

COSEMS - PE

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO I



ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação					
Institucional					
Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Corrente	108.990,00	108.990,00	108.990,00	109.490,00	436.460,00
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 108.990,00	R\$ 108.990,00	R\$ 108.990,00	R\$ 109.490,00	436.460,00
Receitas de Contribuições/Boletos					0,00
Receitas (outras) - conta 13002669-0					0,00
Resgate investimento					0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)					0,00
Total das Receitas	108.990,00	108.990,00	108.990,00	109.490,00	436.460,00
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Correntes:	85.256,55	87.920,93	79.253,37	80.096,47	332.527,32
Vencimentos e Vantagens Fixas	42.756,02	42.756,02	42.756,02	42.756,02	171.024,08
Encargos Sociais	22.128,70	22.128,70	17.575,69	17.715,11	79.548,20
Diárias e Ajuda de Custos	300,00	1.500,00	1.800,00	300,00	3.900,00
Impostos/Taxas	8.713,43	10.621,01	6.180,91	8.666,94	34.182,29
Tarifas Bancárias	132,00	165,00	198,00	132,00	627,00
Materiais de Consumo (Expedientes)	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.226,40	10.527,69	10.742,75	10.526,40	43.023,24
Outros	0,00	52,51	0,00	0,00	52,51
Despesas de Capital	23.733,45	21.069,07	29.736,63	29.393,53	103.932,68
Investimentos					0,00
Móveis e Equipamentos					0,00
Veículos					0,00
Outros (especificar)	23.733,45	21.069,07	29.736,63	29.393,53	103.932,68
Total de Despesas	108.990,00	108.990,00	108.990,00	109.490,00	436.460,00
Saldo do Mês	-	-	-	-	-
Saldo do Período Anterior	-	-	-	-	-
Saldo Final	-	-	-	-	-

José Edson de Sousa
PRESIDENTE COSEMS-PE

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

DANILLO LEITE DE MORAIS:06656915
485
Assinado de forma digital por DANILLO LEITE DE MORAIS:06656915485
Dados: 2021.10.26 17:54:07 -03'00'

Assinatura do Contador - CRC PE - 025963/00

DANILLO LEITE DE MORAIS
CONTADOR - CRC-PE 025963/0-0
CPF: 066.569.154-85

Elídio Ferreira de Moura Filho
Secretário Geral COSEMS-PE

Carimbo e Assinatura da Secretária Geral do Cosems

Carimbo e Assinatura da Secretária executiva do Cosems

Josefa P. Bezerra
Secretária Executiva
COSEMS-PE