

## 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: 02/2020

Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Corrente	41.992,76	39.278,65	41.056,20	41.492,32	163.819,93
Receitas de Contribuições/Portaria 220	41.840,00	39.140,00	40.940,00	41.440,00	163.360,00
Receitas de Contribuições/boletos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras (rendimentos)	152,76	138,65	116,20	52,32	459,93
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>41.992,76</b>	<b>39.278,65</b>	<b>41.056,20</b>	<b>41.492,32</b>	<b>163.819,93</b>
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>Despesas Correntes:</b>	<b>3.586,07</b>	<b>5.612,06</b>	<b>16.085,19</b>	<b>8.561,30</b>	<b>33.844,62</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	1.960,63	1.982,45	2.000,75	2.030,61	7.974,44
Encargos Sociais	873,42	884,46	903,34	914,01	3.575,23
Diárias e ajuda de custos					0,00
Impostos/Taxas ( IR s/ aplicações )	149,95	0,49	1,86	1,26	153,56
Tarifas Bancárias	84,00	84,00	84,00	84,00	336,00
Contas telefonicas	518,07	519,24	519,24	519,09	2.075,64
Despesas com viagens	0,00		0,00		0,00
Eventos ( lanches, estadias, transportes e outros )	0,00	565,42	0,00	422,33	987,75
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	11.000,00	4.590,00	15.590,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.576,00	1.576,00	0,00	3.152,00
Outros (Vale transporte e desp.cartório, expediente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos					0,00
Computadores e perifericos				0,00	0,00
Veículos					0,00
Outros (especificar) FUNDO DE CAIXA					0,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>3.586,07</b>	<b>5.612,06</b>	<b>16.085,19</b>	<b>8.561,30</b>	<b>33.844,62</b>
<b>Saldo do Mês</b>	<b>38.406,69</b>	<b>33.666,59</b>	<b>24.971,01</b>	<b>32.931,02</b>	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>264.699,11</b>	<b>303.105,80</b>	<b>336.772,39</b>	<b>361.743,40</b>	
<b>Saldo Final</b>	<b>303.105,80</b>	<b>336.772,39</b>	<b>361.743,40</b>	<b>394.674,42</b>	<b>394.674,42</b>

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

## ANEXO II - 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: 02/2020

## NOTAS EXPLICATIVAS

Discriminação de contas	tipo	observações
Vencimentos e Vantagens Fixas	despesas	Salários, auxílio alimentação e transportes funcionária 05 a 08/2020
Encargos Sociais	despesas	INSS, FGTS referente a 05 a 08/2020
Café e lanches	despesas	Lanches em eventos no COSEMS periodo 05 a 08/2020
Impostos/Taxas ( IR s/ aplicações )	despesas	Conta, Aplicações e Poupança no Banco do Brasil S/A ref. 05 a 08/2020.
Tarifas Bancárias	despesas	Conta, Aplicações e Poupança no Banco do Brasil S/A ref. 05 a 08/2020
Despesas com viagens	despesas	Passagens, alimentação e hospedagem em eventos fora do COSEMS 05 a 08/2020
Eventos ( lanches, estadias, transportes e outros )	despesas	Despesas com eventos fora do COSEMS, principalmente das CIR regionais, 05 a 08/2020
Serviços de Terceiros Pessoa Física	despesas	Pagamento de Pessoas físicas, Sec. Executiva e outros eventuais 05 a 08/2020
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	despesas	Contabilidade e outros prestadores de serviços ref. periodo 05 a 08/2020.
Outros ( transporte e desp.cartório, expediente)	despesas	Desp. de cartório, expediente e outros eventuais ref. periodo de 05 a 08/2020.
Saldos	Saldos	Compõem o saldo ( Caixa + Bancos )

obs: demais descrições estão no relatório analítico do periodo

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems