

Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional						
COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO			CNPJ: 35.985.928/0001-57		QUADRIMESTRE: 02/2019	
Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
Receita Corrente	5.781,57	14.689,75	14.773,60	14.718,42		49.963,34
Receitas de Contribuições/Portaria 220	5.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00		48.280,00
Receitas Financeiras (CDB/RDB E BB REAPLIC)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Financeiras (POUPANÇA)	0,83	0,84	0,84	0,84		3,35
Receitas Financeiras (BB AUTOMÁTICO MAIS)	460,74	368,91	452,76	397,58		1.679,99
Receita de Capital	0,00	0,00	142,36	10.000,00		10.142,36
Imobilizado						0,00
Diversas (Especificar)						
Total das Receitas	5.781,57	14.689,75	14.915,96	10.000,00		10.142,36
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
Despesas Correntes:	8.806,03	25.866,81	11.473,76	17.181,15		63.327,75
Vencimentos e Vantagens Fixas	1.656,18	3.589,86		2.015,68		7.261,72
Encargos Sociais	713,50	659,74	668,64	659,74		2.701,62
Café e lanches		1.000,00	1.800,00	5.549,35		8.349,35
Impostos/Taxas ( IR s/ aplicações )	430,59	4,04	8,20	15,07		457,90
Tarifas Bancárias	80,00	97,50				375,50
Contas telefônicas	194,04	196,49	194,80	195,92		781,25
Despesas com viagens		14.650,00	2.182,12	2.403,22		19.235,34
Eventos ( lanches, estadias, transportes e outros )	2.731,72	2.616,28	1.906,00	2.328,17		9.582,17
Serviços de Terceiros Pessoa Física	3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00		8.500,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.460,00	3.100,00	1.430,00		5.990,00
Outros (Vale transporte e desp.cartório, expediente)		92,90		0,00		92,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Investimentos						0,00
Computadores e periféricos						0,00
Veículos						0,00
Outros (especificar)						0,00
Total de Despesas	8.806,03	25.866,81	11.473,76	17.181,15		63.327,75
Saldo do Mês	(3.024,46)	(11.177,06)	3.442,20	7.537,27		
Saldo do Período Anterior	148.924,64	145.900,18	134.723,12	138.165,32		
Saldo Final	145.900,18	134.723,12	138.165,32	145.702,59		145.702,59

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems  
**Jandete Silva F. De Nadai**  
 Diretora Financeira  
 COSEMS-ES

**André Weber Silva Fagundes**  
 Presidente  
 COSEMS-ES

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems