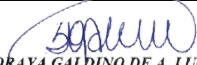



Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 2020

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL DO QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>	<b>92.669,00</b>	<b>92.669,00</b>	<b>92.669,00</b>	<b>92.669,00</b>	<b>370.676,00</b>
1. Receitas de Contribuições/Portaria 220	92.669,00	92.669,00	92.669,00	92.669,00	370.676,00
2. Receitas de Contribuições/Boletos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Receitas Financeiras (Rendimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Resgates a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Receitas de Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Rendimento de Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>92.669,00</b>	<b>92.669,00</b>	<b>92.669,00</b>	<b>92.669,00</b>	<b>370.676,00</b>
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL DO QUADRIMESTRE
<b>Despesas Correntes:</b>	<b>74.899,80</b>	<b>77.563,09</b>	<b>83.695,56</b>	<b>62.743,32</b>	<b>298.901,77</b>
Salários	25.615,63	25.081,17	24.915,20	25.283,77	100.895,77
Serviços Prestados por Terceiros	8.622,50	3.365,00	5.455,00	3.910,00	21.352,50
Encargos com INSS	8.441,19	7.784,99	9.324,43	8.716,95	34.267,56
Encargos com FGTS	2.394,51	2.147,44	2.742,99	2.508,96	9.793,90
Férias	2.823,93	2.823,93	2.823,93	3.288,38	11.760,17
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	2.326,27	2.326,27	2.326,27	2.326,27	9.305,08
Pis s/ Folha	289,52	283,60	291,37	287,92	1.152,41
Vale Transporte	0,00	0,00	115,99	0,00	115,99
Exame Admissional/ Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação/Refeições/Lanches	473,69	1.287,52	2.402,78	0,00	4.163,99
Assessoria Contábil	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	4.174,00
Outras Prestações de Serviço - Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Segurança	575,53	575,53	575,53	575,53	2.302,12
Material de Limpeza	201,31	0,00	0,00	0,00	201,31
Material de Expediente	69,20	69,00	49,00	0,00	187,20
Material de Uso e Consumo	217,61	114,87	189,25	0,00	521,73
Combustíveis e Lubrificantes	1.276,50	1.153,27	510,58	0,00	2.940,35
Energia Elétrica	1.017,51	0,00	1.813,40	768,49	3.599,40
Água e Esgoto	156,48	245,74	175,42	128,54	706,18
Manutenção de site/Informática	0,00	418,00	531,00	685,19	1.634,19
Telefone e Internet	2.361,67	1.664,03	1.978,94	1.209,59	7.214,23
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00	2.406,61	0,00	2.406,61
Taxas Bancárias	89,50	97,50	139,40	89,50	415,90
Depreciações	628,64	628,64	628,64	628,64	2.514,56
Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade e Propaganda	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
Despesas com Auxílio Deslocamento	5.150,00	9.250,00	3.450,00	3.750,00	21.600,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis/Condomínio	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Locação de Mobiliário e Equipamentos	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros	194,02	0,00	13,38	40,59	247,99
Transportes/Taxi-Uber	135,59	282,19	36,21	0,00	453,99
Passagens Aereas e Hospedagem	3.300,00	8.475,50	10.612,30	0,00	22.387,80
Despesas com Graficas/Cópias/Impressos	0,00	943,90	65,00	0,00	1.008,90
Despesas com Diárias/Ajuda de Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico/Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Cartorais	0,00	0,00	77,94	0,00	77,94
Cursos e Palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>74.899,80</b>	<b>77.563,09</b>	<b>83.695,56</b>	<b>62.743,32</b>	<b>298.901,77</b>
Saldo do Mês	17.769,20	15.105,91	8.973,44	29.925,68	71.774,23
Saldo do Período Anterior	-	17.769,20	32.875,11	41.848,55	92.492,86
<b>Saldo Final</b>	<b>17.769,20</b>	<b>32.875,11</b>	<b>41.848,55</b>	<b>71.774,23</b>	<b>164.267,09</b>

  
**SORAYA GALVÃO DE A. LUCENA**  
 Presidente do COSEMS/PB

  
 Nádja Gileny de Souza Silva  
 Tesoureiro