

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\$ 158.658,02	R\$ 158.719,66	R\$ 173.490,71	R\$ 159.920,49	R\$ 650.788,88	
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 157.890,56	R\$ 157.890,56	R\$ 157.890,56	R\$ 157.890,56	R\$ -	
Receitas Congresso COSEMS	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00			
Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Resgate Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros (Devoluções)	R\$ 767,46	R\$ 829,10	R\$ 600,15	R\$ 2.029,93	R\$ -	
Receita de Capital						
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Diversas (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total das Receitas	R\$ 158.658,02	R\$ 158.719,66	R\$ 173.490,71	R\$ 159.920,49	R\$ 650.788,88	
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
Despesas Correntes:	R\$ 117.398,79	R\$ 149.086,58	R\$ 165.143,99	R\$ 129.059,63	R\$ 560.688,99	
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 47.249,29	R\$ 59.085,48	R\$ 47.293,82	R\$ 47.420,00	R\$ 142.463,10	
Encargos Sociais	R\$ 499,99	R\$ 34.893,45	R\$ 49.110,26	R\$ 21.996,43	R\$ 106.500,13	
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 36.925,00	R\$ 20.125,00	R\$ 43.625,00	R\$ 28.675,00	R\$ 129.350,00	
Impostos/Taxas	R\$ 124,65	R\$ 243,51	R\$ 3.642,40	R\$ 23,28	R\$ 4.033,84	
Tarifas Bancárias	R\$ 382,44	R\$ 430,25	R\$ 416,53	R\$ 474,05	R\$ 1.703,27	
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 507,00	R\$ -	R\$ 138,00	R\$ 1.468,32	R\$ 2.113,32	
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 3.920,00	R\$ 3.244,20	R\$ 780,63	R\$ 700,00	R\$ 8.644,83	
Passagens e Locomoção	R\$ 8.744,07	R\$ -	R\$ 5.179,37	R\$ 4.958,21	R\$ 18.881,65	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.300,00	R\$ 800,00	R\$ 600,00	R\$ 800,00	R\$ 5.500,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 15.746,35	R\$ 30.264,69	R\$ 14.357,98	R\$ 22.544,34	R\$ 82.913,36	
Outros (Aplicação Financeira)	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\$ 117.398,79	R\$ 149.086,58	R\$ 165.143,99	R\$ 129.059,63	R\$ 560.688,99	
Saldo do Mês	R\$ 41.259,23	R\$ 9.633,08	R\$ 8.346,72	R\$ 30.860,86		
Saldo do Período Anterior	R\$ 198.469,21	R\$ 239.728,44	R\$ 249.361,52	R\$ 257.708,24		
Saldo Final	R\$ 239.728,44	R\$ 249.361,52	R\$ 257.708,24	R\$ 288.569,10	R\$ 288.569,10	

Marco Antonio Norberto Felipe
Presidente do COSEMS/MT

Hudson Cunha Ramos
Diretor Financeiro do COSEMS/MT