

**ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2024**

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	913.847,44	450.842,03	649.567,66	399.870,00	2.414.127,13
Receitas de Contribuições/Portaria 220	911.294,70	449.391,40	648.250,10	398.719,70	2.407.655,90
Receitas de Contribuições/Boletos	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras (Rendimentos)	2.552,74	1.450,63	1.317,56	1.150,30	6.471,23
Receita de Capital	-	-	-	-	-
Diversas (Aluguel e Rede Colaborativa)	-	-	-	-	-
Total das Receitas	913.847,44	450.842,03	649.567,66	399.870,00	2.414.127,13
Tipos de Despesas	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Despesas Correntes:	723.721,62	553.381,90	648.250,46	563.732,33	2.489.086,31
Vencimentos e Vantagens Fixas	23.021,00	23.710,00	29.573,74	21.359,00	97.663,74
Encargos Sociais	24.971,68	13.420,89	1.929,75	14.001,70	54.324,02
Diárias e Ajuda de Custos	33.705,00	26.132,22	37.870,00	28.329,00	126.036,22
Impostos/Taxas	97,32	253,50	65,50	-	416,32
Tarifas Bancárias	860,55	359,55	802,60	736,16	2.758,86
Materiais de Consumo (Expedientes)	812,77	960,92	1.307,66	1.108,13	4.189,48
Passagens e Locomoção	11.294,48	1.694,27	6.027,45	960,05	19.976,25
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	288.552,00	87.460,00	297.233,00	292.035,14	965.280,14
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)	4.202,10	3.591,34	3.275,18	3.132,04	14.200,66
Hospedagem e Alimentação	50.304,50	62.139,05	321,50	26.827,86	139.592,91
Congressos e Eventos	-	-	1.477,00	-	1.477,00
Outras Despesas	285.900,22	333.660,16	268.367,08	175.243,25	1.063.170,71
Total de Despesas	723.721,62	553.381,90	648.250,46	563.732,33	2.489.086,31
Saldo do Mês	190.125,82	(102.539,87)	1.317,20	(163.862,33)	(74.959,18)
Saldo do Período Anterior	647.078,73	837.204,55	734.664,68	735.981,88	735.981,88
Saldo Final	837.204,55	734.664,68	735.981,88	572.119,55	572.119,55

Assinado por:

Fabio de Mello

723EE7448F9B43E
Assinatura do Presidente do Cosems

Assinado por:

Gislaine Galvão Inácio dos Santos

8523EEFA71A4408
Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

Assinado por:

[Assinatura]

83ECA9DFE8EF4FE...
Assinatura do Contador do Cosems