

## Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional

COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 35.985.928/0001-57

QUADRIMESTRE: 03/2019

Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente	14.694,73	14.182,84	14.085,27	14.015,81	56.978,65
Receitas de Contribuições/Portaria 220	14.320,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	55.780,00
Receitas de Contribuições/boletos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras (rendimentos)	374,73	362,84	265,27	195,81	1.198,65
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>14.694,73</b>	<b>14.182,84</b>	<b>14.085,27</b>	<b>14.015,81</b>	<b>56.978,65</b>
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	7.044,87	6.739,28	16.947,17	50.086,59	80.817,91
Vencimentos e Vantagens Fixas	1.993,68	1.971,18	4.787,06	2.682,43	11.434,35
Encargos Sociais	659,74	659,74	659,74	2.648,18	4.627,40
Diárias e ajuda de custos					0,00
Impostos/Taxas ( IR s/ aplicações )	38,44	16,71	361,84	257,59	674,58
Tarifas Bancárias	84,00	136,35	147,80	115,70	483,85
Contas telefonicas			425,00	380,00	805,00
Despesas com viagens	199,01	195,30	205,36	210,59	810,26
Eventos ( lanches, estadias, transportes e outros )	1.570,00	2.330,00	5.360,37	38.432,10	47.692,47
Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		5.000,00	2.500,00	10.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.430,00		2.860,00	4.290,00
Outros (Vale transporte e desp.cartório, expediente)				0,00	0,00
Despesas de Capital	10.791,60	0,00	0,00	7.000,00	17.791,60
Investimentos					0,00
Computadores e perifericos	10.791,60			7.000,00	17.791,60
Veículos					0,00
Oútro (especificar)					0,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>17.836,47</b>	<b>6.739,28</b>	<b>16.947,17</b>	<b>57.086,59</b>	<b>98.609,51</b>
Saldo do Mês	(3.141,74)	7.443,56	(2.861,90)	(43.070,78)	
Saldo do Período Anterior	145.702,59	142.560,85	150.004,41	147.142,51	
Saldo Final	142.560,85	150.004,41	147.142,51	104.071,73	104.071,73

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura da Diretora Financeira do Cosems

Jandete Silva E. De Nador  
Diretora Financeira  
COSEMS ES