

**ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

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	219.155,66	205.955,66	219.155,66	219.155,66	863.422,64
Receitas de Contribuições/Portaria 220	219.155,66	205.955,66	219.155,66	219.155,66	863.422,64
Repasse - Rede Colaborativa	16.500,00	16.500,00	33.700,00	33.700,00	100.400,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)					0,00
Receita de Capital					0,00
Imobilizado					4,00
Diversas (Especificar)					0,00
Total das Receitas	235.655,66	222.455,66	252.855,66	252.855,66	963.822,64
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	237.569,81	222.164,61	240.063,81	204.400,03	904.198,26
Vencimentos e Vantagens Fixas	76.194,00	66.694,00	112.459,81	104.364,00	359.711,81
Encargos Sociais	356,54	356,54	356,54	0,00	1.069,62
Diárias e Ajuda de Custos	500,00	0,00	2.346,71	3.750,00	6.596,71
Impostos/Taxas	0,00	660,55	168,72	141,49	970,76
Tarifas Bancárias	445,71	489,54	643,54	483,46	2.062,25
Materiais de Consumo (Expedientes)	1.620,50	3.069,41	4.294,58	2.479,92	11.464,41
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Locomoção	58.825,28	6.734,00	15.858,26	15.481,95	96.899,49
Serviços de Terceiros Pessoa Física	22.800,00	32.580,00	58.823,06	48.813,20	163.016,26
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	76.827,78	111.580,57	45.112,59	28.886,01	262.406,95
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	237.569,81	222.164,61	240.063,81	204.400,03	904.198,26
Saldo do Mês	(1.914,15)	291,05	12.791,85	48.455,63	
Saldo do Período Anterior	2.105,89	191,74	482,79	13.274,64	
Saldo Final	191,74	482,79	13.274,64	61.730,27	61.730,27



Manuel Barbosa de Lima
Presidente do COSEMS-AM



Clair Fonseca Pinto
Gerente do Financeiro COSEMS-AM