

Ofício Nº 166/2024 – COSEMS/AM

Manaus-AM, 30 de Junho de 2024.

**Ao Senhor
Hisham Mohamad Hamida
Presidente do CONASEMS**

Prezado Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria a Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre de 2024 (JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO E ABRIL DE 2024) do COSEMS-AM, composta pelos documentos abaixo relacionados:

- Relatório de Atividades quadrimestral;
- Relatório Analítico da Movimentação Financeira;
- Relatório Sintético da Movimentação Financeira;
- Extratos Bancários;
- Parecer do Conselho Fiscal;

Na oportunidade enviamos também o Relatório de Atividades do 3º Quadrimestre e Relatório de Gestão 2023.

Colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,



COSEMS-AM
Conselho de Secretários Municipais
de Saúde do Amazonas
CLAIR FONSECA PINTO
GERENTE DO FINANCEIRO

Ata da Reunião do **CONSELHO FISCAL** do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amazonas - COSEMS-AM, realizada no dia 27 de maio de dois mil e vinte e quatro.

Aos vinte e sete dias do mês maio de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se os Conselheiros Fiscais do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amazonas - COSEMS-AM, na sede do COSEMS situada a Rua Rio Itannaua, n. 1211, Bairro Nossa Senhora das Graças, estiveram presentes as Conselheiras Fiscais, Sra. Gelcymara Gama Martins, Alcineia Fontes Netto, Sr. Manuel Barbosa de Lima Presidente do COSEMS a Sra. Clair Fonseca Pinto Gerente do Financeiro. A reunião foi iniciada pelo Presidente do COSEMS as 08:00 (oito horas), que iniciou os trabalhos, cumprimentando os presentes. Passando em seguida a palavra para a Sra. Clair Fonseca Pinto Gerente do Financeiro deste Conselho que fez uma breve apresentação do contexto operacional do COSEMS, expôs as ações que o Cosems desempenhou no quadrimestre, fez a apresentação das despesas realizadas no período de Janeiro a Abril de 2024. Em seguida apresentou a execução financeira do período, através das demonstrações contábeis, planilha de gasto quadrimestral que após a aprovação será encaminhada ao CONASEMS, bem como foi disponibilizada toda a documentação e relatórios de atividades executadas pelo COSEMS de Janeiro a Abril de 2024. Concluídas as apresentações e análises os Conselheiros decidem pela aprovação, por unanimidade, do quadrimestre referente ao período em análise, ficou pactuado que a próxima reunião do Conselho se dará em setembro de 2024 data a ser definida, bem como a modalidade se será híbrida ou presencial. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião da qual eu, Clair Fonseca Pinto, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes.



Manuel Barbosa de Lima
Presidente do COSEMS



Gelcymara Gama Martins
Secretária Municipal de Saúde
de Nova Olinda do Norte
Decreto. N.º 004/2021 GPMNON
Gelcymara Gama Martins
Conselheira Fiscal



Alcineia Fontes Netto
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
PORT. N.º 17Q/2021 - GPMN
Conselheira Fiscal





COSEMS-AM
Conselho de Secretários Municipais
de Saúde do Amazonas

Clair Fonseca Pinto
Gerente Financeira

**ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente	219.155,66	205.955,66	219.155,66	219.155,66	863.422,64
Receitas de Contribuições/Portaria 220	219.155,66	205.955,66	219.155,66	219.155,66	863.422,64
Repasse - Rede Colaborativa	16.500,00	16.500,00	33.700,00	33.700,00	100.400,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)					0,00
Receita de Capital					0,00
Imobilizado					4,00
Diversas (Especificar)					0,00
Total das Receitas	235.655,66	222.455,66	252.855,66	252.855,66	963.822,64
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	237.569,81	222.164,61	240.063,81	204.400,03	904.198,26
Vencimentos e Vantagens Fixas	76.194,00	66.694,00	112.459,81	104.364,00	359.711,81
Encargos Sociais	356,54	356,54	356,54	0,00	1.069,62
Diárias e Ajuda de Custos	500,00	0,00	2.346,71	3.750,00	6.596,71
Impostos/Taxas	0,00	660,55	168,72	141,49	970,76
Tarifas Bancárias	445,71	489,54	643,54	483,46	2.062,25
Materiais de Consumo (Expedientes)	1.620,50	3.069,41	4.294,58	2.479,92	11.464,41
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Locomoção	58.825,28	6.734,00	15.858,26	15.481,95	96.899,49
Serviços de Terceiros Pessoa Física	22.800,00	32.580,00	58.823,06	48.813,20	163.016,26
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	76.827,78	111.580,57	45.112,59	28.886,01	262.406,95
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos					0,00
Móveis e Equipamentos					0,00
Veículos					0,00
Outros (especificar)					0,00
Total de Despesas	237.569,81	222.164,61	240.063,81	204.400,03	904.198,26
Saldo do Mês	(1.914,15)	291,05	12.791,85	48.455,63	
Saldo do Período Anterior	2.105,89	191,74	482,79	13.274,64	
Saldo Final	191,74	482,79	13.274,64	61.730,27	61.730,27


Manuel Barbosa de Lima
Presidente do COSEMS-AM


Clair Fonseca Pinto
Gerente do Financeiro COSEMS-AM



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381616521162971
16/04/2024 17:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 5785-1
Conta corrente 8491-3ASSOCIACAO COSEMS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.105,89 C
02/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.086.440	16.500,00 C	18.605,89 C
			341 1073 61599908000158 UNIDADE PAULIS			
04/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.401	5.000,00 D	
			04/01 11:17 TAMARA ALMEIDA DA SILVA			
04/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.402	3.500,00 D	10.105,89 C
			04/01 11:17 CLAIR FONSECA PINTO			
05/01/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.051.201.516.357	192,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.051.201.743.775	20,00 D	9.893,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
10/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.001	2.500,00 D	
			10/01 12:30 IGOR MARANHÃO TIAGO 021603			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	1.620,50 D	5.773,39 C
			AMAZONAS ENERGIA S.A.			
11/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.111.200.162.200	10,00 D	5.763,39 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
12/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.201	297,94 D	
			12/01 15:33 R.P.V. DA AMAZONIA LTDA			
12/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.202	866,22 D	
			12/01 15:33 R.P.V. DA AMAZONIA LTDA			
12/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.203	50,00 D	4.549,23 C
			12/01 16:56 CARLOS ALBERTO GUEDES DE C			
15/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.501	500,00 D	
			15/01 15:11 James Taylor de Oliveira P			
15/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.502	200,00 D	
			15/01 15:12 Átila Talismã Guimaraes			
15/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.503	150,00 D	
			15/01 17:55 EZAU LACERDA RODRIGUES			
15/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.504	1.000,00 D	
			15/01 19:25 Claina da Silva Fonseca			
15/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.505	200,00 D	
			15/01 19:26 DELLI YANCA DE SOUZA LOPES			
15/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.506	356,54 D	
			FUFIN			
15/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.507	200,00 D	
			15/01 21:16 Marcelo Braz Bentes			
15/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.508	400,00 D	
			15/01 22:05 CLAIR FONSECA PINTO			
15/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.151.200.217.068	12,51 D	1.530,18 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
16/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.601	100,00 D	
			16/01 21:30 James Taylor de Oliveira P			
16/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.161.200.160.985	24,25 D	1.405,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
17/01/2024		1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.191.381	219.155,66 C	
			17/01 15:19 CONASEMS PORTARIA 220			
17/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.701	7.500,00 D	
			17/01 19:00 Adalmara Santos Da Silva			
17/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.702	5.000,00 D	
			17/01 19:01 MARIA LUIZA FONSECA PINTO			

17/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.703	1.870,00 D	/
		17/01 19:01 ADONILDES MENDONCA COSTA			/
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.704	2.112,00 D	/
		Cora SCD SA			/
17/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.171.100.387.274	1,00 D	204.978,59 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			/
18/01/2024	0000	13105	11.801	60.000,00 D	/
		237 2467 023329243000173 S R SERVICOS			/
18/01/2024	0000	13105	11.802	47.853,51 D	/
		237 3053 02160364290 IGOR MARANHAO TIA			/
18/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.803	8.000,00 D	/
		18/01 13:17 CLAIR FONSECA PINTO			/
18/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.181.200.149.413	30,00 D	88.195,08 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			/
19/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.191.200.148.264	10,00 D	88.185,08 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			/
22/01/2024	5785	99015 470 Transferência enviada	555.817.000.008.714	6.000,00 D	/
		22/01 16:30 MOANA M FIALHO SERRAVALL			/
22/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.201	1.500,00 D	/
		20/01 10:22 AGEU JONATHAS CAVALCANTE D			/
22/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.202	5.000,00 D	/
		20/01 10:22 MARCELOLS CONSULTORIA & AS			/
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.203	608,07 D	/
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			/
22/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.204	2.500,00 D	/
		22/01 17:01 46.487.048 LORENA FALCAO D			/
22/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.205	5.000,00 D	/
		22/01 17:03 ROMINA ALVES DE BRITO 0361			/
22/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.206	5.000,00 D	/
		22/01 17:04 ARIANE GUERREIRO DE SOUZA			/
22/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.221.200.028.704	20,00 D	62.557,01 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			/
23/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.231.200.162.653	30,00 D	62.527,01 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			/
24/01/2024	0000	13105	12.401	5.000,00 D	/
		237 3734 00199806632 CRISTIANO FERNAND			/
24/01/2024	0000	13105	12.402	5.000,00 D	/
		403 0001 021390126000190 R BEZERRA DE			/
24/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.403	5.000,00 D	/
		24/01 15:53 49.647.269 RUBIA PRESTES J			/
24/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.404	5.000,00 D	/
		24/01 15:53 GIGELLIS DUQUE VILACA 7115			/
24/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.405	5.000,00 D	/
		24/01 15:54 LILIAM RAFAELLE SOUZA DA S			/
24/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.406	2.158,55 D	/
		24/01 15:54 BANDEIRA DE MELO E BARBIRA			/
24/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.407	5.000,00 D	/
		24/01 15:54 49.685.489 GLAUCIANE FEITO			/
24/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.408	5.000,00 D	25.368,46 C
		24/01 16:30 49.763.685 CLEVELLAND GOME			/
25/01/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	6.022.091.414	1.412,00 C	/
		25/01 10:21 A data/hora no identificad			/
25/01/2024	5785	99015 470 Transferência enviada	551.136.000.001.101	5.000,00 D	/
		25/01 10:24 CLAUDIO PONTES FERREIRA			/
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	180,00 D	/
		Cora SCD SA			/
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	549,00 D	/
		E C DA SILVA SERVICOS DE INFORMATIC			/
25/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.503	150,00 D	/
		25/01 10:21 VOETUR TURISMO E REPRESENT			/
25/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.504	1.412,00 D	/
		25/01 10:21 Vitória Caroline da Silva			/
25/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.505	1.412,00 D	/
		25/01 10:38 Vitória Caroline da Silva			/
25/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.506	1.412,00 D	/

*Pix Referênciados
não creditados*

25/01/2024	0000	25/01 10:39 Nataly Vitoria da Silva An 13105 144 Pix - Enviado	12.507	5.000,00 D	
25/01/2024	0000	25/01 10:39 49637561 ANTONIO AMANCIO B 13105 144 Pix - Enviado	12.508	212,87 D	
25/01/2024	0000	25/01 11:05 VOETUR TURISMO E REPRESENT 13105	12.509	10.608,90 D	
25/01/2024	0000	237 3053 02160364290 IGOR MARANHAO TIA 13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.251.200.166.594	60,00 D	783,69 C
26/01/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024 13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.154.725	30,00 D	753,69 C
29/01/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024 13105 144 Pix - Enviado	12.901	500,00 D	
29/01/2024	0000	29/01 09:38 MANOEL BARBOSA DE LIMA 13105 144 Pix - Enviado	12.902	56,00 D	197,69 C
30/01/2024	0000	29/01 09:39 CONVENIENCIA ADRIANOPOLIS 13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.301.200.174.622	5,95 D	191,74 C
31/01/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024 00000 999 S A L D O			191,74 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: JG721333 MANUEL BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609484707411
06/03/2024 10:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 5785-1
Conta corrente 8491-3ASSOCIACAO COSEMS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			191,74 C
01/02/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.525.454	16.500,00 C	16.691,74 C
			341 1073 61599908000158 UNIDADE PAULIS			
02/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.201	4.300,00 D	
			02/02 19:01 ELIAS PINHEIRO ARAGAO			
02/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.202	3.650,00 D	8.741,74 C
			02/02 19:01 ELIAS PINHEIRO ARAGAO			
05/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.501	2.500,00 D	
			05/02 20:51 Claina da Silva Fonseca			
05/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.361.200.172.010	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	880.361.100.075.050	192,00 D	6.029,74 C
			Cobrança referente 05/02/2024			
06/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.601	5.000,00 D	
			06/02 16:30 TAMARA ALMEIDA DA SILVA			
06/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.371.200.154.343	10,00 D	1.019,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
07/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.381.200.159.029	10,00 D	1.009,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
15/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.501	465,12 D	
			15/02 10:50 Claro			
15/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.502	356,54 D	189,08 C
			FUFIN			
16/02/2024		1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.191.381	205.955,66 C	
			16/02 10:40 CONASEMS PORTARIA 220			
16/02/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.601	856,72 D	
			CLARO S.A.			
16/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.602	630,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.603	30,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.604	6.734,00 D	
			16/02 18:54 IGOR MARANHAO TIAGO			
16/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.605	5.000,00 D	
			16/02 18:54 Maria Luiza Fonseca Pinto			
16/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.606	2.000,00 D	190.892,47 C
			16/02 18:54 CLAIR FONSECA PINTO			
19/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.901	39,00 D	
			19/02 16:58 J C DA SILVA NORONHA - EPP			
19/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.902	7.500,00 D	
			19/02 16:58 Adalmara Santos Da Silva			
19/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.903	1.500,00 D	
			19/02 16:59 CLAINA DA SILVA FONSECA			
19/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.501.200.225.080	30,00 D	181.823,47 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
20/02/2024		5785	99015 470 Transferência enviada	555.817.000.008.714	10.000,00 D	
			20/02 16:47 MOANA M FIALHO SERRAVALL			
20/02/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.001	153,73 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/02/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.002	110,09 D	
			VIVO AM			

20/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.003	153,73 D	
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMAZONAS ENERGIA S.A.	22.004	1.330,02 D	
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/02 11:49 CUIDART SOLUCOES ESTRATEGI	22.005	5.000,00 D	
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/02 11:49 LORENA FALCAO DE GUSMAO TA	22.006	2.000,00 D	
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2467 023329243000173 S R SERVICOS	22.007	88.000,00 D	
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	22.008	608,07 D	
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/02 18:05 ANDRES MIGUEL COPELAND	22.009	1.500,00 D	
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/02 18:06 ADONILDES MENDONCA COSTA	22.010	1.870,00 D	
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/02 18:06 R.P.V. DA AMAZONIA LTDA	22.011	949,74 D	
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/02 18:07 R.P.V. DA AMAZONIA LTDA	22.012	1.126,71 D	
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/02 19:26 HELTON FERREIRA DOS SANTOS	22.013	130,00 D	
20/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 870.511.200.163.324 Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024		111,00 D	68.880,38 C
21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 3734 00199806632 CRISTIANO FERNAND	22.101	5.000,00 D	
21/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/02 16:58 MARCELOLS CONSULTORIA & AS	22.102	5.000,00 D	
21/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/02 16:58 BANDEIRA DE MELO E BARBIRA	22.103	2.158,55 D	
21/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/02 16:58 GIGELLIS DUQUE VILACA	22.104	5.000,00 D	
21/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/02 16:59 49.647.269 RUBIA PRESTES J	22.105	5.000,00 D	
21/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/02 16:59 FALCAO SERVICOS E CONSULTO	22.106	2.500,00 D	
21/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/02 16:59 ARIANE GUERREIRO DE SOUZA	22.107	5.000,00 D	
21/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 880.521.200.105.382 Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024		60,68 D	39.161,15 C
22/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/02 16:56 CONVENIENCIA ADRIANOPOLIS	22.201	68,50 D	
22/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/02 16:57 CARLOS ALBERTO GUEDES DE C	22.202	50,00 D	
22/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/02 16:57 LR SERVICOS	22.203	5.000,00 D	
22/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/02 16:57 49.763.685 CLEVELLAND GOME	22.204	5.000,00 D	
22/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/02 16:57 Nataly Vitoria da Silva An	22.205	1.412,00 D	
22/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/02 16:58 Vitória Caroline da Silva	22.206	1.412,00 D	
22/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/02 17:04 KAIROSSERVICOS DE INFORMAT	22.207	1.500,00 D	
22/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 870.531.200.158.006 Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024		60,00 D	24.859,65 C
23/02/2024	5785	99015 470 Transferência enviada 551.136.000.001.101 23/02 14:01 CLAUDIO PONTES FERREIRA		6.000,00 D	
23/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/02 13:56 49.685.489 GLAUCIANE FEITO	22.301	5.000,00 D	
23/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/02 13:56 ROMINA ALVES DE BRITO 0361	22.302	6.500,00 D	
23/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 870.541.200.043.815 Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024		52,00 D	7.106,65 C
26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	180,00 D	

Cora SCD SA						
26/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.602	5.000,00 D		
		24/02 10:58 49637561 ANTONIO AMANCIO B				
26/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.603	1.000,00 D		
		24/02 10:59 CLAIR FONSECA PINTO				
26/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.604	400,00 D		
		26/02 08:18 CLAIR FONSECA PINTO				
26/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.571.201.132.106	20,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024				
26/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.571.201.132.107	19,90 D	486,75 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.581.200.066.454	3,96 D	482,79 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024				
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			482,79 C	

Transação efetuada com sucesso por: JG721333 MANUEL BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381616521162971
16/04/2024 17:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 5785-1
Conta corrente 8491-3ASSOCIACAO COSEMS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			482,79 C
01/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.673.188	33.700,00 C	
01/03/2024		5785	99015	470 Transferência enviada	551.136.000.001.101	4.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	4.000,00 D	26.182,79 C
04/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.167.096	10,00 D	26.172,79 C
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	549,00 D	
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	1.400,00 D	
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.503	2.500,00 D	
05/03/2024		0000	13105	237 3734 00199806632 CRISTIANO FERNAND	30.504	6.600,00 D	
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.505	5.920,00 D	
05/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.651.201.623.621	192,00 D	9.011,79 C
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	2.000,00 D	
06/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	400,00 D	
06/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.661.200.155.255	15,43 D	6.596,36 C
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	608,07 D	
07/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	388,00 D	
07/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	300,00 D	
07/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.671.200.082.876	13,96 D	5.286,33 C
08/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.534.241	6,81 D	5.279,52 C
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	1.000,00 D	
13/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	500,00 D	3.779,52 C
14/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.401	41,15 D	
14/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.402	127,57 D	
14/03/2024		0000	13113	263 Tar Extr até 6 meses Ant	810.741.100.079.759	3,70 D	
14/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.741.200.163.644	14,85 D	3.592,25 C
15/03/2024		1607	99015	870 Transferência recebida	551.607.000.191.381	219.155,66 C	

15/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.501	5.000,00 D	
		15/03 18:28 Maria Luiza Fonseca Pinto			
15/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.502	1.870,00 D	
		15/03 18:28 ADONILDES MENDONCA COSTA			
15/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.503	1.500,00 D	
		15/03 18:29 CLAINA DA SILVA FONSECA			
15/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.504	458,08 D	
		CLARO S.A.			
15/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.505	856,72 D	
		CLARO S.A.			
15/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.506	3.000,00 D	
		15/03 18:44 CLAIR FONSECA PINTO			
15/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.507	1.927,21 D	208.135,90 C
		AMAZONAS ENERGIA S.A.			
18/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.801	11.316,96 D	
		18/03 18:43 IGOR MARANHAO TIAGO			
18/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.802	7.500,00 D	
		18/03 18:44 Adalmara Santos Da Silva			
18/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.781.100.663.581	30,00 D	189.288,94 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
19/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.901	465,12 D	
		CLARO S.A.			
19/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.902	474,38 D	
		CLARO S.A.			
19/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.791.100.402.259	20,00 D	188.329,44 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
20/03/2024	5785	99015 470 Transferência enviada	555.817.000.008.714	10.000,00 D	
		20/03 16:56 MOANA M FIALHO SERRAVALL			
20/03/2024	0000	13105	32.001	6.600,00 D	
		237 3734 00199806632 CRISTIANO FERNAND			
20/03/2024	0000	13105	32.002	20.000,00 D	
		237 2467 023329243000173 S R SERVICOS			
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.003	446,71 D	
		20/03 16:57 ROMINA ALVES DE BRITO			
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.004	8.000,00 D	143.282,73 C
		20/03 16:57 ROMINA ALVES DE BRITO			
21/03/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	211.925.420.414.892	2.000,00 C	Externo
		21/03 19:25 VALOR ACIMA DO PERMITIDO P			
21/03/2024	5785	99015 470 Transferência enviada	551.136.000.001.101	4.000,00 D	
		21/03 19:22 CLAUDIO PONTES FERREIRA			
21/03/2024	5785	99015 470 Transferência enviada	551.136.000.001.101	4.000,00 D	
		21/03 19:22 CLAUDIO PONTES FERREIRA			
21/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.101	1.000,00 D	
		21/03 18:54 CLAIR FONSECA PINTO			
21/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.102	113,07 D	
		VIVO AM			
21/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.103	356,54 D	
		FUFIN			
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.104	348,97 D	
		ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA			
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.105	180,00 D	
		Cora SCD SA			
21/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.106	3.300,00 D	
		21/03 19:24 49.647.269 RUBIA PRESTES J			
21/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.107	2.700,00 D	
		21/03 19:25 49.647.269 RUBIA PRESTES J			
21/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.108	2.500,00 D	
		21/03 19:25 FALCAO SERVICOS E CONSULTO			
21/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.109	2.000,00 D	Externo
		21/03 19:25 LORENA FALCAO DE GUSMAO TA			
21/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.110	5.000,00 D	
		21/03 19:25 MARCELOLS CONSULTORIA & AS			
21/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.111	2.158,55 D	
		21/03 19:26 BANDEIRA DE MELO E BARBIRA			
21/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.811.100.444.603	14,42 D	117.611,18 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024						
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.201	2.000,00 D		
		22/03 15:46 Lorena Falcao de Gusmao Ta				
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.202	3.300,00 D		
		22/03 15:47 LR SERVICOS				
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.203	2.700,00 D		
		22/03 15:47 LR SERVICOS				
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.204	3.300,00 D		
		22/03 15:47 GIGELLIS DUQUE VILACA				
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.205	2.700,00 D		
		22/03 15:48 GIGELLIS DUQUE VILACA				
22/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.821.200.160.103	59,90 D	103.551,28 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024				
25/03/2024	5785	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.119.673	1.412,00 D		
		25/03 17:46 NATALY V S ANDRADE				
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.501	3.300,00 D		
		23/03 09:11 49.763.685 CLEVELLAND GOME				
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.502	2.700,00 D		
		23/03 09:11 49.763.685 CLEVELLAND GOME				
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.503	3.300,00 D		
		23/03 09:11 49637561 ANTONIO AMANCIO B				
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.504	3.300,00 D		
		23/03 09:12 49 685 489 GLAUCIANE FEITO				
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.505	2.700,00 D		
		23/03 09:12 49637561 ANTONIO AMANCIO B				
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.506	2.700,00 D		
		23/03 09:13 49 685 489 GLAUCIANE FEITO				
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.507	1.437,81 D		
		23/03 09:13 Vitória Caroline da Silva				
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.508	5.000,00 D		
		23/03 09:13 TAMARA ALMEIDA DA SILVA				
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.509	250,00 D		
		23/03 17:01 Marcelo Braz Bentes				
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.510	1.500,00 D		
		23/03 17:02 CLAIR FONSECA PINTO				
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.511	5.000,00 D		
		23/03 17:02 TAMARA ALMEIDA DA SILVA				
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.512	3.574,60 D		
		25/03 14:35 CLAIR FONSECA PINTO				
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.513	15.298,73 D		
		25/03 17:16 CLAIR FONSECA PINTO				
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.514	2.960,00 D		
		JM COMERCIO DE JORNAIS E REVIS				
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.515	9.099,73 D		
		25/03 17:43 FRANMARTONY OLIVEIRA FIRMO				
25/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.851.200.234.622	50,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024				
25/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.851.200.234.623	102,47 D	39.865,94 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024				
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	3.200,00 D		
		JM COMERCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA				
26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.602	1.500,00 D		
		26/03 12:14 MANOEL BARBOSA DE LIMA				
26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.603	3.140,00 D		
		26/03 12:14 Sald Tavares Amud				
26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.604	3.300,00 D		
		26/03 12:14 ARIANE GUERREIRO DE SOUZA				
26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.605	2.700,00 D		
		26/03 12:14 ARIANE GUERREIRO DE SOUZA				
26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.606	5.000,00 D		
		26/03 12:15 Laene Conceição Gadelha				
26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.607	1.500,00 D		
		26/03 17:30 KAIROSSERVICOS DE INFORMAT				
26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.608	4.541,30 D		
		26/03 17:31 IGOR MARANHÃO TIAGO				

26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.609	1.600,00 D	
		26/03 17:34 Tatyana Monick Silva de Ol			
26/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.166.884	30,00 D	13.354,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.165.603	80,00 D	13.274,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			13.274,64 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: JG721333 MANUEL BARBOSA DE LIMA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361919293459431
19/06/2024 19:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 5785-1
Conta corrente 8491-3ASSOCIACAO COSEMS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.274,64 C
01/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.992.860	33.700,00 C	46.974,64 C
			341 1073 61599908000158 UNIDADE PAULIS			
05/04/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.101.229.686	192,00 D	46.782,64 C
			Cobrança referente 05/04/2024			
16/04/2024		1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.191.381	219.155,66 C	
			16/04 10:17 CONASEMS PORTARIA 220			
16/04/2024		5785	99015 470 Transferência enviada	551.136.000.001.101	4.000,00 D	
			16/04 17:34 CLAUDIO PONTES FERREIRA			
16/04/2024		5785	99015 470 Transferência enviada	555.817.000.008.714	10.000,00 D	
			16/04 17:47 MOANA M FIALHO SERRAVALL			
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.601	1.948,49 D	
			16/04 16:56 Amazonas Energia S.a			
16/04/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.602	157,52 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
16/04/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.603	153,73 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
16/04/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.604	110,09 D	
			VIVO AM			
16/04/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.605	110,09 D	
			VIVO AM			
16/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.606	608,07 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.607	4.000,00 D	
			16/04 17:07 Claina Da Silva Fonseca			
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.608	6.970,00 D	
			16/04 17:31 Cristiano Fernandes Da Cos			
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.609	150,00 D	
			16/04 17:32 Cristiano Fernandes Da Cos			
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.610	1.870,00 D	
			16/04 17:32 Adonildes Mendonca Costa			
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.611	3.200,00 D	
			16/04 17:33 Cristiano Fernandes Da Cos			
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.612	8.000,00 D	
			16/04 17:34 Clair Fonseca Pinto			
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.613	7.500,00 D	
			16/04 17:46 Adalmara Santos Da Silva			
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.614	5.000,00 D	
			16/04 17:46 Maria Luiza Fonseca Pinto			
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.615	400,00 D	
			16/04 17:46 Lucca Collor			
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.616	395,00 D	
			16/04 17:54 2r - Certificacao Digital			
16/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.617	2.000,00 D	209.365,31 C
			16/04 17:59 Lorena Falcao De Gusmao Ta			
17/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.081.200.164.007	79,35 D	209.285,96 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024			
19/04/2024		5785	99015 470 Transferência enviada	551.136.000.001.101	4.000,00 D	
			19/04 15:38 CLAUDIO PONTES FERREIRA			
19/04/2024		5785	99015 470 Transferência enviada	551.136.000.001.101	700,00 D	
			19/04 15:53 CLAUDIO PONTES FERREIRA			

19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.901	549,00 D	✓
		E C DA SILVA SERVICOS DE INFOR			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.902	3.300,00 D	✓
		19/04 14:42 Ariane Guerreiro De Souza			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.903	2.700,00 D	✓
		19/04 14:42 Lr Servicos			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.904	3.300,00 D	✓
		19/04 14:43 49 685 489 Glauciane Feito			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.905	3.300,00 D	✓
		19/04 14:43 Gigellis Duque Vilaca			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.906	2.700,00 D	✓
		19/04 14:44 Gigellis Duque Vilaca			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.907	2.700,00 D	✓
		19/04 14:45 Ariane Guerreiro De Souza			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.908	3.300,00 D	✓
		19/04 15:04 Lr Servicos			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.909	2.700,00 D	✓
		19/04 15:05 49 685 489 Glauciane Feito			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.910	3.300,00 D	✓
		19/04 15:06 49.647.269 Rubia Prestes J			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.911	2.700,00 D	✓
		19/04 15:08 49.647.269 Rubia Prestes J			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.912	3.300,00 D	✓
		19/04 15:10 Laene Conceicao Gadelha			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.913	3.300,00 D	✓
		19/04 15:10 Judas Tadeu Jeronimo De Al			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.914	1.700,00 D	✓
		19/04 15:14 Judas Tadeu Jeronimo De Al			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.915	2.700,00 D	✓
		19/04 15:15 Laene Conceicao Gadelha			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.916	5.000,00 D	✓
		19/04 15:28 Tamara Almeida Da Silva			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.917	5.000,00 D	✓
		19/04 15:35 Tamara Almeida Da Silva			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.918	8.000,00 D	✓
		19/04 15:36 Romina Alves De Brito			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.919	1.400,00 D	✓
		19/04 15:41 Cristiano Fernandes Da Cos			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.920	1.500,00 D	✓
		19/04 16:03 Kairosservicos De Informat			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.921	7.971,40 D	✓
		19/04 16:03 Igor Maranhao Tiago 021603			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.922	162,00 D	✓
		19/04 16:09 J C Da Silva Noronha - Epp			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.923	4.163,20 D	✓
		19/04 16:09 Clair Fonseca Pinto			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.924	15.000,00 D	✓
		19/04 16:28 Clair Fonseca Pinto			
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.925	34,54 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.926	106,95 D 114.698,57 C	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/04/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	136.142.333.691.701	1.493,36 C	
		20/04 08:57 Erro. Pix não efetuado			
22/04/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	136.142.797.888.911	2.700,00 C	
		20/04 08:58 Erro. Pix não efetuado			
22/04/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	136.143.012.709.971	3.300,00 C	
		20/04 08:58 Erro. Pix não efetuado			
22/04/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	136.143.297.983.441	2.700,00 C	
		20/04 08:58 Erro. Pix não efetuado			
22/04/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	136.143.513.021.071	3.300,00 C	
		20/04 08:59 Erro. Pix não efetuado			
22/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.201	1.493,36 D	✓
		20/04 08:57 R.p.v. Da Amazonia Ltda			
22/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.202	780,00 D	✓

22/04/2024	0000	20/04 08:57 Jaqueline Magalhaes De Lim 13105 144 Pix - Enviado	42.203	2.700,00 D	
22/04/2024	0000	20/04 08:57 49637561 Antonio Amancio B 13105 144 Pix - Enviado	42.204	3.300,00 D	
22/04/2024	0000	20/04 08:58 49637561 Antonio Amancio B 13105 144 Pix - Enviado	42.205	2.700,00 D	
22/04/2024	0000	20/04 08:58 49.763.685 Clevelland Gome 13105 144 Pix - Enviado	42.206	3.300,00 D	
22/04/2024	0000	20/04 08:59 49.763.685 Clevelland Gome 13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.131.100.832.023		201,60 D	113.717,27 C
23/04/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024 13105 144 Pix - Enviado	42.301	3.300,00 D	
23/04/2024	0000	23/04 15:58 49.763.685 Clevelland Gome 13105 144 Pix - Enviado	42.302	2.700,00 D	
23/04/2024	0000	23/04 15:59 49.763.685 Clevelland Gome 13105 144 Pix - Enviado	42.303	3.300,00 D	
23/04/2024	0000	23/04 15:59 49637561 Antonio Amancio B 13105 144 Pix - Enviado	42.304	2.700,00 D	
23/04/2024	0000	23/04 16:00 49637561 Antonio Amancio B 13105 144 Pix - Enviado	42.305	2.500,00 D	
23/04/2024	0000	23/04 16:01 Lorena Falcao De Gusmao Ta 13105 144 Pix - Enviado	42.306	5.000,00 D	
23/04/2024	0000	23/04 16:01 Marcelois Consultoria & As 13105 144 Pix - Enviado	42.307	7.510,55 D	
23/04/2024	0000	23/04 16:01 Igor Maranhao Tiago 021603 13105 144 Pix - Enviado	42.308	1.493,36 D	
23/04/2024	0000	23/04 16:02 R.p.v. Da Amazonia Ltda 13105 144 Pix - Enviado	42.309	1.412,00 D	
23/04/2024	0000	23/04 16:02 Nataly Vitoria Da Silva An 13105 144 Pix - Enviado	42.310	1.412,00 D	
23/04/2024	0000	23/04 16:02 Vitoria Caroline Da Silva 13105 144 Pix - Enviado	42.311	500,00 D	
23/04/2024	0000	23/04 16:03 Brasil Aluguel De Veiculos 13105 144 Pix - Enviado	42.312	1.520,00 D	
23/04/2024	0000	23/04 16:03 Elias Pinheiro Aragao 13105 144 Pix - Enviado	42.313	2.158,55 D	
23/04/2024	0000	23/04 16:03 Bandeira De Melo E Barbira 13105 144 Pix - Enviado	42.314	4.000,00 D	
23/04/2024	0000	23/04 16:04 Cafe Monet 13105 144 Pix - Enviado	42.315	2.400,00 D	
23/04/2024	0000	23/04 16:04 Mayara Da Silva Rodrigues 13105 144 Pix - Enviado	42.316	400,00 D	
23/04/2024	0000	23/04 16:08 Lucca Collor 13105 144 Pix - Enviado	42.317	1.500,00 D	69.910,81 C
24/04/2024	0000	23/04 16:09 Manoel Barbosa De Lima 13113 258 Tarifa Pix Enviado 891.151.200.163.685		148,91 D	69.761,90 C
25/04/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024 13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	1.713,13 D	
25/04/2024	0000	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 13113 500 Tarifa Renovação Cadastro 821.160.801.913.147		63,20 D	67.985,57 C
29/04/2024	0000	Cobrança referente 05/04/2024 13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	180,00 D	
29/04/2024	0000	PHOENIX COMERCIO D E A RASTREA 13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	348,97 D	67.456,60 C
30/04/2024	0000	ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA 13105 144 Pix - Enviado	43.001	250,00 D	
30/04/2024	0000	30/04 19:55 Brasil Aluguel De Veiculos 13105 144 Pix - Enviado	43.002	4.000,00 D	
30/04/2024	0000	30/04 19:55 Cafe Monet 13105 144 Pix - Enviado	43.003	440,00 D	
30/04/2024	0000	30/04 20:04 Mayara Da Silva Rodrigues 13105 144 Pix - Enviado	43.004	150,00 D	
30/04/2024	0000	30/04 20:09 Ezau Lacerda Rodrigues 13105 109 Pagamento de Boleto	43.005	886,33 D	
		ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA			

30/04/2024

0000 00000 999 S A L D O

61.730,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG721333 MANUEL BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321911218988901
19/06/2024 11:37:33

Ciente

Agência 5785-1
Conta 8491-3 ASSOCIACAO COSEMS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11,22			1,918731		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11,32			1,918731		1,918731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,32

Valor da Cota

29/12/2023	5,849964014
31/01/2024	5,897634507

Rentabilidade

No mês	0,8148
No ano	0,8148
Últimos 12 meses	10,9462

Transação efetuada com sucesso por: JG721333 MANUEL BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321911218988901
19/06/2024 11:37:52

Ciente

Agência 5785-1
Conta 8491-3 ASSOCIACAO COSEMS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11,32			1,918731		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11,39			1,918731		1,918731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,39

Valor da Cota

31/01/2024	5,897634507
29/02/2024	5,937270160

Rentabilidade

No mês	0,6720
No ano	1,4924
Últimos 12 meses	10,8078

Transação efetuada com sucesso por: JG721333 MANUEL BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321911218988901
19/06/2024 11:38:08

Ciente

Agência 5785-1
Conta 8491-3 ASSOCIACAO COSEMS
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11,39			1,918731		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11,47			1,918731		1,918731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,47

Valor da Cota

29/02/2024	5,937270160
28/03/2024	5,978571549

Rentabilidade

No mês	0,6956
No ano	2,1984
Últimos 12 meses	10,4637

Transação efetuada com sucesso por: JG721333 MANUEL BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321911218988901
19/06/2024 11:38:31

Cliente

Agência 5785-1
Conta 8491-3 ASSOCIACAO COSEMS
Mês/ano referência ABRIL/2024

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11,47			1,918731		
30/04/2024	SALDO ATUAL	11,56			1,918731		1,918731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,56

Valor da Cota

28/03/2024	5,978571549
30/04/2024	6,022414496

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	2,9478
Últimos 12 meses	10,4145

Transação efetuada com sucesso por: JG721333 MANUEL BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do COSEMS-AM, no desempenho de suas atribuições estatutárias, após análise da documentação apresentada referente ao quadrimestre de Janeiro a Abril de 2024, das despesas efetuadas e autorizadas pela Diretoria, encontram-se dentro das necessidades e possibilidades do COSEMS, todos os compromissos com terceiros encontram-se rigorosamente em dia.

Dado o exposto, e conforme análise das contas do referido quadrimestre, e não encontrando improbidades e/ou irregularidades, resolve aprovar a Prestação de Contas do período.

Manaus, 27 de Maio de 2024.



Gelecyara Gama Martins
Secretária Municipal de Saúde
de Nova Olinda do Norte
Decreto. N.º 004/2021 GPMNON
Conselheira Fiscal



Alcineia Fontes Netto
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
PORT. N.º 170/2021 - GPMN
Conselheira Fiscal