

ANEXO I - RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
1º QUADRIMESTRE DE 2025 - COSEMS ACRE

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente	77.105,78	77.073,04	77.055,90	76.840,07	308.074,79
Receitas de Contribuições/Portaria 220	62.145,00	62.145,00	62.145,00	62.145,00	248.580,00
Repasse - Rede Colaborativa	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	55.600,00
Congressos CONASEMS	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras (Rendimentos)	1.060,78	1.028,04	1.010,90	795,07	3.894,79
Receita de Capital	-	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-	-
Diversas (Especificar)	-	-	-	-	-
Total das Receitas	77.105,78	77.073,04	77.055,90	76.840,07	308.074,79
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	32.754,81	104.162,77	43.358,17	176.050,08	356.325,83
Vencimentos e Vantagens Fixas	6.628,13	6.628,13	16.237,71	2.912,96	32.406,93
Encargos Sociais	708,64	708,64	708,64	866,11	2.992,03
Diárias e Ajuda de Custos	500,00	19.800,00	4.000,00	500,00	24.800,00
Impostos/Taxas	4.634,33	5.079,93	4.577,23	5.109,76	19.401,25
Tarifas Bancárias	71,50	223,20	119,81	99,95	514,46
Materiais de Consumo (Expedientes)	812,21	4.379,82	914,78	1.171,84	7.278,65
Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-
Passagens e Locomoção	-	3.912,68	-	132.634,13	136.546,81
Serviços de Terceiros Pessoa Física	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	19.400,00	63.430,37	16.800,00	32.755,33	132.385,70
Outros	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	4.699,00	-	-	4.699,00
Investimentos	-	-	-	-	-
Móveis e Equipamentos	-	-	-	-	-
Equipamentos de informática	-	4.699,00	-	-	4.699,00
Outros (especificar)	-	-	-	-	-
Total de Despesas	32.754,81	108.861,77	43.358,17	176.050,08	361.024,83
Saldo do Mês	44.350,97	(31.788,73)	33.697,73	(99.210,01)	
Saldo do Período Anterior	149.424,63	193.775,60	161.986,87	195.684,60	
Saldo Final	193.775,60	161.986,87	195.684,60	96.474,59	96.474,59

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