

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	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Receita Corrente	491.876,46	492.058,87	492.055,83	492.168,99	1.968.160,15
Receitas de Contribuições/Portaria 220	441.674,46	441.855,00	441.855,00	441.855,00	1.767.239,46
Unidade Paulista (Rede Conasems-Cosems)	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	200.800,00
Receita Financeira	2,00	3,87	0,83	113,99	120,69
Receita de Capital	-	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-	-
Diversas	-	-	-	-	-
Total das Receitas	491.876,46	492.058,87	492.055,83	492.168,99	1.968.160,15
Tipos de Despesas	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Despesas Correntes:	481.321,62	499.212,28	520.942,58	644.057,04	2.145.533,52
Despesas com Pessoal (Salários, VT, VA)	70.696,25	70.929,99	119.740,40	69.849,78	331.216,42
Diárias e Ajuda de Custos	6.579,96	34.100,00	17.306,72	39.443,06	97.429,74
Passagens, Locomoção e Hospedagem	55.460,00	75.049,37	88.735,25	72.393,10	291.637,72
Material de Informática e Escritório	-	-	-	-	-
Compras e Serviços diversos Pessoa Juridica	258.081,80	235.120,36	226.975,34	358.288,18	1.078.465,68
Serviços de Terceiros e Acessoria	24.000,00	10.500,00	7.000,00	14.000,00	55.500,00
Telefone e Internet	5.813,96	6.146,17	6.192,27	5.516,96	23.669,36
Seguros	901,62	901,62	901,62	901,62	3.606,48
Congressos e Eventos	20.000,00	25.140,00	20.155,00	25.000,00	90.295,00
Impostos e Encargos Sociais	38.665,53	40.542,27	33.399,38	57.223,64	169.830,82
Tarifas Bancárias e Juros Passivos	286,50	364,50	536,60	1.022,70	2.210,30
Taxas e Contribuições	836,00	418,00	-	418,00	1.672,00
Total de Despesas	481.321,62	499.212,28	520.942,58	644.057,04	2.145.533,52
Saldo do Mês	10.554,84	(7.153,41)	(28.886,75)	(151.888,05)	(177.373,37)
Saldo do Período Anterior	652.797,69	663.352,53	656.199,12	627.312,37	627.312,37
Saldo Final	663.352,53	656.199,12	627.312,37	475.424,32	475.424,32

Jucineide Barbosa
Presidente do COSEMS/PA

DAYANE DA SILVA
LIMA:78521300204

Assinado de forma digital por DAYANE
DA SILVA LIMA:78521300204

Dayane da Silva Lima
Diretor Financeiro do COSEMS/PA

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