

**ANEXO I  
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

<b>ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional</b>					
<b>Tipos de Receitas</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Receita Corrente</b>	<b>219.155,66</b>	<b>205.955,66</b>	<b>219.155,66</b>	<b>219.155,66</b>	<b>863.422,64</b>
Receitas de Contribuições/Portaria 220	219.155,66	219.336,20	219.336,20	219.336,20	877.164,26
Repasse - Rede Colaborativa	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	121.600,00
Congressos CONASEMS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	0,00	39,92	588,40	1.187,86	1.816,18
<b>Receita de Capital</b>					<b>0,00</b>
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>249.555,66</b>	<b>249.776,12</b>	<b>250.324,60</b>	<b>260.924,06</b>	<b>1.010.580,44</b>
<b>Tipos de Despesas</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Despesas Correntes:</b>	<b>113.018,18</b>	<b>123.748,91</b>	<b>292.839,97</b>	<b>210.851,54</b>	<b>740.458,60</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.694,21	8.456,52	27.643,90	60.155,20	99.949,83
Encargos Sociais	0,00	0,00	56.918,95	28.576,52	85.495,47
Diárias e Ajuda de Custos	0,00	10.350,00	64.750,00	6.300,00	81.400,00
Impostos/Taxas	0,00	0,00	33,51	78,95	112,46
Tarifas Bancárias	388,33	679,84	708,21	569,71	2.346,09
Materiais de Consumo (Expedientes)	2.929,04	2.889,07	31.300,22	3.639,38	40.757,71
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Locomoção	0,00	3.965,84	17.683,88	3.080,00	24.729,72
Serviços de Terceiros Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	96.305,51	89.065,64	82.772,40	98.153,78	366.297,33
Outros	1.701,09	342,00	3.028,90	2.298,00	7.369,99
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos					0,00
Móveis e Equipamentos					0,00
Veículos					0,00
Outros (especificar)					0,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>113.018,18</b>	<b>123.748,91</b>	<b>292.839,97</b>	<b>210.851,54</b>	<b>740.458,60</b>
<b>Saldo do Mês</b>	<b>136.537,48</b>	<b>126.027,21</b>	<b>(42.515,37)</b>	<b>50.072,52</b>	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>435.719,70</b>	<b>572.257,18</b>	<b>698.284,39</b>	<b>655.769,02</b>	
<b>Saldo Final</b>	<b>572.257,18</b>	<b>698.284,39</b>	<b>655.769,02</b>	<b>705.841,54</b>	<b>705.841,54</b>