

Planilha de Prestação de Contas COSEMS/MS - 3º quadrimestre 2018

Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente	32.662,09	52.681,87	52.770,01	52.693,38	190.807,35
Receitas de Contribuições/Portaria 220	32.338,95	52.338,95	52.338,95	52.338,95	189.355,80
Receitas de Contribuições/Boletos					0,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	323,14	342,92	431,06	354,43	1.451,55
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)					0,00
Total das Receitas	32.662,09	52.681,87	52.770,01	52.693,38	190.807,35
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	36.609,95	28.969,88	65.086,98	40.370,65	171.037,46
Vencimentos e Vantagens Fixas	21.636,00	16.776,82	19.451,00	20.002,00	77.865,82
Encargos Sociais	9.319,54	9.351,70		9.842,12	28.513,36
Diárias e Ajuda de Custos	2.800,00	1.800,00	10.300,00	4.600,00	19.500,00
Impostos/Taxas					0,00
Tarifas Bancárias	218,30	219,22	218,30	238,10	893,92
Materiais de Consumo (Expedientes)	1.000,00		700,00	746,00	2.446,00
Combustíveis e Lubrificantes	370,82	430,00	925,76	359,54	2.086,12
Passagens e Locomoção					
Serviços de Terceiros Pessoa Física			150,00	1.990,00	2.140,00
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1.265,29	392,14	33.341,92	2.592,89	
Outros (especificar)					
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	36.609,95	28.969,88	65.086,98	40.370,65	171.037,46
Saldo do Mês	(3.947,86)	23.711,99	(12.316,97)	12.322,73	
Saldo do Período Anterior	97.804,72	93.856,86	117.568,85	105.251,88	
Saldo Final	93.856,86	117.568,85	105.251,88	117.574,61	117.574,61

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems



Wilson Braga
Presidente
COSEMS/MS

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems



Maria Angélica Benetassio
Tessoureira
COSEMS/MS