

ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - COSEMS ACRE - 1º Quadrimestre 2026

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	107.116,78	107.695,48	107.886,11	107.777,77	430.476,14
Receitas de Contribuições/Portaria 220	106.923,37	106.923,37	106.923,37	106.923,37	427.693,48
Repasse - Rede Colaborativa	-	-	-	-	-
Congressos CONASEMS	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras (Rendimentos)	193,41	772,11	962,74	854,40	2.782,66
Receita de Capital	18.384,96	-	-	-	18.384,96
Imobilizado	-	-	-	-	-
Diversas (Estorno de despesas com viagem)	18.384,96	-	-	-	18.384,96
Total das Receitas	125.501,74	107.695,48	107.886,11	107.777,77	448.861,10
Tipos de Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
Despesas Correntes:	55.767,57	69.352,15	174.660,54	75.230,96	375.011,22
Vencimentos e Vantagens Fixas	16.242,60	2.868,43	10.114,43	8.426,93	37.652,39
Encargos Sociais	1.062,96	866,11	708,64	908,64	3.546,35
Diárias e Ajuda de Custos	5.000,00	5.000,00	14.600,00	6.500,00	31.100,00
Impostos/Taxas	5.869,59	3.857,04	4.590,93	5.940,93	20.258,49
Tarifas Bancárias	145,35	116,60	143,10	151,55	556,60
Materiais de Consumo (Expedientes)	-	-	1.414,91	-	1.414,91
Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-
Passagens e Locomoção	4.328,00	18.325,96	96.050,02	11.643,40	130.347,38
Serviços de Terceiros Pessoa Física	-	-	25.800,00	-	25.800,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	22.270,27	37.125,60	14.770,27	40.570,27	114.736,41
Outros (Inscrições Congresso)	848,80	1.192,41	6.468,24	1.089,24	9.598,69
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Outros (especificar)	-	-	-	-	-
Total de Despesas	55.767,57	69.352,15	174.660,54	75.230,96	375.011,22
Saldo do Mês	69.734,17	38.343,33	(66.774,43)	32.546,81	
Saldo do Período Anterior	65.084,03	134.818,20	173.161,53	106.387,10	
Saldo Final	134.818,20	173.161,53	106.387,10	138.933,91	138.933,91

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