

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: 03/2020

Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente	41.471,11	40.987,02	40.988,01	40.987,74	164.433,88
Receitas de Contribuições/Portaria 220	41.440,00	40.940,00	40.940,00	40.940,00	164.260,00
Receitas de Contribuições/boletos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras (rendimentos)	31,11	47,02	48,01	47,74	173,88
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	41.471,11	40.987,02	40.988,01	40.987,74	164.433,88
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	8.645,16	8.579,14	13.025,05	82.599,28	112.848,63
Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,75	3.321,82	2.967,38	7.126,54	15.416,49
Encargos Sociais	216,71	1.311,72	2.293,57	4.244,57	8.066,57
Diárias e ajuda de custos	156,66				156,66
Impostos/Taxas (IR s/ aplicações)	1,80	1,92	80,15	1,06	84,93
Tarifas Bancárias	119,00	136,35	84,00	149,00	488,35
Contas telefonicas	519,24	526,12	523,95	562,29	2.131,60
Despesas com viagens			0,00		0,00
Eventos (lanches, estadias, transportes e outros)	893,17	781,21	1.000,00	58.187,82	60.862,20
Serviços de Terceiros Pessoa Física	3.161,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.661,83
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.576,00	0,00	3.576,00	3.576,00	8.728,00
Outros (Vale transporte e desp.cartório, expediente)	0,00	0,00	0,00	6.252,00	6.252,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos					0,00
Computadores e perifericos				0,00	0,00
Veículos					0,00
Outros (especificar) FUNDO DE CAIXA					0,00
Total de Despesas	8.645,16	8.579,14	13.025,05	82.599,28	112.848,63
Saldo do Mês	32.825,95	32.407,88	27.962,96	(41.611,54)	
Saldo do Período Anterior	394.674,42	427.500,37	459.908,25	487.871,21	
Saldo Final	427.500,37	459.908,25	487.871,21	446.259,67	446.259,67

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: 03/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

Discriminação de contas	tipo	observações
Vencimentos e Vantagens Fixas	despesas	Salários, auxilio alimentação e transportes funcionária 09 a 12/2020
Encargos Sociais	despesas	INSS, FGTS referente a 09 a 12/2020
Café e lanches	despesas	Lanches em eventos no COSEMS periodo 09 a 12/2020
Impostos/Taxas (IR s/ aplicações)	despesas	Conta, Aplicações e Poupança no Banco do Brasil S/A ref. 09 a 12/2020.
Tarifas Bancárias	despesas	Conta, Aplicações e Poupança no Banco do Brasil S/A ref. 09 a 12/2020
Despesas com viagens	despesas	Passagens, alimentação e hospedagem em eventos fora do COSEMS 09 a 12/2020
Eventos (lanches, estadias, transportes e outros)	despesas	Despesas com eventos fora do COSEMS, principalmente das CIR regionais, 09 a 12/2020
Serviços de Terceiros Pessoa Física	despesas	Pagamento de Pessoas fisicas, Sec. Executiva e outros eventuais 09 a 12/2020
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	despesas	Contabilidade e outros prestadores de serviços ref. periodo 09 a 12/2020.
Outros (transporte e desp.cartório, expediente)	despesas	Desp. de cartório, expediente e outros eventuais ref. periodo de 09 a 12/2020.
Saldos	Saldos	Compõem o saldo (Caixa + Bancos)

obs: demais descrições estão no relatório analítico do período

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems