

3º quadrimestre - 2018

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					0,00
Receitas de Contribuições/Portaria 220	118.080,00	118.080,00	118.080,00	118.080,00	472.320,00
Receitas de Contribuições/Boletos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	218,10	267,42	305,74	354,23	1.145,49
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	118.298,10	118.347,42	118.385,74	118.434,23	473.465,49
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	84.482,53	101.044,13	81.882,25	97.687,27	365.096,18
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Ajuda de Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos/Taxas			538,28	1.000,00	1.538,28
Tarifas Bancárias	116,60	245,85	167,35	177,50	707,30
Material de Consumo (Expedientes)		0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Locomoção	1.253,57	8.692,92	6.109,62	7.854,62	23.910,73
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.392,28	91.105,36	75.067,00	86.395,15	332.959,79
Outros (especificar)	2.720,08	1.000,00		1.000,00	4.720,08
Despesas de Capital	10.539,13	0,00	1.172,90	700,00	12.412,03
Investimentos				0,00	0,00
Móveis e Equipamentos	10.539,13		1.172,90	700,00	12.412,03
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas	96.021,66	101.044,13	83.055,15	98.387,27	377.508,21
Saldo do Mês	23.276,44	17.303,29	35.330,59	20.046,96	
Saldo do Período Anterior		23.276,44	40.579,73	75.910,32	
Saldo Final	23.276,44	40.579,73	75.910,32	95.957,28	95.957,28

Diego Espíndola de Avila
Presidente do COSEMS/RS

Emerson Arli Magni da Silva
1º Tesoureiro do COSEMS/RS