

ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional

Tipos de Receitas	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Receita Corrente	92.322,64		92.331,69		122.113,85		91.822,64		398.590,82
Receitas de Contribuições/Portaria 220	92.322,64		91.822,64		91.822,64		91.822,64		367.790,56
Receitas de Contribuições/Boletos									
Receitas Financeiras (Rendimentos)									
Resgate Aplicações Financeiras			509,05		29.554,48		51.071,07		
Outros ( Devolução Adiantamento)					736,73				
Receita de Capital									
Imobilizado									
Diversas (Especificar)									
Total das Receitas	92.322,64		92.331,69		122.113,85		142.893,71		449.661,89
Tipos de Despesas									
Despesas Correntes:	118.604,56		143.430,58		122.100,44		86.591,96		470.727,54
Vencimentos e Vantagens Fixas	37.756,85		25.508,50		53.140,42		26.791,70		143.197,27
Encargos Sociais	30.217,08		15.077,22		23.558,76		17.873,03		86.726,09
Diárias e Ajuda de Custos	22.650,00		7.800,00		25.800,00		14.900,00		1.359,30
Impostos/Taxas			131,46						131,46
Tarifas Bancárias	348,05		301,10		375,30		334,85		1.359,30
Materiais de Consumo (Expedientes)									
Combustíveis e Lubrificantes	2.433,95		1.792,71		897,25		713,25		5.837,16
Passagens e Locomoção	4.814,17		3.289,46		2.809,63		2.496,50		13.409,76
Serviços de Terceiros Pessoa Física	6.206,93		4.500,00		2.500,00		4.050,00		17.266,93
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	14.177,53		10.835,46		13.019,08		19.432,63		57.464,70
Outros (Aplicação Financeira)			74.194,87						74.194,87
Despesas de Capital									
Investimentos									
Móveis e Equipamentos									
Veículos									
Outros (especificar)									
Total de Despesas	118.604,56		143.430,58		122.100,44		86.591,96		470.727,54
Saldo do Mês	-R\$ 26.281,92		-R\$ 51.098,89		R\$ 13,41		R\$ 56.301,75		
Saldo do Período Anterior	R\$ 77.885,06		R\$ 51.603,14		R\$ 504,25		R\$ 517,66		
Saldo Final	R\$ 51.603,14		R\$ 504,25		R\$ 517,66		R\$ 56.819,41		R\$ 56.819,41

\* 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