

ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2025

Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Receitas Correntes					
1. Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 162.978,28	R\$ 162.978,28	R\$ 162.978,28	R\$ 157.978,28	R\$ 646.913,12
2. Receitas de Contribuições/Boletos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3. Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4. Resgates a Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5. Devoluções	R\$ 46,84	R\$ 4.530,53	R\$ 38,27	R\$ -	R\$ 4.615,64
6. Receitas de Repasses	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7. Receitas c/ Restrição (Termo de Cooperação)	R\$ 27.100,00	R\$ 27.100,00	R\$ 27.100,00	R\$ 27.100,00	R\$ 108.400,00
8. Rendimentos de Aplicações	R\$ 8.629,03	R\$ 7.626,38	R\$ 8.821,69	R\$ 8.854,86	R\$ 33.931,96
9. Descontos Obtidos	R\$ -	#REF!	R\$ -	R\$ -	#REF!
10. Receitas Eventuais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita de Capital					
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diversas (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 198.754,15	#REF!	R\$ 198.938,24	R\$ 193.933,14	#REF!
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Encargos Sociais	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Diárias e Ajuda de Custos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Impostos/Taxas	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Juros e Multas	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Tarifas Bancárias	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Materiais de Consumo (Expedientes)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Combustíveis e Lubrificantes	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Passagens e Locomoção	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Serviços de Terceiros Pessoa Física	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Serviços Prestados por Apoiadores	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Outros (especificar)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Cheques à Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desc.adiantamento do Conasems	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fundo Fixo de Caixa	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50
Despesas de Capital					
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Móveis e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Despesas	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Saldo do Mês	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Saldo do Período Anterior	R\$ 796.802,10	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Saldo Final	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems