

COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 35.985.928/0001-57

QUADRIMESTRE: 01/2021

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente	40.987,91	40.983,49	41.100,90	41.221,83	164.294,13
Receitas de Contribuições/Portaria 220	40.940,00	40.940,00	40.940,00	40.940,00	163.760,00
Receitas de Contribuições/boletos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras (rendimentos)	47,91	43,49	160,90	281,83	534,13
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	40.987,91	40.983,49	41.100,90	41.221,83	164.294,13
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	11.245,08	27.919,27	126.678,19	9.574,67	175.417,21
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.492,15	1.927,29	5.155,73	1.017,50	11.592,67
Encargos Sociais	665,00	2.275,37	2.875,83	0,00	5.816,20
Diárias e ajuda de custos					0,00
Impostos/Taxas (IR s/ aplicações)	0,52	1,68	9,03	2,16	13,39
Tarifas Bancárias	84,00	84,00	211,87	136,35	516,22
Contas telefônicas	582,72	581,93	584,98	584,03	2.333,66
Despesas com viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos (lanches, estadias, transportes e outros)	0,00	17.949,00	102.138,75	1.964,63	122.052,38
Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.576,00	2.600,00	7.802,00	5.500,00	19.478,00
Outros (Vale transporte e desp.cartório, expediente)	344,69	0,00	7.900,00	370,00	8.614,69
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caroline Soares

Cida Cristina Teles Lima
Presidente do COSEMS-ES

Jandete Silva F. De Nádai
Diretora Financeira
COSEMS-ES

COLÉGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO

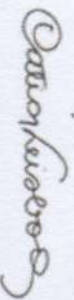
CNPJ: 35.985.928/0001-67

QUADRIMESTRE: 01/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

Discriminação de contas	tipo	observações
Vencimentos e Vantagens Fixas	despesas	Salários, auxílio alimentação e transportes funcionária 01 a 04/2021
Encargos Sociais	despesas	INSS, FGTS referente a 01 a 04/2021
Café e lanches	despesas	Lanches em eventos no COSEMS período 01 a 04/2021
Impostos/Taxas (IR s/ aplicações)	despesas	Conta, Aplicações e Poupança no Banco do Brasil S/A ref. 01 a 04/2021
Tarifas Bancárias	despesas	Conta, Aplicações e Poupança no Banco do Brasil S/A ref. 01 a 04/2021
Despesas com viagens	despesas	Passagens, alimentação e hospedagem em eventos fora do COSEMS 01 a 04/2021
Eventos (lanches, estadias, transportes e outros)	despesas	Despesas com eventos fora do COSEMS, principalmente das CIR regionais, 01 a 04/2021
Serviços de Terceiros Pessoa Física	despesas	Pagamento de Pessoas físicas, Sec. Executiva e outros eventuais 01 a 04/2021
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	despesas	Contabilidade e outros prestadores de serviços ref. período 01 a 04/2021
Outros (transporte e desp.cartório, expédiente)	despesas	Desp. de cartório, expediente e outros eventuais ref. período de 01 a 04/2021
Saldos	Saldos	Compõem o saldo (Caixa + Bancos)

obs: demais descrições estão no relatório analítico do período



Celia Cristina Vieira Lisboa
Presidente do COSEMS-ES



Jaqueline Silva F. De Nodari
Diretora Financeira
COSEMS-ES

Investimentos							0,00
Computadores e periféricos						0,00	0,00
Veículos							0,00
Outros (especificar) FUNDO DE CAIXA							0,00
Total de Despesas	11.245,08	27.919,27		126.678,19	9.574,67		175.417,21
Saldo do Mês	29.742,83	13.064,22	(85.577,29)		31.647,16		
Saldo do Período Anterior	445.961,51	475.704,34	488.768,56	403.191,27			
Saldo Final	475.704,34	488.768,56	403.191,27	434.838,43			434.838,43

Catarina

Catarina Cristina Vieira Lins
Presidente do COSEMS/ES

JP

Jandete Silva F. De Nadai
Diretora Financeira
COSEMS-ES