

ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COSEMS/MS - 2º quadrimestre / 2019

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional - COSEMS/MS - 2º Quadrimestre/2019						
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
Tipos de Receitas						TOTAL
Receita Corrente	61.382,88	52.954,37	52.461,02	54.374,59	221.172,86	
Receitas de Contribuições/Portaria 220	52.338,95	52.338,95	52.338,95	42.338,95	199.355,80	
Patricia Marques Magalhães (devolução de recursos)		58,00			58,00	
Receitas de locação de stands- 6º Congresso	8.500,00			12.000,00	20.500,00	
Receitas Financeiras (Rendimentos)	543,93	557,42	122,07	35,64	1.259,06	
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Imobilizado					0,00	
Diversas (Especificar)					0,00	
Total das Receitas	61.382,88	52.954,37	52.461,02	54.374,59	221.172,86	
Tipos de Despesas						TOTAL
Despesas Correntes:	62.221,91	134.189,18	97.635,97	68.823,69	362.870,75	
Vencimentos e Vantagens Fixas	14.642,00	14.643,00	14.644,00	18.953,20	62.882,20	
Encargos Sociais	7.808,32	7.808,32	6.391,86	7.808,32	29.816,82	
Diárias e Ajuda de Custos	10.975,00	20.200,00	5.800,00	7.600,00	44.575,00	
Impostos/Taxas	2.049,24	2.049,24	2.049,24	2.049,24	8.196,96	
Tarifas Bancárias	236,54	256,90	256,90	225,45	975,79	
Materiais de Consumo (Expedientes)	500,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	779,50	779,50	
Passagens e Locomoção	0,00	1.103,18	0,00	0,00	1.103,18	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	995,00	4.995,00	7.995,00	995,00	14.980,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.015,81	71.583,54	50.498,97	18.914,93	166.013,25	
Outros (especificar)	0,00	11.050,00	10.000,00	10.998,05	32.048,05	
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	62.221,91	134.189,18	97.635,97	68.823,69	362.870,75	
Saldo do Mês	(839,03)	(81.234,81)	(45.174,95)	(14.449,10)		
Saldo do Período Anterior	172.860,87	172.021,84	90.787,03	45.612,08		
Saldo Final	172.021,84	90.787,03	45.612,08		31.162,98	

Carimbo e Assinatura do Presidente do COSEMS/MS

Rogério Santos Leite
Presidente
COSEMS/MS

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do COSEMS/MS

Maria Angélica Benetasso
Tessoureira
COSEMS/MS