medicamentos Veterinários</i>	604,00
2.2.22	<i>Multas Pagas</i>	-
2.2.23	<i>Panfletos, Faixas e Cartazes</i>	-
2.2.24	<i>Promoção de Eventos</i>	-
2.2.25	<i>Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas</i>	-
2.3 - Despesas com Pessoal		
2.3.1	<i>Ordenados e Salários</i>	35.722,80
2.3.2	<i>Férias</i>	7.203,78
2.3.3	<i>Rescisões e Indenizações</i>	-
2.3.4	<i>Pensão Alimentícia</i>	1.050,58
2.3.5	<i>Despesas c/ Estagiários s/ Vínculo Empregatício</i>	2.059,00
2.3.6	<i>Décimo Terceiro Salário</i>	-
2.3.7	<i>INSS</i>	13.697,66
2.3.8	<i>FGTS</i>	3.085,58
2.3.9	<i>PIS</i>	385,74
2.3.10	<i>IRRF</i>	4.631,49
2.3.11	<i>Exames Médicos</i>	-
2.3.12	<i>Vale Transporte</i>	382,72

2.3.13	Vale Refeição e Alimentação	1.044,00
2.4	- Despesas Bancárias, Financeiras e Tributárias	
2.4.1	Despesas Bancárias	169,35
2.4.2	IR s/ Aplicação Financeira	97,91
2.4.3	IOF	
2.4.4	Impostos, Taxas e Alvarás	117,78
Saldos em 31/01/2020		
Saldos bancários, aplicações.		248.891,56