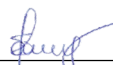


ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente	R\$ 168.040,96	R\$ 171.882,07	R\$ 169.418,83	R\$ 168.067,22	R\$ 677.409,08
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 167.770,02	R\$ 167.950,56	R\$ 167.950,56	R\$ 167.950,56	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\$ 270,94	R\$ 3.931,51	R\$ 1.468,27	R\$ 116,66	R\$ -
Receita de Capital					
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diversas (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 168.040,96	R\$ 171.882,07	R\$ 169.418,83	R\$ 168.067,22	R\$ 677.409,08
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	R\$ 159.856,71	R\$ 154.227,30	R\$ 169.198,52	R\$ 184.460,22	R\$ 667.742,75
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 56.081,44	R\$ 57.844,33	R\$ 54.436,68	R\$ 59.549,66	R\$ 227.912,11
Encargos Sociais	R\$ 33.950,70	R\$ 436,15	R\$ 66.206,48	R\$ 61.775,28	R\$ 162.368,61
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 36.925,00	R\$ 56.675,00	R\$ 19.400,00	R\$ 27.825,00	R\$ 140.825,00
Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ 22,22	R\$ 22,22	R\$ 22,22	R\$ 66,66
Tarifas Bancárias	R\$ 360,31	R\$ 679,05	R\$ 333,38	R\$ 435,65	R\$ 1.808,39
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 939,81	R\$ -	R\$ 47,00	R\$ 1.424,50	R\$ 2.411,31
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.100,00	R\$ 1.329,69	R\$ 510,00	R\$ -	R\$ 2.939,69
Passagens e Locomoção	R\$ 1.580,12	R\$ 10.973,41	R\$ -	R\$ 5.543,05	R\$ 18.096,58
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 600,00	R\$ 3.100,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 28.119,33	R\$ 25.467,45	R\$ 27.342,76	R\$ 27.284,86	R\$ 108.214,40
Outros (Aplicação Financeira)					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\$ 159.856,71	R\$ 154.227,30	R\$ 169.198,52	R\$ 184.460,22	R\$ 667.742,75
Saldo do Mês	R\$ 8.184,25	R\$ 17.654,77	R\$ 220,31	-R\$ 16.393,00	
Saldo do Período Anterior	R\$ 188.802,88	R\$ 196.987,13	R\$ 214.641,90	R\$ 214.862,21	
Saldo Final	R\$ 196.987,13	R\$ 214.641,90	R\$ 214.862,21	R\$ 198.469,21	R\$ 198.469,21


 Flávio Alexandre dos Santos
 Presidente do COSEMS/MT


 Nolar Soares de Almeida
 Diretor Financeiro do COSEMS/MT