

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 3º QUADRIMESTRE 2024 - COSEMS ACRE
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	64.450,00	64.325,00	64.325,00	74.325,00	267.425,00
Receitas de Contribuições/Portaria 220	64.450,00	64.325,00	64.325,00	64.325,00	257.425,00
Receitas de Congressos	-	-	-	10.000,00	10.000,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	-	-	-	-	-
Receita de Capital	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	55.600,00
Diversas (Aluguel e Rede Colaborativa)	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	55.600,00
Total das Receitas	78.350,00	78.225,00	78.225,00	88.225,00	323.025,00
Tipos de Despesas	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Despesas Correntes:	95.589,82	144.389,42	93.468,70	71.147,99	404.595,93
Vencimentos e Vantagens Fixas	6.211,08	6.211,08	10.331,08	6.211,08	28.964,32
Encargos Sociais	4.871,72	4.871,72	5.201,32	11.504,92	26.449,68
Diárias e Ajuda de Custos	17.000,00	13.650,00	8.800,00	18.600,00	58.050,00
Impostos/Taxas	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	177,60	189,30	184,97	192,31	744,18
Materiais de Consumo (Expedientes)	-	-	-	-	-
Passagens e Locomoção	8.327,29	31.913,96	7.494,91	7.288,56	55.024,72
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	63.600,00
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)	4.449,43	4.503,96	4.317,34	4.292,22	17.562,95
Hospedagem e Alimentação	1.456,00	28.939,00	4.596,10	1.298,90	36.290,00
Congressos e Eventos	37.196,70	26.961,60	36.493,00	5.860,00	106.511,30
Outras Despesas	-	11.248,80	149,98	-	11.398,78
Total de Despesas	95.589,82	144.389,42	93.468,70	71.147,99	404.595,93
Saldo do Mês	(17.239,82)	(66.164,42)	(15.243,70)	17.077,01	(81.570,93)
Saldo do Período Anterior	228.033,60	210.793,78	144.629,36	129.385,66	129.385,66
Saldo Final	210.793,78	144.629,36	129.385,66	146.462,67	146.462,67

Ajucilene Gonçalves Mota
 Presidente do COSEMS/AC
 CPF: 308.114.222-91

George Eduardo Carneiro Macedo
 Diretor Financeiro do COSEMS/AC
 CPF: 949.757.102-00

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