

**ANEXO I**  
**RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2023**

<b>ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional</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>	328.535,95	333.834,39	329.473,54	328.171,25	<b>1.320.015,13</b>
<b>Receitas de Contribuições/Portaria 220</b>	322.147,10	321.647,10	321.647,10	321.647,10	<b>1.287.088,40</b>
<b>Receitas de Contribuições/Boletos</b>	-	-	-	-	-
<b>Receitas Financeiras (Rendimentos)</b>	6.388,85	12.187,29	7.826,44	6.524,15	<b>32.926,73</b>
<b>Receita de Capital</b>	542.900,00	42.900,00	292.900,00	292.900,00	<b>1.171.600,00</b>
<b>Diversas (Convenio SESA e Rede Colaborativa)</b>	542.900,00	42.900,00	292.900,00	292.900,00	<b>1.171.600,00</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>871.435,95</b>	<b>376.734,39</b>	<b>622.373,54</b>	<b>621.071,25</b>	<b>2.491.615,13</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>	<b>453.014,01</b>	<b>624.855,12</b>	<b>455.794,08</b>	<b>750.305,90</b>	<b>2.283.969,11</b>
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	16.922,50	20.487,00	-	59.462,28	<b>96.871,78</b>
<b>Encargos Sociais</b>	12.956,14	15.409,23	-	39.869,35	<b>68.234,72</b>
<b>Diárias e Ajuda de Custos</b>	15.670,00	17.130,00	9.440,00	26.463,19	<b>68.703,19</b>
<b>Impostos/Taxas</b>	-	-	-	-	-
<b>Tarifas Bancárias</b>	640,15	671,85	187,75	1.161,40	<b>2.661,15</b>
<b>Materiais de Consumo (Expedientes)</b>	611,66	793,21	3.750,10	920,56	<b>6.075,53</b>
<b>Passagens e Locomoção</b>	12.830,07	23.478,04	30.665,85	25.788,16	<b>92.762,12</b>
<b>Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica</b>	286.930,00	260.825,00	96.385,00	474.295,00	<b>1.118.435,00</b>
<b>Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)</b>	2.834,64	2.213,34	2.091,42	3.622,36	<b>10.761,76</b>
<b>Hospedagem e Alimentação</b>	71.230,19	-	37.341,90	94.312,82	<b>202.884,91</b>
<b>Congressos e Eventos</b>	18.870,00	19.905,00	-	-	<b>38.775,00</b>
<b>Outras Despesas</b>	13.518,66	263.942,45	275.932,06	24.410,78	<b>577.803,95</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>453.014,01</b>	<b>624.855,12</b>	<b>455.794,08</b>	<b>750.305,90</b>	<b>2.283.969,11</b>
<b>Saldo do Mês</b>	<b>418.421,94</b>	<b>(248.120,73)</b>	<b>166.579,46</b>	<b>(129.234,65)</b>	<b>207.646,02</b>
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>1.228.625,61</b>	<b>1.647.047,55</b>	<b>1.398.926,82</b>	<b>1.565.506,28</b>	<b>1.565.506,28</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>1.647.047,55</b>	<b>1.398.926,82</b>	<b>1.565.506,28</b>	<b>1.436.271,63</b>	<b>1.436.271,63</b>

C/C	345.828,21
C/C Convênio	47.174,40
Aplicação	519.095,30
Aplicação Convênio	275.466,48
Ourocap	248.707,24
	<b>1.436.271,63</b>
	-

DocuSigned by:

*Fabio de Mello*

729FE7440F0B42E  
Assinatura do Presidente do Cosems

DocuSigned by:

*Gláucia Galvão Inácio dos Santos*

63231F5471A406  
Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

DocuSigned by:

*Thiago Marçal Borges*

83ECAF8F68FF4FE  
Assinatura do Contador do Cosems