

ANEXO I
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	118.246,20	117.684,22	117.662,53	117.642,55	471.235,50
Receitas de Contribuições/Portaria 220	118.080,00	117.580,00	117.580,00	117.580,00	470.820,00	
Receitas de Contribuições/Boletos					0,00	
Receitas Financeiras (Rendimentos)	166,20	104,22	82,53	62,55	415,50	
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imobilizado					0,00	
Diversas (Especificar)					0,00	
Total das Receitas	118.246,20	117.684,22	117.662,53	117.642,55	471.235,50	
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Despesas Correntes:	162.102,67	119.293,40	97.433,58	125.752,71	504.582,36	
Vencimentos e Vantagens Fixas	53.013,66	44.280,87	41.026,70	37.006,62	175.327,85	
Encargos Sociais	18.017,04	19.161,13	11.477,27	20.162,38	68.817,82	
Diárias e Ajuda de Custos	15.888,40	6.004,97	9.947,62	12.067,64	43.908,63	
Impostos/Taxas	6.459,75	6.915,09	2.071,23	1.874,88	17.320,95	
Tarifa Bancárias	718,95	402,35	460,34	491,55	2.073,19	
Materiais de Consumo (Expedientes)	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Passagens e Locomoção	1.375,86	417,93	0,00	3.050,97	4.844,76	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	66.129,01	41.071,06	31.741,42	50.598,67	189.540,16	
Outros (especificar)	500,00	1.040,00	500,00	500,00	2.540,00	
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	162.102,67	119.293,40	97.433,58	125.752,71	504.582,36	
Saldo do Mês	(43.856,47)	(1.609,18)	20.228,95	(8.110,16)		
Saldo do Período Anterior		(43.856,47)	(45.465,65)	(25.236,70)		
Saldo Final	(43.856,47)	(45.465,65)	(25.236,70)	(33.346,86)	(33.346,86)	

Cartimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Cartimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

DIEGO ESPINDOLA
Presidente do COSEMS/RS
CNPJ: 92.859.768/0001-33

RICARDO LANNES COIROLO
1º Tesoureiro COSEMS/RS
CNPJ: 92.859.768/0001-33