

ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2023

ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Receita Corrente	322.977,03	323.978,56	327.165,19	267.892,50	1.242.013,28
Receitas de Contribuições/Portaria 220	321.647,10	321.647,10	321.647,10	262.947,10	1.227.888,40
Receitas Financeiras (Rendimentos)	1.329,93	2.331,46	5.518,09	4.945,40	14.124,88
Receita de Capital	47.624,48	292.900,00	542.900,00	42.900,00	926.324,48
Diversas (Aluguel e Rede Colaborativa)	47.624,48	292.900,00	542.900,00	42.900,00	926.324,48
Total das Receitas	370.601,51	616.878,56	870.065,19	310.792,50	2.168.337,76
Tipos de Despesas	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Despesas Correntes:	1.478.100,50	286.600,11	508.089,39	361.970,47	2.634.760,47
Vencimentos e Vantagens Fixas	41.815,96	20.020,50	28.427,50	26.636,59	116.900,55
Encargos Sociais	36.343,89	1.699,78	12.601,86	23.563,14	74.208,67
Diárias e Ajuda de Custos	15.860,00	13.250,00	17.170,00	15.470,00	61.750,00
Impostos/Taxas	312,24	4.342,22	34,98	628,02	5.317,46
Tarifas Bancárias	338,50	475,25	868,45	795,70	2.477,90
Materiais de Consumo (Expedientes)	36.056,97	5.203,40	4.672,74	13.622,39	59.555,50
Passagens e Locomoção	7.412,19	11.227,76	300,85	36.514,23	55.455,03
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	239.385,00	119.146,51	404.455,85	240.077,00	1.003.064,36
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)	2.185,45	2.183,89	2.255,91	2.268,75	8.894,00
Hospedagem e Alimentação	19.497,30	105.000,80	3.650,57	2.044,65	130.193,32
Congressos e Eventos		4.050,00	10.830,00	350,00	15.230,00
Outras Despesas	1.078.893,00	-	22.820,68	-	1.101.713,68
Total de Despesas	1.478.100,50	286.600,11	508.089,39	361.970,47	2.634.760,47
Saldo do Mês	(1.107.498,99)	330.278,45	361.975,80	(51.177,97)	(466.422,71)
Saldo do Período Anterior	1.695.048,32	587.549,33	917.827,78	1.279.803,58	1.279.803,58
Saldo Final	587.549,33	917.827,78	1.279.803,58	1.228.625,61	1.228.625,61

DocuSigned by:

Indiciano Leonarchik
BBC1B96842214D3...

Assinatura do Presidente do Cosems

DocuSigned by:

Estaine Galvão Inácio dos Santos
6523FEF471A4406...

Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

DocuSigned by:

Thiago Marçal Borges
56DB53CAA73A459...

Assinatura do Contador do Cosems