

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\$ 169.322,29	R\$ 207.280,30	R\$ 206.843,08	R\$ 207.893,81	R\$ 791.339,48
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 166.932,66	R\$ 206.162,66	R\$ 206.162,66	R\$ 206.162,66	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\$ 2.389,63	R\$ 1.117,64	R\$ 680,42	R\$ 1.731,15	R\$ -
Receita de Capital					
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diversas (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 169.322,29	R\$ 207.280,30	R\$ 206.843,08	R\$ 207.893,81	R\$ 791.339,48
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	R\$ 240.703,15	R\$ 127.051,18	R\$ 193.013,05	R\$ 250.567,70	R\$ 811.335,08
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 46.780,20	R\$ 47.303,16	R\$ 73.257,20	R\$ 75.375,44	R\$ 230.060,44
Encargos Sociais	R\$ 34.647,60	R\$ 34.599,25	R\$ 34.638,83	R\$ 99.896,34	R\$ 203.782,02
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 113.500,00	R\$ 19.650,00	R\$ 45.250,00	R\$ 37.700,00	R\$ 216.100,00
Impostos/Taxas	R\$ 660,96	R\$ 660,96	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 1.597,92
Tarifas Bancárias	R\$ 1.030,45	R\$ 468,45	R\$ 682,03	R\$ 469,85	R\$ 2.650,78
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 138,67	R\$ 4.356,31	R\$ 1.866,98	R\$ 1.553,29	R\$ 7.915,25
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 4.119,82	R\$ 2.641,04	R\$ 4.625,40	R\$ 1.114,06	R\$ 12.500,32
Passagens e Locomoção	R\$ 7.989,87	R\$ 3.837,39	R\$ 84,70	R\$ 2.963,54	R\$ 14.875,50
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 1.025,64	R\$ 700,00	R\$ 3.425,64
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 31.035,58	R\$ 12.634,62	R\$ 31.444,27	R\$ 30.657,18	R\$ 105.771,65
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\$ 240.703,15	R\$ 127.051,18	R\$ 193.013,05	R\$ 250.567,70	R\$ 811.335,08
Saldo do Mês	-R\$ 71.380,86	R\$ 80.229,12	R\$ 13.830,03	-R\$ 42.673,89	
Saldo do Período Anterior	R\$ 232.315,40	R\$ 160.934,54	R\$ 241.163,66	R\$ 254.993,69	
Saldo Final	R\$ 160.934,54	R\$ 241.163,66	R\$ 254.993,69	R\$ 212.319,80	R\$ 212.319,80

Marco Antonio Norberto Felipe
Presidente do COSEMS/MT

Hudson Cunha Ramos
Diretor Financeiro do COSEMS/MT