
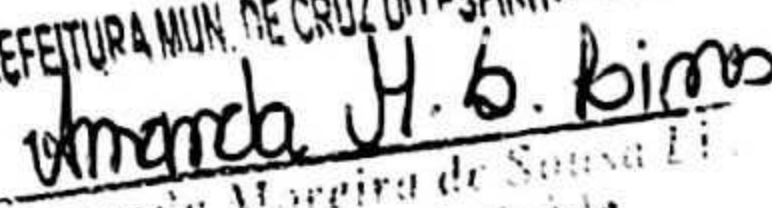


ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional - 2017

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente	54,547.67	65,420.85	83,417.83	83,407.07	286,793.42
Receitas de Contribuições/Portaria 220	53,405.00	53,405.00	83,405.00	83,405.00	273,620.00
Receitas de Contribuições/Boletos	963.00	0.00	0.00	0.00	963.00
Receitas Repasse - OPAS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	179.67	15.85	12.83	2.07	210.42
Outras Receitas	0.00	154.00	0.00	0.00	154.00
Descontos Obtidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>54,547.67</b>	<b>65,574.85</b>	<b>83,417.83</b>	<b>83,407.07</b>	<b>286,947.42</b>
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	58,248.84	68,309.90	71,117.88	87,670.89	284,348.18
Salários	6,088.79	6,088.79	5,512.38	3,855.19	21,545.15
Serviços Prestados por Terceiros	1,898.56	1,898.56	1,898.56	1,898.56	7,594.24
Encargos com INSS	1,932.33	1,932.33	2,601.73	1,362.77	7,829.16
Encargos com FGTS	487.10	487.10	308.41	308.41	1,591.02
Férias	0.00	0.00	3,226.30	0.00	3,226.30
Rescisões Contratuais/FGTS Rescisório	0.00	0.00	2,826.54	198.79	3,025.33
13º Salário	0.00	0.00	744.53	0.00	744.53
Aviso Prévio	0.00	0.00	2,456.96	0.00	2,456.96
Pis S/Folha	60.89	60.89	87.14	38.55	247.47
Alimentação	0.00	161.68	934.66	200.51	1,296.85
Gratificação	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
Assessoria de Comunicação	9,836.00	0.00	0.00	0.00	9,836.00
Assessoria Contábil	0.00	1,874.00	937.00	0.00	2,811.00
Assessoria Jurídica	10,500.00	20,336.00	20,336.00	9,300.00	60,472.00
Outras Prestações de Serviço	13,725.20	4,975.20	7,725.20	29,163.94	55,589.54
Material de Limpeza	0.00	100.00	200.00	0.00	300.00
Material de Expediente	2,000.00	247.34	731.90	0.00	2,979.24
Material de Uso e Consumo	0.00	18.00	511.49	0.00	529.49
Material de Copa Cozinha	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
Manutenção de Veículos	0.00	705.50	350.00	0.00	1,055.50
Combustíveis e Lubrificantes	912.70	1,511.49	2,951.97	0.00	5,376.16
Manutenção de Site	880.00	880.00	0.00	0.00	1,760.00
Manutenção de Informática	0.00	195.00	1,344.30	0.00	1,539.30
Telefone e Internet	371.26	3,854.81	1,943.72	366.23	6,536.02
Outros Impostos e Taxas	10.77	4.37	0.00	0.00	15.14
Taxas Bancárias	167.10	157.10	170.55	231.10	725.85
IOF	94.60	195.40	0.00	0.00	290.00
Depreciações	1,758.25	1,758.25	1,758.25	1,758.25	7,033.00
Despesas com Seguros	175.99	2,501.39	0.00	0.00	2,677.38
Despesas com Confraternizações	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
Doações	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
Correios e Telégrafos	0.00	58.45	0.00	0.00	58.45
Propaganda e Publicidade	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00
Despesas com viagens	1,900.00	1,019.63	1,673.52	2,125.00	6,718.15
Estacionamento	0.00	0.00	20.60	0.00	20.60
Ajuda de Custos	0.00	1,100.00	500.00	0.00	1,600.00
Aluguéis/Condomínios	1,550.00	900.00	940.00	920.00	4,310.00
Diárias	0.00	325.00	125.00	28,896.59	29,346.59
Despesas com Hotéis e Estádias	0.00	0.00	251.35	0.00	251.35
Brindes	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
Despesas com Eventos	0.00	7,805.00	0.00	0.00	7,805.00

  
**Soraya Galvão Araújo Lucena**  
 Presidente - COSEMS-PB  
 CNPJ 41.221.128/0001-62  
 Av. Dom Pedro II, 1826 - Torre  
 CEP 58040-440 - João Pessoa

PREFEITURA MUN. DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB  
  
 Amanda Moreira de Sousa Lira  
 Secretária de Saúde

Locação de Imobiliário e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	3.047,00	3.047,00
Multa e Juros	0,00	8,62	0,00	0,00	8,62
Transportes	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Táxi	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
IPTU/TCR	0,00	0,00	185,79	0,00	185,79
Despesas Diversas	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>59.249,54</b>	<b>66.309,90</b>	<b>71.117,85</b>	<b>87.670,89</b>	<b>284.348,18</b>
Saldo do Mês	(4.701,87)	(735,05)	12.299,98	(4.263,82)	2.599,24
Saldo do Período Anterior		(4.701,87)	(5.436,92)	6.863,06	(3.275,73)
Saldo Final	(4.701,87)	(5.436,92)	6.863,06	2.599,24	(676,49)

PREFEITURA MUN. DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB

*Amanda Moura de Sousa Lima*  
Secretária de Saúde

*Soraya Galvão Araújo Lucena*

Presidente - COSEMS-PB  
CNPJ 41.221.128/0001-62  
Av. Dom Pedro II, 1826 - Torre  
CEP 58040-440 - João Pessoa