

COSEMS - ACRE - 2º QUADRIMESTRE 2024
ANEXO I - RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Receita Corrente	78.739,53	85.491,89	80.698,01	81.102,55	326.031,98
Receitas de Contribuições/Portaria 220	64.450,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	257.800,00
Receita Financeira	389,53	1.141,89	1.298,01	1.252,55	4.081,98
Reembolso de Recurso	-	6.000,00	1.050,00	1.500,00	8.550,00
Unidade Paulista (Rede Conasems-Cosems)	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	55.600,00
Receita de Capital	-	-	-	-	-
Total das Receitas	78.739,53	85.491,89	80.698,01	81.102,55	326.031,98
Tipos de Despesas	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL
Despesas Correntes:	22.336,21	87.234,28	58.988,35	57.503,75	226.062,59
Vencimentos e Vantagens Fixas	6.000,00	6.422,16	6.211,08	6.211,08	24.844,32
Encargos Sociais	-	9.743,44	4.871,72	4.871,72	19.486,88
Diárias e Ajuda de Custos	-	4.000,00	12.450,00	11.578,43	28.028,43
Impostos/Taxas	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	70,00	154,00	99,70	126,10	449,80
Materiais de Consumo (Expedientes)	-	-	-	-	-
Passagens e Locomoção	-	7.056,40	-	-	7.056,40
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.900,00	15.900,00	28.110,00	15.900,00	75.810,00
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)	366,21	4.317,18	4.348,85	4.036,42	13.068,66
Hospedagem e Alimentação	-	-	-	-	-
Congressos e Eventos	-	39.388,00	2.000,00	14.780,00	56.168,00
Outras Despesas	-	253,10	897,00	-	1.150,10
Total de Despesas	22.336,21	87.234,28	58.988,35	57.503,75	226.062,59
Saldo do Mês	56.403,32	(1.742,39)	21.709,66	23.598,80	99.969,39
Saldo do Período Anterior	128.064,21	184.467,53	182.725,14	204.434,80	204.434,80
Saldo Final	184.467,53	182.725,14	204.434,80	228.033,60	228.033,60

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