

**ANEXO I  
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

<b>ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional</b>					
<b>Tipos de Receitas</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</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	0,00	106.211,05	551.255,93	876.622,64
Repasse - Rede Colaborativa	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	134.800,00
<b>Receitas Financeiras (Rendimentos)</b>					<b>0,00</b>
Receita de Capital					0,00
Imobilizado	0,00				0,00
Diversas (Especificar)					0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>252.855,66</b>	<b>33.700,00</b>	<b>139.911,05</b>	<b>584.955,93</b>	<b>1.011.422,64</b>
<b>Tipos de Despesas</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Despesas Correntes:</b>	<b>292.567,11</b>	<b>12.366,81</b>	<b>169.092,18</b>	<b>162.152,17</b>	<b>636.178,27</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	1.870,00	0,00	3.740,00	1.870,00	7.480,00
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Ajuda de Custos	9.030,00	0,00	1.600,00	0,00	10.630,00
Impostos/Taxas	3.810,40	0,00	0,00	175,98	3.986,38
Tarifas Bancárias	712,19	208,43	454,27	475,81	1.850,70
Materiais de Consumo (Expedientes)	15.104,15	0,00	18.444,77	12.877,03	46.425,95
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Locomoção	28.387,02	0,00	0,00	0,00	28.387,02
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	181.068,37	12.158,38	144.853,14	146.753,35	484.833,24
Outros	52.584,98	0,00	0,00	0,00	52.584,98
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,94</b>
Benfeitorias			1.254,94		1.254,94
Móveis e Equipamentos					0,00
Veículos					0,00
Outros (especificar)					0,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>292.567,11</b>	<b>12.366,81</b>	<b>170.347,12</b>	<b>162.152,17</b>	<b>637.433,21</b>
<b>Saldo do Mês</b>	<b>(39.711,45)</b>	<b>21.333,19</b>	<b>(30.436,07)</b>	<b>422.803,76</b>	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>61.730,27</b>	<b>22.018,82</b>	<b>43.352,01</b>	<b>12.915,94</b>	
<b>Saldo Final</b>	<b>22.018,82</b>	<b>43.352,01</b>	<b>12.915,94</b>	<b>435.719,70</b>	<b>435.719,70</b>

Assinatura do Presidente do Cosems Amazonas

Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems Amazonas

Assinatura do Contador do Cosems Amazonas