

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	R\$ 92.322,64	R\$ 91.822,64	R\$ 91.822,64	R\$ 91.822,64	R\$	367.790,56
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 92.322,64	R\$ 91.822,64	R\$ 91.822,64	R\$ 91.822,64	R\$	367.790,56
Receitas de Contribuições/Boletos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Resgate Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outros (Devoluções)	R\$ 620,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Receita de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Imobilizado					R\$	-
Diversas (Especificar)					R\$	-
Total das Receitas	R\$ 92.942,64	R\$ 91.822,64	R\$ 91.822,64	R\$ 91.822,64	R\$	368.410,56
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Despesas Correntes:	R\$ 61.596,20	R\$ 62.813,07	R\$ 80.664,44	R\$ 88.680,07	R\$	293.753,78
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 28.057,54	R\$ 23.311,98	R\$ 25.008,59	R\$ 31.119,93	R\$	107.498,04
Encargos Sociais	R\$ 11.917,10	R\$ 12.333,25	R\$ 12.674,27	R\$ 24.621,61	R\$	61.546,23
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 810,00	R\$ 3.910,00	R\$ 20.790,00	R\$ 2.430,00	R\$	27.940,00
Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ 96,48	R\$ -	R\$ -	R\$	96,48
Tarifas Bancárias	R\$ 125,50	R\$ 250,90	R\$ 328,85	R\$ 178,45	R\$	1.064,26
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ -	R\$ 431,46	R\$ 75,00	R\$ 447,38	R\$	953,84
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 831,73	R\$ 1.130,97	R\$ 1.200,43	R\$ 440,72	R\$	3.603,85
Passagens e Locomoção	R\$ -	R\$ 2.180,67	R\$ 2.372,61	R\$ 2.464,10	R\$	7.017,38
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 13.644,00	R\$ 12.650,00	R\$ 12.510,00	R\$ 11.746,30	R\$	50.550,30
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.210,33	R\$ 6.517,36	R\$ 5.704,69	R\$ 15.231,58	R\$	33.663,96
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\$ 61.596,20	R\$ 62.813,07	R\$ 80.664,44	R\$ 88.680,07	R\$	293.753,78
Saldo do Mês	R\$ 31.346,44	R\$ 29.009,57	R\$ 11.158,20	R\$ 3.142,57		
Saldo do Período Anterior	R\$ 283.253,44	R\$ 314.599,88	R\$ 343.609,45	R\$ 354.767,65		
Saldo Final	R\$ 314.599,88	R\$ 343.609,45	R\$ 354.767,65	R\$ 357.910,22	R\$	357.910,22


 Marco Antonio Norberto Felipe
 Presidente do COSEMS/MT


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