

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\$ 92.322,64	R\$ 92.331,69	R\$ 122.113,85	R\$ 91.822,64	R\$ 398.590,82	
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 92.322,64	R\$ 91.822,64	R\$ 91.822,64	R\$ 91.822,64	R\$ 367.790,56	
Receitas de Contribuições/Boletos					R\$ -	
Receitas Financeiras (Rendimentos)					R\$ -	
Resgate Aplicações Financeiras		R\$ 509,05	R\$ 29.554,48	R\$ 51.071,07		
Outros (Devolução Adiantamento)			R\$ 736,73			
Receita de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Imobilizado					R\$ -	
Diversas (Especificar)	R\$ 92.322,64	R\$ 92.331,69	R\$ 122.113,85	R\$ 142.893,71	R\$ 449.661,89	
Total das Receitas	R\$ 92.322,64	R\$ 92.331,69	R\$ 122.113,85	R\$ 142.893,71	R\$ 449.661,89	
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Despesas Correntes:	R\$ 118.604,56	R\$ 143.430,58	R\$ 122.100,44	R\$ 86.591,96	R\$ 470.727,54	
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 37.756,85	R\$ 25.508,50	R\$ 53.140,42	R\$ 26.791,70	R\$ 143.197,27	
Encargos Sociais	R\$ 30.217,08	R\$ 15.077,22	R\$ 23.558,76	R\$ 17.873,03	R\$ 86.726,09	
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 22.650,00	R\$ 7.800,00	R\$ 25.800,00	R\$ 14.900,00	R\$ 1.359,30	
Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ 131,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 131,46	
Tarifas Bancárias	R\$ 348,05	R\$ 301,10	R\$ 375,30	R\$ 334,85	R\$ 1.359,30	
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 2.433,95	R\$ 1.792,71	R\$ 897,25	R\$ 713,25	R\$ 5.837,16	
Passagens e Locomoção	R\$ 4.814,17	R\$ 3.289,46	R\$ 2.809,63	R\$ 2.496,50	R\$ 13.409,76	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 6.206,93	R\$ 4.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 4.050,00	R\$ 17.256,93	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 14.177,53	R\$ 10.835,46	R\$ 13.019,08	R\$ 19.432,63	R\$ 57.464,70	
Outros (Aplicação Financeira)	R\$ -	R\$ 74.194,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.194,87	
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\$ 118.604,56	R\$ 143.430,58	R\$ 122.100,44	R\$ 86.591,96	R\$ 470.727,54	
Saldo do Mês	-R\$ 26.281,92	-R\$ 51.098,89	R\$ 13,41	R\$ 56.301,75		
Saldo do Período Anterior	R\$ 77.885,06	R\$ 51.603,14	R\$ 504,25	R\$ 517,66	R\$ 56.819,41	
Saldo Final	R\$ 51.603,14	R\$ 504,25	R\$ 517,66	R\$ 56.819,41	R\$ 56.819,41	

* O saldo final deu uma diferença de R\$ 73,73 em relação ao extrato bancário, pois o mesmo apresenta esse divergência entres os meses de Outubro a Dezembro.

Marco Antonio Norberto Felipe
Presidente do COSEMS/MT

Jader Luis de A. Mendes Bahia
Secretário Geral do COSEMS/MT