



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

ANEXO I

Relatório Sintético da Movimentação Financeira - 1º Quadrimestre 2025

| COSEMS/SP   |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional |              |              |              |              |              |
| Tipos de Receitas   | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | TOTAL        |
| Receita Corrente  |              |              |              |              |              |
| Receitas de Contribuições/Portaria 220  | 374.388,00   | 860.746,00   | 719.785,00   | 619.785,00   | 2.574.704,00 |
| Receitas de Contribuições/Boletos   |              |              |              |              |              |
| Receitas Financeiras (Rendimentos)  | 59.146,67    | 58.985,17    | 61.553,24    | 64.245,20    | 243.930,28   |
| Outras Receitas ( Reembolso)  |              |              |              |              |              |
| Outras Receitas ( Repasse do condomínio)  |              |              |              |              |              |
| Receita de Capital  |              |              |              |              |              |
| Imobilizado   |              |              |              |              |              |
| Diversas (Especificar)  |              |              |              |              |              |
| Total das Receitas  | 433.534,67   | 919.731,17   | 781.338,24   | 684.030,20   | 2.818.634,28 |
| Tipos de Despesas   | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | TOTAL        |
| Despesas Correntes:   |              |              |              |              |              |
| Vencimentos e Vantagens Fixas   | 24.981,03    | 26.248,04    | 26.723,18    | 28.388,29    | 106.340,54   |
| Encargos Sociais  | 16.883,55    | 14.388,39    | 14.652,47    | 15.468,97    | 61.393,38    |
| Diárias e Ajuda de Custos   |              | 377,56       | 3.946,31     | 95,00        | 4.418,87     |
| Impostos/Taxas  | 11.766,10    | 11.416,51    | 11.833,10    | 12.403,62    | 47.419,33    |
| Tarifas Bancárias   | 621,40       | 691,40       | 1.006,80     | 620,70       | 2.940,30     |
| Materiais de Consumo (Expedientes)  | 590,86       | 591,30       | 689,40       | 494,00       | 2.365,56     |
| Combustíveis e Lubrificantes  |              |              |              |              |              |
| Passagens e Locomoção   | 4.697,32     | 20.464,12    | 4.004,00     |              | 29.165,44    |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física   | 8.968,98     | 8.015,28     | 8.015,28     | 8.015,28     | 33.014,82    |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | 357.624,50   | 275.786,04   | 349.599,51   | 751.721,43   | 1.734.731,48 |
| Outras (caixa pequeno)  | 3.000,00     | 3.000,00     |              | 3.000,00     | 9.000,00     |
| Outros (transferência entre contas)   |              |              | 2.814,45     |              | 2.814,45     |
| Outros (Bens de pequeno valor)  | 513,13       |              | -            | 406,00       | 919,13       |
| Despesas de Capital   |              |              |              |              |              |
| Investimentos   |              |              |              |              |              |
| Móveis e Equipamentos   |              |              |              |              |              |
| Veículos  |              |              |              |              |              |
| Outros (especificar)  |              |              |              |              |              |
| Total de Despesas   | 429.646,87   | 360.978,64   | 423.284,50   | 820.613,29   | 2.034.523,30 |
| Saldo do Mês  | 3.887,80     | 558.752,53   | 358.053,74   | (136.583,09) | 784.110,98   |
| Saldo do Período Anterior   | 6.469.112,45 | 6.473.000,25 | 7.031.752,78 | 7.389.806,52 | 6.469.112,45 |
| Saldo Final   | 6.473.000,25 | 7.031.752,78 | 7.389.806,52 | 7.253.223,43 | 7.253.223,43 |

São Paulo, 27 de junho de 2025

adriana.martins@guararema.sp.gov.br

Assinado



D4Sign

Adriana Martins  
Presidente do COSEMS/SP

saude.coordenadoria@lucianopolis.sp.gov.br

Assinado



D4Sign

Elaine Cristina Toni Xavier  
1ª Tesoureira do COSEMS/SP

## 03 - Relatório Sintético 1º Quadr 2025 pdf

Código do documento a853d86b-5e41-407f-9470-32ad68ea7d04



### Assinaturas



Elaine Cristina Toni Xavier  
saude.coordenadoria@lucianopolis.sp.gov.br  
Assinou



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

### Eventos do documento

#### 27 Jun 2025, 11:46:36

Documento a853d86b-5e41-407f-9470-32ad68ea7d04 **criado** por ADRIANA MARTINS (22a7a1c9-7d40-4d09-bc42-23f1abbc5a79). Email: cosemssp@cossemssp.org.br. - DATE\_ATOM: 2025-06-27T11:46:36-03:00

#### 27 Jun 2025, 11:48:36

Assinaturas **iniciadas** por ADRIANA MARTINS (22a7a1c9-7d40-4d09-bc42-23f1abbc5a79). Email: cosemssp@cossemssp.org.br. - DATE\_ATOM: 2025-06-27T11:48:36-03:00

#### 27 Jun 2025, 13:32:41

ELAINE CRISTINA TONI XAVIER **Assinou** - Email: saude.coordenadoria@lucianopolis.sp.gov.br - IP: 186.224.13.239 (186-224-13-239.client.aonet.com.br porta: 8086) - **Geolocalização: -22.3281152 -49.4501888** - Documento de identificação informado: 265.218.728-77 - DATE\_ATOM: 2025-06-27T13:32:41-03:00

#### 27 Jun 2025, 13:46:11

ADRIANA MARTINS **Assinou** - Email: adriana.martins@guararema.sp.gov.br - IP: 177.174.96.162 (177-174-96-162.user.vivozap.com.br porta: 60930) - Documento de identificação informado: 078.453.718-66 - DATE\_ATOM: 2025-06-27T13:46:11-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):7132ecaf359d1c5aff70923284ed3d15e5cc87dd02aa6df9c505c653a18a2bae

(SHA512):f30855d5dfa43a5d2b8691f9046b25cd2162160b196b0dfe132196b4d4d902840db7cfe652492f7a9755350812c003e7bb1a1940c5e680137b82ceb36425a5e4

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**.