

ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional										
Tipos de Receitas	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		TOTAL	
	R\$	94.126,27	R\$	94.318,39	R\$	95.118,82	R\$	94.382,72	R\$	377.946,20
Receita Corrente	R\$	93.722,00	R\$	93.722,00	R\$	93.722,00	R\$	94.222,00	R\$	377.946,20
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receitas de Contribuições/Repasso Beneficiência P	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Resgate Aplicações Financeiras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outros (Devoluções)	R\$	404,27	R\$	596,39	R\$	1.396,82	R\$	160,72	R\$	160,72
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\$	94.126,27	R\$	94.318,39	R\$	95.118,82	R\$	94.382,72	R\$	377.946,20
Tipos de Despesas	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		TOTAL	
Despesas Correntes:	R\$	97.120,21	R\$	136.394,33	R\$	130.995,10	R\$	128.762,06	R\$	493.271,70
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$	17.670,27	R\$	29.224,47	R\$	29.224,47	R\$	35.307,53	R\$	111.426,74
Encargos Sociais	R\$	23.150,99	R\$	22.946,53	R\$	23.007,75	R\$	23.943,79	R\$	93.049,06
Diárias e Ajuda de Custos	R\$	16.320,00	R\$	38.745,00	R\$	37.700,00	R\$	31.315,00	R\$	124.080,00
Impostos/Taxas	R\$	-	R\$	2.607,37	R\$	58,86	R\$	27,96	R\$	2.694,19
Tarifas Bancárias	R\$	339,75	R\$	576,79	R\$	511,28	R\$	428,10	R\$	1.488,33
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$	-	R\$	209,20	R\$	1.577,89	R\$	-	R\$	1.787,09
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	5.308,36	R\$	2.902,57	R\$	2.179,52	R\$	1.977,22	R\$	12.367,67
Passagens e Locomoção	R\$	688,66	R\$	6.265,28	R\$	8.222,99	R\$	2.883,60	R\$	18.060,53
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$	11.562,99	R\$	13.152,99	R\$	11.562,99	R\$	11.422,99	R\$	47.701,96
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	22.079,19	R\$	19.764,13	R\$	16.949,35	R\$	21.455,87	R\$	80.248,54
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\$	97.120,21	R\$	136.394,33	R\$	130.995,10	R\$	128.762,06	R\$	493.271,70
Saldo do Mês	-R\$	2.993,94	-R\$	42.075,94	-R\$	35.876,28	-R\$	34.379,34	-R\$	162.002,52
Saldo do Período Anterior	R\$	242.948,68	R\$	239.954,74	R\$	197.878,80	R\$	162.002,52	R\$	127.623,18
Saldo Final	R\$	239.954,74	R\$	197.878,80	R\$	162.002,52	R\$	127.623,18	R\$	127.623,18

Março Antonio Norberto Felipe
Presidente do COSEMS/MT

Lubiane Beer
Secretária Geral do COSEMS/MT