



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	R\$	91.822,64	R\$	97.263,75	R\$	92.688,34	R\$	93.188,34	R\$	374.963,07
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$	91.822,64	R\$	97.016,84	R\$	92.688,34	R\$	93.188,34	R\$	374.716,16
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\$	810,00	R\$	246,91	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receita de Capital	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Imobilizado	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Diversas (Especificar)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Total das Receitas	R\$	92.632,64	R\$	97.263,75	R\$	92.688,34	R\$	93.188,34	R\$	375.773,07
Tipos de Despesas	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		TOTAL	
Despesas Correntes:	R\$	35.976,22	R\$	114.360,32	R\$	81.278,45	R\$	119.769,64	R\$	351.384,63
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$	18.517,37	R\$	25.933,06	R\$	23.905,82	R\$	30.655,40	R\$	99.011,65
Encargos Sociais	R\$	13.031,34	R\$	30.640,32	R\$	17.983,27	R\$	18.728,05	R\$	80.382,98
Diárias e Ajuda de Custos	R\$	-	R\$	4.590,00	R\$	7.820,00	R\$	34.965,00	R\$	47.375,00
Impostos/Taxas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.585,13	R\$	1.585,13
Tarifas Bancárias	R\$	52,35	R\$	198,65	R\$	253,21	R\$	441,75	R\$	1.591,12
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$	-	R\$	843,81	R\$	896,11	R\$	-	R\$	1.739,92
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	4.231,05	R\$	838,69	R\$	387,04	R\$	5.456,78
Passagens e Locomoção	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.906,99	R\$	5.906,99
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$	560,00	R\$	36.944,35	R\$	13.426,55	R\$	12.386,30	R\$	63.317,20
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	3.815,16	R\$	10.979,08	R\$	16.154,80	R\$	14.713,98	R\$	45.663,02
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\$	35.976,22	R\$	114.360,32	R\$	81.278,45	R\$	119.769,64	R\$	351.384,63
Saldo do Mês	R\$	56.656,42	-R\$	17.096,57	R\$	11.409,89	-R\$	26.581,30		
Saldo do Período Anterior	R\$	423.115,91	R\$	479.772,33	R\$	462.675,76	R\$	474.085,65		
Saldo Final	R\$	479.772,33	R\$	462.675,76	R\$	474.085,65	R\$	447.504,35	R\$	447.504,35


 Marco Antonio Norberto Felipe
 Presidente do COSEMS/MT


 Rogério Noro
 Secretário Geral do COSEMS/MT