

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: 01/2020

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente	13.983,80	13.945,95	13.960,14	152.877,95	194.767,84
Receitas de Contribuições/Portaria 220	13.820,00	13.820,00	13.820,00	152.720,00	194.180,00
Receitas de Contribuições/boletos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras (rendimentos)	163,80	125,95	140,14	157,95	587,84
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
Total das Receitas	13.983,80	13.945,95	13.960,14	152.877,95	194.767,84
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	9.625,68	6.646,06	11.634,25	6.234,47	34.140,46
Vencimentos e Vantagens Fixas	1.421,15	844,48	1.925,67	2.020,82	6.212,12
Encargos Sociais		1.022,99	878,17	903,86	2.805,02
Diárias e ajuda de custos					0,00
Impostos/Taxas (IR s/ aplicações)					0,00
Tarifas Bancárias	87,37	87,00	94,72	149,06	418,15
Contas telefônicas	210,18	214,27	434,54	517,27	1.376,26
Despesas com viagens	1.826,70		214,03		2.040,73
Eventos (lanches, estadias, transportes e outros)	1.199,35	1.919,47	2.266,22	1.025,20	6.410,24
Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.500,00	2.500,00	5.000,00		12.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				1.576,00	1.576,00
Outros (Vale transporte e desp. cartório, expediente)	380,93	57,85	820,90	42,26	1.301,94
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos					0,00
Computadores e periféricos				0,00	0,00

Veículos					0,00
Outros (especificar) FUNDO DE CAIXA					0,00
Total de Despesas	9.625,68	6.646,06	11.634,25	6.234,47	34.140,46
Saldo do Mês	4.358,12	7.299,89	2.325,89	146.643,48	
Saldo do Período Anterior	104.071,73	108.429,85	115.729,74	118.055,63	
Saldo Final	108.429,85	115.729,74	118.055,63	264.699,11	264.699,11

Cátia Lisboa

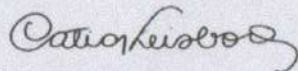
Cátia Cristina Vieira Lisboa
Presidente do COSEMS/ES

Jaudete Silva F. De Nadai
Jaudete Silva F. De Nadai
Diretora Financeira
COSEMS-ES

NOTAS EXPLICATIVAS

Discriminação de contas	tipo	observações
Vencimentos e Vantagens Fixas	despesas	Salários, auxílio alimentação e transportes funcionária 01 a 04/2020
Encargos Sociais	despesas	INSS, FGTS referente a 01 a 04/2020
Café e lanches	despesas	Lanches em eventos no COSEMS período 01 a 04/2020
Impostos/Taxas (IR s/ aplicações)	despesas	Conta, Aplicações e Poupança no Banco do Brasil S/A ref. 01 a 04/2020.
Tarifas Bancárias	despesas	Conta, Aplicações e Poupança no Banco do Brasil S/A ref. 01 a 04/2020
Despesas com viagens	despesas	Passagens, alimentação e hospedagem em eventos fora do COSEMS 01 a 04/2020
Eventos (lanches, estadias, transportes e outros)	despesas	Despesas com eventos fora do COSEMS, principalmente das CIR regionais, 01 a 04/2020
Serviços de Terceiros Pessoa Física	despesas	Pagamento de Pessoas físicas, Sec. Executiva e outros eventuais 01 a 04/2020
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	despesas	Contabilidade e outros prestadores de serviços ref. período 01 a 04/2020.
Outros (transporte e desp. cartório, expediente)	despesas	Desp. de cartório, expediente e outros eventuais ref. período de 01 a 04/2020.
Saldos	Saldos	Compõem o saldo (Caixa + Bancos)

obs.: demais descrições estão no relatório analítico do período



Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosem

Cátia Cristina Vieira Lisboa
Presidente do COSEMS/ES



Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosem

Jaudete Silva F. De Nadai
Diretora Financeira
COSEMS-ES