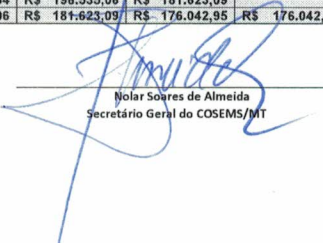


ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente	R\$ 153.620,18	R\$ 150.703,75	R\$ 152.255,34	R\$ 151.164,66	R\$ 607.743,93
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 151.509,29	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\$ 2.110,89	R\$ -	R\$ 1.551,59	R\$ 460,91	R\$ -
Receita de Capital					
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diversas (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 153.620,18	R\$ 150.703,75	R\$ 152.255,34	R\$ 151.164,66	R\$ 607.743,93
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	R\$ 169.859,88	R\$ 144.449,03	R\$ 167.167,31	R\$ 156.744,80	R\$ 638.221,02
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 52.564,70	R\$ 25.817,73	R\$ 64.151,67	R\$ 47.682,86	R\$ 190.216,96
Encargos Sociais	R\$ 29.046,80	R\$ 25.926,37	R\$ 32.491,01	R\$ 16.095,88	R\$ 103.560,06
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 58.350,00	R\$ 51.725,00	R\$ 44.325,00	R\$ 19.125,00	R\$ 173.525,00
Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ 22,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,04
Tarifas Bancárias	R\$ 588,26	R\$ 633,70	R\$ 947,45	R\$ 374,25	R\$ 2.543,66
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ -	R\$ 89,22	R\$ 754,53	R\$ -	R\$ 843,75
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.900,00	R\$ 132,19	R\$ 260,00	R\$ 800,00	R\$ 3.092,19
Passagens e Locomoção	R\$ 4.262,44	R\$ 204,69	R\$ 403,00	R\$ 4.978,84	R\$ 9.848,97
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 6.328,64	R\$ 7.728,64	R\$ 6.128,64	R\$ 6.328,65	R\$ 26.514,57
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 16.819,04	R\$ 32.169,45	R\$ 17.706,01	R\$ 61.359,32	R\$ 128.053,82
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\$ 169.859,88	R\$ 144.449,03	R\$ 167.167,31	R\$ 156.744,80	R\$ 638.221,02
Saldo do Mês	-R\$ 16.239,70	R\$ 6.254,72	-R\$ 14.911,97	-R\$ 5.580,14	
Saldo do Período Anterior	R\$ 206.520,04	R\$ 190.280,34	R\$ 196.535,06	R\$ 181.623,09	
Saldo Final	R\$ 190.280,34	R\$ 196.535,06	R\$ 181.623,09	R\$ 176.042,95	R\$ 176.042,95

Documento assinado digitalmente
FLAVIO ALEXANDRE DOS SANTOS
 Data: 27/02/2024 15:30:44-0300
 Verifique em <https://validar.ab.gov.br>

Presidente do COSEMS/MT


 Nolar Soares de Almeida
 Secretário Geral do COSEMS/MT