

ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2025

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	605.082,35	604.739,50	604.618,12	570.618,12	2.385.058,09
Receitas de Contribuições/Portaria 220	528.018,12	528.018,12	528.018,12	494.018,12	2.078.072,48
Receitas de Contribuições/Boletos	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	306.400,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	464,23	121,38			585,61
Receita de Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Imobilizado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Receita de Congressos	-	-	-		-
Diversas (Aluguel e Rede Colaborativa)	-	-	-		-
Total das Receitas	655.082,35	654.739,50	654.618,12	620.618,12	2.585.058,09
Tipos de Despesas	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Despesas Correntes:	904.553,82	703.854,05	589.369,94	813.713,63	3.011.491,44
Vencimentos e Vantagens Fixas	22.513,00	23.133,00	28.205,87	31.952,00	105.803,87
Encargos Sociais	26.042,38	3.812,08	12.055,44	29.723,84	71.633,74
Diárias e Ajuda de Custos	1.495,00	18.728,34	200,00	7.659,00	28.082,34
Impostos/Taxas	-	50,95	-	-	50,95
Tarifas Bancárias	385,64	1.106,67	400,81	417,30	2.310,42
Materiais de Consumo (Expedientes)	26.032,20	663,85	3.008,89	3.147,41	32.852,35
Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-
Passagens e Locomoção	29.237,63	10.424,61	42.431,51	38.834,70	120.928,45
Serviços de Terceiros Pessoa Física	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	272.710,57	357.937,25	333.764,39	322.810,88	1.287.223,09
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)	-	-	-	-	-
Hospedagem e Alimentação	276,00	21.124,30	1.941,03	1.258,00	24.599,33
Congressos e Eventos	385.255,40	21.130,00	14.420,00	19.440,00	440.245,40
Outras Despesas					-
Imobilizado	140.606,00	245.743,00	152.942,00	358.470,50	897.761,50
Outros (Adiantamentos)	-	-	-	-	-
Total de Despesas	904.553,82	703.854,05	589.369,94	813.713,63	3.011.491,44
Saldo do Mês	(249.471,47)	(49.114,55)	65.248,18	(193.095,51)	(426.433,35)
Saldo do Período Anterior	1.064.608,03	815.136,56	766.022,01	831.270,19	831.270,19
Saldo Final	815.136,56	766.022,01	831.270,19	638.174,68	638.174,68

Fabio de Mello

Fabio de Mello (1 de outubro de 2025 16:59:16 ADT)

Presidente Cosems/PR

Adriane da Silva J. Carvalho

Adriane da Silva J. Carvalho (1 de outubro de 2025 17:26:29 ADT)

Diretor Financeiro Cosems/PR

Thiago Marçal Borges

Thiago Marçal Borges (1 de outubro de 2025 11:16:13 ADT)

Assessoria Contábil Cosems/PR