


ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2020					
Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>					
1. Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 92.669,00	R\$ 92.669,00	R\$ 94.124,00	R\$ 93.460,00	R\$ 372.922,00
2. Receitas de Contribuições/Boletos	0	0	0	0	0
3. Receitas Financeiras (Rendimentos)	0	0	0	0	0
4. Resgates a Compensar	0	0	0	0	0
5. Devoluções	0	0	0	0	0
6. Receitas de Repasses	0	0	0	0	0
7. Receitas Eventuais	0	0	0	0	0
8. Rendimentos de Aplicações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258,67	R\$ 258,67
<b>Receita de Capital</b>					
Imobilizado	0	0	0	0	0
Diversas (Especificar)	0	0	0	0	0
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 92.669,00</b>	<b>R\$ 92.669,00</b>	<b>R\$ 94.124,00</b>	<b>R\$ 93.718,67</b>	<b>R\$ 373.180,67</b>
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
<b>Despesas Correntes:</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 25.154,16	R\$ 25.732,33	R\$ 26.065,58	R\$ 26.599,55	R\$ 103.551,62
Encargos Sociais	R\$ 29.383,94	R\$ -	R\$ 30.222,02	R\$ 13.674,10	R\$ 73.280,06
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00
Impostos/Taxas	R\$ 2.545,37	R\$ -	R\$ 1.461,55	R\$ 1.558,30	R\$ 5.565,22
Tarifas Bancárias	R\$ 100,40	R\$ 89,50	R\$ 89,50	R\$ 122,20	R\$ 401,60
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,5	R\$ 79,50
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0	R\$ -
Passagens e Locomoção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0	R\$ -
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00	R\$ 1.075,00	R\$ 4.210,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 5.120,53	R\$ 5.120,53	R\$ 5.120,53	R\$ 6.020,53	R\$ 21.382,12
Outros (especificar)	R\$ 8.739,98	R\$ 17.218,94	R\$ 8.829,58	R\$ 20.908,42	R\$ 55.696,92
Cheques à Compensar	0	0	0	0	0
Desc.adiantamento do Conasems	0	0	0	0	0
Fundo Fixo de Caixa	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos	0	0	0	0	0
Móveis e Equipamentos	0	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0	0
Outros (especificar)	0	0	0	0	0
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 72.944,38</b>	<b>R\$ 49.206,30</b>	<b>R\$ 72.833,76</b>	<b>R\$ 69.982,60</b>	<b>R\$ 264.967,04</b>
<b>Saldo do Mês</b>	<b>R\$ 19.724,62</b>	<b>R\$ 43.462,70</b>	<b>R\$ 21.290,24</b>	<b>R\$ 23.736,07</b>	<b>R\$ 108.213,63</b>
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 85.813,02</b>	<b>R\$ 105.537,64</b>	<b>R\$ 149.000,34</b>	<b>R\$ 170.290,58</b>	<b>R\$ 510.641,58</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 105.537,64</b>	<b>R\$ 149.000,34</b>	<b>R\$ 170.290,58</b>	<b>R\$ 194.026,65</b>	<b>R\$ 618.855,21</b>

  
Soraya Galdino de Araújo Lucena  
Presidente do COSEMS-PB

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

  
Nadja Gileny de Souza Silva  
Diretora de Finanças do COSEMS-PB

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems