

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\$ 136,877.30	R\$ 152,623.26	R\$ 151,009.29	R\$ 152,239.35	R\$ 592,749.20
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 136,009.29	R\$ 151,009.29	R\$ 151,009.29	R\$ 151,509.29	R\$ -
Receitas de Contribuições/Repasse BP					R\$ -
Receitas Financeiras (Rendimentos)					R\$ -
Resgate Aplicações Financeiras					R\$ -
Outros (Devoluções)	R\$ 868.01	R\$ 1,613.97	R\$ -	R\$ 730.06	R\$ -
Receita de Capital					
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diversas (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 136,877.30	R\$ 152,623.26	R\$ 151,009.29	R\$ 152,239.35	R\$ 592,749.20
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Correntes:	R\$ 61,156.41	R\$ 198,060.75	R\$ 86,551.44	R\$ 118,123.40	R\$ 463,892.00
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 30,736.54	R\$ 54,717.38	R\$ 14,752.34	R\$ 33,661.61	R\$ 133,867.87
Encargos Sociais	R\$ 18,540.67	R\$ 54,858.37	R\$ 27,540.77	R\$ 26,864.01	R\$ 127,803.82
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 810.00	R\$ 42,630.00	R\$ 18,067.72	R\$ 30,775.00	R\$ 92,282.72
Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ 2,137.56	R\$ -	R\$ 21.20	R\$ 2,158.76
Tarifas Bancárias	R\$ 111.75	R\$ 536.53	R\$ 425.40	R\$ 527.91	R\$ 1,601.59
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ -	R\$ 1,605.14	R\$ 598.64	R\$ 1,375.43	R\$ 3,579.21
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -	R\$ 1,436.14	R\$ 130.00	R\$ 1,050.00	R\$ 2,616.14
Passagens e Locomoção	R\$ -	R\$ 5,547.24	R\$ 4,519.72	R\$ 4,617.65	R\$ 14,684.61
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 5,957.45	R\$ 6,428.64	R\$ 6,228.64	R\$ 6,228.64	R\$ 24,843.37
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 5,000.00	R\$ 28,163.75	R\$ 14,288.21	R\$ 13,001.95	R\$ 60,453.91
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\$ 61,156.41	R\$ 198,060.75	R\$ 86,551.44	R\$ 118,123.40	R\$ 463,892.00
Saldo do Mês	R\$ 75,720.89	-R\$ 45,437.49	R\$ 64,457.85	R\$ 34,115.95	
Saldo do Período Anterior	R\$ 77,662.84	R\$ 153,383.73	R\$ 107,946.24	R\$ 172,404.09	
Saldo Final	R\$ 153,383.73	R\$ 107,946.24	R\$ 172,404.09	R\$ 206,520.04	R\$ 206,520.04

Flávio Alexandre dos Santos
Presidente do COSEMS/MT

Nolar Soares de Almeida
Secretário Geral do COSEMS/MT