

**ANEXO I**  
**RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

| <b>ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional</b> |                   |                   |                  |                  |                   |  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Tipos de Receitas   | MAIO              | JUNHO             | JULHO            | AGOSTO           | TOTAL             |  |
| Receita Corrente  | 118.364,70        | 118.174,62        | 118.080,00       | 118.080,00       | 472.699,32        |  |
| Receitas de Contribuições/Portaria 220  |                   | 118.080,00        |                  |                  | 236.160,00        |  |
| Receitas de Contribuições/Boletos   |                   |                   |                  |                  | 0,00              |  |
| Receitas Financeiras (Rendimentos)  | 284,70            | 94,62             | 66,33            | 115,01           | 560,66            |  |
| Receita de Capital  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |  |
| Imobilizado   |                   |                   |                  |                  | 0,00              |  |
| Diversas (Especificar)  |                   |                   |                  |                  | 0,00              |  |
| <b>Total das Receitas</b>   | <b>118.364,70</b> | <b>118.174,62</b> | <b>66,33</b>     | <b>115,01</b>    | <b>236.720,66</b> |  |
| Tipos de Despesas   | MAIO              | JUNHO             | JULHO            | AGOSTO           | TOTAL             |  |
| Despesas Correntes:   | 72.779,20         | 92.045,62         | 73.538,12        | 62.600,23        | 300.963,17        |  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas   | 21.985,16         | 32.544,07         | 3.304,50         | 25.425,16        | 83.258,89         |  |
| Encargos Sociais  | 0,00              | 22.421,99         | 10.448,13        | 13.459,03        | 46.329,15         |  |
| Diárias e Ajuda de Custos   | 7.413,53          | 10.191,79         | 10.242,40        | 0,00             | 27.847,72         |  |
| Impostos/Taxas  | 16.965,37         | 253,52            | 22.752,55        | 2.585,38         | 42.556,82         |  |
| Tarifas Bancárias   | 479,29            | 267,95            | 251,61           | 167,70           | 1.166,55          |  |
| Materiais de Consumo (Expendientes)   | 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              | 2.446,68          | 3.681,80         | 785,80           | 6.914,28          |  |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |  |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | 24.935,85         | 22.919,62         | 22.357,13        | 20.177,16        | 90.389,76         |  |
| Outros (especificar)  | 1.000,00          | 1.000,00          | 500,00           | 0,00             | 2.500,00          |  |
| 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              |  |
| <b>Total de Despesas</b>  | <b>72.779,20</b>  | <b>92.045,62</b>  | <b>73.538,12</b> | <b>62.600,23</b> | <b>300.963,17</b> |  |
| Saldo do Mês  | 45.585,50         | 26.129,00         | (73.471,79)      | (62.485,22)      |                   |  |
| Saldo do Período Anterior   |                   | 45.585,50         | 71.714,50        | (1.757,29)       |                   |  |
| Saldo Final   | 45.585,50         | 71.714,50         | (1.757,29)       | (64.242,51)      | (64.242,51)       |  |

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems  
Presidente Diego Espindola

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

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems  
1º Tesoureiro Ricardo Lannes Coirolo

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