

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\$	150.703,75	R\$	152.553,65	R\$	154.058,63	R\$	169.170,02	R\$	626.486,05
Receitas de Contribuições/Portaria 220		R\$	150.703,75	R\$	150.703,75	R\$	150.703,75	R\$	167.770,02	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\$	-	R\$	1.849,90	R\$	3.354,88	R\$	1.400,00	R\$	-
Receita de Capital											
Imobilizado		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Diversas (Especificar)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Total das Receitas		R\$	150.703,75	R\$	152.553,65	R\$	154.058,63	R\$	169.170,02	R\$	626.486,05
Tipos de Despesas		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		TOTAL	
Despesas Correntes:		R\$	202.176,05	R\$	144.751,03	R\$	174.984,71	R\$	199.383,48	R\$	721.295,27
Vencimentos e Vantagens Fixas		R\$	40.542,43	R\$	38.563,32	R\$	43.676,41	R\$	44.802,27	R\$	167.584,43
Encargos Sociais		R\$	31.143,41	R\$	13.066,39	R\$	53.243,20	R\$	32.329,71	R\$	129.782,71
Diárias e Ajuda de Custos		R\$	89.600,00	R\$	31.025,00	R\$	39.125,00	R\$	72.675,00	R\$	232.425,00
Impostos/Taxas		R\$	3.451,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.451,20
Tarifas Bancárias		R\$	622,35	R\$	327,59	R\$	404,98	R\$	562,93	R\$	1.917,85
Materiais de Consumo (Expedientes)		R\$	-	R\$	-	R\$	1.323,79	R\$	3.145,75	R\$	4.469,54
Combustíveis e Lubrificantes		R\$	1.188,04	R\$	4.100,00	R\$	1.951,58	R\$	1.223,23	R\$	8.462,85
Passagens e Locomoção		R\$	6.423,14	R\$	4.327,10	R\$	9.673,75	R\$	10.700,84	R\$	31.124,83
Serviços de Terceiros Pessoa Física		R\$	900,00	R\$	800,00	R\$	800,00	R\$	1.000,00	R\$	3.500,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		R\$	28.305,48	R\$	52.541,63	R\$	24.786,00	R\$	32.943,75	R\$	138.576,86
Outros (Aplicação Financeira)											
Despesas de Capital		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Investimentos		R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td></td></td></td></td>	-	R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td></td></td></td>	-	R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td></td></td>	-	R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td></td>	-	R\$ <td>-</td>	-
Móveis e Equipamentos		R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td></td></td></td></td>	-	R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td></td></td></td>	-	R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td></td></td>	-	R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td></td>	-	R\$ <td>-</td>	-
Veículos		R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td></td></td></td></td>	-	R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td></td></td></td>	-	R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td></td></td>	-	R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td></td>	-	R\$ <td>-</td>	-
Outros (especificar)		R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td></td></td></td></td>	-	R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td></td></td></td>	-	R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td><td>R\$<td>-</td></td></td>	-	R\$ <td>-</td> <td>R\$<td>-</td></td>	-	R\$ <td>-</td>	-
Total de Despesas		R\$	202.176,05	R\$	144.751,03	R\$	174.984,71	R\$	199.383,48	R\$	721.295,27
Saldo do Mês		-R\$	51.472,30	R\$	7.802,62	-R\$	20.926,08	-R\$	30.213,46		
Saldo do Período Anterior			R\$ 283.612,10	R\$	232.139,80	R\$	239.942,42	R\$	219.016,34		
Saldo Final		R\$	232.139,80	R\$	239.942,42	R\$	219.016,34	R\$	188.802,88	R\$	188.802,88

FLAVIO ALEXANDRE DOS SANTOS:09088593680

Assinado de forma digital por FLAVIO ALEXANDRE DOS SANTOS:09088593680
Dados: 2024.10.22 11:50:09 -03'00'

Flávio Alexandre dos Santos
Presidente do COSEMS/MT

Nolar Soares de Almeida
Diretor Financeiro do COSEMS/MT