

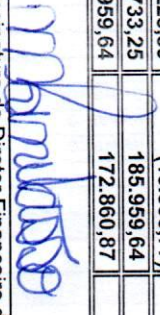
ANEXO I  
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COSEMS/MS - 1º quadrimestre / 2019

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional - COSEMS/MS - 1º Quadrimestre/2019					
Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente	52.753,98	52.799,66	52.880,46	89.446,60	247.880,70
Receitas de Contribuições/Portaria 220	52.338,95	52.338,95	52.338,95	52.338,95	209.355,80
Termo de apoio financeiro CONASEMS-COSEMS/MS				30.000,00	30.000,00
Receitas de locação de stands- 6º Congresso				6.500,00	6.500,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	415,03	460,71	541,51	607,65	1.609,87
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)	52.753,98	52.799,66	52.880,46	89.446,60	247.880,70
Total das Receitas	52.753,98	52.799,66	52.880,46	89.446,60	247.880,70
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	27.094,00	29.301,00	33.654,07	102.545,37	192.594,44
Vencimentos e Vantagens Fixas	9.875,16	12.495,00	15.609,00	14.661,00	52.640,16
Encargos Sociais	0,00	8.460,03	7.808,32	7.808,32	24.076,67
Diárias e Ajuda de Custos	2.501,00	3.000,00	4.995,00	21.400,00	31.896,00
Impostos/Taxas	0,00	2.340,29	2.049,24	2.049,24	6.438,77
Tarifas Bancárias	198,00	215,09	206,00	282,85	901,94
Materiais de Consumo (Expedientes)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.276,99	0,00	1.577,99	650,00	3.504,98
Passagens e Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	900,00	1.090,00	995,00	2.985,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	13.242,85	1.390,59	318,52	54.698,96	69.650,92
Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos					0,00
Móveis e Equipamentos					0,00
Veículos					0,00
Outros (especificar)					0,00
Total de Despesas	27.094,00	29.301,00	33.654,07	102.545,37	192.594,44
Saldo do Mês	25.659,98	23.498,66	19.226,39	(13.098,77)	
Saldo do Período Anterior	117.574,61	143.234,59	166.733,25	185.959,64	
Saldo Final	143.234,59	166.733,25	185.959,64	172.860,87	172.860,87

Carimbo e Assinatura do Presidente do COSEMS/MS

  
Wilson Braga  
Presidente  
COSEMS/MS

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do COSEMS/MS

  
Maria Angélica Benetasso  
Tessoureira  
COSEMS/MS