

ANEXO I
RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da
Contribuição de Representação Institucional - 2º Quadrimestre 2020

Tipos de Receitas	ANO					TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
Receita Corrente	117.617,30	117.619,80	117.621,38	118.101,26		470.959,74
Receitas de Contribuições/Portaria 220	117.580,00	117.580,00	117.580,00	118.080,00		470.820,00
Receitas de Contribuições/Bolotas						0,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	37,30	39,80	41,38	21,28		139,76
Receita de Capital	3.124,36	3.124,36	3.124,36	3.124,36		12.497,44
Imobilizado						0,00
Diversas (TC CONASEMS)	3.124,36	3.124,36	3.124,36	3.124,36		12.497,44
Total das Receitas	120.741,66	120.744,16	120.745,74	121.325,82		483.457,18
Tipos de Despesas	ANO					TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
Despesas Correntes:	85.427,49	94.896,21	80.701,16	85.028,68		346.053,55
Vencimentos e Vantagens Fixas	28.649,99	24.143,95	26.607,53	30.894,49		108.295,96
Encargos Sociais	10.913,62	10.990,89	9.527,88	11.454,28		42.886,57
Diárias e Ajuda de Custos	2.150,05	2.888,13	1.607,48	0,00		6.645,66
Impostos/Taxas	1.745,69	1.747,39	1.809,83	1.591,20		6.894,11
Tarifas Bancárias	362,55	404,35	310,30	261,75		1.338,95
Material de Consumo (Expendentes)	162,00	0,00	0,00	0,00		162,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Passagens e Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	43.443,69	54.721,50	40.338,14	40.326,97		178.830,30
Outros (especificar)	0,00	0,00	500,00	500,00		1.000,00
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 de Despesas	85.427,49	94.896,21	80.701,16	85.028,68		346.053,55
Saldo do Mês	35.314,17	25.847,95	40.044,58	36.196,93		137.403,63
Saldo do Período Anterior	35.314,17	35.314,17	61.162,12	101.206,70		137.403,63
Saldo Final	35.314,17	61.162,12	101.206,70	137.403,63		137.403,63

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosem/FRS

[Assinatura]

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosem/FRS

[Assinatura]
DIRETOR FINANCEIRO
14520