

ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Corrente	219.461,20	219.461,20	219.461,20	219.961,20	878.344,80
Receitas de Contribuições/Portaria 220	219.461,20	219.461,20	219.461,20	219.961,20	878.344,80
Repasse - Rede Colaborativa	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	66.000,00
Premiação CONASEMS				10.000,00	
Fundo de Caixa				185,45	
Receitas Financeiras (Rendimentos)	0,45	132,12	168,45	78,77	379,79
Receita de Capital					0,00
Imobilizado					4,00
Diversas (Especificar)					0,00
Total das Receitas	235.961,65	236.093,32	236.129,65	244.725,42	954.910,04
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Correntes:	276.768,80	226.852,62	248.034,62	248.715,92	1.001.161,96
Vencimentos e Vantagens Fixas	86.970,00	86.970,00	87.570,00	82.640,00	344.350,00
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Ajuda de Custos	14.990,00	4.050,00	2.450,00	3.700,00	25.200,00
Impostos/Taxas	301,56	141,45	0,00	191,45	634,46
Tarifas Bancárias	546,87	455,07	464,33	449,15	1.915,42
Materiais de Consumo (Expedientes)	4.713,10	3.532,06	2.917,90	2.927,57	14.090,63
Combustíveis e Lubrificantes	200,00	276,98	197,35	0,00	674,33
Passagens e Locomoção	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.200,00	203.200,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	7.550,00	11.359,00	7.550,00	8.962,19	35.421,19
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	110.486,97	71.868,06	96.675,04	96.445,56	375.675,63
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 das Despesas	276.768,80	226.852,62	248.034,62	248.715,92	1.001.161,96
Saldo do Mês	(38.796,85)	7.440,70	(11.904,97)	(1.990,50)	
Saldo do Período Anterior	47.897,37	7.810,52	15.251,22	3.346,25	
Saldo Final	7.810,52	15.251,22	3.346,25	1.355,75	1.355,75

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems
Manual Barbosa de Lima

Carimbo e Assinatura do Gerente Financeiro do Cosems
Clair Fonseca Pinto