

ANEXO I
RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da
Contribuição de Representação Institucional - 3º Quadrimestre 2020

| Tipos de Receitas | 3º Quadrimestre 2020 | | | | TOTAL |
|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |
| Receita Corrente | 117.792,95 | 117.580,91 | 117.575,56 | 117.726,12 | 470.675,54 |
| 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) | 287,05 | 0,91 | 4,44 | 146,12 | 144,46 |
| Receita de Capital | 3.124,36 | 3.124,36 | 3.124,36 | 3.124,36 | 12.497,44 |
| Imobilizado | | | | | 0,00 |
| Diversas (TC CONASEMS) | 3.124,36 | 3.124,36 | 3.124,36 | 3.124,36 | 12.497,44 |
| Total das Receitas | 120.917,31 | 120.705,27 | 120.689,92 | 120.650,49 | 483.172,99 |
| Tipos de Despesas | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| Despesas Correntes: | 81.661,66 | 84.437,18 | 90.207,56 | 106.275,60 | 362.582,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 31.754,90 | 32.383,60 | 43.466,76 | 50.713,98 | 158.319,26 |
| Encargos Sociais | 13.791,46 | 13.614,57 | 14.009,50 | 25.851,85 | 67.267,38 |
| Dívidas e Ajuda de Custos | 443,05 | 391,90 | 352,09 | 773,20 | 1.950,24 |
| Impostos/Taxas | 1.975,18 | 2.250,30 | 4.004,61 | 2.396,53 | 10.626,62 |
| Tarifas Bancárias | 240,75 | 251,20 | 272,10 | 313,90 | 1.077,95 |
| Materiais de Consumo (Expedientes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passagens e Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 32.956,32 | 35.055,61 | 28.102,48 | 25.726,14 | 121.840,55 |
| Outros (especificar) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 81.661,66 | 84.437,18 | 90.207,56 | 106.275,60 | 362.582,00 |
| Saldo do Mês | 39.255,65 | 36.286,09 | 30.492,36 | 14.574,88 | |
| Saldo do Período Anterior | | 39.255,65 | 75.523,74 | 106.016,10 | |
| Saldo Final | 39.255,65 | 75.523,74 | 106.016,10 | 120.590,98 | 120.590,98 |

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosam/RS

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosam/RS