



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	R\$ 91.822,64	R\$ 91.822,64	R\$ 92.092,64	R\$ 91.822,64	R\$ 367.560,56	
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 91.822,64	R\$ 91.822,64	R\$ 91.822,64	R\$ 91.822,64	R\$ 367.290,56	
Receitas de Contribuições/Boletos					R\$ -	
Receitas Financeiras (Rendimentos)					R\$ -	
Resgate Aplicações Financeiras						
Outros (Devolução Diária)			R\$ 270,00			
Receita de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Imobilizado					R\$ -	
Diversas (Especificar)					R\$ -	
Total das Receitas	R\$ 91.822,64	R\$ 91.822,64	R\$ 92.092,64	R\$ 91.822,64	R\$ 367.560,56	
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
Despesas Correntes:	R\$ 46.669,60	R\$ 106.630,50	R\$ 75.296,32	R\$ 52.807,58	R\$ 281.404,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 23.200,00	R\$ 26.717,64	R\$ 27.895,67	R\$ 19.157,00	R\$ 96.970,31	
Encargos Sociais	R\$ -	R\$ 30.382,47	R\$ 14.436,11	R\$ 13.751,18	R\$ 58.569,76	
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 1.400,00	R\$ 13.440,00	R\$ 14.445,00	R\$ 1.080,00	R\$ 928,60	
Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ 86,30	R\$ 604,97	R\$ 170,28	R\$ 861,55	
Tarifas Bancárias	R\$ 182,55	R\$ 363,30	R\$ 299,05	R\$ 83,70	R\$ 928,60	
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 702,51	R\$ 118,71	R\$ 640,46	R\$ -	R\$ 1.461,68	
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 602,68	R\$ 642,97	R\$ 1.029,08	R\$ 1.253,03	R\$ 3.527,76	
Passagens e Locomoção	R\$ 56,22	R\$ 7.767,17	R\$ 188,60	R\$ -	R\$ 8.011,99	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 13.241,70	R\$ 15.151,70	R\$ 10.064,20	R\$ 11.855,50	R\$ 50.313,10	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 7.283,94	R\$ 11.960,24	R\$ 5.693,18	R\$ 5.456,89	R\$ 30.394,25	
Outros (Aplicação Financeira)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Móveis e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total de Despesas	R\$ 46.669,60	R\$ 106.630,50	R\$ 75.296,32	R\$ 52.807,58	R\$ 281.404,00	
Saldo do Mês	R\$ 45.153,04	-R\$ 14.807,86	R\$ 16.796,32	R\$ 39.015,06		
Saldo do Período Anterior	R\$ 56.819,41	R\$ 101.972,45	R\$ 87.164,59	R\$ 103.960,91		
Saldo Final	R\$ 101.972,45	R\$ 87.164,59	R\$ 103.960,91	R\$ 142.975,97	R\$ 142.975,97	

* O saldo final deu uma diferença de R\$ 73,73 em relação ao extrato bancário, pois o mesmo apresenta esse divergência entres os meses de Outubro a Dezembro.


 Marco Antonio Norberto Felipe
 Presidente do COSEMS/MT


 Jader Luis de A. Mendes Bahia
 Secretário Geral do COSEMS/MT