

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

Tipos de Receitas					TOTAL DO	TOTAL DO ANO
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	QUADRIMESTRE	2017
Tipos de Receitas						
Receita Corrente	45.544,29	27.279,11	37.277,51	46.209,85	156.310,76	1.043.725,93
Receitas de Contribuições/Portaria 220	27.275,00	27.275,00	37.275,00	33.280,00	125.105,00	32.142,00
Receitas de Contribuições/Boletos	18.263,00	0,00	0,00	12.916,00	31.179,00	53.713,00
Receitas Repasse - OPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	1.655,93
Receitas Financeiras (Rendimentos)	6,29	4,11	2,51	13,85	28.000,00	28.154,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Venda Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	45.544,29	27.279,11	37.277,51	74.209,85	184.310,76	1.071.879,93
Tipos de Despesas						
Despesas Correntes:	42.164,89	36.816,70	38.776,67	68.249,88	186.008,14	1.095.011,40
Salários	4.900,00	4.900,00	4.909,10	4.900,00	19.609,10	55.854,15
Serviços Prestados por Terceiros	2.271,25	2.021,41	2.271,25	2.271,25	8.835,16	22.748,37
Encargos com INSS	1.752,74	1.298,50	1.752,74	3.051,24	7.855,22	5.249,68
Encargos com FGTS	392,00	392,00	588,00	588,00	1.960,00	9.759,53
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,33
Rescisões Contratuais/FGTS Rescisório	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	5.644,53
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,96
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	98,00	245,00	704,80
Pis S/ Folha	49,00	49,00	49,00	98,00	749,24	10.160,15
Alimentação/Refeições/Lanches	23,81	191,22	318,08	216,13	0,00	2.000,00
Gratificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,00
Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	8.433,00
Assessoria Contábil	937,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	124.572,00
Assessoria Jurídica	6.000,00	6.000,00	8.000,00	900,00	31.580,59	134.158,93
Outras Prestações de Serviço	7.078,59	7.205,00	8.540,00	8.757,00	164,96	848,45
Material de Limpeza	0,00	122,96	0,00	42,00	969,45	4.831,07
Material de Expediente	632,65	0,00	336,80	0,00	0,00	860,30
Material de Uso e Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	244,94	464,35
Material de Copa Cozinha	140,26	104,68	0,00	0,00	379,80	379,80
Material de Informática	0,00	189,90	189,90	0,00	2.126,28	4.444,78
Manutenção de Veículos	658,00	150,00	0,00	1.318,28	2.010,91	23.939,35
Combustíveis e Lubrificantes	1.626,42	149,01	2.427,57	2.010,91	2.811,00	9.858,30
Manutenção de site/informática	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	90,00
Manutenção e Conservação da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00
Impressos	0,00	0,00	0,00	106,00	3.950,89	20.012,10
Telefone e Internet	2.444,91	396,62	734,32	375,04	308,36	2.598,26
Outros Impostos e Taxas	190,36	0,00	0,00	118,00	812,53	2.278,37
Taxas Bancárias	162,91	127,65	201,46	320,51	7,87	831,58
IOF	3,80	0,00	0,00	4,07	6.074,67	20.140,67
Depreciações	1.758,25	1.758,25	1.758,25	799,92	0,00	2.677,38
Despesas com Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Despesas com Confraternizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,59
Correios e Telégrafos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	44.740,00
Propaganda e Publicidade	3.500,00	0,00	0,00	3.625,00	8.450,00	376.930,55
Despesas com viagens	0,00	4.825,00	0,00	0,00	25,00	113,60
Estacionamento	0,00	5,00	20,00	0,00	13.450,00	38.084,00
Ajuda de Custos	0,00	5.325,00	0,00	8.125,00	3.040,50	11.680,50
Aluguéis/Condomínios	270,00	930,50	920,00	920,00	10.192,20	61.878,64
Diárias	6.400,00	675,00	1.117,20	2.000,00	0,00	251,35
Despesas com Hotéis e Estádias	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	500,00
Brindes	0,00	0,00	0,00	350,00	990,00	8.795,00
Despesas com Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00
Locação de Imobiliário e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,36
Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,75
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,79
Táxi	17,94	0,00	0,00	0,00	17,94	1.052,46
IPITU/TCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Despesas Gráficas	0,00	0,00	0,00	17.026,53	17.026,53	17.026,53
Bens do Ativo Permanente-Perdas	18,00	0,00	206,00	0,00	224,00	814,70
Despesas Diversas						0,00
Despesas de Capital						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas	42.164,89	36.816,70	38.776,67	68.249,88	186.008,14	1.095.011,40
Saldo do Mês	3.379,40	(9.537,59)	(1.489,16)	5.959,97	(1.697,38)	(23.131,47)
Saldo do Período Anterior	(21.434,09)	(18.054,69)	(27.592,28)	(29.091,44)	(96.172,50)	(27.583,87)
Saldo Final	(18.054,69)	(27.592,28)	(29.091,44)	(23.131,47)	(97.869,88)	(50.715,34)

Soraya Caldino Araujo Lucena
Presidente - COSEMS-PB

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