

1º quadrimestre - 2018

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente					0,00
Receitas de Contribuições/Portaria 220	118.440,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	473.040,00
Receitas de Contribuições/Bolotos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	257,59	227,98	392,30	395,55	1.273,42
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)					0,00
Total das Receitas	0,00	118.427,98	118.592,30	118.595,55	355.615,83
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	93.082,41	56.887,40	37.213,28	100.245,53	287.428,62
Vencimentos e Vantagens Fixas					0,00
Encargos Sociais					0,00
Diárias e Ajuda de Custos					0,00
Impostos/Taxas					0,00
Tarifas Bancárias					0,00
Materiais de Consumo (Expedientes)					0,00
Combustíveis e Lubrificantes					0,00
Passagens e Locomoção	1.054,65	187,40	0,00	0,00	1.242,05
Serviços de Terceiros Pessoa Física	12.440,00	0,00	0,00	0,00	12.440,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	79.587,76	56.700,00	36.613,28	96.945,53	269.846,57
Outros (especificar)	0,00	0,00	600,00	3.300,00	3.900,00
Despesas de Capital	11.865,00	23.734,00	19.064,00	934,00	55.597,00
Investimentos	1.500,00	4.234,00	0,00	934,00	6.668,00
Móveis e Equipamentos	10.365,00	19.500,00	19.064,00	0,00	48.929,00
Veículos					0,00
Outros (especificar)					0,00
Total de Despesas	104.947,41	80.621,40	56.277,28	101.179,53	343.025,62
Saldo do Mês	(104.947,41)	37.806,58	62.315,02	17.416,02	
Saldo do Período Anterior		(104.947,41)	(67.140,83)	(4.825,81)	
Saldo Final	(104.947,41)	(67.140,83)	(4.825,81)	12.590,21	12.590,21

Carimbo e Assinatura do Presidente do COSEMS/RS

Carimbo e Assinatura do Tesoureiro do COSEMS/RS