

ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2021

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente	345.160,21	346.102,42	343.442,71	343.743,48	1.378.448,82
Receitas de Contribuições/Portaria 220	329.497,10	328.997,10	328.997,10	328.997,10	1.316.488,40
Receitas Financeiras (Rendimentos)	15.663,11	17.105,32	14.445,61	14.746,38	61.960,42
Receita de Capital	1.738,34	31.712,46	31.594,10	31.594,10	96.639,00
Diversas (Aluguel e Rede Colaborativa)	1.738,34	31.712,46	31.594,10	31.594,10	96.639,00
Total das Receitas	346.898,55	377.814,88	375.036,81	375.337,58	1.475.087,82
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	326.268,64	330.933,44	397.150,62	969.106,90	2.023.459,60
Vencimentos e Vantagens Fixas	60.087,92	42.461,00	45.954,99	115.814,19	264.318,10
Encargos Sociais	26.509,91	28.165,35	14.178,30	19.751,06	88.604,62
Diárias e Ajuda de Custos	6.150,00	31.401,62	30.001,32	19.648,58	87.201,52
Tarifas Bancárias	34,35	123,17	244,81	160,76	563,09
Materiais de Consumo (Expedientes)	8.762,57	47.978,66	92.053,70	30.902,94	179.697,87
Passagens e Locomoção	13.247,62	642,62	12.671,28	10.982,61	37.544,13
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	204.275,00	177.125,00	198.615,00	766.959,63	1.346.974,63
Outros (Condomínio, Energia e Internet)	7.201,27	3.036,02	3.431,22	4.887,13	18.555,64
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Móveis e Equipamentos	-	-	-	-	-
Total de Despesas	326.268,64	330.933,44	397.150,62	969.106,90	2.023.459,60
Saldo do Mês	20.629,91	46.881,44	(22.113,81)	(593.769,32)	(548.371,78)
Saldo do Período Anterior	3.662.342,65	3.682.972,56	3.729.854,00	3.707.740,19	3.662.342,65
Saldo Final	3.682.972,56	3.729.854,00	3.707.740,19	3.113.970,87	3.113.970,87

DocuSigned by:

Indiciano Leonardiuk

BBC1B96842214D3

Assinatura do Presidente do Cosems

DocuSigned by:

Sergio Henrique dos Santos

6C5A741C6A28430

Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

DocuSigned by:

Thiago Marçal Borges

56DB53CAA73A459...

Assinatura do Contador do Cosems