

**ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2019

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Receita Corrente							
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 107.896,00	R\$ 107.896,00	R\$ 107.896,00	R\$ 107.896,00	R\$ 107.896,00	R\$ 107.896,00	R\$ 107.896,00
Receitas de Contribuições/Boletos							
Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$ 517,89	R\$ 430,21	R\$ 446,84	R\$ 85,50	R\$ 116,05	R\$ 165,54	R\$ 158,45
Resgates a Compensar	R\$ 1.500,00	R\$ 39.805,14	R\$ 59.734,99		R\$ 2.275,92	R\$ 74.830,47	R\$ 10.200,00
Devoluções		R\$ 175,28	R\$ 1.488,00	R\$ 1.846,00	R\$ 800,00		
Receita de Capital							
Imobilizado							
Diversas (Especificar)							
Total das Receitas	R\$ 109.913,89	R\$ 148.306,63	R\$ 169.565,83	R\$ 109.827,50	R\$ 111.087,97	R\$ 182.892,01	R\$ 118.254,45
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Despesas Correntes:							
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 13.313,35	R\$ 13.297,91	R\$ 13.297,91	R\$ 13.297,91	R\$ -	R\$ 19.432,48	R\$ 18.394,31
Encargos Sociais	R\$ 12.029,67	R\$ 10.056,49	R\$ 9.258,83	R\$ 14.338,17	R\$ -	R\$ 8.089,50	R\$ 10.400,75
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 18.000,00	R\$ 17.650,00	R\$ 18.750,00	R\$ 39.250,00	R\$ -	R\$ 29.650,00	R\$ 18.650,00
Impostos/Taxas	R\$ 2.508,57	R\$ 3.117,94	R\$ 1.959,30	R\$ 1.946,11	R\$ -	R\$ 1.628,89	R\$ 1.939,48
Tarifas Bancárias	R\$ 80,68	R\$ 104,54	R\$ 175,80	R\$ 268,42	R\$ -	R\$ 117,93	R\$ 107,75
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Passagens e Locomoção	R\$ 9.158,36	R\$ -	R\$ 1.153,04	R\$ 9.939,35	R\$ -	R\$ 15.750,22	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 10.495,05	R\$ 10.560,05	R\$ 11.775,05	R\$ 12.346,03	R\$ -	R\$ 6.877,59	R\$ 7.306,34
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 19.500,00	R\$ 80.932,65	R\$ 62.449,49	R\$ 30.674,73	R\$ -	R\$ 23.180,00	R\$ 19.220,00
Outros (especificar)	R\$ 10.806,22	R\$ 4.433,37	R\$ -	R\$ 12.333,04	R\$ -	R\$ 3.991,00	R\$ 4.043,30
Resgates a Compensar	R\$ 600,00	R\$ 1.500,00	R\$ 39.805,14	R\$ 59.734,99	R\$ -	R\$ 2.275,92	R\$ 74.830,47
Desc.adiantamento do Conasems	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -		
Fundo Fixo de Caixa	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 2.500,00
Despesas de Capital							
Investimentos							
Móveis e Equipamentos							
Veículos							
Outros (especificar)							
Total de Despesas	R\$ 97.041,90	R\$ 146.652,95	R\$ 213.185,67	R\$ 199.128,75	R\$ -	R\$ 111.993,53	R\$ 157.392,40
Saldo do Mês	R\$ 12.871,99	R\$ 1.653,68	-R\$ 43.619,84	-R\$ 89.301,25	R\$ 111.087,97	R\$ 70.898,48	-R\$ 39.137,95
Saldo do Período Anterior	R\$ 161.724,14	R\$ 174.596,13	R\$ 176.249,81	R\$ 132.629,97	R\$ 43.328,72	R\$ 61.940,02	R\$ 132.838,50
Saldo Final	R\$ 174.596,13	R\$ 176.249,81	R\$ 132.629,97	R\$ 43.328,72	R\$ 154.416,69	R\$ 132.838,50	R\$ 93.700,55


 Débora Costa dos Santos
 Diretora Financeira
 COSEM/RN


 Maria Eliza Garcia Soares
 Presidente-COSEM/RN

AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
R\$ 107.896,00	R\$ 107.896,00	R\$ 107.396,00	R\$ 107.396,00	R\$ 107.396,00	R\$ 1.293.252,00
	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ 120.000,00
R\$ 171,12	R\$ 192,01	R\$ 380,75	R\$ 399,60	R\$ 386,74	R\$ 3.450,70
R\$ 650,00					R\$ 188.996,52
					R\$ 4.309,28
R\$ 108.717,12	R\$ 138.088,01	R\$ 107.776,75	R\$ 197.795,60	R\$ 107.782,74	R\$ 1.610.008,50
AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
R\$ 13.326,35	R\$ 16.535,40	R\$ 16.535,42	R\$ 31.836,17	R\$ 16.535,42	R\$ 185.802,63
R\$ 11.023,47	R\$ 11.154,64	R\$ 10.617,66	R\$ 10.618,53	R\$ 17.870,18	R\$ 125.457,89
R\$ 21.900,00	R\$ 16.900,00	R\$ 20.000,00	R\$ 18.800,00	R\$ 17.150,00	R\$ 236.700,00
R\$ 1.827,21	R\$ 2.160,18	R\$ 1.937,82	R\$ 1.937,97	R\$ 1.937,82	R\$ 22.901,29
R\$ 112,25	R\$ 112,25	R\$ 164,60	R\$ 112,25	R\$ 134,05	R\$ 1.490,52
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,97
R\$ 7.046,34	R\$ 7.126,34	R\$ 8.356,34	R\$ 6.956,34	R\$ 9.446,34	R\$ 98.291,81
R\$ 29.520,00	R\$ 19.720,00	R\$ 28.034,80	R\$ 59.340,00	R\$ 91.627,14	R\$ 464.198,81
R\$ 4.152,44	R\$ 4.042,52	R\$ 4.059,44	R\$ 3.959,07	R\$ 5.314,54	R\$ 57.134,94
R\$ 10.200,00	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189.596,52
R\$ 11.625,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.625,15
R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 16.500,00
R\$ 112.733,21	R\$ 78.401,33	R\$ 90.706,08	R\$ 134.560,33	R\$ 164.015,49	R\$ 1.505.811,64
-R\$ 4.016,09	R\$ 59.686,68	R\$ 17.070,67	R\$ 63.235,27	-R\$ 56.232,75	
R\$ 93.700,55	R\$ 89.684,46	R\$ 149.371,14	R\$ 166.441,81	R\$ 229.677,08	
R\$ 89.684,46	R\$ 149.371,14	R\$ 166.441,81	R\$ 229.677,08	R\$ 173.444,33	