

ANEXO I
RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da
Contribuição de Representação Institucional - 1º Quadrimestre 2021**

Tipos de Receitas	ANEXO I				TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
Receita Corrente	117.655,60	117.509,31	117.640,44	117.561,76	470.367,11
Receitas de Contribuições/Portaria 220	117.580,00	117.580,00	117.580,00	117.580,00	470.320,00
Receitas de Contribuições/Bolotas					0,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	75,60	70,69	60,44	18,24	47,11
Receita de Capital	2.864,00	2.864,00	2.864,00	2.864,00	11.456,00
Imobilizado					0,00
Diversas (TTC CONASEMS)	2.864,00	2.864,00	2.864,00	2.864,00	11.456,00
Total das Receitas	120.519,60	120.373,31	120.504,44	120.425,76	481.823,11
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	91.144,90	93.307,33	85.514,22	84.494,19	354.460,64
Vencimentos e Vantagens Fixas	28.825,82	31.455,79	30.899,29	31.090,04	122.270,94
Encargos Sociais	16.442,61	15.431,54	15.122,30	15.122,30	62.118,75
Diárias e Ajuda de Custos	0,00	1.434,62	131,18	338,04	1.903,84
Impostos/Taxas	4.120,48	1.417,03	2.422,97	2.779,55	10.740,03
Tarifas Bancárias	198,95	261,75	178,05	167,60	806,35
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	6.266,96	0,00	0,00	6.266,96
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	41.557,04	37.039,64	36.260,43	34.496,66	149.353,77
Outros (especificar)	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
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	91.144,90	93.307,33	85.514,22	84.494,19	354.460,64
Saldo do Mês	29.374,70	27.065,98	34.990,22	35.931,57	
Saldo do Período Anterior	182.530,53	211.905,23	238.971,21	273.961,43	
Saldo Final	211.905,23	238.971,21	273.961,43	309.893,00	309.893,00

Carimbo e Assinatura do Presidente

Márcia de Barros Lima
Presidente do COSEMS/RS

CNPJ: 92.859.768/0001-33

Carimbo e Assinatura do

Paulo Roberto Fernandes
1º Tesoureiro do COSEMS/RS

CNPJ: 92.859.768/0001-33