

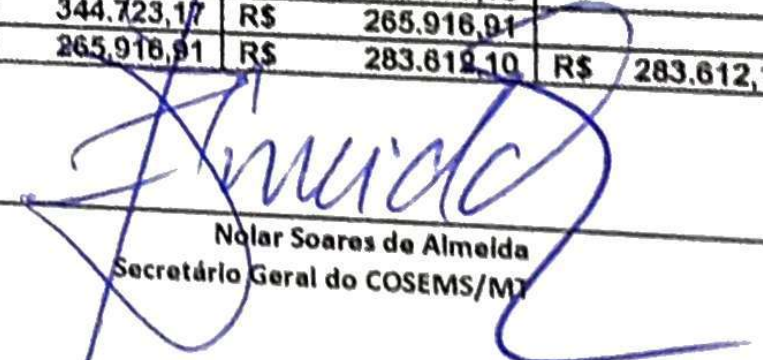
ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente	R\$ 152.453,75	R\$ 150.870,75	R\$ 152.103,75	R\$ 151.319,07	R\$ 606.755,32
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 150.703,75	R\$ 150.703,75	R\$ 150.703,75	R\$ 150.703,75	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\$ -	R\$ -
Outros (Devoluções)	R\$ 1.750,00	R\$ 175,00	R\$ 1.400,00	R\$ 615,32	R\$ -
Receita de Capital					
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diversas (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 152.453,75	R\$ 150.870,75	R\$ 152.103,75	R\$ 151.319,07	R\$ 606.755,32
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	R\$ 170.745,72	R\$ 92.367,12	R\$ 230.910,01	R\$ 133.623,88	R\$ 627.646,73
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 42.305,95	R\$ 10.806,96	R\$ 78.969,54	R\$ 59.315,43	R\$ 191.397,88
Encargos Sociais	R\$ 71.903,33	R\$ 470,00	R\$ 62.828,50	R\$ 34.413,81	R\$ 169.615,64
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 32.775,00	R\$ 37.150,00	R\$ 64.225,00	R\$ 13.375,00	R\$ 147.525,00
Impostos/Taxas	R\$ 96,76	R\$ 2.053,64	R\$ -	R\$ 1.576,58	R\$ 3.726,98
Tarifas Bancárias	R\$ 408,43	R\$ 486,88	R\$ 542,27	R\$ 347,63	R\$ 1.785,21
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 1.092,89	R\$ -	R\$ 477,00	R\$ -	R\$ 1.569,89
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 132,49	R\$ -	R\$ 2.025,19	R\$ 350,00	R\$ 2.507,68
Passagens e Locomoção	R\$ 1.021,00	R\$ 5.101,53	R\$ 7.573,65	R\$ 3.779,55	R\$ 17.475,73
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 8.028,64	R\$ 700,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 10.328,64
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 12.981,23	R\$ 35.598,11	R\$ 13.468,86	R\$ 19.665,88	R\$ 81.714,08
Outros (Aplicação Financeira)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas de Capital					
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 das Despesas	R\$ 170.745,72	R\$ 92.367,12	R\$ 230.910,01	R\$ 133.623,88	R\$ 627.646,73
Saldo do Mês	-R\$ 18.291,97	R\$ 58.511,63	-R\$ 78.806,26	R\$ 17.695,19	
Saldo do Período Anterior	R\$ 304.503,51	R\$ 286.211,54	R\$ 344.723,17	R\$ 265.916,91	
Saldo Final	R\$ 286.211,54	R\$ 344.723,17	R\$ 265.916,91	R\$ 283.612,10	R\$ 283.612,10



Documento assinado digitalmente
FLAVIO ALEXANDRE DOS SANTOS
 Data: 21/06/2024 08:27:56-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

 Presidente do COSEMS/MT


 Nôlar Soares de Almeida
 Secretário Geral do COSEMS/MT