

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

<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>	398.693,16	398.449,85	398.394,13	398.366,23	<b>1.593.903,37</b>
<b>Receitas de Contribuições/Portaria 220</b>	398.247,10	398.122,10	398.122,10	398.122,10	<b>1.592.613,40</b>
<b>Receitas de Contribuições/Boletos</b>	-				-
<b>Receitas Financeiras (Rendimentos)</b>	446,06	327,75	272,03	244,13	<b>1.289,97</b>
<b>Receita de Capital</b>	1.082,90	602.266,90	500.694,00	64.504,06	<b>1.168.547,86</b>
<b>Imobilizado</b>	-	600.000,00	500.000,00	50.000,00	<b>1.150.000,00</b>
<b>Receita de Congressos</b>	-	-	-	10.000,00	<b>10.000,00</b>
<b>Diversas (Aluguel e Rede Colaborativa)</b>	1.082,90	2.266,90	694,00	4.504,06	<b>8.547,86</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>399.776,06</b>	<b>1.000.716,75</b>	<b>899.088,13</b>	<b>462.870,29</b>	<b>2.762.451,23</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>526.385,32</b>	<b>920.830,43</b>	<b>960.242,96</b>	<b>700.865,78</b>	<b>3.108.324,49</b>
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	26.971,41	19.235,00	46.226,95	22.922,00	<b>115.355,36</b>
<b>Encargos Sociais</b>	11.354,61	14.440,33	15.854,25	23.491,28	<b>65.140,47</b>
<b>Diárias e Ajuda de Custos</b>	9.402,00	15.844,60	43.054,92	40.328,72	<b>108.630,24</b>
<b>Impostos/Taxas</b>	2.216,84	-	-	-	<b>2.216,84</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>	724,85	724,73	777,27	465,22	<b>2.692,07</b>
<b>Materiais de Consumo (Expedientes)</b>	961,51	1.044,80	-	422,40	<b>2.428,71</b>
<b>Passagens e Locomoção</b>	1.725,75	7.179,03	11.570,81	9.425,95	<b>29.901,54</b>
<b>Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica</b>	322.925,00	313.745,00	417.228,50	543.166,80	<b>1.597.065,30</b>
<b>Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)</b>	3.487,04	3.228,04	869,58	913,35	<b>8.498,01</b>
<b>Hospedagem e Alimentação</b>	39.058,75	22.695,00	7.181,00	35.651,76	<b>104.586,51</b>
<b>Congressos e Eventos</b>	1.194,50	15.600,00	17.028,00	3.976,00	<b>37.798,50</b>
<b>Outras Despesas</b>	106.363,06	507.093,90	400.451,68	20.102,30	<b>1.034.010,94</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>526.385,32</b>	<b>920.830,43</b>	<b>960.242,96</b>	<b>700.865,78</b>	<b>3.108.324,49</b>
<b>Saldo do Mês</b>	<b>(126.609,26)</b>	<b>79.886,32</b>	<b>(61.154,83)</b>	<b>(237.995,49)</b>	<b>(345.873,26)</b>
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>572.119,55</b>	<b>445.510,29</b>	<b>525.396,61</b>	<b>464.241,78</b>	<b>464.241,78</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>445.510,29</b>	<b>525.396,61</b>	<b>464.241,78</b>	<b>226.246,29</b>	<b>226.246,29</b>

Assinatura do Presidente do Cosems

Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

Assinatura do Contador do Cosems