

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	488.574,46	488.574,46	488.574,46	545.075,03	2.010.798,41		
Receitas de Contribuições/Portaria 220	438.374,46	438.374,46	438.374,46	441.674,46	1.756.797,84		
Receita Financeira	-	-	-	0,57	0,57		
Unidade Paulista (Rede Consensu-Cosems)	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	200.800,00		
Reembolso de Recurso	-	-	-	53.200,00	53.200,00		
Receita de Capital	-	-	-	-	-		
Total das Receitas	488.574,46	488.574,46	488.574,46	545.075,03	2.010.798,41		
Tipos de Despesas	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL		
Despesas Correntes:	334.621,92	391.228,76	365.858,58	355.233,44	1.446.943,70		
Vencimentos e Vantagens Fixas	67.181,01	74.458,73	54.754,66	65.246,19	261.640,59		
Encargos Sociais	12.871,33	58.478,20	33.927,51	64.286,51	169.563,55		
Díarias e Ajuda de Custos	93.950,90	99.225,69	98.203,37	94.366,90	385.746,86		
Impostos/Taxas	468,00	468,00	468,00	-	1.404,00		
Tarifas Bancárias	303,20	330,80	275,20	369,80	1.279,00		
Passagens e Locomoção	24.911,59	9.556,43	35.187,65	9.591,16	79.246,83		
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	19.170,00	50.988,42	87.888,81	49.951,50	207.998,73		
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)	16.652,66	1.617,23	4.731,27	6.543,59	29.544,75		
Hospedagem e Alimentação	34.624,00	22.418,90	-	-	57.042,90		
Congressos e Eventos	6.891,20	3.374,00	2.232,00	-	12.497,20		
Outras Despesas	57.598,03	70.313,36	48.190,11	64.877,79	240.979,29		
Total de Despesas	334.621,92	391.228,76	365.858,58	355.233,44	1.446.943,70		
Saldo do Mês	153.952,54	97.344,70	122.715,88	189.841,59	563.854,71		
Saldo do Período Anterior	88.942,98	242.895,52	340.240,22	462.956,10	462.956,10		
Saldo Final	242.895,52	340.240,22	462.956,10	652.797,69	652.797,69		

Presidente do COSEMS/PA
CPF:

Thiago Marçal Borges
Contador CRC/PR: 077683/O-9
CPF: 071.482.969-27

Diretor Financeiro do COSEMS/PA
CPF:

CARTÓRIO DINIZ

OFÍCIO DE NOTAS

Reconheço as assinaturas por semelhança: JUCINEIDE ALVES BARBOSA e DAYANE DA SILVA LIMA

Dou fe / Em test. a verdade. 16/10/2024 Atos: 2 Emol R\$ 13,60
SÉRIE A N°13007624 FRC R\$ 0,34 FRJ R\$ 2,04 Selo R\$ 0,90
42670031006004049132616101 Selo digital - Reconhecimento de Firma

Célia Maria da Silva Lima - ESCRIVENTE

Avenida Governador José Malcher, 408 - Belém - Pará - CEP: 66040-281
Fones: (91) 9 8411-8316 / 9 9634-9015 / 3212-1248 / 3223-3223
Tabela Titular: Eleanora Maria Moreira de Castro Alves

Célia Maria da Silva Lima
Escrivente Autorizada