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 - 3º Quadrimestre 2025

COSEMS/SP Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**	**TOTAL**
Receita Corrente					
Receitas de Contribuições/Portaria 220	616.185,00	616.163,37	616.163,37	616.033,37	**2.464.545,11**
Receitas de Contribuições/Boletos					
Receitas Financeiras (Rendimentos)	88.089,08	95.105,07	12.951,94	98.489,57	**268.731,78**
Outras Receitas (Reembolso)					**0,00**
Outras Receitas (Devolução de pagamentos em duplicidade - Banco)		9.450,00			**9.450,00**
TED Devolvida			17,60	8.893,35	**8.910,95**
Receita de Capital					
Imobilizado					
Diversas (Especificar)					
Total das Receitas	**704.274,08**	**720.718,44**	**603.229,03**	**723.416,29**	**2.751.637,84**
Tipos de Despesas	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**	**TOTAL**
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	25.114,07	30.391,05	40.121,36	36.047,73	**131.674,21**
Encargos Sociais	12.788,89	15.717,59	13.384,86	23.706,01	**65.597,35**
Diárias e Ajuda de Custos	838,60	667,64	609,38	592,73	**2.708,35**
Impostos/Taxas	12.307,41	11.799,69	12.920,40	8.526,62	**45.554,12**
Tarifas Bancárias	778,40	807,70	834,50	807,70	**3.228,30**
Materiais de Consumo (Expedientes)	307,80		506,80		**814,60**
Combustíveis e Lubrificantes					
Passagens e Locomoção	6.877,75	9.859,00		3.450,00	**20.186,75**
Serviços de Terceiros Pessoa Física		8.028,01			**8.028,01**
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	315.954,83	348.828,15	327.634,89	304.782,06	**1.297.199,93**
Outras (caixa pequeno)				6.000,00	**6.000,00**
Outros (transferência entre contas)		1.000,00		1.252,70	**2.252,70**
Outros (pagamento em duplicidade - Banco)		9.450,00			**9.450,00**
TED Devolvida			17,60	8.893,35	**8.910,95**
Despesas de Capital					
Investimentos					
Móveis e Equipamentos					**0,00**
Veículos					
Outros (especificar)					
Total de Despesas	**374.967,75**	**436.548,83**	**396.029,79**	**394.058,90**	**1.601.605,27**
Saldo do Mês	**329.306,33**	**284.169,61**	**207.199,24**	**329.357,39**	**1.150.032,57**
Saldo do Período Anterior	**7.864.100,87**	**8.193.407,20**	**8.477.576,81**	**8.684.776,05**	**7.864.100,87**
Saldo Final adriana.martins@guararema.sp.g	**8.193.407,20**	**8.477.576,81**	**8.684.776,05**	**9.014.133,44**	**9.014.133,44**

D4Sign
Adriana Martins
Assinado

Adriana Martins
Presidente do COSEMS/SP

São Paulo, 23 de fevereiro de 2026

saude.coordenadoria@lucianopoli

D4Sign
Elaine Cristina Toni Xavier
Assinado

Elaine Cristina Toni Xavier
1ª Tesoureira do COSEMS/SP

D4Sign 70c826a2-dfeb-4c5e-b445-33e86f8e0ce3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Relatório sintético 3 Quadr 2025 pdf

Código do documento 70c826a2-dfeb-4c5e-b445-33e86f8e0ce3

Assinaturas

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

Elaine Cristina Toni Xavier

Adriana Martins
adriana.martins@guararema.sp.gov.br
Assinou

Adriana Martins

Eventos do documento

25 Feb 2026, 09:11:27
Documento 70c826a2-dfeb-4c5e-b445-33e86f8e0ce3 **criado** por ADRIANA MARTINS (22a7a1c9-7d40-4d09-bc42-23f1abbc5a79). Email:cosemssp@cosemssp.org.br. - DATE_ATOM: 2026-02-25T09:11:27-03:00

25 Feb 2026, 09:26:36
Assinaturas **iniciadas** por ADRIANA MARTINS (22a7a1c9-7d40-4d09-bc42-23f1abbc5a79). Email: cosemssp@cosemssp.org.br. - DATE_ATOM: 2026-02-25T09:26:36-03:00

25 Feb 2026, 10:06:37
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: 15906) - Documento de identificação informado: 265.218.728-77 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-02-25T10:06:37-03:00

25 Feb 2026, 11:26:23
ADRIANA MARTINS **Assinou** - Email: adriana.martins@guararema.sp.gov.br - IP: 177.174.96.162 (177-174-96-162.user.vivozap.com.br porta: 52268) - Documento de identificação informado: 078.453.718-66 - DATE_ATOM: 2026-02-25T11:26:23-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9bef64b8f8de8cab4806d3d8fa603d9ded111a07c4d6fdc0476c40438620409
(SHA512):41804ae5c54467000aebbcc69f74908165ba4eaf012f0f0a9ce0a8a110d11426e61bcb0ab239b20bc823dbaf61be5b450f28acbb68411c7652eebc86cc534607

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**.