

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Cosems/AC - 3º Quadrimestre de 2025

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	74.978,33	74.956,71	120.829,26	120.823,37	391.587,67
Receitas de Contribuições/Portaria 220	61.078,33	61.056,71	106.923,37	106.923,37	335.981,78
Repasse - Rede Colaborativa	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	55.600,00
Congressos CONASEMS	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras (Rendimentos)	-	-	5,89	-	5,89
Receita de Capital	-	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-	-
Diversas (Especificar)	-	-	-	-	-
Total das Receitas	74.978,33	74.956,71	120.829,26	120.823,37	391.587,67
Tipos de Despesas	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Despesas Correntes:	92.018,58	70.602,79	93.839,42	78.163,83	334.624,62
Vencimentos e Vantagens Fixas	8.140,86	6.640,86	11.069,86	8.852,72	34.704,30
Encargos Sociais	5.273,14	-	6.336,10	9.837,64	21.446,88
Diárias e Ajuda de Custos	14.200,00	20.100,00	14.200,00	13.600,00	62.100,00
Impostos/Taxas	-	-	4.564,50	-	4.564,50
Tarifas Bancárias	158,34	298,17	117,00	245,42	818,93
Materiais de Consumo (Expedientes)	867,72	4.475,92	3.429,78	2.747,82	11.521,24
Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-
Passagens e Locomoção	38.658,25	18.687,84	4.942,91	18.384,96	80.673,96
Serviços de Terceiros Pessoa Física	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	24.720,27	20.400,00	49.179,27	24.495,27	118.794,81
Outros	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	21.237,30	-	-	21.237,30
Investimentos	-	-	-	-	-
Móveis e Equipamentos	-	21.000,00	-	-	21.000,00
Equipamentos de informática	-	-	-	-	-
Outros (especificar)	-	237,30	-	-	237,30
Total de Despesas	92.018,58	91.840,09	93.839,42	78.163,83	355.861,92
Saldo do Mês	(17.040,25)	(16.883,38)	26.989,84	42.659,54	
Saldo do Período Anterior	49.797,74	32.757,49	15.874,11	42.863,95	
Saldo Final	32.757,49	15.874,11	42.863,95	85.523,49	85.523,49

George Eduardo Carneiro Macedo
 Presidente do Cosems/AC
 CPF: 949.757.102-00

Daniel Lima de Almeida
 Diretor Financeiro do Cosems/AC
 CPF: 939.765.262-15

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