ANEXO I RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	219.336,20	219.336,20	219.336,20	877.164,26
Repasse - Rede Colaborativa	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	121.600,00
Congressos CONASEMS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	0,00	39,92	588,40	1.187,86	1.816,18
Receita de Capital					0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas (Especificar)	0,00	0,00	,	0,00	,
Total das Receitas	249.555,66	249.776,12	250.324,60	260.924,06	1.010.580,44
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	113.018,18	123.748,91	292.839,97	210.851,54	740.458,60
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.694,21	8.456,52	27.643,90	60.155,20	99.949,83
Encargos Sociais	0,00	0,00	56.918,95	28.576,52	85.495,47
Diárias e Ajuda de Custos	0,00	10.350,00	64.750,00	6.300,00	81.400,00
Impostos/Taxas	0,00	0,00	33,51	78,95	112,46
Tarifas Bancárias	388,33	679,84	708,21	569,71	2.346,09
Materiais de Consumo (Expedientes)	2.929,04	2.889,07	31.300,22	3.639,38	40.757,71
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	•
Passagens e Locomoção	0,00	3.965,84	17.683,88	3.080,00	24.729,72
Serviços de Terceiros Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	96.305,51	89.065,64	82.772,40	98.153,78	366.297,33
Outros	1.701,09	342,00	3.028,90	2.298,00	7.369,99
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	113.018,18	123.748,91	292.839,97	210.851,54	740.458,60
Saldo do Mês	136.537,48	126.027,21	(42.515,37)	50.072,52	
Saldo do Período Anterior	435.719,70	572.257,18	698.284,39	655.769,02	
Saldo Final	572.257,18	698.284,39	655.769,02	705.841,54	705.841,54



Documento assinado digitalmente

THIAGO MARCAL BORGES
Data: 25/02/2025 09:47:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



Ata da Reunião do Conselho Fiscal do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas – COSEMS AM, realizada no dia 24 de fevereiro de 2024

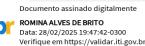
ABERTURA – Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 9:00hs, reuniram-se os Conselheiros Fiscais do Conselho de Secretários Municipais e Saúde do Amazonas- COSEMS/AM, na sede do COSEMS/AM, situado na rua rio Itannaua, 1211, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/Am, para análise e apreciação das contas do COSEMS/AM do 3º quadrimestre de 2024, conforme artigo 31 e artigo 33- I e III do estatuto vigente. Estiveram presentes os Conselheiros Fiscais, presencial: a senhora Alcineia Fontes Netto, o senhor Thiago Castelo Branco de Lima, o Secretária Executiva, Claudio Pontes Ferreira, a senhora Romina Alves de Brito (ex secretária Executiva), e também em ambiente virtual, via plataforma meet, no link, https://meet.google.com/oer-wzwm-geu: a senhora Sara dos Santos Rica e os contadores Thiago Marçal Borges e Marlon Eder Felix de Souza, da assessoria contábil BTAX, situada no Estado do Paraná. A reunião foi iniciada pelo Secretário Executivo, Sr. Claudio Pontes Ferreira, que deu as boas-vindas a todos. Em seguida, o contador Thiago Marçal Borges assumiu a palavra para conduzir a apresentação da prestação de contas. Após os cumprimentos iniciais, Thiago Marçal Borges e Marlon Eder Felix de Souza apresentaram a assessoria contábil, detalhando os demonstrativos financeiros (analíticos e sintéticos) e os serviços prestados pelo escritório ao COSEMS/AM. Em seguida, o contador apresentou o Relatório de Movimentação Financeira do COSEMS/AM, referente ao 3º quadrimestre de 2024. Este relatório obrigatório compõe a prestação de contas dos COSEMS, a ser enviado ao CONASEMS. O contador detalhou a composição da receita e as despesas do COSEMS/AM, discorrendo sobre cada item do relatório. Ele ressaltou que o padrão da planilha do relatório de movimentação financeira é uma exigência do CONASEMS para a prestação de contas. Durante a apresentação, não houve questionamentos por parte dos membros presentes na reunião a empresa de Contabilidade. O Secretário Executivo solicitou o detalhamento das Pessoas Jurídicas, que foi prontamente apresentado. Em seguida, os Conselheiros examinaram a documentação de setembro a dezembro de 2024, solicitando informações adicionais, que foram prontamente esclarecidas. Posteriormente, o Secretário Executivo, Claudio Pontes Ferreira, apresentou o relatório do 3º quadrimestre das atividades desenvolvidas pelo COSEMS/AM. A conselheira fiscal, Alcineia Fontes Netto, solicitou o detalhamento das passagens, o qual foi prontamente esclarecido. Em outros momentos, a conselheira Alcineia Fontes solicitou esclarecimentos à ex-secretária executiva Romina Alves Brito, secretária do período em questão, os quais foram devidamente respondidos. Alcineia Fontes também sugeriu que todos os profissionais que viajarem pelo COSEMS/AM apresentem os resultados, informes e encaminhamentos das respectivas reuniões na Diretoria Ampliada no retorno das viagens. Por fim, Conselheira Fiscal, a senhora Alcineia Fontes Netto, Administradora, solteira, e-mail: neianetto@hotmail.com, CPF 626.463.973-91, RG 1356716-0, residente a Rua Plinio Ramos Coelho, 55, cep 69140-000, Nhamundá/AM, a Conselheira Fiscal, a senhora Sara Dos Santos Riça,



enfermeira, casada, e-mail: sara.rica@hotmail.com, CPF 493.432.622-72, residente na Rua Jaco Aires, 1850, bairro Nova Humaitá, cep 69.800-00, Humaitá/Am e o conselheiro Thiago Castelo Branco de Lima. casado, enfermeiro, CPF: thiago.castelobranco16@gmail.com 002.977.222-20, RG Residencial: Rua 01, nº 443 Bairro: Dalila Maciel Cidade: Maraã – AM, deliberam pela Aprovação da Prestação de Contas do 3º. Quadrimestre/24 do COSEMS AM.. Desta forma, a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2024 do COSEMS/AM, foi Aprovada por unanimidade pelo CONSELHO FISCAL. E não havendo nada mais a tratar, encerrou-se a presente reunião, da qual, eu, Claudio Pontes Ferreira, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes.



Claudio Pontes Ferreira Secretário Executivo COSEMS AM



Romina Alves de Brito
Ex Secretário Executivo COSEMS AM

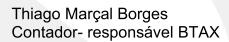
Alcineia Fontes Netto Conselheira Fiscal



Thiago Castelo Branco de Lima Conselheira Fiscal



Sara Dos Santos Riça Conselheira Fiscal





Marlon Eder Felix de Souza Contador – BTAX

