

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\$ 92.104,96	R\$ 94.312,34	R\$ 91.822,64	R\$ 370.062,58
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resgate Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (Devoluções)		R\$ 282,32	R\$ 2.489,70	R\$ -	
Receita de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Imobilizado					R\$ -
Diversas (Especificar)					R\$ -
Total das Receitas	R\$ 91.822,64	R\$ 92.104,96	R\$ 94.312,34	R\$ 91.822,64	R\$ 370.062,58
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	R\$ 86.586,19	R\$ 90.983,04	R\$ 78.247,38	R\$ 49.040,28	R\$ 304.856,89
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 23.643,93	R\$ 23.529,00	R\$ 30.348,63	R\$ 25.317,93	R\$ 102.839,49
Encargos Sociais	R\$ 18.955,94	R\$ 21.083,50	R\$ 16.630,08	R\$ 16.644,39	R\$ 73.313,91
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 10.530,00	R\$ 16.740,00	R\$ 4.590,00	R\$ -	R\$ 31.860,00
Impostos/Taxas	R\$ 471,94	R\$ 422,19	R\$ 64,80	R\$ -	R\$ 958,93
Tarifas Bancárias	R\$ 220,75	R\$ 291,85	R\$ 139,55	R\$ 62,80	R\$ 1.046,08
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ -	R\$ 622,98	R\$ 63,03	R\$ -	R\$ 686,01
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 3.978,31	R\$ 2.035,06	R\$ 1.441,30	R\$ -	R\$ 7.454,67
Passagens e Locomoção	R\$ 82,44	R\$ 730,46	R\$ 42,15	R\$ -	R\$ 855,05
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 22.762,60	R\$ 11.886,30	R\$ 3.060,00	R\$ 3.200,00	R\$ 40.908,90
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 5.940,28	R\$ 13.641,70	R\$ 21.867,84	R\$ 3.815,16	R\$ 45.264,98
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\$ 86.586,19	R\$ 90.983,04	R\$ 78.247,38	R\$ 49.040,28	R\$ 304.856,89
Saldo do Mês	R\$ 5.236,45	R\$ 1.121,92	R\$ 16.064,96	R\$ 42.782,36	
Saldo do Período Anterior	R\$ 357.910,22	R\$ 363.146,67	R\$ 364.268,59	R\$ 380.333,55	
Saldo Final	R\$ 363.146,67	R\$ 364.268,59	R\$ 380.333,55	R\$ 423.115,91	R\$ 423.115,91



Marco Antonio Norberto Felipe
Presidente do COSEMS/MT



Rogério Noro
Secretário Geral do COSEMS/MT