

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º 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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
Receita Corrente	78.354,71	79.909,83	75.064,25	79.100,95	312.429,74
Receitas de Contribuições/Portaria 220	68.450,00	68.450,00	60.450,00	64.450,00	261.800,00
Receita Financeira	4,71	159,83	714,25	750,95	1.629,74
Reembolso de Recurso	-	1.400,00	-	-	1.400,00
Unidade Paulista (Rede Conasems-Cosems)	9.900,00	9.900,00	13.900,00	13.900,00	47.600,00
Receita de Capital	-	-	-	-	-
Total das Receitas	78.354,71	79.909,83	75.064,25	79.100,95	312.429,74
Tipos de Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
Despesas Correntes:	50.762,70	53.902,22	59.957,94	81.456,65	246.079,51
Vencimentos e Vantagens Fixas	6.200,04	11.675,61	6.211,08	6.211,08	30.297,81
Encargos Sociais	4.882,76	5.532,22	4.871,72	4.871,72	20.158,42
Diárias e Ajuda de Custos	13.900,00	9.700,00	17.100,00	16.900,00	57.600,00
Impostos/Taxas	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	204,00	180,00	216,00	264,00	864,00
Materiais de Consumo (Expedientes)	-	-	-	-	-
Passagens e Locomoção	-	-	4.829,62	-	4.829,62
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.900,00	21.393,33	15.900,00	15.900,00	69.093,33
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)	4.187,10	4.021,06	4.305,02	7.820,45	20.333,63
Hospedagem e Alimentação	-	-	-	-	-
Congressos e Eventos	-	1.400,00	6.470,00	24.394,00	32.264,00
Outras Despesas	5.488,80	-	54,50	5.095,40	10.638,70
Total de Despesas	50.762,70	53.902,22	59.957,94	81.456,65	246.079,51
Saldo do Mês	27.592,01	26.007,61	15.106,31	(2.355,70)	66.350,23
Saldo do Período Anterior	61.713,98	89.305,99	115.313,60	130.419,91	130.419,91
Saldo Final	89.305,99	115.313,60	130.419,91	128.064,21	128.064,21

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