



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\$ 94.222,00	R\$ 94.262,00	R\$ 153.999,29	R\$ 186.063,62	R\$ 528.546,91
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 94.222,00	R\$ 93.722,00	R\$ 153.189,29	R\$ 153.189,29	R\$ -
Receitas de Contribuições/Repasse BP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resgate Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.680,75	R\$ -
Outros (Devoluções)	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 810,00	R\$ 193,58	R\$ -
Receita de Capital					
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diversas (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 94.222,00	R\$ 94.262,00	R\$ 153.999,29	R\$ 186.063,62	R\$ 528.546,91
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	R\$ 116.271,64	R\$ 121.045,77	R\$ 188.457,19	R\$ 152.658,92	R\$ 578.433,52
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 36.267,01	R\$ 25.772,49	R\$ 41.085,67	R\$ 38.881,20	R\$ 142.006,37
Encargos Sociais	R\$ 23.903,54	R\$ 10.357,18	R\$ 24.584,76	R\$ 26.548,19	R\$ 85.393,67
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 17.550,00	R\$ 41.705,00	R\$ 33.405,00	R\$ 26.385,00	R\$ 119.045,00
Impostos/Taxas	R\$ 7,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,58
Tarifas Bancárias	R\$ 401,30	R\$ 590,70	R\$ 493,13	R\$ 481,75	R\$ 1.585,85
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 1.256,11	R\$ 209,67	R\$ 178,80	R\$ -	R\$ 1.644,58
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 2.323,99	R\$ 3.222,31	R\$ 2.769,65	R\$ 2.127,98	R\$ 10.443,93
Passagens e Locomoção	R\$ 5.938,71	R\$ 3.022,64	R\$ 4.928,80	R\$ 2.880,02	R\$ 16.770,17
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 11.562,99	R\$ 11.422,99	R\$ 11.282,99	R\$ 12.952,99	R\$ 47.221,96
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 17.060,41	R\$ 24.742,79	R\$ 69.728,39	R\$ 42.401,79	R\$ 153.933,38
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\$ 116.271,64	R\$ 121.045,77	R\$ 188.457,19	R\$ 152.658,92	R\$ 578.433,52
Saldo do Mês	-R\$ 22.049,64	-R\$ 26.783,77	-R\$ 34.457,90	R\$ 33.404,70	
Saldo do Período Anterior	R\$ 127.549,45	R\$ 105.499,81	R\$ 78.716,04	R\$ 44.258,14	
Saldo Final	R\$ 105.499,81	R\$ 78.716,04	R\$ 44.258,14	R\$ 77.662,84	


 Marco Antonio Norberto Felipe
 Presidente do COSEMS/MT


 Lubiane Boer
 Secretária Geral do COSEMS/MT