

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\$ 158.121,60	R\$ 158.790,56	R\$ 167.182,66	R\$ 168.034,22	R\$ 652.129,04
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 157.890,56	R\$ 157.890,56	R\$ 166.932,66	R\$ 166.932,66	R\$ -
Receitas Congresso COSEMS	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resgate Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (Devoluções)	R\$ 231,04	R\$ 900,00	R\$ 250,00	R\$ 1.101,56	R\$ -
Receita de Capital					
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diversas (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 158.121,60	R\$ 158.790,56	R\$ 167.182,66	R\$ 168.034,22	R\$ 652.129,04
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Correntes:	R\$ 200.195,89	R\$ 235.226,84	R\$ 131.820,67	R\$ 141.139,34	R\$ 708.382,74
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 62.438,13	R\$ 40.948,15	R\$ 46.675,92	R\$ 46.675,92	R\$ 192.004,21
Encargos Sociais	R\$ 36.214,24	R\$ 87.026,66	R\$ 35.304,12	R\$ 21.837,26	R\$ 180.382,28
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 37.750,00	R\$ 78.200,00	R\$ 9.300,00	R\$ 44.500,00	R\$ 169.750,00
Impostos/Taxas	R\$ 70,44	R\$ 23,28	R\$ 814,84	R\$ 138,00	R\$ 1.046,56
Tarifas Bancárias	R\$ 693,87	R\$ 753,73	R\$ 445,24	R\$ 631,77	R\$ 2.524,61
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 2.202,98	R\$ 5.937,24	R\$ 2.644,18	R\$ 5.371,30	R\$ 16.155,70
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 2.031,50	R\$ 1.524,10	R\$ 655,14	R\$ 2.208,15	R\$ 6.418,89
Passagens e Locomoção	R\$ 4.730,33	R\$ 4.622,78	R\$ 757,59	R\$ 4.545,28	R\$ 14.655,98
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 900,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ 3.700,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 53.164,40	R\$ 15.190,90	R\$ 34.223,64	R\$ 14.431,66	R\$ 117.010,60
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\$ 200.195,89	R\$ 235.226,84	R\$ 131.820,67	R\$ 141.139,34	R\$ 708.382,74
Saldo do Mês	-R\$ 42.074,29	-R\$ 76.436,28	R\$ 35.361,99	R\$ 26.894,88	
Saldo do Período Anterior	R\$ 288.569,10	R\$ 246.494,81	R\$ 170.058,53	R\$ 205.420,52	
Saldo Final	R\$ 246.494,81	R\$ 170.058,53	R\$ 205.420,52	R\$ 232.315,40	R\$ 232.315,40

Marco Antonio Norberto Felipe
Presidente do COSEMS/MT

Hudson Cunha Ramos
Diretor Financeiro do COSEMS/MT