

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

Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Corrente	93,009.74	102,835.25	83,688.71	321,082.91	887,415.17
Receitas de Contribuições/Portaria 220	83,405.00	83,405.00	83,405.00	307,275.00	831,110.00
Receitas de Contribuições/Boletos	9,382.00	18,936.00	0.00	13,395.00	42,676.00
Receitas Repasse - OPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	222.74	494.25	283.71	412.91	1,629.17
Outras Receitas	0.00	0.00	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
Total das Receitas	93,009.74	102,835.25	83,688.71	321,082.91	887,569.17
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Correntes:	62,392.43	77,011.63	164,997.00	320,800.47	909,758.72
Salários	4,899.90	4,900.00	0.00	4,900.00	36,245.05
Serviços Prestados por Terceiros	2,271.24	2,271.25	2,271.25	2,271.25	16,679.23
Encargos com INSS	1,703.74	1,703.74	2,120.22	2,291.75	15,648.61
Encargos com FGTS	392.00	392.00	522.66	392.00	3,289.68
Férias	0.00	6,533.23	0.00	0.00	9,759.53
Rescisões Contratuais/FGTS Rescisório	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.33
13º Salario	0.00	0.00	0.00	0.00	744.53
Aviso Prévio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.96
Pis S/Folha	49.00	49.00	65.33	49.00	459.80
Alimentação/Refeições/Lanches	1,382.68	1,656.71	912.05	4,162.62	9,410.91
Gratificação	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Assessoria de Comunicação	0.00	0.00	0.00	0.00	9,836.00
Assessoria Contábil	0.00	0.00	0.00	4,685.00	7,496.00
Assessoria Jurídica	15,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	103,672.00
Outras Prestações de Serviço	7,993.20	12,961.20	17,601.20	8,433.20	102,578.34
Material de Limpeza	0.00	0.00	182.48	0.00	683.49
Material de Expediente	179.00	0.00	668.88	34.50	3,861.62
Material de Uso e Consumo	187.87	0.00	67.98	74.96	860.30
Material de Copa Cozinha	0.00	0.00	0.00	201.41	219.41
Manutenção de Veículos	0.00	0.00	0.00	1,263.00	2,318.50
Combustíveis e Lubrificantes	2,580.11	3,237.09	3,778.88	2,753.20	17,725.44
Manutenção de Site	937.00	937.00	0.00	0.00	3,634.00
Manutenção de Informática	0.00	0.00	0.00	1,874.00	3,413.30
Manutenção e Conservação da Sede	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
Telefone e Internet	3,715.72	455.59	2,061.23	3,292.65	16,061.21
Outros Impostos e Taxas	0.00	0.00	1,768.52	506.24	2,289.90
Taxas Bancárias	196.50	170.55	184.74	188.20	1,465.84
IOF	42.57	9.02	193.33	288.79	823.71
Depreciações	1,758.25	1,758.25	1,758.25	1,758.25	14,066.00
Despesas com Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.38

Doações	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Correios e Telegrafos	0.00	589.14	83.00	0.00	730.59
Propaganda e Publicidade	10,000.00	4,000.00	240.00	8,000.00	34,240.00
Despesas com viagens	400.00	102.50	112,000.00	249,259.90	368,480.55
Estacionamento	20.00	29.00	11.00	0.00	88.60
Ajuda de Custos	4,700.00	9,584.00	4,750.00	4,000.00	24,634.00
Alugueis/Condomínios	920.00	920.00	920.00	1,570.00	8,640.00
Diárias	1,300.00	10,254.84	1,868.00	8,917.01	51,686.44
Despesas com Hotéis e Estadias	0.00	0.00	0.00	0.00	251.35
Brindes	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Despesas com Eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00
Locação de Imobiliário e Equipamentos	500.00	5,000.00	1,550.00	0.00	10,097.00
Multa e Juros	0.00	0.00	0.00	101.74	110.36
Transportes	31.75	0.00	50.00	0.00	2,281.75
Táxi	720.00	197.52	0.00	99.00	1,034.52
IPTU/TCR	0.00	0.00	0.00	0.00	185.79
Despesas Gráficas	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Despesas Diversas	151.90	0.00	68.00	42.80	590.70
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total de Despesas	62,392.43	77,011.63	164,997.00	320,800.47	
Saldo do Mês	30,617.31	25,823.62	(81,308.29)	282.44	
Saldo do Período Anterior	2,395.37	33,012.68	58,836.30	(22,471.99)	
Saldo Final	33,012.68	58,836.30	(22,471.99)	(22,189.55)	


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