

**ANEXO I**  
**RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

<b>ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional- 2019</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>					
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 107.896,00	R\$ 107.396,00	R\$ 107.396,00	R\$ 107.396,00	R\$ 430.084,00
Receitas de Contribuições/Adiantamentos	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ 120.000,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$ 192,01	R\$ 380,75	R\$ 399,60	R\$ 386,74	R\$ 1.359,10
Resgates a Compensar					R\$ -
Devoluções					R\$ -
<b>Receita de Capital</b>					
Imobilizado					
Diversas (Especificar)					
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 138.088,01</b>	<b>R\$ 107.776,75</b>	<b>R\$ 197.795,60</b>	<b>R\$ 107.782,74</b>	<b>R\$ 551.443,10</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>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 16.535,40	R\$ 16.535,42	R\$ 31.836,17	R\$ 16.535,42	R\$ 81.442,41
Encargos Sociais	R\$ 11.154,64	R\$ 10.617,66	R\$ 10.618,53	R\$ 17.870,18	R\$ 50.261,01
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 16.900,00	R\$ 20.000,00	R\$ 18.800,00	R\$ 17.150,00	R\$ 72.850,00
Impostos/Taxas	R\$ 2.160,18	R\$ 1.937,82	R\$ 1.937,97	R\$ 1.937,82	R\$ 7.973,79
Tarifas Bancárias	R\$ 112,25	R\$ 164,60	R\$ 112,25	R\$ 134,05	R\$ 523,15
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Passagens e Locomoção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 7.126,34	R\$ 8.356,34	R\$ 6.956,34	R\$ 9.446,34	R\$ 31.885,36
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 19.720,00	R\$ 28.034,80	R\$ 59.340,00	R\$ 91.627,14	R\$ 198.721,94
Outros (especificar)	R\$ 4.042,52	R\$ 4.059,44	R\$ 3.959,07	R\$ 5.314,54	R\$ 17.375,57
Resgates a Compensar	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 650,00
Desc.Adiantamento do Conasems	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fundo Fixo de Caixa	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 6.000,00
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					R\$ -
Móveis e Equipamentos					R\$ -
Veículos					R\$ -
Outros (especificar)					R\$ -
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 78.401,33</b>	<b>R\$ 90.706,08</b>	<b>R\$ 134.560,33</b>	<b>R\$ 164.015,49</b>	<b>R\$ 467.683,23</b>
<b>Saldo do Mês</b>	<b>R\$ 59.686,68</b>	<b>R\$ 17.070,67</b>	<b>R\$ 63.235,27</b>	<b>R\$ 56.232,75</b>	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 89.684,46</b>	<b>R\$ 149.371,14</b>	<b>R\$ 166.441,81</b>	<b>R\$ 229.677,08</b>	
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 149.371,14</b>	<b>R\$ 166.441,81</b>	<b>R\$ 229.677,08</b>	<b>R\$ 173.444,33</b>	

Maria Eliza Garcia Soares  
Presidente COSEM/RN

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Debora Costa dos Santos  
Diretora Financeira  
COSEM/RN

Carimbo e Assinatura da Diretora Financeira do Cosems