



Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo
"Dr. Sebastião de Moraes" - COSEMS/SP
CNPJ - 59.995.241/0001-60

Relatório Sintético da Movimentação Financeira - 2º Quadrimestre 2025

COSEMS/SP					
Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Corrente					
Receitas de Contribuições/Portaria 220	616.185,00	616.185,00	616.185,00	616.185,00	2.464.740,00
Receitas de Contribuições/Boletos					
Receitas Financeiras (Rendimentos)	7.572,67	71.942,63	82.959,64	76.487,15	238.962,09
Outras Receitas (Reembolso)					
Outras Receitas (Devolução de pagamentos em duplicidade - Banco)			7.500,00	500,00	8.000,00
Receita de Capital					
Imobilizado					
Diversas (Especificar)					
Total das Receitas	623.757,67	688.127,63	706.644,64	693.172,15	2.711.702,09
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	31.994,26	26.424,38	29.474,64	38.532,47	126.425,75
Encargos Sociais	15.673,71	16.488,01	15.958,61	15.577,87	63.698,20
Diárias e Ajuda de Custos	5.196,78	678,80	27.091,30	556,42	33.523,30
Impostos/Taxas	12.633,80	13.272,38	13.136,20	12.932,11	51.974,49
Tarifas Bancárias	785,80	711,70	902,80	811,30	3.211,60
Materiais de Consumo (Expedientes)	554,10		382,50		936,60
Combustíveis e Lubrificantes					
Passagens e Locomoção	3.122,21	13.357,30	7.822,85	4.196,00	28.498,36
Serviços de Terceiros Pessoa Física	8.015,28	8.028,01	8.028,01	8.028,01	32.099,31
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	432.202,05	604.345,89	332.495,98	294.987,51	1.664.031,43
Outras (caixa pequeno)		3.000,00	3.000,00		6.000,00
Outros (transferência entre contas)				1.251,90	
Outros (pagamento em duplicidade - Banco)			8.000,00		8.000,00
Despesas de Capital					
Investimentos					
Móveis e Equipamentos	75.101,31			6.072,40	81.173,71
Veículos					
Outros (especificar)					
Total de Despesas	585.279,30	686.306,47	446.292,89	382.945,99	2.100.824,65
Saldo do Mês	38.478,37	1.821,16	260.351,75	310.226,16	610.877,44
Saldo do Período Anterior	7.253.223,43	7.291.701,80	7.293.522,96	7.553.874,71	7.253.223,43
Saldo Final	7.291.701,80	7.293.522,96	7.553.874,71	7.864.100,87	7.864.100,87

São Paulo, 28 de outubro de 2025

Adriana Martins
Presidente do COSEMS/SP

adriana.martins@guararema.sp.gov.br

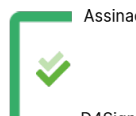
Assinado



Flaine Cristina Toni Xavier
1ª Tesoureira do COSEMS/SP

saude.coordenadoria@lucianopolis.sp.gov.br

Assinado



2025 3 - Relatório Sintético 2º Quadr 2025 pdf
Código do documento a92913f8-5e60-4d78-98cd-0dd9591df7a5



Assinaturas



ADRIANA MARTINS
adriana.martins@guararema.sp.gov.br
Assinou

+



ELAINE C TONI XAVIER
saude.coordenadoria@lucianopolis.sp.gov.br
Assinou

|

Eventos do documento

30 Oct 2025, 09:57:22

Documento a92913f8-5e60-4d78-98cd-0dd9591df7a5 **criado** por ADRIANA MARTINS (22a7a1c9-7d40-4d09-bc42-23f1abbc5a79). Email: cosemssp@cossemssp.org.br. - DATE_ATOM: 2025-10-30T09:57:22-03:00

30 Oct 2025, 10:00:45

Assinaturas **iniciadas** por ADRIANA MARTINS (22a7a1c9-7d40-4d09-bc42-23f1abbc5a79). Email: cosemssp@cossemssp.org.br. - DATE_ATOM: 2025-10-30T10:00:45-03:00

31 Oct 2025, 17:08:25

ADRIANA MARTINS **Assinou** - Email: adriana.martins@guararema.sp.gov.br - IP: 177.174.96.162 (177-174-96-162.user.vivozap.com.br porta: 12252) - Documento de identificação informado: 078.453.718-66 - DATE_ATOM: 2025-10-31T17:08:25-03:00

31 Oct 2025, 17:14:35

ELAINE C TONI XAVIER **Assinou** - Email: saude.coordenadoria@lucianopolis.sp.gov.br - IP: 179.247.233.121 (179-247-233-121.user.vivozap.com.br porta: 58358) - **Geolocalização: -22.4328471 -49.5201856** - Documento de identificação informado: 265.218.728-77 - DATE_ATOM: 2025-10-31T17:14:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9fcb67b7fb6f6de5f8b9d28323ee56f507d453186b526dad43d05f3a654a4b5d
(SHA512):9c7252dbe143d085bf05e5abb12175b005725acfb56dfa12569a2b15a00dca1044a22dbbd5bfbccce1cb5be182abd20ec4b3e4e4e56b8036dfcf5c854e6e2cc98

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.