


RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente	219.961,20	219.155,66	219.155,66	219.155,66	877.428,18
Receitas de Contribuições/Portaria 220	219.961,20	219.155,66	219.155,66	219.155,66	877.428,18
Repasse - Rede Colaborativa	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	66.000,00
Premiação CONASEMS					
Fundo de Caixa			1.000,00		
Receitas Financeiras (Rendimentos)	60,61				60,61
Receita de Capital					0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)					0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>236.521,81</b>	<b>235.655,66</b>	<b>236.655,66</b>	<b>235.655,66</b>	<b>944.488,79</b>
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	237.877,58	235.600,69	233.209,27	237.051,13	943.738,65
Vencimentos e Vantagens Fixas	80.970,00	80.970,00	85.470,00	93.840,00	341.250,00
Encargos Sociais	0,00	3.202,32	1.682,48	456,38	5.341,16
Diárias e Ajuda de Custos	4.849,00	2.900,00	5.800,00	0,00	13.549,00
Impostos/Taxas	485,38	141,45	345,90	391,45	1.364,16
Tarifas Bancárias	495,41	484,19	457,28	432,18	1.869,04
Materiais de Consumo (Expedientes)	3.629,03	2.605,05	4.055,09	3.609,54	13.898,71
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Locomoção	57.600,00	55.000,00	63.700,00	50.000,00	226.300,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	17.799,99	21.350,00	16.391,52	12.982,25	68.523,76
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	72.048,77	68.947,68	55.307,04	75.339,33	271.642,82
Outros	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
<b>Total de Despesas</b>	<b>237.877,58</b>	<b>235.600,69</b>	<b>233.209,27</b>	<b>237.051,13</b>	<b>943.738,65</b>
Saldo do Mês	(1.355,76)	54,97	3.445,39	(1.395,47)	
Saldo do Período Anterior	1.355,76		54,97	3.501,36	
Saldo Final	0,00	54,97	3.501,36	2.105,89	2.105,89

  
 Manuel Barbosa de Lima  
 Presidente do Cosems-Am  
 Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems  
 Manuel Barbosa de Lima

  
 Carimbo e Assinatura do Presidente Municipal do Cosems  
 Conselho Municipal de Saúde do Município de Píto