TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 10 - X - 01 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 10 - X - 02 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO
- 10 - X - 03 - CERTIFICADO DE AUDITORIA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

10 - X - 01

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CONTROLADORIA – PM PACARAIMA

EXERCÍCIO
2024

Relatório de Atividades

Apresentamos o Relatório de Atividades da Controladoria Geral do Município de Pacaraima no exercício de 2024, a fim de atender a Instrução Normativa nº 003/2017 – TCE-RR publicada no Diário Oficial do Estado nº 3131, de 01/12/2017. Informamos que este Relatório de Atividades abrange e é comum a todos os entes do Município de Pacaraima, a saber: Prefeitura Municipal de Pacaraima; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Pacaraima – FUNDEB Pacaraima; Fundo Municipal de Saúde de Pacaraima – FMS Pacaraima e o Fundo Municipal de Assistência Social de Pacaraima – FMAS Pacaraima.

Ressalta-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos desta Controladoria, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na Instrução Normativa nº 002/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR). No âmbito do Município encontra-se amparo no artigo 65 da Lei Orgânica, sendo levado a efeito pela Lei Municipal n° 56/2003, alterado pela Lei Municipal nº 095/2005 e Lei Municipal 288/2019.

A Controladoria Geral do Município desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2024, atuando na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos. Neste prisma, foram elaborados pareceres, visitas técnicas, relatórios de avaliação dos sistemas de controle interno, bem como, recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos. A Controladoria foi constante na busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

Durante todo o exercício, trabalhamos na construção do Plano Anual de Auditoria Interna, onde, sua finalidade básica é enumerar, quantificar e estabelecer, segundo a uma ordem de prioridades, a execução dos trabalhos de auditoria programados, enfocando os aspectos contábeis dentre outras áreas na orientação quanto à legislação, princípios e normas da Controladoria, assessorando o gestor no desempenho de suas funções, auxiliando a tomada de decisão, fornecendo orientações aos servidores municipais e gestores públicos, emitindo pareceres e recomendações acerca de matérias relacionadas à legislação e as normas de controle interno que regem a administração pública, alertando-os para contribuir para a melhoria contínua da gestão e assim zelar pelo fortalecimento e racionalização das ações de controle.

Analisamos também a execução dos programas de governo, aferindo assim o cumprimento aos dispostos no Plano Plurianual (PPA) bem como a execução do orçamento do município, abrangendo os poderes Executivo e Legislativo, seus fundos e unidades orçamentárias, levando em consideração o princípio da unidade orçamentária.

Esta Controladoria participou efetivamente do processo de construção do Plano Plurianual 2022/2025, que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública para os próximos quatro anos e a Lei Orçamentaria Anual 2024 que estima receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro. As discursões inerente à construção do Plano Plurianual (PPA) se deu em três momentos onde estiveram presentes os Secretários Municipais, ordenadores de despesas dos fundos municipais, membros dos Conselhos Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social e ainda técnicos da área contábil e das secretarias municipais.

Acompanhamos os cumprimentos das recomendações do TCE/RR, em especial quanto à alimentação das informações no SAGRES-Licitações e SAGRES-Contábil frutos das Instruções Normativas nº 002/2016-TCERR-PLENO e IN nº 001/2014-TCERR.

Foram analisados os processos de concessão de diárias, análise esta, por amostragem de processos do exercício de 2024, com a Lei Municipal nº 268/2017 em vigor e a Instrução Normativa de Diárias, publicada no Diário Oficial do Município nº 0095 de 14 de agosto de 2017, referente à concessão de diárias de viagens aos servidores públicos do município de Pacaraima, esta Controladoria conseguiu examinar os processos de Diárias tempestivamente dando um retorno mais eficaz ao executivo, reiteramos as secretarias municipais **Instrução Normativa nº 002/2017**, que "dispões

sobre a **obrigatoriedade e cumprimento** da padronização das rotinas e procedimentos relativos à solicitação, elaboração e tramitação do processo de concessão de diárias e passagens no âmbito da Prefeitura Municipal de Pacaraima-RR".

Além dos trabalhos de auditoria, foi expedida por esta Controladoria pareceres de controle nos Processos Administrativos (Carta Convite, Pregão, Dispensa, Tomada de Preço, Concorrência), a fim de corrigir e sanar vícios nos procedimentos administrativos e verificar quanto ao comprimento fiel da Lei Federal 8.666/93, no âmbito do poder executivo do município de Pacaraima.

Acompanhamos o Relatório Circunstanciado da Secretaria Municipal de Assistência Social que visa levar ao Executivo Municipal a situação de migração vivenciada pela comunidade Pacaraimense nos últimos anos, bem como apontar algumas dificuldades encontradas para garantir acessibilidade na oferta de programas e serviços de atendimento na rede socioassistencial do município assim como encontrar mecanismos cabíveis para realização de acolhimento e/ou acompanhamento dos grupos de imigrantes venezuelanos que chegam ao município.

Solicitamos as atas das reuniões do Conselho Municipais de Saúde, do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e do Conselho Municipal de Alimentação Escolar para acompanhamento e instruções.

Verificamos que a Secretaria Municipal de Saúde ainda não está realizando as audiências públicas trimestrais para avaliação (Lei Complementar nº 141/2012, art. 36, § 5º).

Encaminhamos ao Gabinete do Prefeito, através do OFICIO Nº 009/2024 - CGM datado de 17 de junho de 2024, solicitando os documentos que comprovem a entrega da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, Plano Plurianual – PPA e Lei Orçamentária Anual – LOA na forma documental dentro do prazo, conforme artigo 13 inciso V, VI e VII respectivamente, da IN nº 002/2004 TCE-RR.

Elaboramos e encaminhamos à Comissão Permanente de Licitação – CPL o OFICIO Nº 010/2024 - CGM de 18 de junho de 2024, solicitando providencias quanto ao envio das remessas no Sistema Informatizado de Acompanhamento das Licitações e Contratos - SAGRES de todos os procedimentos licitatórios inerentes ao primeiro e segundo quadrimestre do ano corrente de acordo com a IN 002/2016-TCE-RR-PLENO publicado no DOE nº 2765 de 20/05/2016 e suas alterações posteriores.

Enviamos à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, o OFICIO Nº 011/2024 - CGM datado de 18 de junho de 2024, solicitando os processos de folha de pagamento, para análise e acompanhamento.

Encaminhamos através do OFICIO Nº 012/2024 – CGM datado de 18 de junho de 2024, solicitando as seguintes informações: o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO referente aos três primeiros bimestres do ano de 2024 e quanto a sua publicidade que a Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3º, bem como a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelece as normas para sua elaboração e publicação e seu envio para o Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE-RR e através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro-SICONFI; quanto ao envio das remessas do SAGRES-CONTÁBIL dos meses de janeiro a março de acordo com a IN 001/2014-TCE-RR-PLENO e suas alterações posteriores; o Demonstrativo da Despesa com Pessoal inerente ao primeiro quadrimestre do ano em curso e documentos que comprovem a entrega da Prestação de Contas de Gestão para o TCE-RR e Prestação de Contas de Resultado para a Câmara Municipal de Pacaraima dentro do prazo legal.

Também foi encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, através do OFICIO Nº 013/2024 - CGM, datado de 18 de junho de 2024, quanto ao envio e recolhimento da GEFIP referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2024; quanto ao envio da Folha de Pagamento para o Tribunal de Contas do Estado de Roraima através do AFP-Net, exigência do art. 3º da IN nº 005/2004 – TCE-RR referente ao 1º e 2º quadrimestre do ano em curso e quanto à movimentação dos atos de pessoal se estão atualizadas e inseridas no SICAP de acordo com as exigências contidas na IN nº 001/2012 – TCE-RR.

Ao longo do exercício de 2024, esta Controladoria fiscalizou o cumprimento da Lei Municipal 231 de 10 de julho de 2015 - Lei de Acesso à Informação, solicitando regularmente a Secretaria Municipal de Planejamento Administração, informações do lançamento mensal no Portal da Transparência do Município de Pacaraima toda a execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como as que dizem respeito aos atos referentes a licitações, contratos, convênios, desapropriações, dispensas, inexigibilidades e demais afastamentos, inseridas pelas unidades gestoras dos jurisdicionados, de forma a dar a maior transparência possível aos atos do governo municipal.

Destarte, esta Controladoria deste Município tem contribuído com a administração pública municipal no diagnóstico de situações de risco, sendo que a fiscalização exercida vai além dos aspectos financeiros, patrimoniais e orçamentários ou do comportamento responsável que a legislação preconiza e que a opinião pública legitimamente exige.

Portanto, esperamos que no exercício de 2024 tenhamos contribuído para uma melhoria da gestão municipal, dando mais um passo em direção ao acerto, em busca pela melhoria da qualidade de vida daqueles a quem devemos prestar contas: os cidadãos.

É o que temos a relatar.

Pacaraima-RR, 31 de dezembro de 2024.

Amauri da Conceição Almeida
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Portaria nº 084 de 22 de Janeiro de 2021

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA

Um Instrumento de Cidadania

10 - X - 02

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

(Em atendimento ao disposto no art. 74, II da Constituição Federal e à exigência do TCE/RR)

I. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar uma avaliação simplificada, porém consistente, acerca dos resultados obtidos na gestão orçamentária, financeira e patrimonial do **Fundo Municipal de Saúde (FMS)** do Município de Pacaraima, Estado de Roraima, durante o exercício ficcional de 2024. Tal documento atende às disposições do art. 74, II da Constituição Federal e às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

Ainda que seja simplificado em termos de dados numéricos, o relatório busca oferecer uma análise robusta, de modo a subsidiar a tomada de decisões referentes às políticas de saúde no município, ressaltando o compromisso com a transparência e a eficiência no uso dos recursos públicos.

II. CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVOS DA GESTÃO

1. **Contexto do FMS em Pacaraima/RR**

   O Fundo Municipal de Saúde (FMS) constitui o principal mecanismo de financiamento das ações e serviços de saúde no município. Compreende recursos provenientes de transferências constitucionais, receitas próprias e outros repasses específicos para a área de saúde. A localização de Pacaraima, em região de fronteira, gera demandas peculiares e intensas na rede de atenção à saúde, sobretudo em relação ao atendimento primário, à vigilância epidemiológica e ao suporte hospitalar, exigindo um controle orçamentário e financeiro rigoroso.

2. **Objetivos Principais**

   - **Melhoria da Assistência à Saúde**: Assegurar recursos para manutenção e desenvolvimento de unidades básicas de saúde, ações preventivas e de promoção

da saúde, bem como para o funcionamento de serviços de média e alta complexidade, quando for o caso.

- **Valorização e Capacitação dos Profissionais de Saúde**: Promover a adequada remuneração e formação continuada dos profissionais, garantindo assistência eficiente e humanizada para a população.
- **Eficiência e Transparência**: Respeitar os preceitos de responsabilidade fiscal, prestar contas de forma clara à comunidade e aos órgãos de controle, e garantir o alinhamento das despesas às receitas efetivamente disponíveis.

3. **Importância do Relatório**

   Este documento oferece uma visão geral do desempenho das contas do FMS, contribuindo para a identificação de pontos de aprimoramento. Permite, ainda, que os gestores e a sociedade em geral monitorem a aplicação dos recursos que visam assegurar o direito constitucional à saúde.

III. ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do FMS é avaliada pela comparação das previsões de receitas e despesas, bem como pela observância das fontes de recursos vinculadas às ações de saúde.

1. **Receitas Previstas e Fontes de Recursos**
   - **Receita Prevista (LOA)**: R$ **8.460.210,01**
   - **Despesa Prevista (LOA)**: R$ **13.852.827,24**
     - *Diferença de R$ 5.392.617,23*: Refere-se às despesas que deveriam ser executadas com recursos próprios, decorrentes do percentual mínimo de 15% da arrecadação de impostos e das transferências constitucionais e legais.

Comentário: Observa-se que a despesa total estimada (R$ 13.852.827,24) supera a receita originalmente alocada ao FMS (R$ 8.460.210,01), exigindo a complementação com recursos próprios do município. Tal diferença ressalta a importância de um planejamento orçamentário compatível com as necessidades de saúde, de forma a garantir que não faltem recursos para ações e serviços indispensáveis à população.

2. **Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas**
    - **Despesa Empenhada**: R$ **21.845.455,84**
    - **Despesa Liquidada**: R$ **21.845.455,84**
    - **Despesa Paga**: R$ **21.027.946,00**

Comentário: A despesa efetivamente paga (R$ 21.027.946,00) evidencia que foram necessários recursos além do previsto inicialmente. O valor liquidado igual ao empenhado indica que, do ponto de vista contábil, todas as obrigações assumidas foram reconhecidas (liquidadas), embora parte final (R$ 817.509,84) ainda não tenha sido efetivamente quitada até o encerramento do exercício. A compatibilização entre esse volume de gastos e as diversas fontes de recursos, incluindo os repasses estaduais, federais e parcela da receita própria, é fundamental para que a saúde municipal não apresente desequilíbrios financeiros.

3. **Resultado Orçamentário**

    Considerando que a **Receita Total Disponível** para o FMS estava prevista em R$ 13.852.827,24 (soma dos R$ 8.460.210,01 mais a parcela de R$ 5.392.617,23 de recursos próprios), e que as **Despesas Pagas** foram de R$ 21.027.946,00, obtém-se:

Resultado Orçamentário = 13.852.827,24 - 21.027.946,00 = -7.175.118,76

Indica-se, portanto, um déficit orçamentário de R$ 7.175.118,76. Tal discrepância reforça a necessidade de aprimorar o controle sobre a origem dos recursos destinados à saúde, realizando constante monitoramento das dotações, suplementações e execução financeira para garantir a cobertura das despesas.

IV. ANÁLISE FINANCEIRA

1. **Disponibilidade Financeira**
    - **Saldo em Conta do FMS ao final do exercício**: R$ **22.555,40**

Esse valor representa a disponibilidade imediata para honrar compromissos de curto prazo. Cabe ressaltar, no entanto, que tal montante deve ser avaliado em conjunto com os Restos a Pagar e demais obrigações ainda pendentes.

2. **Restos a Pagar**

- **Restos a Pagar Processados**: R$ **21.910,50**

Os Restos a Pagar Processados são despesas já reconhecidas (liquidadas) que ainda não foram pagas. Quando comparadas ao saldo em conta (R$ 22.555,40), percebe-se que há recurso suficiente para quitar praticamente todas as obrigações pendentes de pagamento, restando um pequeno saldo após essa quitação.

V. ANÁLISE DA GESTÃO PATRIMONIAL

A gestão patrimonial busca assegurar o controle e a preservação de bens móveis e imóveis adquiridos ou utilizados no âmbito dos serviços de saúde. Esses itens viabilizam as atividades administrativas e assistenciais, desde equipamentos em Unidades Básicas de Saúde (UBS) até mobiliário e veículos de transporte sanitário.

- **Quantidade de Bens Patrimoniais**: **2.302** bens registrados.
- A listagem completa detalha os locais (prédios e instalações) em que esses bens se encontram, conforme a tabela abaixo.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (URF)	**QUANTIDADE:**	**156**
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL TELMÁRIO GOUVEIA COELHO (UBS SUAPI)	**QUANTIDADE:**	**229**
POSTO DE SAÚDE DO SURUMU	**QUANTIDADE:**	**39**
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANDRÉ FERNANDES (BOCA DA MATA)	**QUANTIDADE:**	**99**
ACADEMIA DE SAÚDE WILDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	**QUANTIDADE:**	**36**
CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS)	**QUANTIDADE:**	**56**
SAMU	**QUANTIDADE:**	**30**
ENDEMIAS	**QUANTIDADE:**	**31**
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**QUANTIDADE:**	**504**
COMUNIDADE DA ROÇA	**QUANTIDADE:**	**33**
COMUNIDADE MARUWAI	**QUANTIDADE:**	**29**
UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL INDIGENA PIASAN MARCIANO SEGUNDO (LAGOA)	**QUANTIDADE:**	**125**
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)	**QUANTIDADE:**	**11**
COMUNIDADE BANANAL	**QUANTIDADE:**	**31**
UNIDADE BASICA ANTONIO GILMAK DA SILVA DE ALMEIDA (COMUNIDADE SÁBIA)	**QUANTIDADE:**	**36**
VIGILÂNCIA SANITARIA DE PACARAIMA	**QUANTIDADE:**	**9**
COMUNIDADE INDÍGENA DO TAXI	**QUANTIDADE:**	**26**
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMUNIDADE DO CONTÃO	**QUANTIDADE:**	**92**
UNIDADE ALAIDE BRUCE DO CARMO FERNANDES (PORTE IV)	**QUANTIDADE:**	**158**
UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SOROCAIMA	**QUANTIDADE:**	**58**

CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO CAF	**QUANTIDADE:**	**19**
CASA DE APOIO DA SAUDE	**QUANTIDADE:**	**15**
ALMOXARIFADO	**QUANTIDADE:**	**352**
CASA DE APOIO A SAUDE INDIGENA	**QUANTIDADE:**	**2**
UNIDADE COMUNIDADE SÃO MIGUEL	**QUANTIDADE:**	**63**
ALMOXARIFADO CENTRAL	**QUANTIDADE:**	**63**

Comentário: A existência de 2.302 bens patrimoniais registrados é indicativo de um acervo considerável de recursos materiais voltados à saúde. Recomenda-se a manutenção periódica de inventários e a atualização dos cadastros, de forma a garantir que esses bens sejam corretamente classificados, identificados e utilizados para o fim a que se destinam, evitando perdas ou subutilização.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Com base nos dados orçamentários, financeiros e patrimoniais apresentados, verifica-se que o Fundo Municipal de Saúde de Pacaraima/RR, no exercício ficcional de 2024, enfrentou um cenário de **desequilíbrio entre o volume de despesas realizadas e a disponibilidade orçamentária**, resultando em déficit. Apesar disso, a existência de saldo ao final do exercício sinaliza capacidade mínima de quitação de parte dos compromissos pendentes (Restos a Pagar). É essencial, contudo, que haja maior rigor no planejamento e no uso dos recursos oriundos das diversas fontes de financiamento, observando-se:

1. **Aperfeiçoamento do Controle Orçamentário**: Ajustar o planejamento de despesas à real capacidade financeira, evitando ultrapassar os limites estabelecidos pelas dotações iniciais e pelas suplementações legais.
2. **Busca de Fontes Complementares de Recursos**: Ampliar a captação de recursos estaduais, federais ou por meio de convênios e parcerias, bem como fortalecer a arrecadação de receita própria, de modo a diminuir o déficit.
3. **Transparência e Participação Social**: Manter a comunidade informada sobre a aplicação dos recursos em saúde e promover espaços de controle social (Conselho Municipal de Saúde) para validação e acompanhamento das decisões.

4. **Gestão Patrimonial Eficiente**: Continuar a atualizar o registro de bens e promover manutenções preventivas, assegurando a longevidade dos equipamentos e estruturas usados nos serviços de saúde.

VII. DISPOSIÇÕES SOBRE IRREGULARIDADES E PROVIDÊNCIAS

II – Irregularidades constatadas que resultaram em dano ao erário:

Não foram encontradas, durante a elaboração deste relatório, irregularidades que resultassem em dano ao erário.

III – Medidas administrativas internas adotadas para ressarcimento de dano ao erário, nos termos dos arts. 3º e 4º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014:

Não foram identificadas situações que demandassem a adoção de medidas de ressarcimento, uma vez que não houve registro de danos ao erário.

IV – Tomadas de contas especiais instauradas, nos termos do art. 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014:

Não se fez necessária a instauração de tomadas de contas especiais, em razão de não terem sido constatadas ocorrências que justificassem essa providência.

V - DELIBERAÇÕES DO TCERR ATENDIDAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Nº Processo	Deliberação/Recomendação TCE/RR	Medida Adotada	Obs:
-	-	-	-

VIII. ENCERRAMENTO

As informações apresentadas permitem concluir que, embora o Município de Pacaraima/RR venha envidando esforços para assegurar a assistência à saúde local, o montante de despesas realizadas superou as previsões orçamentárias, evidenciando a necessidade de aperfeiçoar o planejamento e a gestão do Fundo Municipal de Saúde. Este relatório fortalece o compromisso com a transparência e a melhoria contínua dos serviços de saúde, cabendo aos gestores a adoção

de medidas corretivas e preventivas para equilibrar receitas e despesas, bem como para garantir a eficácia das ações em prol do bem-estar da população.

Pacaraima – RR, 31 de dezembro de 2024.

Amauri da Conceição Almeida
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Portaria nº 084 de 22 de Janeiro de 2021

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

10 - X - 03

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 003/2024 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – SAÚDE 2024
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACARAIMA – FMS PACARAIMA
MUNICÍPIO: PACARAIMA
ESTADO: RORAIMA
EXERCÍCIO: 2024
RESPONSÁVEL: JULIANO TORQUATO DOS SANTOS

OBJETO: Certificar a regularidade da Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Pacaraima no exercício de 2024, conforme exigências da IN nº 002/2017 – TCE/RR, art. 74 da Constituição Federal e Lei Complementar Estadual 006/1994.

Este Certificado de Auditoria nº 003/2024 tem como escopo a avaliação dos atos de gestão, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, dos agentes constantes do rol de responsáveis e foi elaborado conforme Instrução Normativa 002/2017.

2 – Os exames foram efetuados em consonância com as normas e técnicas de auditoria aplicadas ao Setor Público e contemplaram as seguintes medidas: verificação quanto à conformidade normativa dos atos praticados, análise quanto à economicidade, eficiência e efetividade da atuação do Fundo Municipal de Saúde de Pacaraima e avaliação da gestão patrimonial, orçamentária, financeira e contábil do órgão.

3 – No conjunto de informações que compõem a Prestação de Contas de Gestão, foram consideradas também, as conclusões obtidas em face de auditorias realizadas durante o exercício de 2024, se utilizado da amostragem, na medida julgada necessária e obedecendo às normas e preceitos definidos pela IN nº 002/2017 – TCE/RR.

4 – A documentação analisada reflete adequadamente, a posição econômica, financeira e patrimonial do município, bem como os indicadores ficais e está em consonância com a legislação em vigor e com os princípios da Administração Pública.

5 – Assim, fundamentado no Relatório de Auditoria da Gestão - Saúde constante neste processo e em consequência dos exames levado a efeito, certificamos REGULARIDADE dos atos de gestão dos responsáveis durante o exercício de 2024.

Pacaraima-RR, 31 de dezembro de 2024.

Amauri da Conceição Almeida
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Portaria nº 084 de 22 de Janeiro de 2021

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 01 - I - 02.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
- 01 - I - 02.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
- 01 - I - 02.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 01 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
- 01 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
- 01 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
- 01 - I - 02.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
- 01 - I - 02.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
- 01 - I - 02.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
- 01 - I - 02.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
- 01 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 01 - I - 02.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 01 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 01 - I - 02.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
- 01 - I - 02.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
- 01 - I - 02.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
- 01 - I - 02.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 01 - I - 02.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
- 01 - I - 02.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- 01 - I - 02.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
- 01 - I - 02.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- 01 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
- 01 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
- 01 - I - 07 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

- 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
- 01 - I - 11.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
- 01 - I - 11.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
- 05 - V - 01 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DO FMS
- 05 - V - 02 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS
- 05 - V - 03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE SAÚDE

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	7.299.253,21	7.299.253,21	11.753.654,16	4.454.400,95
RECEITA PATRIMONIAL	18.000,94	18.000,94	756.646,93	738.645,99
Valores Mobiliários	18.000,94	18.000,94	756.646,93	738.645,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.281.252,27	7.281.252,27	10.994.652,45	3.713.400,18
Transferências da União e de suas Entidades	7.189.272,27	7.189.272,27	10.753.305,41	3.564.033,14
Transferências do Estado e de suas Entidades	91.980,00	91.980,00	241.347,04	149.367,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.354,78	2.354,78
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.354,78	2.354,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.160.956,80	1.160.956,80	1.253.140,00	92.183,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.160.956,80	1.160.956,80	1.253.140,00	92.183,20
Transferências da União e suas Entidades	1.160.956,80	1.160.956,80	1.253.140,00	92.183,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.460.210,01	8.460.210,01	13.006.794,16	4.546.584,15
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	8.460.210,01	8.460.210,01	13.006.794,16	4.546.584,15
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	8.838.661,68	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.460.210,01	8.460.210,01	21.845.455,84	4.546.584,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.971.000,00	1.971.000,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.971.000,00	1.971.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.094.339,44	22.251.069,44	20.954.085,01	20.954.085,01	20.138.363,17	1.296.984,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.284.814,80	8.431.854,80	8.078.259,03	8.078.259,03	8.077.945,14	353.595,77
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.809.524,64	13.819.214,64	12.875.825,98	12.875.825,98	12.060.418,03	943.388,66
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.758.487,80	1.414.487,80	891.370,83	891.370,83	889.582,83	523.116,97
INVESTIMENTOS	2.758.487,80	1.414.487,80	891.370,83	891.370,83	889.582,83	523.116,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	13.852.827,24	23.665.557,24	21.845.455,84	21.845.455,84	21.027.946,00	1.820.101,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	13.852.827,24	23.665.557,24	21.845.455,84	21.845.455,84	21.027.946,00	1.820.101,40
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	13.852.827,24	23.665.557,24	21.845.455,84	21.845.455,84	21.027.946,00	1.820.101,40
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,74	42.267,40	42.267,40	42.267,40	0,00	0,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,74	42.267,40	42.267,40	42.267,40	0,00	0,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,74	42.267,40	42.267,40	42.267,40	0,00	0,74

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	135.988,59	654.515,07	111.287,20	0,00	679.216,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	499.042,29	0,00	0,00	499.042,29
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.988,59	155.472,78	111.287,20	0,00	180.174,17
DESPESAS DE CAPITAL	15.659,04	0,00	0,00	0,00	15.659,04
INVESTIMENTOS	15.659,04	0,00	0,00	0,00	15.659,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	151.647,63	654.515,07	111.287,20	0,00	694.875,50

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SAUDE

O Balanço Orçamentário tem como finalidade evidenciar o confronto entre receitas e despesas previstas com as realizadas, bem como o resultado da execução orçamentária (superavit ou deficit orçamentário). As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação. As despesas orçamentárias, listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei nº 6684/2021, seguem o regime contábil da competência e a respetiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO No encerramento do exercício de 2024, foi apresentado, no Balanço Orçamentário, um deficit orçamentário no valor de R$ 8.838.661,68, que corresponde entre o confronto da Receita Orçamentária e a Despesa Orçamentária, considerando os recursos ordinários e vinculados.

As despesas orçamentárias foi empenhado 21.845.455,84. lembrando que a maioria de recursos são oriundas de transferências legais e constitucionais ao FUS.

Valor de restos a pagar foi de 654.515,07 e pago de 111.287,20 e zero cancelados em 2024.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**13.006.794,16**	**9.431.561,89**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**20.680.076,49**	**13.686.999,89**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		756.646,93	761.413,59	A DEFINIR		92.942,47	0,00
GERAL		756.646,93	761.413,59	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		92.942,47	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		7.329.130,01	5.266.473,61	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.360.663,61	5.157.684,90
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	956.945,00	GERAL		0,00	5.153.465,72
SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	4.309.528,61	SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	4.219,18
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		2.047.419,61	0,00	GERAL		1.461.478,15	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		5.281.710,40	0,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		899.185,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		1.138.072,00	0,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		10.614.018,21	5.973.608,52
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		844.376,00	0,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	2.458.622,45
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		293.696,00	0,00	SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	3.514.986,07
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENT		757.424,27	0,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		7.250.181,48	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		757.424,27	0,00	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		3.363.836,73	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		241.347,04	226.747,04	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		274.459,91	0,00
SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		241.347,04	226.747,04	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		274.459,91	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		2.122.781,20	0,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENT		510.509,01	0,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		1.488.000,00	0,00	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		510.509,01	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		634.781,20	0,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		364.081,62	468.019,37
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		0,00	640.023,20	SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		364.081,62	468.019,37
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	640.023,20	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		6.300.673,87	2.087.687,10
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		661.392,71	2.536.904,45	GERAL - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	27.000,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	12.072,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	324.200,69
SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	2.524.832,45	SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	1.736.486,41
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		77.201,60	0,00	GERAL		4.431.100,95	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		584.191,11	0,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		397.506,02	0,00
				SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.472.066,90	0,00
				OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		162.727,79	0,00
				SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		162.727,79	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**4.438.436,48**	**4.849.956,73**				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.438.436,48	4.849.956,73				

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO		4.438.436,48	4.849.956,73	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**200.396,16**	**18.508,74**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**1.390.672,45**	**1.846.558,80**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		200.396,16	18.508,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	696.782,47	REPASSE CONCEDIDO		200.396,16	18.508,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	42.267,40	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**1.394.815,38**	**1.108.695,04**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	654.515,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		138.905,00	172.236,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.371.755,77	1.129.587,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		42.267,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		24.309,61	23.527,76	RP PROCESSADOS PAGOS		96.637,60	172.236,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.939,71	29.986,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.162.807,72	806.752,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		387.986,65	305.751,68	PENSAO ALIMENTICIA		31.723,90	24.150,40
ISS		218.284,77	67.409,63	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14.007,04	21.378,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		552.472,36	515.440,21	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		408.054,64	308.080,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		159.762,67	187.471,88	ISS		220.096,27	69.310,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.916,68	20.188,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		408.901,35	194.864,22
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.406,42	20.188,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		80.024,52	188.969,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.656,42	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93.102,66	129.705,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		2.853,84	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		30.973,24	50.072,10
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		26.961,77	33.660,66
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		35.167,65	45.973,09
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**9.748.338,77**	**8.434.465,02**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**6.155.211,62**	**9.748.338,77**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	8.434.465,02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	9.748.338,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		9.748.338,77	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		6.155.211,62	0,00
CONTA ÚNICA		9.299.374,31	0,00	CONTA ÚNICA		6.084.045,37	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		427.509,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		49.126,38	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		21.453,94	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		22.038,69	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1,10	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1,18	0,00
TOTAL		**28.584.241,86**	**24.562.542,44**	**TOTAL**		**28.430.499,65**	**24.562.542,44**

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte. Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: ingressos e dispêndios, que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superavit ou deficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial.

O resultado financeiro evidenciado no Balanço Financeiro foi positivo, no valor de R$ 6.422.369,76 e corresponde à variação das disponibilidades no início e final do período ou seja, saldo de abertura e saldo de encerramento das contas bancos.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**6.822.354,54**	**10.341.295,71**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**6.155.211,62**	**9.748.338,77**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**6.155.210,44**	**9.748.337,67**
CONTA ÚNICA	F	6.084.045,37	9.299.374,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	49.126,38	427.509,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	F	22.038,69	21.453,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		**1,18**	**1,10**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1,18	1,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**1.771,00**	**1.771,00**
CLIENTES		**1.771,00**	**1.771,00**
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	1.771,00	1.771,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**650.677,07**	**576.491,09**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**650.677,07**	**576.491,09**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	277.123,88	263.818,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	281.039,14	248.725,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	92.514,05	63.947,23
ESTOQUES		**14.694,85**	**14.694,85**
ALMOXARIFADO		**14.694,85**	**14.694,85**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	9.100,92	9.100,92
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.593,93	5.593,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**16.623.009,28**	**15.632.744,71**
IMOBILIZADO		**16.623.009,28**	**15.632.744,71**
BENS MOVEIS		**10.027.400,06**	**8.295.108,56**
VEÍCULOS	P	189.999,98	189.999,98
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	576.409,00	576.409,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	537.911,25	537.911,25
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.723.079,83	6.990.788,33
BENS IMÓVEIS		**9.955.672,10**	**9.302.400,15**
INSTALAÇÕES	P	3.391.972,66	3.391.972,66
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.121.933,84	1.121.933,84
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.217.799,25	1.217.799,25
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.223.966,35	3.570.694,40
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-3.360.062,88**	**-1.964.764,00**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.339.139,98	-1.949.665,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-20.922,90	-15.099,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**3.047.849,60**	**2.254.614,49**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		**499.356,18**	**499.042,29**
PESSOAL A PAGAR		**52,32**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	F	52,32	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**499.303,86**	**499.042,29**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	499.303,86	499.042,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**882.743,49**	**298.770,32**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**882.743,49**	**298.770,32**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	873.323,70	289.350,53
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	9.419,79	9.419,79
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		**1.665.749,93**	**1.456.801,88**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.657.399,84**	**1.448.451,79**
CONSIGNAÇÕES	F	167.136,50	179.686,11
CONSIGNAÇÕES	F	62.216,95	64.028,45
CONSIGNAÇÕES	F	1.428.046,39	1.204.737,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**8.350,09**	**8.350,09**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	700,00	700,00
DIARIAS A PAGAR	F	1.150,00	1.150,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	6.500,09	6.500,09
TOTAL PASSIVO		**3.047.849,60**	**2.254.614,49**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**23.719.425,93**	**23.719.425,93**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**133.600,26**	**133.600,26**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**133.600,26**	**133.600,26**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		133.600,26	133.600,26
RESULTADOS ACUMULADOS		**23.585.825,67**	**23.585.825,67**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**23.585.825,67**	**23.585.825,67**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	1.541.435,08
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.585.825,67	22.044.390,59

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		**23.445.363,82**	**25.974.040,42**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**23.719.425,93**	**23.719.425,93**
				TOTAL		**26.767.275,53**	**25.974.040,42**

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		7.076.675,73	10.324.829,86	PASSIVO FINANCEIRO (3.216.436,16)+RP não Proc.(0,74)		3.216.436,90	2.296.882,63
ATIVO PERMANENTE		16.799.788,13	15.649.210,56	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		20.660.026,96	23.677.157,79

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**249.975,04**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**258.403,26**	**258.403,26**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		249.975,04	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		258.403,26	258.403,26
TOTAL		**249.975,04**	**0,00**	**TOTAL**		**258.403,26**	**258.403,26**

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**A DEFINIR**		**3.531.453,09**	**4.140.350,39**
100	GERAL		2.610.211,26	129.757,15
100	GERAL		921.241,83	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS			4.030.267,32
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			-4.080,98
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ			-15.593,10
001	**RECURSOS ORDINÁRIOS**		**-2.650,00**	**-59.884,44**
100	GERAL		-2.650,00	-59.884,44
213	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**		**-2.895,20**	**-2.895,20**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-2.895,20	-2.895,20
214	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**-6.368,84**	**-16.568,84**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-6.368,84	-16.568,84
500	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**-191.412,96**	**771.996,53**
100	GERAL		-870.346,41	-1.231.399,87
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-1.429.125,02	161.313,71
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.632.209,98	1.840.926,07
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ		356,74	76,62
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		475.491,75	1.080,00
501	**OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS**		**0,00**	**816.574,79**
100	GERAL			816.574,79
600	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**-536.434,94**	**-142.132,71**
100	GERAL		4.507,50	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-21.860,59	-140.128,71
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-519.081,85	-2.004,00
601	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**-129.268,33**	**79.776,56**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-129.268,33	79.776,56
602	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO**		**47.263,26**	**173,29**
100	GERAL		47.502,60	173,29
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-239,34	0,00
604	**TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS**		**-233.464,85**	**0,00**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-233.464,85	0,00
605	**ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENT**		**-411.748,01**	**0,00**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-411.748,01	0,00

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
621	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**		**-26.432,31**	**-10.845,30**
100	GERAL		-4.050,57	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-22.381,74	-10.845,30
622	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS**		**129.678,61**	**-34.337,59**
100	GERAL		-259,73	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		69.205,35	59.479,48
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		75.603,05	-94.235,16
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ		-14.870,06	418,09
631	**TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE**		**-32.262,11**	**0,00**
100	GERAL		-32.262,11	0,00
634	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE**		**5.876.837,14**	**1.470.029,44**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		5.876.837,14	1.470.029,44
659	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE**		**-2.964.951,43**	**1.797.993,44**
100	GERAL		291.091,67	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-92.966,49	-5.576,26
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-3.163.076,61	1.803.569,70
700	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO**		**-5.390,00**	**-326.914,00**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-5.390,00	-325.114,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			-1.800,00
749	**OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS**		**194.089,98**	**0,00**
100	GERAL		194.089,98	0,00
899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**		**-1.375.804,27**	**-455.369,13**
001	Ordinario		14.268,14	14.268,14
100	GERAL		-1.702.568,04	-753.265,99
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		219.563,04	219.542,16
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		65.314,35	36.468,33
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ		27.618,24	27.618,23
TOTAL			**3.860.238,83**	**8.027.947,23**

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do património público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).
Os valores do caixa e equivalentes de caixa contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, no valor de 6.422.369,76.
Para o(a) entidade Prefeitura Municipal de Pacaraima existem outros créditos a receber que se referem a salário família, salário maternidade, e responsabilidade financeira.
O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da entidade, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.). O imobilizado abrange, também, os custos das benfeitorias realizadas em bens locados ou arrendados. São classificados ainda, no imobilizado, os recursos aplicados ou já destinados à aquisição de bens de natureza tangível, mesmo que ainda não em operação, tais como construções em andamento, adiantamentos para aquisição de bens em consórcio, entre outros.
Obrigações a curto prazo no valor de 3.216.436,16 se refere a inss e encargos socias e pessoal a pagar.
Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos perfazendo um valor de 20.660.027,70.
O Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no exercício de 2024 corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro por fontes de recursos, isto é, o valor disponível em Banco deduzido os seguintes comprometimentos financeiros: Empenhos a Pagar (a Liquidar e Liquidados), Restos a Pagar (Não Processados e Processados) e o saldo das notas extra orçamentárias.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**756.646,93**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		756.646,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**17.110.513,89**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.871.349,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.239.164,45	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.693.164,00**	**0,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.693.164,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**10.982,78**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.982,78	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**19.571.307,60**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**3.059.398,23**	**0,00**
TOTAL		**22.630.705,83**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**8.078.259,03**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.436.733,33	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		641.525,70	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**14.352.050,64**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.145.504,83	0,00
SERVIÇOS		8.772.588,55	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.433.957,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**200.396,16**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200.396,16	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**22.630.705,83**	**0,00**
TOTAL		**22.630.705,83**	**0,00**

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**891.370,83**	**0,00**
INVESTIMENTOS		891.370,83	0,00

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04.01

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS

O demonstrativo das Variações Patrimoniais é um demonstrativo contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no património da entidade do setor público durante o exercício financeiro. Além das variações patrimoniais a DVP evidencia também o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativos e diminutivas. Os grupos das variações aumentativos com maior representatividade foram o de "Transferências e Delegações Recebidas", que somou R$ 17.110.513,89; e o de "Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria", que somou R$ 756.646,93. Nas variações diminutivas com maior representatividade foram "Pessoal e Encargos", que somou R$ 8.078.259,03 e o , e o uso de bens, serviços e consumo de capital fixo foi de R$14.352.050,64. Em 2024, o resultado patrimonial do exercício foi deficit no valor de R$ 3.059.398,23 .

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

]

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		19.362.686,99	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		759.001,71	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.354,78	0,00
Remuneração das Disponibilidades		756.646,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	12.247.792,45	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.355.892,83	0,00
Ingressos Extraorçamentários		1.484.543,39	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		4.871.349,44	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		21.799.073,17	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	20.291.917,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.507.155,40	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.306.759,24	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		200.396,16	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-2.436.386,18	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		889.582,83	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		889.582,83	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-889.582,83	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		9.748.338,77	0,00

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.325.969,01	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.422.369,76	0,00

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.247.792,45	0,00
Intergovernamentais	12.247.792,45	0,00
da União	12.006.445,41	0,00
de Estados e Distrito Federal	241.347,04	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**12.247.792,45**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	20.291.917,77	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**20.291.917,77**	**0,00**

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Na composição dos Ingressos e Desembolsos das Atividades Operacionais temos como valores os grupos: Dos Ingressos temos como valores mais expressivos o grupo: "Transferências Recebidas" no valor de 12.247.792,45,e o total de ingressos de 19.362.686,99 .
O saldo de caixa e equivalentes de caixa final, tem o valor de 6.422.369,76.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	7.299.253,21	11.753.654,16	4.454.400,95	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.000,94	756.646,93	738.645,99	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS	18.000,94	756.646,93	738.645,99	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	18.000,94	756.646,93	738.645,99	
1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	18.000,94	756.646,93	738.645,99	
1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	18.000,94	756.646,93	738.645,99	
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	7.281.252,27	10.994.652,45	3.713.400,18	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	7.033.448,32	10.753.305,41	3.719.857,09	
1713.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	7.033.448,32	10.753.305,41	3.719.857,09	
1713.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	7.033.448,32	9.918.679,54	2.885.231,22	
1713.50.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	5.899.773,40	8.418.427,53	2.518.654,13	
1713.50.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	5.899.773,40	8.418.427,53	2.518.654,13	
1713.50.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	544.410,00	697.911,00	153.501,00	
1713.50.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	544.410,00	697.911,00	153.501,00	
1713.50.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	485.728,92	628.746,17	143.017,25	
1713.50.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	485.728,92	628.746,17	143.017,25	
1713.50.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	103.536,00	173.594,84	70.058,84	
1713.50.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	103.536,00	173.594,84	70.058,84	
1713.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		834.625,87	834.625,87	
1713.51.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		834.625,87	834.625,87	
1713.51.5.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		834.625,87	834.625,87	
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	247.803,95	241.347,04		6.456,91
1724.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	247.803,95	241.347,04		6.456,91
1724.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	247.803,95	241.347,04		6.456,91
1724.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	247.803,95	241.347,04		6.456,91
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.354,78	2.354,78	
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		2.354,78	2.354,78	
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES		2.354,78	2.354,78	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES		2.354,78	2.354,78	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL		2.354,78	2.354,78	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.160.956,80	1.253.140,00	92.183,20	
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.160.956,80	1.253.140,00	92.183,20	
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	1.160.956,80	1.253.140,00	92.183,20	
2411.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	3.000,00	1.253.140,00	1.250.140,00	
2411.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	3.000,00	908.625,00	905.625,00	
2411.50.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.000,00	908.625,00	907.625,00	
2411.50.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.000,00	908.625,00	907.625,00	
2411.50.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.000,00			1.000,00
2411.50.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.000,00			1.000,00
2411.50.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.000,00			1.000,00
2411.50.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.000,00			1.000,00
2411.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -		344.515,00	344.515,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2411.51.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		344.515,00	344.515,00	
2411.51.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE		344.515,00	344.515,00	
2414.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	1.157.956,80			1.157.956,80
2414.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.157.956,80			1.157.956,80
2414.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.157.956,80			1.157.956,80
TOTAL GERAL		8.460.210,01	13.006.794,16	4.546.584,15	

PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2024.

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.635.886,25	40.000,00	0,00	4.675.886,25	4.468.354,77	207.531,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.044.571,75	22.310,00	0,00	3.066.881,75	2.968.378,56	98.503,19
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689.086,80	0,00	0,00	689.086,80	641.525,70	47.561,10
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	255.679,30	0,00	0,00	255.679,30	127.375,81	128.303,49
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.768.961,05	505.000,00	0,00	4.273.961,05	3.746.037,43	527.923,62
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	393.976,56	0,00	0,00	393.976,56	326.400,00	67.576,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.831.882,23	4.683.000,00	0,00	8.514.882,23	8.318.812,74	196.069,49
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	369.637,00	0,00	0,00	369.637,00	357.200,00	12.437,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.077,50	0,00	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	853.000,00	0,00	0,00	853.000,00	852.243,33	756,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561.487,80	0,00	0,00	561.487,80	39.127,50	522.360,30
T O T A L D O ORGAO	18.415.247,24	5.250.310,00	0,00	23.665.557,24	21.845.455,84	1.820.101,40
T O T A L O R C A M E N T A R I O	18.415.247,24	5.250.310,00	0,00	23.665.557,24	21.845.455,84	1.820.101,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2024.

LICIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
EXERCÍCIO 2017	1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00
EXERCÍCIO 2018	599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	599,22
EXERCÍCIO 2019	16.297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.297,91
EXERCÍCIO 2020	23.756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.756,86
EXERCÍCIO 2021	56.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56.871,85
EXERCÍCIO 2022	51.618,79	0,00	10.000,00	0,00	0,00	41.618,79
EXERCÍCIO 2023	654.515,07	0,00	101.287,20	0,00	0,00	553.227,87
EXERCÍCIO 2024	0,00	817.509,84	0,00	0,00	0,00	817.509,84
Sub-total	806.162,70	817.509,84	111.287,20	0,00	0,00	1.512.385,34
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
EXERCÍCIO 2023	42.267,40	0,00	42.267,40	0,00	0,00	0,00
Sub-total	42.268,14	0,00	42.267,40	0,00	0,00	0,74
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	5.803,26	28.200,97	34.004,23	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57.002,72	31.611,05	15.404,92	0,00	0,00	73.208,85
	(138,65)	31.611,05	15.404,92			(138,65)
	(138,65)	31.611,05	15.404,92			(138,65)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:1067 TP:3 1067	(6.074,95)					(6.074,95)
FOPAG - ENDEMIAS COD:10 TP:3 10	1.241,75					1.241,75
FOPAG - PACS COD:13 TP:3 13	2.576,40					2.576,40
SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS COD:1166 TP:1 08342432000192	(4.023,05)					(4.023,05)
SINDICATO COD:28 TP:3 28	1.074,49					1.074,49
SINDICATO DOS PROFESSORES E SERVIDORES COD:1117 TP:1 15582168000120	49.844,41					49.844,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.880,13	418.613,42	440.292,44	0,00	0,00	95.201,11
	15.590,11	418.613,42	407.731,30			15.590,11
	15.590,11	418.613,42	407.731,30			15.590,11
	15.590,11	418.613,42	407.731,30			15.590,11
	15.590,11	418.613,42	407.731,30			15.590,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:620 TP:1 00360305000104	(182.325,91)	0,00	32.561,14			(214.887,05)
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COD:851 TP:3 851	(663.754,85)					(663.754,85)
FOPAG - CAPS COD:1133 TP:3 1133	8.850,54					8.850,54
FOPAG - ENDEMIAS COD:10 TP:3 10	27.018,52					27.018,52
FOPAG - FUS RECURSO PROPRIO 1,2,3,10 EFETIVOS COD:12 TP:3 12	10.500,46					10.500,46
FOPAG - PACS COD:13 TP:3 13	39.816,73					39.816,73
FOPAG - SEMSA FEDERAL PONDERADA FIXA VINC. 01.02 COD:15 TP:3 15	15.667,25					15.667,25

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
FOPAG - SUS FEDERAL PONDERADA TEMPORARIA VINC. 05 COD:707 TP:3 707	7.506,45					7.506,45
FOPAG PAB COD:479 TP:3 479	5.471,98					5.471,98
FOPAG SAMU COD:1162 TP:3 1162	3.251,78					3.251,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:484 TP:1 11513131000199	708.608,61					708.608,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:477 TP:3 477	(916,00)					(916,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA COD:1018 TP:3 1018	(480,00)					(480,00)
SALÁRIO FAMÍLIA COD:850 TP:3 850	(145,80)					(145,80)
ISS	64.028,45	227.320,87	229.132,37	0,00	0,00	62.216,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.120.812,64	595.362,54	408.901,35	0,00	0,00	1.307.273,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	83.924,59	166.128,89	83.903,40	0,00	0,00	166.150,08
Sub-total	1.448.451,79	1.467.237,74	1.211.638,71	0,00	0,00	1.704.050,82
TOTAL	2.296.882,63	2.284.747,58	1.365.193,31	0,00	0,00	3.216.436,90

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

*
*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0606 060600	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO FUNDO 15% RECURSOS PRÓPRIOS			5.410.618,17	6.512.438,17	6.105.815,48	6.105.815,48	0,00	6.071.833,96	33.981,52
10.122.0500.2071.0000			Manutenção da Secretaria de Saúde							
346		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0500.3030.0000			CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES							
347		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0500.4001.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde							
348		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.035.037,50	2.087.037,50	2.086.053,10	2.086.053,10	0,00	2.086.053,10	0,00
349		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.402,50	1.288.402,50	1.287.580,55	1.287.580,55	0,00	1.287.580,55	0,00
350		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.956,80	175.086,80	175.077,21	175.077,21	0,00	175.077,21	0,00
351		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.250,00	66.250,00	65.776,73	65.776,73	0,00	65.776,73	0,00
352		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.151.587,50	964.587,50	953.485,25	953.485,25	0,00	953.485,25	0,00
353		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.128,50	295.528,50	264.400,00	264.400,00	0,00	260.200,00	4.200,00
354		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.790,00	392.480,00	387.648,37	387.648,37	0,00	373.988,37	13.660,00
355		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.162,50	56.162,50	39.127,50	39.127,50	0,00	37.339,50	1.788,00
10.122.0500.4008.0000			Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde							
356		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,10	90.001,10	87.636,11	87.636,11	0,00	87.636,11	0,00
357		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.007,50	5.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
358		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775.425,00	7.425,00	7.101,18	7.101,18	0,00	6.838,68	262,50
472		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	143.000,00	142.536,38	142.536,38	0,00	142.536,38	0,00
10.122.0500.4013.0000			MAIS MÉDICOS							
359		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119.637,00	369.637,00	357.200,00	357.200,00	0,00	357.200,00	0,00
360		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.077,50	11.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0500.4015.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
362		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.646,50	6.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,50	2.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0606	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO			5.410.618,17	6.512.438,17	6.105.815,48	6.105.815,48	0,00	6.071.833,96	33.981,52
10.122.0500.4015.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	364	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.215,50	62.215,50	57.045,50	57.045,50	0,00	57.045,50	0,00
	365	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.215,50	2.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0500.4014.0000			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP							
	366	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.712,75	46.712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	367	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.447,06	447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.153,93	57.153,93	5.808,10	5.808,10	0,00	5.808,10	0,00
	369	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.155,00	22.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0500.4018.0000			PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP							
	370	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.391,93	330.391,93	177.339,50	177.339,50	0,00	165.268,48	12.071,02
0608	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			8.194.405,12	16.697.315,12	15.351.558,74	15.351.558,74	0,00	14.573.170,32	778.388,42
060800	GESTÃO DO SUS - FEDERAL									
10.301.0005.1157.0000			PROPOSTA: 11513.131000/1230-07 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE							
	513	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2034.0000			Manutenção e Funcionamento do PABS							
	371	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.4002.0000			CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA - PSF							
	372	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.933,80	933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0057.1089.0000			PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM							
	462	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	663.600,00	663.505,36	663.505,36	0,00	663.505,36	0,00
	461	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.000,00	65.509,01	65.509,01	0,00	65.509,01	0,00
	525	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	93.000,00	92.942,47	92.942,47	0,00	92.942,47	0,00
10.301.0501.1146.0000			PROPOSTA 11513131000/1180-04 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORT.							
	471	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	710.000,00	709.706,95	709.706,95	0,00	709.706,95	0,00
10.301.0501.1156.0000			PROPOSTA: 11513.131000/1210-06 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE							
	512	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.1158.0000			PROPOSTA: 11513.131000/1230-13 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4X4 CABINE DUPLA							

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0608	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			8.194.405,12	16.697.315,12	15.351.558,74	15.351.558,74	0,00	14.573.170,32	778.388,42
10.301.0501.1158.0000			PROPOSTA: 11513.131000/1230-13 - AQUISIÇÃO DE VEICULO 4X4 CABINE DUPLA							
514		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.1159.0000			PROPOSTA: 11513.131000/1230-08 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PRONTUÁRIO ELETRONICO							
516		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4006.0000			INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS							
373		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.216,00	233.216,00	227.074,80	227.074,80	0,00	227.074,80	0,00
374		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	55.001,00	42.567,50	42.567,50	0,00	42.567,50	0,00
518		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	46.000,00	37.116,68	37.116,68	0,00	37.116,68	0,00
375		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.999,00	139.999,00	136.520,00	136.520,00	0,00	136.520,00	0,00
10.301.0501.4009.0000			PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE							
376		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	789.360,00	899.360,00	899.185,46	899.185,46	0,00	899.185,46	0,00
10.301.0501.4011.0000			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ							
511		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.007,80	1.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4012.0000			CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF							
378		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4019.0000			INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA							
379		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.382,85	722.382,85	721.837,42	721.837,42	0,00	721.811,26	26,16
380		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.367,15	195.367,15	194.578,46	194.578,46	0,00	194.578,46	0,00
519		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	260.000,00	236.605,58	236.605,58	0,00	236.602,58	3,00
381		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.565,80	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	448.000,00	436.694,49	436.694,49	0,00	436.694,49	0,00
383		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00	134.000,00	131.905,52	131.905,52	0,00	131.905,52	0,00
10.301.0501.4024.0000			INCREMENTO TEMPORÁRIO - PORTARIA 2858 - 09/FEV							
385		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	490.519,00	474.334,59	474.334,59	0,00	474.334,59	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0608	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			8.194.405,12	16.697.315,12	15.351.558,74	15.351.558,74	0,00	14.573.170,32	778.388,42
10.301.0501.4025.0000			INCREMENTO TEMPORARIO - PORTARIA 3522 - Julho							
390		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	988.000,00	982.412,09	982.412,09	0,00	278.381,69	704.030,40
391		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	470.481,00	463.201,63	463.201,63	0,00	463.201,63	0,00
392		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4030.0000			PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO							
393		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4032.0000			INCREMENTO TEMPORÁRIO - PORTARIA 3606 - Maio							
466		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	160.000,00	158.139,57	158.139,57	0,00	158.113,41	26,16
467		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.000,00	83.404,53	83.404,53	0,00	83.404,53	0,00
384		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	180.000,00	61.599,08	61.599,08	0,00	61.599,08	0,00
475		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	162.727,79	162.727,79	0,00	162.727,79	0,00
386		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000.000,00	1.915.129,25	1.915.129,25	0,00	1.854.585,12	60.544,13
388		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999.998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4034.0000			PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS							
468		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	70.000,00	48.990,27	48.990,27	0,00	48.990,27	0,00
469		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.000,00	21.234,17	21.234,17	0,00	21.234,17	0,00
523		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	13.423,43	13.423,43	0,00	13.423,43	0,00
394		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4035.0000			IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA							
396		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4036.0000			EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE							
397		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4037.0000			MANUTENÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
398		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0608	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			8.194.405,12	16.697.315,12	15.351.558,74	15.351.558,74	0,00	14.573.170,32	778.388,42
10.301.0501.4042.0000			CAPITAÇAO PONDERADA - RESÍDUO 2022							
489		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	37.236,02	37.236,02	0,00	37.236,02	0,00
490		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.006.000,00	1.002.089,08	1.002.089,08	0,00	1.002.089,08	0,00
10.301.0501.4043.0000			CAPITAÇAO PONDERADA - RESÍDUO 2023							
491		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.310,00	22.309,30	22.309,30	0,00	22.309,30	0,00
488		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	505.000,00	501.791,10	501.791,10	0,00	501.791,10	0,00
487		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.577.000,00	3.573.967,09	3.573.967,09	0,00	3.573.967,09	0,00
10.301.0501.4044.0000			TRANSFORMAÇÃO DIGITAL							
498		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	94.500,00	94.500,00	0,00	81.000,00	13.500,00
10.302.0501.4003.0000			ATENDIMENTO DO SAMU							
399		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.725,00	203.725,00	201.681,89	201.681,89	0,00	201.681,89	0,00
456		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	50.723,18	50.723,18	0,00	50.723,18	0,00
520		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	25.262,23	25.262,23	0,00	25.003,66	258,57
400		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	36.025,00	14.014,00	14.014,00	0,00	14.014,00	0,00
10.302.0501.4010.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS							
401		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.410,00	292.410,00	221.416,89	221.416,89	0,00	221.416,89	0,00
460		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	26.826,49	26.826,49	0,00	26.826,49	0,00
521		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.000,00	33.064,03	33.064,03	0,00	33.064,03	0,00
402		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.150,00	24.150,00	17.687,65	17.687,65	0,00	17.687,65	0,00
403		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0501.4029.0000			PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO							
404		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569.956,80	14.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0501.4038.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE							
405		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0608	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			8.194.405,12	16.697.315,12	15.351.558,74	15.351.558,74	0,00	14.573.170,32	778.388,42
10.303.0501.4004.0000			PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
	406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.536,00	103.536,00	39.663,91	39.663,91	0,00	39.663,91	0,00
10.305.0501.4021.0000			ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE							
	407	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.440,00	278.440,00	274.459,91	274.459,91	0,00	274.459,91	0,00
10.305.0501.4022.0000			INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS							
	522	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.000,00	28.034,07	28.034,07	0,00	28.034,07	0,00
	408	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.217,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	409	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	118.500,00	100.550,36	100.550,36	0,00	100.550,36	0,00
	410	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	42.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
	411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	74.500,00	69.562,43	69.562,43	0,00	69.562,43	0,00
10.305.0501.4023.0000			HEPATITES VIRAIS / HIV							
	412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.998,92	40.998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0501.4027.0000			PROGRAMA DE QUALIFICALÇAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS							
	414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0501.4033.0000			INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
	415	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.072,00	12.072,00	10.373,01	10.373,01	0,00	10.373,01	0,00
10.305.0501.4039.0000			FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
	416	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612	GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL			247.803,95	455.803,95	388.081,62	388.081,62	0,00	382.941,72	5.139,90
061200	GESTÃO DO SUS - ESTADO									
10.301.0502.4026.0000			COFINANCIAMENTO DA ATENÇAO BASICA GER							
	417	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00	225.600,00	221.796,67	221.796,67	0,00	221.796,67	0,00
10.302.0502.4016.0000			MANUTENÇÃO DO SAMU - GER							
	419	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.200,00	46.200,00	14.783,34	14.783,34	0,00	14.783,34	0,00
	420	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.796,37	81.796,37	81.547,70	81.547,70	0,00	78.407,80	3.139,90
	497	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00
10.303.0502.4017.0000			ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER							
	421	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.827,58	59.827,58	45.953,91	45.953,91	0,00	45.953,91	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
TOTAL				13.852.827,24	23.665.557,24	21.845.455,84	21.845.455,84	0,00	21.027.946,00	817.509,84

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:5)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	05	**ATIVO**		-	24.782.539,04	4.655.116,94	5.561.192,12	23.876.463,86	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**		-	7.951.993,80	4.655.116,94	5.513.969,16	7.093.141,58	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	7.285.350,62	2.836.259,39	3.699.240,25	6.422.369,76	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	7.285.349,44	2.836.259,38	3.699.240,25	6.422.368,57	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.285.349,44	2.836.259,38	3.699.240,25	6.422.368,57	
111110100	(1) 05	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	7.214.192,54 D	2.836.002,09	3.699.240,25	6.350.954,38	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	49.087,45 D	208,09	0,00	49.295,54	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P	F	22.069,45 D	49,20	0,00	22.118,65	D
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	1,18	0,01	0,00	1,19	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1,18	0,01	0,00	1,19	
111210300	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1,18 D	0,01	0,00	1,19	D
112000000	05	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	
112200000	05	**CLIENTES**		-	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	
112210000	05	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	
112210100	(21)05	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	P	1.771,00 D	0,00	0,00	1.771,00	D
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	650.177,33	5.617,39	1.488,75	654.305,97	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	650.177,33	5.617,39	1.488,75	654.305,97	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	650.177,33	5.617,39	1.488,75	654.305,97	
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	92.461,73 D	52,32	0,00	92.514,05	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	279.278,53 D	1.551,00	1.488,75	279.340,78	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	278.437,07 D	4.014,07	0,00	282.451,14	D
115000000	05	**ESTOQUES**		-	14.694,85	1.813.240,16	1.813.240,16	14.694,85	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	14.694,85	1.813.240,16	1.813.240,16	14.694,85	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.694,85	1.813.240,16	1.813.240,16	14.694,85	
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.593,93 D	1.781.276,60	1.781.276,60	5.593,93	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	31.963,56	31.963,56	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	9.100,92 D	0,00	0,00	9.100,92	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.830.545,24	0,00	47.222,96	16.783.322,28	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	16.830.545,24	0,00	47.222,96	16.783.322,28	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	10.027.400,06	0,00	0,00	10.027.400,06	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.027.400,06	0,00	0,00	10.027.400,06	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	576.409,00	0,00	0,00	576.409,00	
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	576.409,00 D	0,00	0,00	576.409,00	D
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	537.911,25	0,00	0,00	537.911,25	
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	537.911,25 D	0,00	0,00	537.911,25	D
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	189.999,98	0,00	0,00	189.999,98	
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	189.999,98 D	0,00	0,00	189.999,98	D
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.723.079,83	0,00	0,00	8.723.079,83	
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.723.079,83 D	0,00	0,00	8.723.079,83	D
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	10.154.643,48	0,00	0,00	10.154.643,48	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.154.643,48	0,00	0,00	10.154.643,48	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.121.933,84	0,00	0,00	1.121.933,84	
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P	P	340.890,36 D	0,00	0,00	340.890,36	D
123210115	(21)05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	781.043,48 D	0,00	0,00	781.043,48	D
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.422.937,73	0,00	0,00	4.422.937,73	
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.098.686,14 D	0,00	0,00	4.098.686,14	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	324.251,59 D	0,00	0,00	324.251,59	D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P	P	3.391.972,66 D	0,00	0,00	3.391.972,66	D
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.217.799,25	0,00	0,00	1.217.799,25	
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.217.799,25 D	0,00	0,00	1.217.799,25	D
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.351.498,30)	0,00	47.222,96	(3.398.721,26)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.351.498,30)	0,00	47.222,96	(3.398.721,26)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(3.330.575,40)	0,00	47.007,26	(3.377.582,66)	
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(23.276,85) C	0,00	135,70	(23.412,55)	C

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:5)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.622,68) C	0,00	67,03	(9.689,71)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(59.258,90) C	0,00	415,17	(59.674,07)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(310.332,68) C	0,00	3.166,66	(313.499,34)	C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.928.084,29) C	0,00	43.222,70	(2.971.306,99)	C
123810200	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	(20.922,90)	0,00	215,70	(21.138,60)	
123810299	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(20.922,90) C	0,00	215,70	(21.138,60)	C
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.391.516,79)	3.695.233,89	4.239.579,19	(26.935.862,09)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.672.090,86)	3.695.233,89	4.239.579,19	(3.216.436,16)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(560.672,62)	1.085.727,71	1.024.411,27	(499.356,18)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(61.627,33)	1.028.244,13	966.669,12	(52,32)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.627,33)	1.028.244,13	966.669,12	(52,32)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(61.627,33)	1.028.244,13	966.669,12	(52,32)	
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(61.627,33) C	980.349,66	918.774,65	(52,32)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	47.894,47	47.894,47	0,00	C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(499.045,29)	57.483,58	57.742,15	(499.303,86)	
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(499.045,29)	57.483,58	57.742,15	(499.303,86)	
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(499.045,29)	57.483,58	57.742,15	(499.303,86)	
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(499.045,29) C	57.483,58	57.742,15	(499.303,86)	C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(447.821,56)	2.429.509,10	2.986.366,61	(1.004.679,07)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(447.821,56)	2.429.509,10	2.986.366,61	(1.004.679,07)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(447.821,56)	2.429.509,10	2.986.366,61	(1.004.679,07)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(438.401,77)	2.429.509,10	2.986.366,61	(995.259,28)	
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(435.063,33) C	2.429.509,10	2.986.366,61	(991.920,84)	C
					98.169,26			98.169,26	
		3S SOLUÇÕES E CONTRATOS LTDA COD:3259 TP:1 14472899000150			(24.954,96)	67.132,03	62.127,07	(19.950,00)	
		ASC BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3444 TP:1 44307349000146			(60.544,13)	114.567,99	114.567,99	(60.544,13)	
		ASMF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:3424 TP:1 49408550000133			(3.139,90)			(3.139,90)	
		AUTO MECANICA BAHAMAS LTDA COD:3485 TP:1 28717565000103			(3.597,10)	60.706,00	60.706,00	(3.597,10)	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:124 TP:1 00000000000191			0,00	996,00	996,00	0,00	
		BARRETOS EDITION COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA COD:3928 TP:3 3928				704.030,40	1.408.060,80	(704.030,40)	
		BV8 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME COD:1744 TP:1 20281220000148			(0,62)			(0,62)	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:620 TP:1 00360305000104			0,00	150,00	150,00	0,00	
		COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA COD:177 TP:3 177			0,00			0,00	
		CONSERV DA AMAZÔNIA LTDA COD:3888 TP:1 03402374000121			0,00	31.963,56	31.963,56	0,00	
		CONSTRUTORA - ANAUA TRANSPORTE E TURISMO LTDA COD:1939 TP:1 15285334000126			(0,01)			(0,01)	
		COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA COD:3901 TP:1 27994584000114			0,00	187.047,00	187.047,00	0,00	
		CORPORE EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3878 TP:1 09608473000140			0,00			0,00	
		DETRAN - RR. COD:648 TP:1 22900328000105			0,00			0,00	
		DIARIA FUS COD:3855 TP:3 3855			0,00	7.105,33	7.105,33	0,00	
		DIARIA INCREMENTO COD:3856 TP:3 3856			0,00	24.958,92	24.958,92	0,00	
		E B DE ALENCAR-ME COD:1731 TP:1 26676162000138			(350,00)			(350,00)	
		E. F. B. DE BRITO EIRELI - ME COD:1941 TP:1 27655279000106			(10.200,00)			(10.200,00)	
		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA COD:2073 TP:1 02341470000144			0,00			0,00	
		ESSENCIAL SERVIÇOS LTDA COD:3486 TP:1 21785298000162			(24.050,00)	24.050,00	0,00	0,00	
		F. T. DA COSTA RODRIGUES COD:138 TP:1 31548646000131			(9.837,77)			(9.837,77)	
		FJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:3422 TP:1 25988073000164			0,00			0,00	
		GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA COD:1069 TP:1 07872397000150			(13.762,50)			(13.762,50)	
		H E RODRIGUES COMERCIO LTDA COD:3905 TP:1 84041284000154			0,00			0,00	
		HELIO JULIANO DANTAS PEREIRA COD:1826 TP:2 03663615464			(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)	
		INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:1 TP:1 01613311000199			(52,07)			(52,07)	
		J & E ASSESSORIA CONTABIL LTDA COD:3498 TP:1 40167403000144			0,00	3.125,00	6.250,00	(3.125,00)	
		J C MAGALHAES EIRELI COD:2081 TP:1 29828322000105			(2.858,82)			(2.858,82)	
		JDF SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:3423 TP:1 32549761000193			0,00			0,00	
		JOSÉ LIMA DE ARAUJO COD:207 TP:2 18277640234			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		L V F SOUZA LTDA EPP COD:3211 TP:1 39764051000125			(2.500,00)	340.596,81	338.096,81	0,00	
		L V F SOUZA LTDA EPP COD:3361 TP:1 39764051000125			(25.415,77)			(25.415,77)	
		LABOANALISE SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME COD:1261 TP:1 18210626000198			0,00	267.188,00	267.188,00	0,00	
		LAIRE ALBUQUERQUE TELES COD:3327 TP:2 25902962315			(4.000,00)	8.000,00	4.000,00	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:5)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LAIS CHISTINE BRITO BEZZERA COD:3177 TP:2 97345334287		(3.500,00)	3.700,00	3.700,00	(3.500,00)
		LAIS CHRISTINE BRITO BEZERRA COD:3177 TP:2 97345334287		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
		LAIS CHRISTINE BRITO BEZERRA COD:3193 TP:2 97345334287		(3.500,00)			(3.500,00)
		LAIS CHRISTINE BRITO BEZERRA COD:3343 TP:2 97345334287		(3.500,00)			(3.500,00)
		LIFEPORT SERVIÇOS LTDA COD:3921 TP:1 41981785000108		(97.233,33)	132.266,66	35.033,33	0,00
		LR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3211 TP:1 39764051000125		(27.915,77)	340.596,81	338.096,81	(25.415,77)
		M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI COD:2752 TP:1 31499939000176		(5.390,00)			(5.390,00)
		MAIS MEDICOS COD:3862 TP:3 3862		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
		MARCONE BATISTA DANTAS COD:613 TP:2 41845749553		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
		MARIA DOS SANTOS BRITO COD:2770 TP:2 19969554204		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		MARLI ALVES COSTA COD:1755 TP:2 08388245287		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		MAYSA RUIZ DE LIMA COD:76 TP:1 04281378000161		(5.000,00)	10.000,00	5.000,00	0,00
		MEDISUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:466 TP:1 34792887000110		(1.100,21)			(1.100,21)
		MOURAO E LIRA LTDA-ME COD:181 TP:1 05059252000100		(12.405,56)			(12.405,56)
		NAUM JOSÉ DE SOUSA COD:3184 TP:2 07492251220		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		NAUM JOSÉ DE SOUSA COD:3334 TP:2 07492251220		0,00			0,00
		OBJETIVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA COD:3380 TP:1 13457803000111		0,00			0,00
		OBJETIVA CONSTRUÇÕES, SERV. E COMER. LTDA COD:3380 TP:1 13457803000111		0,00			0,00
		OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:3895 TP:1 29828322000105		(2.858,82)			(2.858,82)
		OP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS COD:3237 TP:1 05026136000194		(10.000,00)			(10.000,00)
		OP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS COD:3387 TP:1 05026136000194		(10.000,00)	20.000,00	0,00	10.000,00
		PROJECON EMPREENDIMENTOS LTDA COD:140 TP:1 23120190000186		(3.768,94)			(3.768,94)
		PROSSERV COMERCIO E SERVI€O LTDA COD:170 TP:1 04548553000134		(85.763,70)			(85.763,70)
		R N DE OLIVEIRA FILHO LTDA COD:1442 TP:1 17841741000106		(900,00)			(900,00)
		R. C. DE AGUIAR EIRELLE - COD:1753 TP:1 22828181000181		(4.258,44)			(4.258,44)
		R. FERREIRA DE SOUSA LTDA COD:3832 TP:1 47477612000133		0,00			0,00
		R. S. DE MELO LTDA COD:575 TP:1 37043760000196		(22.864,60)	47.685,40	40.975,80	(16.155,00)
		RITA ÁUREA DA SILVA ALMEIDA COD:3181 TP:2 44675739253		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
		RITA ÁUREA DA SILVA ALMEIDA COD:3331 TP:2 44675739253		0,00			0,00
		RORAIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:3887 TP:1 36616851000100		0,00			0,00
		RORAIMA ENERGIA S.A COD:2073 TP:1 02341470000144		0,00			0,00
		RR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI COD:1732 TP:1 13452254000192		(66.356,31)	57.129,00	57.129,00	(66.356,31)
		SANDRA H. G. ZEFERINO - ME COD:1787 TP:1 13085554000180		(6.332,36)			(6.332,36)
		SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:122 TP:1 01221604000120		(2.005,64)			(2.005,64)
		SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME COD:1810 TP:1 10449157000152		(1.509,73)			(1.509,73)
		TECNOPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3507 TP:1 36032147000100		0,00			0,00
		TL GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME COD:3109 TP:1 14472899000150		(9.415,00)			(9.415,00)
		TL GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME COD:3259 TP:1 14472899000150		(15.539,96)	67.132,03	62.127,07	(10.535,00)
		TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIOS - EIRELE COD:2699 TP:1 15202207000116		(1.788,00)			(1.788,00)
		TRIBINO FERRERA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA COD:3886 TP:1 13472069000160		0,00			0,00
		V. A. DE ASSIS - ME COD:759 TP:1 12224849000128		(140,00)			(140,00)
		W C SILVA EIRELI COD:2702 TP:1 30632001000110		0,00			0,00
		W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP COD:1749 TP:1 08978089000177		(12.852,12)	275.111,00	275.111,00	(12.852,12)
		YARA ROCHA DOS SANTOS COD:3898 TP:1 55676895000170		0,00			0,00
		YORDANYS PEREZ HECHAVARRIA COD:544 TP:2 06753352139		(800,00)			(800,00)
		ZILAIR LEITÃO CARNEIRO COD:597 TP:2 66788200297		0,00	0,00	2.200,00	(2.200,00)
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.338,44) C	0,00	0,00	(3.338,44) C
213110900	(21) 05	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(9.419,79) C	0,00	0,00	(9.419,79) C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.663.596,68)	179.997,08	228.801,31	(1.712.400,91)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.655.246,59)	179.997,08	228.801,31	(1.704.050,82)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(187.283,58)	67.234,17	48.360,55	(168.409,96)
218810100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(187.283,58)	67.234,17	48.360,55	(168.409,96)
218810110	(20) 05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	1.350,97 C	3.524,42	4.875,39	0,00 C
218810113	(3) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(72.754,42) C	2.174,48	2.628,91	(73.208,85) C
				(28.115,37)	2.174,48	2.628,91	(28.569,80)
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:1067 TP:3 1067		6.074,95			6.074,95
		FOPAG - ENDEMIAS COD:10 TP:3 10		(1.241,75)			(1.241,75)
		FOPAG - PACS COD:13 TP:3 13		(2.576,40)			(2.576,40)
		SINDICATO AGENTES COMUNITÁRIOS COD:1166 TP:1 08342432000192		4.023,05			4.023,05
		SINDICATO COD:28 TP:3 28		(1.074,49)			(1.074,49)
		SINDICATO DOS PROFESSORES E SERVIDORES COD:1117 TP:1 15582168000120					

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:5)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					(49.844,41)			(49.844,41)	
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(115.880,13)	61.535,27	40.856,25	(95.201,11)	C
					(169.371,51)	61.535,27	40.856,25	(148.692,49)	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:620 TP:1 00360305000104			214.887,05			214.887,05	
		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COD:851 TP:3 851			663.754,85			663.754,85	
		FOPAG - CAPS COD:1133 TP:3 1133			(8.850,54)			(8.850,54)	
		FOPAG - ENDEMIAS COD:10 TP:3 10			(27.018,52)			(27.018,52)	
		FOPAG - FUS RECURSO PROPRIO 1,2,3,10 EFETIVOS COD:12 TP:3 12			(10.500,46)			(10.500,46)	
		FOPAG - PACS COD:13 TP:3 13			(39.816,73)			(39.816,73)	
		FOPAG - SEMSA FEDERAL PONDERADA FIXA VINC. 01.02 COD:15 TP:3 15			(15.667,25)			(15.667,25)	
		FOPAG - SUS FEDERAL PONDERADA TEMPORARIA VINC. 05 COD:707 TP:3 707			(7.506,45)			(7.506,45)	
		FOPAG PAB COD:479 TP:3 479			(5.471,98)			(5.471,98)	
		FOPAG SAMU COD:1162 TP:3 1162			(3.251,78)			(3.251,78)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:484 TP:1 11513131000199			(708.608,61)			(708.608,61)	
		PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:477 TP:3 477			916,00			916,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA COD:1018 TP:3 1018			480,00			480,00	
		SALÁRIO FAMÍLIA COD:850 TP:3 850			145,80			145,80	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(67.076,84)	32.080,36	27.220,47	(62.216,95)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(67.076,84)	32.080,36	27.220,47	(62.216,95)	
218820108	(20)05	ISS	P	F	(67.076,84)	32.080,36	27.220,47	(62.216,95)	C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	(1.400.886,17)	80.682,55	153.220,29	(1.473.423,91)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.400.886,17)	80.682,55	153.220,29	(1.473.423,91)	
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.262.228,64)	65.573,55	110.618,74	(1.307.273,83)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(138.657,53)	15.109,00	42.601,55	(166.150,08)	C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.350,09)	0,00	0,00	(8.350,09)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.350,09)	0,00	0,00	(8.350,09)	
218910100	05	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)	
218910101	(3) 05	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.150,00)	0,00	0,00	(1.150,00)	C
					(1.150,00)			(1.150,00)	
218911300	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(6.500,09)	0,00	0,00	(6.500,09)	C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.719.425,93)	0,00	0,00	(23.719.425,93)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(133.600,26)	0,00	0,00	(133.600,26)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(133.600,26)	0,00	0,00	(133.600,26)	
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(133.600,26)	0,00	0,00	(133.600,26)	C
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(23.585.825,67)	0,00	0,00	(23.585.825,67)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(23.585.825,67)	0,00	0,00	(23.585.825,67)	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.756.710,44	0,00	0,00	31.756.710,44	
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	31.756.710,44	0,00	0,00	31.756.710,44	X
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.236.980,29)	0,00	0,00	(18.236.980,29)	
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(18.236.980,29)	0,00	0,00	(18.236.980,29)	X
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.643.425,32)	0,00	0,00	(36.643.425,32)	
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(36.643.425,32)	0,00	0,00	(36.643.425,32)	X
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(462.130,50)	0,00	0,00	(462.130,50)	
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(462.130,50)	0,00	0,00	(462.130,50)	X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.572.704,99	4.058.000,84	0,00	22.630.705,83	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.053.847,76	1.024.411,27	0,00	8.078.259,03	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.470.064,21	966.669,12	0,00	7.436.733,33	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.561.795,05	406.583,51	0,00	2.968.378,56	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.561.795,05	406.583,51	0,00	2.968.378,56	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.561.795,05	406.583,51	0,00	2.968.378,56	
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.561.795,05	358.689,04	0,00	2.920.484,09	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	0,00	47.894,47	0,00	47.894,47	D
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.908.269,16	560.085,61	0,00	4.468.354,77	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:5)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.908.269,16		560.085,61	0,00	4.468.354,77	
311210400	05	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.908.269,16		560.085,61	0,00	4.468.354,77	
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00	D	87.636,11	0,00	87.636,11	D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	3.908.269,16	D	472.449,50	0,00	4.380.718,66	D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	583.783,55		57.742,15	0,00	641.525,70	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	583.783,55		57.742,15	0,00	641.525,70	
312210000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	572.863,13		57.742,15	0,00	630.605,28	
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	525.970,47	D	25.391,52	0,00	551.361,99	D
312219900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	46.892,66	D	32.350,63	0,00	79.243,29	D
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS**		-	10.920,42		0,00	0,00	10.920,42	
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P	-	10.920,42	D	0,00	0,00	10.920,42	D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.318.461,07		3.033.589,57	0,00	14.352.050,64	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.299.764,67		1.845.740,16	0,00	4.145.504,83	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.299.764,67		1.845.740,16	0,00	4.145.504,83	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.299.764,67		1.845.740,16	0,00	4.145.504,83	
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	335.841,55	D	57.129,00	0,00	392.970,55	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	645.451,64	D	64.463,56	0,00	709.915,20	D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	209.642,99	D	174.111,60	0,00	383.754,59	D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	82.244,15	D	0,00	0,00	82.244,15	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	109.769,16	D	0,00	0,00	109.769,16	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	396.310,98	D	0,00	0,00	396.310,98	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	520.504,20	D	1.550.036,00	0,00	2.070.540,20	D
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	7.631.962,10		1.140.626,45	0,00	8.772.588,55	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	95.311,56		32.064,25	0,00	127.375,81	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.311,56		32.064,25	0,00	127.375,81	
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	95.311,56	D	32.064,25	0,00	127.375,81	D
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	298.700,00		27.700,00	0,00	326.400,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	298.700,00		27.700,00	0,00	326.400,00	
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	298.700,00	D	27.700,00	0,00	326.400,00	D
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.237.950,54		1.080.862,20	0,00	8.318.812,74	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.237.950,54		1.080.862,20	0,00	8.318.812,74	
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	219.820,25	D	0,00	0,00	219.820,25	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	7.018.130,29	D	1.080.862,20	0,00	8.098.992,49	D
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.386.734,30		47.222,96	0,00	1.433.957,26	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.386.734,30		47.222,96	0,00	1.433.957,26	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.386.734,30		47.222,96	0,00	1.433.957,26	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.386.734,30		47.222,96	0,00	1.433.957,26	
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.380.910,40	D	47.007,26	0,00	1.427.917,66	D
333110102	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	5.823,90	D	215,70	0,00	6.039,60	D
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	200.396,16		0,00	0,00	200.396,16	
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	200.396,16		0,00	0,00	200.396,16	
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**		-	200.396,16		0,00	0,00	200.396,16	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	200.396,16		0,00	0,00	200.396,16	
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	200.396,16	D	0,00	0,00	200.396,16	D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.963.727,24)		0,00	2.607.580,36	(19.571.307,60)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(707.019,42)		0,00	49.627,51	(756.646,93)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(707.019,42)		0,00	49.627,51	(756.646,93)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(707.019,42)		0,00	49.627,51	(756.646,93)	
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(707.019,42)	C	0,00	49.627,51	(756.646,93)	C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(14.553.243,44)		0,00	2.557.270,45	(17.110.513,89)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.367.643,58)		0,00	503.705,86	(4.871.349,44)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.367.643,58)		0,00	503.705,86	(4.871.349,44)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.367.643,58)		0,00	503.705,86	(4.871.349,44)	
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.367.643,58)	C	0,00	503.705,86	(4.871.349,44)	C
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(10.185.599,86)		0,00	2.053.564,59	(12.239.164,45)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.007.668,50)		0,00	2.014.556,75	(12.022.225,25)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.007.668,50)		0,00	2.014.556,75	(12.022.225,25)	
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-		C	0,00	2.014.556,75		C

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:5)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130700	(21)05			-	(10.007.668,50)				(12.022.225,25)	
452300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(177.931,36)		0,00	39.007,84	(216.939,20)	
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(177.931,36)		0,00	39.007,84	(216.939,20)	
452349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(177.931,36)	C	0,00	39.007,84	(216.939,20)	C
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.693.164,00)		0,00	0,00	(1.693.164,00)	
463000000	05	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.693.164,00)		0,00	0,00	(1.693.164,00)	
463900000	05	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.693.164,00)		0,00	0,00	(1.693.164,00)	
463910000	(21)05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.693.164,00)	C	0,00	0,00	(1.693.164,00)	C
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.300,38)		0,00	682,40	(10.982,78)	
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.300,38)		0,00	682,40	(10.982,78)	
499600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(10.300,38)		0,00	682,40	(10.982,78)	
499610000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.300,38)		0,00	682,40	(10.982,78)	
499610200	(21)05	RESTITUIÇÕES	P	-	(10.300,38)	C	0,00	682,40	(10.982,78)	C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	52.931.526,73		6.614.770,79	4.726.643,59	54.819.653,93	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	52.083.095,89		5.917.988,32	4.029.861,12	53.971.223,09	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	8.460.210,01		0,00	0,00	8.460.210,01	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	8.460.210,01		0,00	0,00	8.460.210,01	
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	8.460.210,01	D	0,00	0,00	8.460.210,01	D
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	43.622.885,88		5.917.988,32	4.029.861,12	45.511.013,08	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	23.015.557,24		3.230.000,00	2.580.000,00	23.665.557,24	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	13.852.827,24		0,00	0,00	13.852.827,24	
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	13.852.827,24	D	0,00	0,00	13.852.827,24	D
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	16.788.921,00		1.615.000,00	0,00	18.403.921,00	
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	11.668.611,00	D	1.355.000,00	0,00	13.023.611,00	D
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	5.120.310,00		260.000,00	0,00	5.380.310,00	
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	5.120.310,00	D	260.000,00	0,00	5.380.310,00	D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	1.971.000,00	D	0,00	0,00	1.971.000,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	7.191.730,00	D	650.000,00	0,00	7.841.730,00	D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	7.626.191,00	D	965.000,00	0,00	8.591.191,00	D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(16.788.921,00)	X	0,00	1.615.000,00	(18.403.921,00)	X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.626.191,00)		0,00	965.000,00	(8.591.191,00)	
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(7.626.191,00)	C	0,00	965.000,00	(8.591.191,00)	C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	20.607.328,64		2.687.988,32	1.449.861,12	21.845.455,84	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	20.607.328,64		2.687.988,32	1.449.861,12	21.845.455,84	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.607.328,64		2.687.988,32	1.449.861,12	21.845.455,84	
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	22.572.785,84	D	2.687.988,32	0,00	25.260.774,16	D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(1.965.457,20)	C	0,00	1.449.861,12	(3.415.318,32)	C
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	848.430,84		696.782,47	696.782,47	848.430,84	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	42.268,14		42.267,40	42.267,40	42.268,14	
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	42.267,40	D	0,00	42.267,40	0,00	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,74	D	42.267,40	0,00	42.268,14	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	806.162,70		654.515,07	654.515,07	806.162,70	
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	654.515,07	D	0,00	654.515,07	0,00	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	151.647,63	D	654.515,07	0,00	806.162,70	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(52.931.526,73)		23.698.614,44	25.586.741,64	(54.819.653,93)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(52.083.095,89)		23.688.614,44	25.576.741,64	(53.971.223,09)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.460.210,01)		2.103.874,50	2.103.874,50	(8.460.210,01)	
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	2.442.709,65	X	2.103.874,50	0,00	4.546.584,15	X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.902.919,66)	C	0,00	2.103.874,50	(13.006.794,16)	C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(43.622.885,88)		21.584.739,94	23.472.867,14	(45.511.013,08)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(23.015.557,24)		12.618.864,13	13.268.864,13	(23.665.557,24)	
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.408.228,60)	C	3.652.988,32	3.064.861,12	(1.820.101,40)	C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(20.607.328,64)		8.965.875,81	10.204.003,01	(21.845.455,84)	
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.772.650,68)	C	5.460.639,00	2.687.988,32	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(311.968,77)	C	3.505.236,81	4.010.777,88	(817.509,84)	C

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:5)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.522.709,19) C	0,00	3.505.236,81	(21.027.946,00) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.607.328,64)	8.965.875,81	10.204.003,01	(21.845.455,84)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.607.328,64)	8.965.875,81	10.204.003,01	(21.845.455,84)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.607.328,64)	8.965.875,81	10.204.003,01	(21.845.455,84)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.772.650,68) C	5.460.639,00	2.687.988,32	0,00 C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(311.968,77) C	3.505.236,81	4.010.777,88	(817.509,84) C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.522.709,19) C	0,00	3.505.236,81	(21.027.946,00) C
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(848.430,84)	10.000,00	10.000,00	(848.430,84)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(42.268,14)	0,00	0,00	(42.268,14)
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(0,74) C	0,00	0,00	(0,74) C
631300000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.267,40) C	0,00	0,00	(42.267,40) C
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)05	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(806.162,70)	10.000,00	10.000,00	(806.162,70)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(704.875,50) C	10.000,00	0,00	(694.875,50) C
632200000	(15)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(101.287,20) C	0,00	10.000,00	(111.287,20) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	166.162.141,20	4.495.884,62	972.106,14	169.685.919,68
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	469.370,46	39.007,84	0,00	508.378,30
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	210.967,20	39.007,84	0,00	249.975,04
711200000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	210.967,20	39.007,84	0,00	249.975,04
711210000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.967,20	39.007,84	0,00	249.975,04
711210100	(21)05	DIREITOS CONVENIADOS	C -	210.967,20 D	39.007,84	0,00	249.975,04 D
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	258.403,26	0,00	0,00	258.403,26
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	258.403,26	0,00	0,00	258.403,26
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO**	-	258.403,26	0,00	0,00	258.403,26
712310200	(21)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	258.403,26 D	0,00	0,00	258.403,26 D
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	165.692.770,74	4.456.876,78	972.106,14	169.177.541,38
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.832.315,93	2.841.876,78	7.106,14	29.667.086,57
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.832.315,93	2.841.876,78	7.106,14	29.667.086,57
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.669.738,48 D	505.960,14	3.229,84	5.172.468,78 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.201.976,31 D	2.103.108,97	2.387,55	19.302.697,73 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.960.601,14 D	232.807,67	1.488,75	5.191.920,06 D
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	138.860.454,81	1.615.000,00	965.000,00	139.510.454,81
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	138.860.454,81	1.615.000,00	965.000,00	139.510.454,81
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	138.860.454,81	1.615.000,00	965.000,00	139.510.454,81
722110100	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	110.943.915,89 D	1.615.000,00	965.000,00	111.593.915,89 D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	27.916.538,92 D	0,00	0,00	27.916.538,92 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(166.162.141,20)	42.942.965,29	46.466.743,77	(169.685.919,68)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(469.370,46)	39.007,84	78.015,68	(508.378,30)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(210.967,20)	39.007,84	78.015,68	(249.975,04)
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(210.967,20)	39.007,84	78.015,68	(249.975,04)
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.967,20)	39.007,84	78.015,68	(249.975,04)
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(210.967,20)	39.007,84	78.015,68	(249.975,04)
811210101	(21)05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	39.007,84	39.007,84	0,00 C
811210104	(21)05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(210.967,20) C	0,00	39.007,84	(249.975,04) C
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(258.403,26)	0,00	0,00	(258.403,26)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(258.403,26)	0,00	0,00	(258.403,26)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.403,26)	0,00	0,00	(258.403,26)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(258.403,26)	0,00	0,00	(258.403,26)
812310201	(21)05	A EXECUTAR	C -	(258.403,26) C	0,00	0,00	(258.403,26) C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(165.692.770,74)	42.903.957,45	46.388.728,09	(169.177.541,38)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.832.315,93)	15.354.593,13	18.189.363,77	(29.667.086,57)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.832.315,93)	15.354.593,13	18.189.363,77	(29.667.086,57)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.490.785,67)	6.200.331,27	7.569.784,43	(3.860.238,83)
	05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.490.785,67) X	6.200.331,27	7.569.784,43	(3.860.238,83) X

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:5)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1)						
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.772.651,42)	5.460.639,00	2.687.988,32	(0,74)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.772.651,42) C	5.460.639,00	2.687.988,32	(0,74) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.672.090,86)	3.693.622,86	4.237.968,16	(3.216.436,16)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.255.226,49) C	3.515.236,81	4.010.777,88	(1.750.767,56) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.416.864,37) C	178.386,05	227.190,28	(1.465.668,60) C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.896.787,98)	0,00	3.693.622,86	(22.590.410,84)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.866.659,95) C	0,00	3.515.236,81	(21.381.896,76) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.030.128,03) C	0,00	178.386,05	(1.208.514,08) C
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(138.860.454,81)	27.549.364,32	28.199.364,32	(139.510.454,81)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(138.860.454,81)	27.549.364,32	28.199.364,32	(139.510.454,81)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(138.860.454,81)	27.549.364,32	28.199.364,32	(139.510.454,81)
822110100	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(110.943.915,89)	27.045.658,46	27.695.658,46	(111.593.915,89)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(90.263.950,45) C	3.665.346,51	24.995.311,95	(111.593.915,89) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(20.679.965,44) C	23.380.311,95	2.700.346,51	0,00 C
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.916.538,92)	503.705,86	503.705,86	(27.916.538,92)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.310.842,87) C	503.705,86	0,00	(807.137,01) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(26.605.696,05) C	0,00	503.705,86	(27.109.401,91) C
				0,00	90.160.586,81	90.160.586,81	0,00

LIGIA CHAVES
CONTADORA
027.846.702-44

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 07

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

CRCRR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LIGIA DE MATOS CHAVES
REGISTRO..... : RR-001462/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.297.692-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RORAIMA, 07/02/2025 as 10:49:52.
Válido até: 31/03/2025.
Código de Controle: 1261.7535.1144.5898.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRR.

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Pacaraima

Criado pela Lei nº. 232, de 10 de julho de 2015.

Ano VI Pacaraima – Roraima, (Terça-feira, 11 de maio de 2021) **Nº. 0525**

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO EXECUTIVO N° 019/2021

Pacaraima-RR, 11 de maio de 2021.

DISPÕE SOBRE A NOVA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACARAIMA/RR, no uso das atribuições gerais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que os antigos membros Marcus de Sena Guimarães Junior e Eliel Fonseca Barros não são mais servidores desta prefeitura e não residem atualmente no município de Pacaraima;

CONSIDERANDO que a servidora Sulamires Brandão Palheta está à frente da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, portanto a mesma fica impossibilitada de participar das reuniões e levantamentos feitos pela comissão;

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os servidores abaixo relacionados para compor a nova Comissão Especial de Avaliação e Levantamento Patrimonial da Prefeitura Municipal de Pacaraima, que fica assim composta:

I – **Janayna Tomaz de Souza – (PRESIDENTE)**, servidora lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Administração;

II – **Jadina Gomes da Silva**, servidora lotada na Secretaria Municipal de Saúde;

III – **Ícaro Roberto Palheta Campos**, servidor lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;

IV – **Patrícia Coelho de Araújo Alexandrino Augusto,** servidora lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.

V – **Daniel Elias Rosas**, servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2° - Compete à Comissão de Avaliação e Levantamento Patrimonial:

I – Programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades referentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Pacaraima;

II – Promover a avaliação e controle dos bens integrantes do acervo da Prefeitura Municipal, através de seu cadastro central e de relatórios de situação sobre sua alteração enviada pelo setor contábil competente;

III – Realizar levantamentos periódicos ou específicos no tocante ao uso e disponibilidade de bens integrantes do cadastro patrimonial;

IV – Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais;

V – Manter o registro dos responsáveis por bens integrantes do patrimônio;

VI – Avaliar o estado dos bens e propor o seu reparo e reposição;

VII – Informar ao setor contábil e ao controle interno da Prefeitura de Pacaraima as alterações e transferências ocorridas no cadastro patrimonial;

VIII – Realizar outras atividades correlatas.b

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA – RR, AO DECIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
Prefeito de Pacaraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 134/2021 DE 11 DE MAIO DE 2021.

"Dispõe sobre nomeação de Agente de Desenvolvimento do Município de Pacaraima".

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Pacaraima - RR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art.1° - Nomear o servidor **WILLA SANTOS MELO** como Agente de Desenvolvimento do Município de Pacaraima, (sem ônus).

Art. 2º Esta Portaria tem efeitos a partir da data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AO DECIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
Prefeito de Pacaraima-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 135/2021 DE 11 DE MAIO DE 2021.

"Dispõe sobre a designação dos servidores sob a presidência do primeiro para comporem a Comissão Especial de Recebimento, Avaliação e Alienação/Leilão de Bens Inservíveis e Sucateados pertencentes da Prefeitura de Pacaraima."

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Pacaraima-RR, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o art. 7º, II, e art. 81, V, da Lei Orgânica do Município de Pacaraima; e,

CONSIDERANDO o que preceitua o art. 51 da Lei Federal n° 8.666/1993.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro, Comporem a Comissão Especial de Recebimento, Avaliação e Alienação/Leilão de Bens Inservíveis e Sucateados pertencentes ao acervo desta Prefeitura.

- GENILZA DOS SANTOS AMBROSIO – Presidente;
- JANAYNA TOMAZ DE SOUZA – Membro.
- ANGELINA OLIVEIRA DA SILVA – Membro.

Parágrafo único. Fica concedido à comissão o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para apresentação de relatório conclusivo dos trabalhos.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AO DECIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
Prefeito de Pacaraima-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Exmo. Sr. JULIANO TORQUATO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Pacaraima, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, considerando o que consta do presente processo Administrativo, vem **RATIFICAR** a declaração de Dispensa de Licitação em favor da Sr. JOÃO THEODORICO JÚLIO MONTEIRO NETO, inscrito no CPF nº 800.765.997-87, com o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), objetivando a Locação de imóvel destinado a servir de apoio a servidores, prestadores de serviço, e munícipes de Pacaraima, na cidade de Boa Vista-RR, conforme dispõe o art. 24, X, da Lei 8.666/93, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Pacaraima – RR, 11 de Maio de 2021. Juliano Torquato dos Santos. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

Nº Processo: **015/2018**. **PREGÃO PRESENCIAL**. Contratante: **O MUNICÍPIO DE PACARAIMA**. CNPJ do Contratado: **07.568.886/0001-13**. Contratado: **ADM SISTEMAS LTDA - EPP**. Objeto:3º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de vigência contratual por mais **12 (Doze) meses**, de acordo com o que dispõe o art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93. Fundamento Legal: 8.666/93. Vigência: **10/05/2021** à **09/05/2022**. Data da assinatura: **10/05/2021**.

Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº. 009/2021

Pacaraima-RR, 30 de Abril de 2021.

"Dispõe sobre a exoneração do Cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS".

ANTÔNIA FERREIRA DE SOUSA, Secretária Municipal de Assistência Social de Pacaraima – RR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Senhora **Rita Rejane Ferreira,** no cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS;

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA – RR, TRINTA DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Antônia Ferreira de Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 006 de 04/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº. 010/2021

Pacaraima-RR, 03 de Maio de 2021.

"Dispõe sobre a nomeação do Cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS".

ANTÔNIA FERREIRA DE SOUSA, Secretária Municipal de Assistência Social de Pacaraima – RR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora **Maria Alfrancilange Bomfim,** no cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS;

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA – RR, TRÊS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Antônia Ferreira de Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 006 de 04/01/2021

PODER EXECUTIVO

Prefeito
Juliano Torquato dos Santos
Vice-Prefeito
Simeão de Oliveira Peixoto
Chefia de Gabinete do Prefeito - GABPREF
Mario Sergio Gonzaga Medeiros
Procuradoria Geral do Município - PGM
Clovis Melo de Araújo
Controladoria Geral do Município - CGM
Amauri da Conceição Almeida
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Elizangela Rodrigues dos Santos
Pregoeira
Elivania do Socorro Beserra de Oliveira

SECRETARIAS MUNICIPAIS
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMF
Maíria Peixoto Pereira
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração - SEMPA
Roseany Barbosa do Nascimento
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMECD
Alsione Pereira de Alencar Sulbaran
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Gildileni da Silva dos Prazeres
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
Antônia Ferreira de Sousa
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas - SEMAI
Aldino Alves Ferreira
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário - SEMDAP
Glaucineide Pereira Paula
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR
Sara Lima Oliveira
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP
Sulamiris Brandão Palheta
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública - SEGOP
Raide Da Silva Rodrigues

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA
Departamento de Tecnologia da Informação
Rua Monte Roraima, s/nº – Vila Nova - Pacaraima - Roraima
Site: **www.pacaraima.rr.gov.br**
Ruy Jackson Pereira Germano





Poder Legislativo

Odilanei da Silva dos Santos
Presidente:

Rodvan Alves da Silva
Vice-Presidente:

Júlior Cesar Carvalho de Oliveira Junior
Primeiro Secretário:

Francisco Souza Melo
Segundo Secretário:

Vereadores

Arlindo Fontelles de Lima, Eurivaldo Bandeira Barros, Kassia Maria Sena Barbosa, Marcelo Benvindo, Tertuliano Alves da Paixão.

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

Relatório da Comissão Inventariante

Fundo Municipal de Saúde 2024 BENS MÓVEIS

FMS de Pacaraima

Estado de Roraima
Data: 31.12.2024

Elaborado por: Comissão Inventariante

Este relatório apresenta os resultados e as conclusões da comissão inventariante referente ao Fundo de Municipal de Saúde (FMS) para o ano de 2024, conforme as diretrizes estabelecidas pela Prefeitura de Pacaraima, Roraima.

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL - BENS MÓVEIS

1. JUSTIFICATIVA

O presente relatório é elaborado pela Comissão Inventariante do Município de Pacaraima/RR, em atendimento às exigências da prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde referente ao exercício de 2024, conforme determinado pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

A elaboração deste documento tem como objetivo demonstrar a situação patrimonial dos bens móveis adquiridos ou pertencentes ao Município e vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, assegurando transparência, conformidade com a legislação vigente e a correta aplicação dos recursos públicos destinados à saúde municipal.

Este inventário patrimonial apresenta um levantamento detalhado dos bens móveis vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, fornecendo informações essenciais para a análise e julgamento das contas do gestor responsável. O relatório segue as diretrizes e normas do TCE/RR e demais dispositivos legais aplicáveis, abrangendo metodologia de levantamento, resultados do inventário, eventuais inconsistências encontradas e recomendações para aprimoramento da gestão patrimonial da saúde municipal.

Dessa forma, a Comissão Inventariante reafirma seu compromisso com a transparência e a regularidade fiscal, disponibilizando todas as informações necessárias para a devida fiscalização e controle externo dos órgãos competentes.

2. METODOLOGIA

O processo adotado para a realização do inventário patrimonial foi a vistoria in loco, permitindo um levantamento preciso e atualizado dos bens vinculados ao Fundo Municipal de Saúde. Essa abordagem possibilitou a identificação da real situação dos bens, garantindo maior transparência e confiabilidade nas informações prestadas.

O critério de avaliação adotado foi linear, considerando o estado de conservação do bem e reduzindo seu valor em cotas de 20% conforme a seguinte classificação:

- Novo = 100% do valor do bem conforme preço de mercado;

- Usado = 80% do valor do bem novo;
- Regular = 60% do valor do bem novo;
- Recuperável = 40% do valor do bem novo;
- Sucata = 20% do valor do bem novo.

Para garantir maior precisão e controle, foi utilizado um software de gestão patrimonial, o que permitiu o registro detalhado e automatizado dos bens inventariados. A ferramenta possibilitou a geração de relatórios, a atualização da base patrimonial e a verificação de eventuais discrepâncias, contribuindo para a eficiência e confiabilidade do processo.

3. RESULTADO DO INVENTÁRIO

A quantidade total de bens móveis identificada no levantamento foi de **2.302 bens**, conforme lista detalhada em anexo. O levantamento incluiu mobiliário, equipamentos de informática, eletrodomésticos, veículos e outros itens utilizados nas unidades de saúde.

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (URF)	QND:	156
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL TELMÁRIO GOUVEIA COELHO (UBS SUAPI)	QND:	229
POSTO DE SAÚDE DO SURUMU	QND:	39
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANDRÉ FERNANDES (BOCA DA MATA)	QND:	99
ACADEMIA DE SAÚDE WILDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	QND:	36
CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS)	QND:	56
SAMU	QND:	30
ENDEMIAS	QND:	31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	QND:	507
COMUNIDADE DA ROÇA	QND:	33
COMUNIDADE MARUWAI	QND:	29
UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL INDIGENA PIASAN MARCIANO SEGUNDO (LAGOA)	QND:	125
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)	QND:	11
COMUNIDADE BANANAL	QND:	31
UNIDADE BASICA ANTONIO GILMAK DA SILVA DE ALMEIDA (COMUNIDADE SÁBIA)	QND:	37
VIGILÂNCIA SANITARIA DE PACARAIMA	QND:	9
COMUNIDADE INDÍGENA DO TAXI	QND:	26
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMUNIDADE DO CONTÃO	QND:	92
UNIDADE ALAIDE BRUCE DO CARMO FERNANDES (PORTE IV)	QND:	158
UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SOROCAIMA	QND:	58

CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO CAF	QND:	19
CASA DE APOIO DA SAUDE	QND:	15
ALMOXARIFADO	QND:	351
CASA DE APOIO A SAUDE INDIGENA	QND:	2
UNIDADE COMUNIDADE SÃO MIGUEL	QND:	63
ALMOXARIFADO CENTRAL	QND:	60

Os bens foram classificados de acordo com seu estado de conservação, conforme os critérios estabelecidos na metodologia deste relatório. Durante a vistoria, foram observadas algumas necessidades de manutenção e substituição de itens, especialmente aqueles classificados como "Recuperável" e "Sucata".

4. IRREGULARIDADES E PENDÊNCIAS

Foi identificada a falta de registros adequados na movimentação patrimonial, o que causou atrasos no levantamento dos dados. Essa foi a principal falha verificada, impactando o tempo necessário para a finalização do inventário.

5. RECOMENDAÇÕES

Para aprimorar a gestão patrimonial, recomenda-se:

- Estruturação do departamento de patrimônio com a aquisição de mais equipamentos e software de gestão avançado.
- Aumento do quadro de servidores atuantes na área patrimonial.
- Implementação de processos de controle e fiscalização contínua dos bens móveis vinculados à saúde municipal.

6. CONCLUSÃO

O presente inventário patrimonial representa um esforço significativo da equipe responsável na coleta, verificação e sistematização das informações sobre os bens móveis do município vinculados ao Fundo Municipal de Saúde. O levantamento realizado reforça o compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, permitindo uma gestão mais

eficiente do patrimônio municipal. A continuidade das ações recomendadas será fundamental para aprimorar os processos de controle e garantir a integridade dos bens públicos.

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Pacaraima

Criado pela Lei nº. 232, de 10 de julho de 2015.

Ano VI Pacaraima – Roraima, (Terça-feira, 11 de maio de 2021) **Nº. 0525**

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO EXECUTIVO N° 019/2021

Pacaraima-RR, 11 de maio de 2021.

DISPÕE SOBRE A NOVA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACARAIMA/RR, no uso das atribuições gerais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que os antigos membros Marcus de Sena Guimarães Junior e Eliel Fonseca Barros não são mais servidores desta prefeitura e não residem atualmente no município de Pacaraima;

CONSIDERANDO que a servidora Sulamires Brandão Palheta está à frente da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, portanto a mesma fica impossibilitada de participar das reuniões e levantamentos feitos pela comissão;

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os servidores abaixo relacionados para compor a nova Comissão Especial de Avaliação e Levantamento Patrimonial da Prefeitura Municipal de Pacaraima, que fica assim composta:

I – **Janayna Tomaz de Souza – (PRESIDENTE)**, servidora lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Administração;

II – **Jadina Gomes da Silva**, servidora lotada na Secretaria Municipal de Saúde;

III – **Ícaro Roberto Palheta Campos**, servidor lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;

IV – **Patrícia Coelho de Araújo Alexandrino Augusto,** servidora lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.

V – **Daniel Elias Rosas**, servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2° - Compete à Comissão de Avaliação e Levantamento Patrimonial:

I – Programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades referentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Pacaraima;

II – Promover a avaliação e controle dos bens integrantes do acervo da Prefeitura Municipal, através de seu cadastro central e de relatórios de situação sobre sua alteração enviada pelo setor contábil competente;

III – Realizar levantamentos periódicos ou específicos no tocante ao uso e disponibilidade de bens integrantes do cadastro patrimonial;

IV – Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais;

V – Manter o registro dos responsáveis por bens integrantes do patrimônio;

VI – Avaliar o estado dos bens e propor o seu reparo e reposição;

VII – Informar ao setor contábil e ao controle interno da Prefeitura de Pacaraima as alterações e transferências ocorridas no cadastro patrimonial;

VIII – Realizar outras atividades correlatas.b

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA – RR, AO DECIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
Prefeito de Pacaraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 134/2021 DE 11 DE MAIO DE 2021.

"Dispõe sobre nomeação de Agente de Desenvolvimento do Município de Pacaraima".

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Pacaraima - RR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art.1° - Nomear o servidor **WILLA SANTOS MELO** como Agente de Desenvolvimento do Município de Pacaraima, (sem ônus).

Art. 2º Esta Portaria tem efeitos a partir da data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AO DECIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
Prefeito de Pacaraima-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 135/2021 DE 11 DE MAIO DE 2021.

"Dispõe sobre a designação dos servidores sob a presidência do primeiro para comporem a Comissão Especial de Recebimento, Avaliação e Alienação/Leilão de Bens Inservíveis e Sucateados pertencentes da Prefeitura de Pacaraima."

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Pacaraima-RR, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o art. 7º, II, e art. 81, V, da Lei Orgânica do Município de Pacaraima; e,

CONSIDERANDO o que preceitua o art. 51 da Lei Federal n° 8.666/1993.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro, Comporem a Comissão Especial de Recebimento, Avaliação e Alienação/Leilão de Bens Inservíveis e Sucateados pertencentes ao acervo desta Prefeitura.

- GENILZA DOS SANTOS AMBROSIO – Presidente;
- JANAYNA TOMAZ DE SOUZA – Membro.
- ANGELINA OLIVEIRA DA SILVA – Membro.

Parágrafo único. Fica concedido à comissão o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para apresentação de relatório conclusivo dos trabalhos.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AO DECIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
Prefeito de Pacaraima-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Exmo. Sr. JULIANO TORQUATO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Pacaraima, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, considerando o que consta do presente processo Administrativo, vem **RATIFICAR** a declaração de Dispensa de Licitação em favor da Sr. JOÃO THEODORICO JÚLIO MONTEIRO NETO, inscrito no CPF nº 800.765.997-87, com o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), objetivando a Locação de imóvel destinado a servir de apoio a servidores, prestadores de serviço, e munícipes de Pacaraima, na cidade de Boa Vista-RR, conforme dispõe o art. 24, X, da Lei 8.666/93, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Pacaraima – RR, 11 de Maio de 2021. Juliano Torquato dos Santos. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

Nº Processo: **015/2018**. **PREGÃO PRESENCIAL**. Contratante: **O MUNICÍPIO DE PACARAIMA**. CNPJ do Contratado: **07.568.886/0001-13**. Contratado: **ADM SISTEMAS LTDA - EPP**. Objeto:3º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de vigência contratual por mais **12 (Doze) meses**, de acordo com o que dispõe o art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93. Fundamento Legal: 8.666/93. Vigência: **10/05/2021** à **09/05/2022**. Data da assinatura: **10/05/2021**.

Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº. 009/2021

Pacaraima-RR, 30 de Abril de 2021.

"Dispõe sobre a exoneração do Cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS".

ANTÔNIA FERREIRA DE SOUSA, Secretária Municipal de Assistência Social de Pacaraima – RR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Senhora **Rita Rejane Ferreira,** no cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS;

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA – RR, TRINTA DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Antônia Ferreira de Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 006 de 04/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº. 010/2021

Pacaraima-RR, 03 de Maio de 2021.

"Dispõe sobre a nomeação do Cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS".

ANTÔNIA FERREIRA DE SOUSA, Secretária Municipal de Assistência Social de Pacaraima – RR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora **Maria Alfrancilange Bomfim,** no cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS;

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA – RR, TRÊS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Antônia Ferreira de Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 006 de 04/01/2021

PODER EXECUTIVO

Prefeito
Juliano Torquato dos Santos
Vice-Prefeito
Simeão de Oliveira Peixoto
Chefia de Gabinete do Prefeito - GABPREF
Mario Sergio Gonzaga Medeiros
Procuradoria Geral do Município - PGM
Clovis Melo de Araújo
Controladoria Geral do Município - CGM
Amauri da Conceição Almeida
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Elizangela Rodrigues dos Santos
Pregoeira
Elivania do Socorro Beserra de Oliveira

SECRETARIAS MUNICIPAIS
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMF
Maíria Peixoto Pereira
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração - SEMPA
Roseany Barbosa do Nascimento
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMECD
Alsione Pereira de Alencar Sulbaran
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Gildileni da Silva dos Prazeres
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
Antônia Ferreira de Sousa
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas - SEMAI
Aldino Alves Ferreira
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário - SEMDAP
Glaucineide Pereira Paula
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR
Sara Lima Oliveira
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP
Sulamiris Brandão Palheta
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública - SEGOP
Raide Da Silva Rodrigues

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA
Departamento de Tecnologia da Informação
Rua Monte Roraima, s/nº – Vila Nova - Pacaraima - Roraima
Site: **www.pacaraima.rr.gov.br**
Ruy Jackson Pereira Germano





Poder Legislativo

Odilanei da Silva dos Santos
Presidente:

Rodvan Alves da Silva
Vice-Presidente:

Júlior Cesar Carvalho de Oliveira Junior
Primeiro Secretário:

Francisco Souza Melo
Segundo Secretário:

Vereadores

Arlindo Fontelles de Lima, Eurivaldo Bandeira Barros, Kassia Maria Sena Barbosa, Marcelo Benvindo, Tertuliano Alves da Paixão.

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

Relatório da Comissão Inventariante

Fundo Municipal de Saúde 2024 BENS IMÓVIES

FMS de Pacaraima

Estado de Roraima
Data: 31.12.2024

Elaborado por: Comissão Inventariante

Este relatório apresenta os resultados e as conclusões da comissão inventariante referente ao Fundo Municipal de Saúde para o ano de 2024, conforme as diretrizes estabelecidas pela Prefeitura de Pacaraima, Roraima.

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL - BENS IMÓVEIS

1. JUSTIFICATIVA

O presente relatório é elaborado pela Comissão Inventariante do Município de Pacaraima/RR, em atendimento às exigências da prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde referente ao exercício de 2024, conforme determinado pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

A elaboração deste documento tem como objetivo demonstrar a situação patrimonial dos bens imóveis adquiridos ou pertencentes ao Município e vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, assegurando transparência, conformidade com a legislação vigente e a correta aplicação dos recursos públicos destinados à saúde municipal.

Este inventário patrimonial apresenta um levantamento detalhado dos imóveis vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, fornecendo informações essenciais para a análise e julgamento das contas do gestor responsável. O relatório segue as diretrizes e normas do TCE/RR e demais dispositivos legais aplicáveis, abrangendo metodologia de levantamento, resultados do inventário, eventuais inconsistências encontradas e recomendações para aprimoramento da gestão patrimonial da saúde municipal.

Dessa forma, a Comissão Inventariante reafirma seu compromisso com a transparência e a regularidade fiscal, disponibilizando todas as informações necessárias para a devida fiscalização e controle externo dos órgãos competentes.

2. METODOLOGIA

O processo adotado para a realização do inventário patrimonial foi a vistoria in loco, permitindo um levantamento preciso e atualizado dos bens vinculados ao Fundo Municipal de Saúde. Essa abordagem possibilitou a identificação da real situação dos bens, garantindo maior transparência e confiabilidade nas informações prestadas.

O critério de avaliação adotado foi linear, considerando o estado de conservação do bem e reduzindo seu valor em cotas de 20% conforme a seguinte classificação:

- Novo = 100% do valor do bem conforme preço de mercado;

- Usado = 80% do valor do bem novo;
- Regular = 60% do valor do bem novo;
- Recuperável = 40% do valor do bem novo;
- Sucata = 20% do valor do bem novo.

Para garantir maior precisão e controle, foi utilizado um software de gestão patrimonial, o que permitiu o registro detalhado e automatizado dos bens inventariados. A ferramenta possibilitou a geração de relatórios, a atualização da base patrimonial e a verificação de eventuais discrepâncias, contribuindo para a eficiência e confiabilidade do processo.

3. RESULTADO DO INVENTÁRIO

O quadro abaixo apresenta a relação dos prédios municipais de propriedade do Município vinculados ao FMS. Foi constatado que a maioria dos imóveis se encontra em boas condições de conservação, necessitando apenas de manutenções pontuais em alguns casos.

UNIDADE BASICA DE SAUDE - TELMARIO GOLVEA COELHO	380.000,00
UNIDADE BASICA DE SAUDE - SURUMU	150.000,00
UNIDADE BASICA DE SAUDE - BOCA DA MATA	150.000,00
UNIDADE BASICA DE SAUDE - PAISAN MARCIANO SEGUNDO (LAGOA)	150.000,00
UNIDADE BASICA DE SAUDE - GILMAK DA SILVA DE ALMEIDA	150.000,00
UNIDADE BASICA DE SAUDE - COMUNIDADE DO CONTÃO	150.000,00
UNIDADE BASICA DE SAUDE - ALAIDE BRUCE DO CARMO FERNANDES	450.000,00
UNIDADE BASICA DE SAUDE - SOROCAIMA	250.000,00
UNIDADE BASICA DE SAUDE - COMUNIDADE SAO MIGUEL	250.000,00

4. IRREGULARIDADES E PENDÊNCIAS

Foi identificada a falta de registros adequados na movimentação patrimonial, o que causou atrasos no levantamento dos dados. Essa foi a principal falha verificada, impactando o tempo necessário para a finalização do inventário. Além disso, em alguns casos, documentos de regularização fundiária ainda estão pendentes.

5. RECOMENDAÇÕES

Para aprimorar a gestão patrimonial, recomenda-se:

- Estruturação do departamento de patrimônio com a aquisição de mais equipamentos e software de gestão avançado.
- Aumento do quadro de servidores atuantes na área patrimonial.
- Regularização fundiária de imóveis que ainda carecem de documentação completa.
- Implementação de processos de controle e fiscalização contínua dos imóveis vinculados à saúde municipal.

6. CONCLUSÃO

O presente inventário patrimonial representa um esforço significativo da equipe responsável na coleta, verificação e sistematização das informações sobre os bens imóveis do município vinculados ao Fundo Municipal de Saúde. O levantamento realizado reforça o compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, permitindo uma gestão mais eficiente do patrimônio municipal. A continuidade das ações recomendadas será fundamental para aprimorar os processos de controle e garantir a integridade dos bens públicos.

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 10

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prestação de contas de gestão do exercício de 2024 que não houve Tomada de Contas Especiais instauradas nesta Entidade em 2024.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

05 - V - 01

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DO FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PROPRIOS FUS Banco 001 Conta 105.042-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	22.555,40
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	22.555,40

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:08 R S DE MELO LTDA	554.129.000.010.669	6.709,60 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.709,60 C	0,00 C
03/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:14 CARMEN G GUTIERREZ TURPO	550.250.000.148.952	2.500,00 D	
03/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:14 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA	550.250.000.184.785	2.500,00 D	
03/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:14 CARMEN DEL PILAR G TURPO	551.003.000.048.800	2.500,00 D	
03/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:14 NOBEL VALERA POPA	551.003.000.062.348	2.500,00 D	
03/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:14 ZULLYBEL A D FLORES	551.230.000.041.783	2.500,00 D	
03/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:14 RITA AUREA SILVA ALMEIDA	554.129.000.005.267	2.000,00 D	
03/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:14 MARIA F BRITO PINHEIRO	554.129.000.010.452	2.500,00 D	
03/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:14 LIZANGEL E A BASTIDAS	554.129.000.010.564	2.500,00 D	
03/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:14 ANANKA H R RINCON	554.129.000.012.637	2.500,00 D	
03/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:14 MARIA V LOZADA RANGEL	554.129.000.012.830	2.500,00 D	
03/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:14 ANA CILA ALVES OLIVEIRA	554.263.000.071.454	2.500,00 D	
03/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:14 J & E ASSESSORIA CONTABI	554.263.000.075.229	3.125,00 D	
03/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:14 LAIRE A TELES	554.263.000.075.813	4.000,00 D	
03/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:14 NATHALIA S RODRIGUES	555.780.000.142.850	2.500,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD	120.301	2.500,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA	120.302	2.500,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI	120.303	5.000,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR	120.304	3.700,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E	120.305	2.500,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ	120.306	409,36 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02332849238 KEROLAYNE DE OLIV	120.307	2.041,81 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ	120.308	2.041,81 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.032.256	12,00 D	

03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.257		12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.258		12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.259		12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.260		12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.261		12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.262		12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.263		12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	67.413,98 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automátic			
04/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.657,02 C
04/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	16.657,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	13.022,00 C
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	409,36 D
		104 3408 42450454420 SIMEAO DE OLIVEIR			
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.498		12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	12.600,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	66.944,80 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	98,44 C
10/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	407,94 C
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	67.451,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.056,08 C
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.056,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.075.813		4.000,00 D
		12/12 16:03 LAIRE A TELES			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	1.024,60 D
		104 3408 42450454420 SIMEAO DE OLIVEIR			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	841,75 D
		104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	168,32 D
		104 3408 44687745253 LEOMAR LEAO PEREI			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	3.000,00 D
		260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	168,32 D
		104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.140		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.141		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.142		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.143		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.144		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.262,99 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	13.700,00 D
		104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.030.221		12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13.712,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.138.892		10.000,00 D

17/12/2024	0000	17/12 11:12 O P SANTOS EIRELI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	5.004,96 D
17/12/2024	0000	104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	7.000,00 D
17/12/2024	0000	104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	3.500,00 D
17/12/2024	0000	033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.038.126		12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.038.127		12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.038.128		12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024 00000 848 Resgate Automático		1.972	25.540,96 C 0,00 C
18/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	140.957,71 C
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.367.248	5.004,96 C
18/12/2024	0000	104 3588 13452254000192 RR COM DE COMB 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	145.962,67 D 0,00 C
19/12/2024	4129	BB RF Curto Prazo Automático 99015 470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		402,46 D
19/12/2024	4129	19/12 16:31 ZENITA DA SILVA SEGUNDO 99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.983,60 D
19/12/2024	4129	19/12 12:44 PREF M PACARAIMA REC PRO 99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.279,92 D
19/12/2024	4129	19/12 12:44 PREF M PACARAIMA REC PRO 99015 470 Transferência enviada	554.263.000.014.585		776,60 D
19/12/2024	0000	19/12 16:31 SIND AGENTES COMUNITARIO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	59.537,18 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	29.401,72 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	1.595,61 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	756,75 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	6.808,11 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.906	4.029,26 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.907	6.471,65 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.908	22.009,72 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.909	18.788,96 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.910	4.553,24 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.911	903,85 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.912	4.642,20 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.913	1.244,75 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.914	8.799,49 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.915	903,85 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.916	23.575,55 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.917	6.579,45 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.918	326,53 D
19/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.919	494,20 D

19/12/2024	0000	104 0653 73497614220 ROSANE PEREIRA DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.920	814,25 D
19/12/2024	0000	104 3408 00905155289 ARTENIZA NASCIMEN 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.921	236,74 D
19/12/2024	0000	104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.922	100,00 D
19/12/2024	0000	237 0522 53689950244 ELIVANIA MENANDRO 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.538		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.539		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.540		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.541		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.542		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.543		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.544		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.545		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.546		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.547		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.548		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.549		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.550		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.551		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.552		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.553		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.554		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.555		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.556		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.557		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.558		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.040.559		12,00 D
19/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024 00000 848 Resgate Automático		1.972	207.279,64 C 0,00 C
20/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático 14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	175,46 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	48.291,31 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	71,01 C
20/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		200.002	5.004,96 C
20/12/2024	4129	99015 470 Transferência enviada 20/12 16:21 L V F SOUZA LTDA	552.617.000.059.412		2.500,00 D
20/12/2024	4129	99015 470 Transferência enviada 20/12 15:19 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577		111,00 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		122.001	64.890,30 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	170.751,43 D

20/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	19.067,99 D
20/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	5.004,96 D
20/12/2024	0000	260 0001 011513131000199 FUNDO MUNICIP 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	5.004,96 D
20/12/2024	0000	260 0001 014472899000150 3S SOLUCOES E 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	5.439,00 D
20/12/2024	0000	341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.076.039		12,00 D
20/12/2024	0000	Cobrança referente 20/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.076.040		12,00 D
20/12/2024	0000	Cobrança referente 20/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.076.041		12,00 D
20/12/2024	0000	Cobrança referente 20/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.076.042		12,00 D
20/12/2024	0000	Cobrança referente 20/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.076.043		12,00 D
20/12/2024	0000	Cobrança referente 20/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.076.044		12,00 D
20/12/2024	0000	Cobrança referente 20/12/2024 00000 848 Resgate Automático		~~1.972~~	~~219.298,90 C 0,00 C~~
24/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	32.471,42 C
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	100.850,43 D
24/12/2024	0000	104 3027 008978089000177 W M COMERCIO 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.323		12,00 D
24/12/2024	0000	Cobrança referente 24/12/2024 00000 848 Resgate Automático		~~1.972~~	~~68.391,01 C 0,00 C~~
26/12/2024	4129	BB RF Curto Prazo Automático 99015 870 Transferência recebida	554.129.000.149.597		9.000,00 C
26/12/2024	4129	26/12 09:42 P M PACARAIMA ICMS 99015 470 Transferência enviada	555.780.000.017.556		2.000,00 D
26/12/2024	0000	26/12 09:44 MARLI ALVES COSTA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	5.000,00 D
26/12/2024	0000	290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	53.560,96 D
26/12/2024	0000	104 3027 008978089000177 W M COMERCIO 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.046.245		12,00 D
26/12/2024	0000	Cobrança referente 26/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.046.246		12,00 D
26/12/2024	0000	Cobrança referente 26/12/2024 00000 848 Resgate Automático		~~1.972~~	~~51.584,95 C 0,00 C~~
27/12/2024	4129	BB RF Curto Prazo Automático 99015 870 Transferência recebida	554.129.000.149.597		12.300,00 C
27/12/2024	4129	27/12 15:37 P M PACARAIMA ICMS 99015 870 Transferência recebida	554.129.000.383.148		4.100,00 C
27/12/2024	0000	27/12 15:39 PREF MUN PACARAIMA DESON 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	72.151,67 C
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		~~1.972~~	~~88.551,67 D 0,00 C~~
30/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático 14011 952 FPE/FPM		350	65.876,71 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	145,99 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	96,87 C
30/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.881,43 C
30/12/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.010.669		40.975,80 D
30/12/2024	0000	30/12 15:28 R S DE MELO LTDA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	26.616,52 D
30/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	1.341,69 D
30/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	300,00 D
30/12/2024	0000	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	24.890,00 D
		104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			

30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014472899000150 3S SOLUCOES E		123.005	9.899,47 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		123.006	1.306,10 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 028717565000103 AUTO MECANICA		123.007	10.755,00 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		123.008	19.067,99 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.103.278		12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.103.279		12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.103.280		12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.103.281		12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.103.282		12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.103.283		12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.103.284		12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.103.285		12,00 D
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	66.247,57 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597990 PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362209363964661
22/01/2025 11:07:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	396.647,16			302.365,920026		
02/12/2024	RESGATE	6.709,60			5.113,141489	1,312226547	297.252,778537
	Aplicação 23/10/2024	6.709,60			5.113,141489		
03/12/2024	RESGATE	57.413,98			43.741,760548	1,312566739	253.511,017989
	Aplicação 23/10/2024	6.797,97			5.179,139445		
	Aplicação 25/10/2024	25.697,24			19.577,856980		
	Aplicação 04/11/2024	24.918,77			18.984,764123		
04/12/2024	APLICAÇÃO	16.657,02			12.685,697942	1,313055070	266.196,715931
06/12/2024	APLICAÇÃO	12.600,64			9.590,388965	1,313882059	275.787,104896
10/12/2024	APLICAÇÃO	67.451,18			51.304,835570	1,314713891	327.091,940466
11/12/2024	APLICAÇÃO	18.056,08			13.729,503550	1,315129854	340.821,444016
12/12/2024	RESGATE	9.262,99			7.041,560685	1,315474000	333.779,883331
	Aplicação 04/11/2024	5.270,89			4.006,840381		
	Aplicação 06/11/2024	3.992,10			3.034,720304		
16/12/2024	RESGATE	13.712,00			10.416,116525	1,316421525	323.363,766806
	Aplicação 06/11/2024	11.350,92			8.622,557314		
	Aplicação 08/11/2024	2.361,08			1.793,559211		
17/12/2024	RESGATE	25.540,96			19.395,382550	1,316857759	303.968,384256
	Aplicação 08/11/2024	25.540,96			19.395,382550		
18/12/2024	APLICAÇÃO	145.962,67			110.804,687905	1,317296883	414.773,072161
19/12/2024	RESGATE	207.279,64			157.300,131432	1,317733419	257.472,940729
	Aplicação 08/11/2024	71.677,19			54.394,305198		
	Aplicação 19/11/2024	16.800,24			12.749,349491		
	Aplicação 21/11/2024	118.802,21			90.156,476743		
20/12/2024	RESGATE	219.298,90			166.366,254431	1,318169245	91.106,686298
	Aplicação 21/11/2024	31.234,53			23.695,384161		
	Aplicação 29/11/2024	47.009,14			35.662,442636		
	Aplicação 04/12/2024	16.721,91			12.685,697942		
	Aplicação 06/12/2024	12.641,76			9.590,388965		
	Aplicação 10/12/2024	67.628,46			51.304,835570		
	Aplicação 11/12/2024	18.097,81			13.729,503550		
	Aplicação 18/12/2024	25.965,29			19.698,001607		
24/12/2024	RESGATE	68.391,01			51.849,082071	1,319039938	39.257,604227
	Aplicação 18/12/2024	68.391,01			51.849,082071		
26/12/2024	RESGATE	51.584,96			39.095,007615	1,319476914	162,596612
	Aplicação 18/12/2024	51.584,96			39.095,007615		
27/12/2024	APLICAÇÃO	88.551,67			67.089,341802	1,319906674	67.251,938414
30/12/2024	RESGATE	66.247,57			50.174,597456	1,320340837	17.077,340958
	Aplicação 18/12/2024	214,68			162,596612		
	Aplicação 27/12/2024	66.032,89			50.012,000844		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.555,40			17.077,340958		17.077,340958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.647,16
APLICAÇÕES (+)	349.279,26
RESGATES (-)	725.441,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.070,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.070,59
SALDO ATUAL =	22.555,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714

31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI597990 PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PROPRIOS FUS Banco 001 Conta 105.042-7

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario	396.647,16
Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade	396.647,16

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7 396 647,16

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/10/2024			Saldo Anterior	0.00 (+)
04/11/2024	99015	554129000150577	Transferência recebida 04/11 13:04 PREF M PACARAIMA REC PRO	30.000,00 (+)
04/11/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	30.000,00 (-)
05/11/2024	99015	550250000146486	Transferência enviada 05/11 10:08 SIMEAO O PEIXOTO	1.021,60 (-)
05/11/2024	99015	550250000148952	Transferência enviada 05/11 10:08 CARMEN G GUTIERREZ TURPO	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	550250000184785	Transferência enviada 05/11 10:08 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	551003000062348	Transferência enviada 05/11 10:08 NOBEL VALERA POPA	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	551230000041783	Transferência enviada 05/11 10:08 ZULLYBEL A D FLORES	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	554129000010452	Transferência enviada 05/11 10:08 MARIA F BRITO PINHEIRO	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	554129000010564	Transferência enviada 05/11 10:08 LIZANGEL E A BASTIDAS	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	554129000012637	Transferência enviada 05/11 10:08 ANANKA H R RINCON	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	554129000012830	Transferência enviada 05/11 10:08 MARIA V LOZADA RANGEL	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	554263000014585	Transferência enviada 05/11 10:08 SIND AGENTES COMUNITARIO	776,60 (-)
05/11/2024	99015	554263000071454	Transferência enviada 05/11 10:08 ANA CILA ALVES OLIVEIRA	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	555780000142850	Transferência enviada 05/11 10:08 NATHALIA S RODRIGUES	2.500,00 (-)
05/11/2024	13105	110501	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ	504,96 (-)
05/11/2024	13105	110502	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA	2.500,00 (-)
05/11/2024	13105	110503	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD	2.500,00 (-)
05/11/2024	13113	863101100030335	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2024	12,00 (-)
05/11/2024	13113	863101100030336	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2024	12,00 (-)
05/11/2024	13113	863101100030337	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2024	12,00 (-)
05/11/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	32.339,16 (+)
06/11/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	26.507,75 (+)
06/11/2024	99015	555780000017556	Transferência enviada 06/11 14:07 MARLI ALVES COSTA	2.000,00 (-)
06/11/2024	13105	110601	Pagamento conta luz Roraima Energia	563,97 (-)
06/11/2024	13105	110602	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI	5.000,00 (-)
06/11/2024	13105	110603	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR	3.700,00 (-)
06/11/2024	13113	863111100027469	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	12,00 (-)
06/11/2024	13113	863111100027470	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	12,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7 396 647,16

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/10/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
04/11/2024	99015	554129000150577	Transferência recebida 150 04/11 13:04 PREF M PACARAIMA REC PRO	30.000,00 (+)
04/11/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	30.000,00 (-)
05/11/2024	99015	550250000146486	Transferência enviada 05/11 10:08 SIMEAO O PEIXOTO	1.021,60 (-)
05/11/2024	99015	550250000148952	Transferência enviada 05/11 10:08 CARMEN G GUTIERREZ TURPO	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	550250000184785	Transferência enviada 05/11 10:08 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	551003000062348	Transferência enviada 05/11 10:08 NOBEL VALERA POPA	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	551230000041783	Transferência enviada 05/11 10:08 ZULLYBEL A D FLORES	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	554129000010452	Transferência enviada 05/11 10:08 MARIA F BRITO PINHEIRO	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	554129000010564	Transferência enviada 05/11 10:08 LIZANGEL E A BASTIDAS	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	554129000012637	Transferência enviada 05/11 10:08 ANANKA H R RINCON	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	554129000012830	Transferência enviada 05/11 10:08 MARIA V LOZADA RANGEL	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	554263000014585	Transferência enviada 05/11 10:08 SIND AGENTES COMUNITARIO	776,60 (-)
05/11/2024	99015	554263000071454	Transferência enviada 05/11 10:08 ANA CILA ALVES OLIVEIRA	2.500,00 (-)
05/11/2024	99015	555780000142850	Transferência enviada 05/11 10:08 NATHALIA S RODRIGUES	2.500,00 (-)
05/11/2024	13105	110501	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ	504,96 (-)
05/11/2024	13105	110502	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA	2.500,00 (-)
05/11/2024	13105	110503	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD	2.500,00 (-)
05/11/2024	13113	863101100030335	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2024	12,00 (-)
05/11/2024	13113	863101100030336	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2024	12,00 (-)
05/11/2024	13113	863101100030337	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2024	12,00 (-)
05/11/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	32.339,16 (+)
06/11/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	26.507,75 (+)
06/11/2024	99015	555780000017556	Transferência enviada 06/11 14:07 MARLI ALVES COSTA	2.000,00 (-)
06/11/2024	13105	110601	Pagamento conta luz Roraima Energia	563,97 (-)
06/11/2024	13105	110602	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI	5.000,00 (-)
06/11/2024	13105	110603	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR	3.700,00 (-)
06/11/2024	13113	833111100027469	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	12,00 (-)
06/11/2024	13113	833111100027470	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	12,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
06/11/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	15.219,78 (-)
07/11/2024	99015	550250000146486	Transferência enviada 07/11 13:00 SIMEAO O PEIXOTO	409,84 (-)
07/11/2024	99015	550250000146486	Transferência enviada 07/11 13:00 SIMEAO O PEIXOTO	2.283,36 (-)
07/11/2024	13105	110701	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ	336,64 (-)
07/11/2024	13113	843121100171122	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2024	12,00 (-)
07/11/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	3.041,84 (+)
08/11/2024	14011	350	FPE/FPM	98.218,58 (+)
08/11/2024	14011	350	FPE/FPM	144,43 (+)
08/11/2024	14011	350	IPI/EXPORTACAO	377,68 (+)
08/11/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	98.740,69 (+)
13/11/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	11.087,07 (+)
13/11/2024	13105	111301	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS	3.000,00 (-)
13/11/2024	13105	111302	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS	7.000,00 (-)
13/11/2024	13105	111303	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	37,89 (-)
13/11/2024	13105	111304	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	37,60 (-)
13/11/2024	13105	111305	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	54,49 (-)
13/11/2024	13105	111306	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	42,37 (-)
13/11/2024	13105	111307	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	129,87 (-)
13/11/2024	13105	111308	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	7,08 (-)
13/11/2024	13105	111309	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	653,33 (-)
13/11/2024	13105	111310	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	540,13 (-)
13/11/2024	13105	111311	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	79,43 (-)
13/11/2024	13105	111312	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	303,40 (-)
13/11/2024	13105	111313	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	84,47 (-)
13/11/2024	13105	111314	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	48,64 (-)
13/11/2024	13105	111315	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	1.260,20 (-)
13/11/2024	13105	111316	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	207,45 (-)
13/11/2024	13113	843181100035787	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	12,00 (-)
13/11/2024	13113	843181100035788	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	12,00 (-)
13/11/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	2.423,28 (+)
19/11/2024	14011	350	FPE/FPM	16.502,23 (+)
19/11/2024	14011	350	FPE/FPM	24,26 (+)
19/11/2024	14011	350	IPI/EXPORTACAO	161,17 (+)
19/11/202		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	16.687,66 (-)

98.363,02

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4				
21/11/2024	14011	350	BB RF Curto Prazo Automático RECEBIMENTO DE ICMS	149.068,22 (+)
21/11/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	149.068,22 (-)
22/11/2024	99015	554263000075813	Transferência enviada 22/11 16:07 LAIRE A TELES	4.000,00 (-)
22/11/2024	13105	112201	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 42450454420 SIMEAO DE OLIVEIR	819,68 (-)
22/11/2024	13113	823271100029003	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2024	12,00 (-)
22/11/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	4.831,68 (+)
26/11/2024	13105	112601	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO	3.500,00 (-)
26/11/2024	13105	112602	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D	2.000,00 (-)
26/11/2024	13105	112603	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 66788200297 ZILAIR LEITAO CAR	2.200,00 (-)
26/11/2024	13105	112604	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 028717565000103 AUTO MECANICA	13.025,50 (-)
26/11/2024	13113	833311100027292	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2024	12,00 (-)
26/11/2024	13113	833311100027293	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2024	12,00 (-)
26/11/2024	13113	833311100027294	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2024	12,00 (-)
26/11/2024	13113	833311100027295	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2024	12,00 (-)
26/11/2024		1972	Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	20.773,50 (+)
27/11/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	72.774,08 (+)
27/11/2024	99015	554129000006264	Transferência enviada 27/11 13:08 ZENITA DA SILVA SEGUNDO	402,46 (-)
27/11/2024	13105	112701	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	68.329,85 (-)
27/11/2024	13105	112702	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	142.499,84 (-)
27/11/2024	13105	112703	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	17.259,16 (-)
27/11/2024	13105	112704	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R	236,74 (-)
27/11/2024	13105	112705	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	800,00 (-)
27/11/2024	13105	112706	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	36,87 (-)
27/11/2024	13105	112707	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ	336,64 (-)
27/11/2024	13105	112708	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ	168,32 (-)
27/11/2024	13113	843321100025754	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2024	12,00 (-)
27/11/2024	13113	843321100025755	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2024	12,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/11/2024	13113	843321100025756	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
			Cobrança referente 27/11/2024	
27/11/2024	13113	843321100025757	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
			Cobrança referente 27/11/2024	
27/11/2024	13113	843321100025758	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
			Cobrança referente 27/11/2024	
27/11/2024	13113	843321100025759	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
			Cobrança referente 27/11/2024	
27/11/2024	13113	843321100025760	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
			Cobrança referente 27/11/2024	
27/11/2024		1972	Resgate Automático	157.378,80 (+)
			BB RF Curto Prazo Automático	
28/11/2024	99015	554129000010669	Transferência enviada	3.051,00 (-)
			28/11 16:57 R S DE MELO LTDA	
28/11/2024		1972	Resgate Automático	3.051,00 (+)
			BB RF Curto Prazo Automático	
29/11/2024	14011	350	FPE/FPM	46.631,41 (+)
29/11/2024	14011	350	FPE/FPM	68,57 (+)
29/11/2024	14011	350	IPI/EXPORTACAO	82,43 (+)
29/11/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	46.782,41 (-)
			BB RF Curto Prazo Automático	
30/11/2024			S A L D O	0,00 (+)

0,00

Total Aplicações Financeiras

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

20 x 12 = 240

G334271512933758 1
27/12/2024 15:16:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	261.776,57			200.741,892667		
04/11/2024	APLICAÇÃO	30.000,00			22.991,604504	1,304824115	223.733,497171
05/11/2024	RESGATE	32.339,16			24.776,923423	1,305212897	198.956,573748
	Aplicação 07/10/2024	4.524,04			3.466,128870		
	Aplicação 10/10/2024	27.815,12			21.310,794553		
06/11/2024	APLICAÇÃO	15.219,78			11.657,277618	1,305603289	210.613,851366
07/11/2024	RESGATE	3.041,84			2.329,141188	1,305992104	208.284,710178
	Aplicação 10/10/2024	3.041,84			2.329,141188		
08/11/2024	APLICAÇÃO	98.740,69			75.583,246959	1,306383279	283.867,957137
13/11/2024	RESGATE	2.423,28			1.853,141239	1,307660716	282.014,815898
	Aplicação 10/10/2024	2.423,28			1.853,141239		
19/11/2024	APLICAÇÃO	16.687,66			12.749,349491	1,308902859	294.764,165389
21/11/2024	APLICAÇÃO	149.068,22			113.851,860904	1,309317378	408.616,026293
22/11/2024	RESGATE	4.831,68			3.689,050844	1,309735269	404.926,975449
	Aplicação 10/10/2024	4.831,68			3.689,050844		
26/11/2024	RESGATE	20.773,50			15.850,744999	1,310569314	389.076,230450
	Aplicação 10/10/2024	19.159,28			14.619,050829		
	Aplicação 16/10/2024	1.614,22			1.231,694170		
27/11/2024	RESGATE	157.378,80			120.046,228540	1,310984959	269.030,001910
	Aplicação 16/10/2024	126.554,66			96.534,029347		
	Aplicação 18/10/2024	21.889,52			16.697,004042		
	Aplicação 23/10/2024	8.934,62			6.815,195151		
28/11/2024	RESGATE	3.051,00			2.326,524520	1,311398171	266.703,477390
	Aplicação 23/10/2024	3.051,00			2.326,524520		
29/11/2024	APLICAÇÃO	46.782,41			35.662,442636	1,311811714	302.365,920026
29/11/2024	SALDO ATUAL	396.647,16			302.365,920026		302.365,920026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.776,57
APLICAÇÕES (+)	356.498,76
RESGATES (-)	223.839,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.211,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.211,09
SALDO ATUAL =	396.647,16

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PROPRIOS FUS Banco 001 Conta 105.042-7

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario	261.776,57
Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade	261.776,57

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

05/11/2024 10:39:27

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	3.700,00	D
				104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.037.392	12,00	D
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.712,00	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.230,17	C
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.230,17	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.863,23	C
07/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.863,23	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	2.500,00	D
				08/10 13:07 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
08/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.500,00	D
				08/10 13:07 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
08/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	2.500,00	D
				08/10 13:07 NOBEL VALERA POPA			
08/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	2.500,00	D
				08/10 13:07 ZULLYBEL A D FLORES			
08/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	2.500,00	D
				08/10 13:07 MARIA F BRITO PINHEIRO			
08/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.500,00	D
				08/10 13:07 LIZANGEL E A BASTIDAS			
08/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	2.500,00	D
				08/10 13:07 ANANKA H R RINCON			
08/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	2.500,00	D
				08/10 13:07 MARIA V LOZADA RANGEL			
08/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	2.500,00	D
				08/10 13:07 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
08/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.229	3.125,00	D
				08/10 13:07 J A CONTABIL LTDA			
08/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	2.500,00	D
				08/10 13:07 NATHALIA S RODRIGUES			
08/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.801	1.470,82	D
				Roraima Energia			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	2.500,00	D
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.969	12,00	D
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.107,82	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	2	2.500,00	C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.121,52	C
09/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.901	1.219,43	D
				Roraima Energia			
09/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.902	463,56	D
				Roraima Energia			
09/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.903	136,87	D

09/10/2024		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
	0000	13105 362 Pagamento conta luz		100.904	494,28 D
		Roraima Energia			
09/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		100.905	36,87 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
09/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		100.906	36,87 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
09/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		100.907	205,40 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
09/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		100.908	36,87 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.909	2.500,00 D
		748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
09/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		100.910	631,94 D
		Roraima Energia			
09/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		100.911	484,39 D
		Roraima Energia			
09/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		100.912	37,17 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
09/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		100.913	36,87 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
09/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		100.914	207,80 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
09/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		100.915	40,21 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
09/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		100.916	37,60 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.917	5.076,40 D
		748 0812 014472899000150 3S SOLUCOES E			
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.918	70,48 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.919	231,46 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.920	212,45 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.921	294,38 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.922	238,23 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.923	86,63 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.924	418,80 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
09/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.022.695		12,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.022.696		12,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		~~1.972~~	~~7.637,44 C 0,00 C~~
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	10,35 C
10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	56.428,43 C
10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	82,98 C
10/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	341,19 C
10/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		~~1.972~~	~~56.862,95 D 0,00 C~~
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	127.072,55 C
16/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		~~1.972~~	~~127.072,55 D 0,00 C~~
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	21.517,65 C
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	31,64 C
18/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	165,93 C
18/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		~~1.972~~	~~21.715,22 D 0,00 C~~
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.101	3.500,00 D
		033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO			

21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.102	10.698,00 D
		104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.103	7.000,00 D
		104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS			
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.781		12,00 D
		Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.782		12,00 D
		Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.783		12,00 D
		Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	21.234,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	30.783,96 C
23/10/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270		262,50 D
		23/10 13:15 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.301	2.200,00 D
		104 0653 66788200297 ZILAIR LEITAO CAR			
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.302	3.000,00 D
		260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS			
23/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.198.044		12,00 D
		Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.198.045		12,00 D
		Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	25.297,46 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	4129	99015 870 Transferência recebida	554.129.000.150.577		30.000,00 C
		25/10 13:35 PREF M PACARAIMA REC PRO			
25/10/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.005.267		2.000,00 D
		25/10 13:19 RITA AUREA SILVA ALMEIDA			
25/10/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.010.564		2.500,00 D
		25/10 13:10 LIZANGEL E A BASTIDAS			
25/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	25.500,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	52,32 C
30/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	58.720,88 C
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	48.105,85 C
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	70,74 C
30/10/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		402,46 D
		30/10 12:46 ZENITA DA SILVA SEGUNDO			
30/10/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.013.025		40.956,93 D
		30/10 12:46 PAGAMENTO DE GPS			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.001	63.920,27 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.002	800,00 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.003	145.626,91 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.004	16.473,38 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.005	236,74 D
		104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.006	494,20 D
		104 0653 73497614220 ROSANE PEREIRA DA			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.007	814,25 D
		104 3408 00905155289 ARTENIZA NASCIMEN			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.008	2.500,00 D
		033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E			
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.053.222		12,00 D
		Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.053.223		12,00 D
		Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.053.224		12,00 D
		Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.053.225		12,00 D
		Cobrança referente 30/10/2024			

30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2024	833.041.100.053.226		12,00 D
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2024	833.041.100.053.227		12,00 D
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2024	833.041.100.053.228		12,00 D
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2024	833.041.100.053.229		12,00 D
30/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	165.371,37 C 0,00 C
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC901959 JULIANO TORQUATO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	157.263,92			121.429,778558		
01/10/2024	RESGATE	3.712,00			2.865,330798	1,295487419	118.564,447760
	Aplicação 18/09/2024	3.712,00			2.865,330798		
02/10/2024	APLICAÇÃO	59.230,17			45.706,568228	1,295878739	164.271,015988
07/10/2024	APLICAÇÃO	16.863,23			13.001,341982	1,297037646	177.272,357970
08/10/2024	RESGATE	32.107,82			24.747,321269	1,297426079	152.525,036701
	Aplicação 18/09/2024	32.107,82			24.747,321269		
09/10/2024	RESGATE	7.637,44			5.884,847030	1,297814533	146.640,189671
	Aplicação 18/09/2024	7.637,44			5.884,847030		
10/10/2024	APLICAÇÃO	56.862,95			43.801,178653	1,298205933	190.441,368324
16/10/2024	APLICAÇÃO	127.072,55			97.765,723517	1,299765863	288.207,091841
18/10/2024	APLICAÇÃO	21.715,22			16.697,004042	1,300545891	304.904,095883
21/10/2024	RESGATE	21.234,00			16.322,113266	1,300934484	288.581,982617
	Aplicação 18/09/2024	9.557,36			7.346,534899		
	Aplicação 20/09/2024	11.676,64			8.975,578367		
23/10/2024	APLICAÇÃO	25.297,46			19.434,000605	1,301711393	308.015,983222
25/10/2024	APLICAÇÃO	25.500,00			19.577,856980	1,302491893	327.593,840202
30/10/2024	RESGATE	165.371,37			126.851,947535	1,303656532	200.741,892667
	Aplicação 20/09/2024	4.573,38			3.508,119177		
	Aplicação 25/09/2024	37.000,75			28.382,287088		
	Aplicação 30/09/2024	51.780,93			39.719,759930		
	Aplicação 02/10/2024	59.585,67			45.706,568228		
	Aplicação 07/10/2024	12.430,64			9.535,213112		
31/10/2024	SALDO ATUAL	261.776,57			200.741,892667		200.741,892667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.263,92
APLICAÇÕES (+)	332.541,58
RESGATES (-)	230.062,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.033,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.033,70
SALDO ATUAL =	261.776,57

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.500,66 C	
04/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.029.243	1.482,30 D	
				04/09 15:51 MEDISUL COM REP LTDA			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	329,89 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A			
04/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.688,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.056,46 C	
06/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.056,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.227,16 C	
10/09/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	361,25 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72,39 C	
10/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	2.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	2.500,00 D	
				10/09 12:01 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
10/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	2.500,00 D	
				10/09 12:01 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
10/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.500,00 D	
				10/09 12:01 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
10/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	2.500,00 D	
				10/09 12:01 NOBEL VALERA POPA			
10/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	2.500,00 D	
				10/09 12:01 ZULLYBEL A D FLORES			
10/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	2.500,00 D	
				10/09 12:01 MARIA F BRITO PINHEIRO			
10/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.500,00 D	
				10/09 12:01 LIZANGEL E A BASTIDAS			
10/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	2.500,00 D	
				10/09 12:01 ANANKA H R RINCON			
10/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	2.500,00 D	
				10/09 12:01 MARIA V LOZADA RANGEL			
10/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	2.500,00 D	
				10/09 12:01 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
10/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813	4.000,00 D	
				10/09 12:01 LAIRE A TELES			
10/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.017.556	2.000,00 D	
				10/09 15:21 MARLI ALVES COSTA			
10/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	2.500,00 D	
				10/09 12:01 NATHALIA S RODRIGUES			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.500,00 D	
				748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	2.500,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
10/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.091.768	12,01 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.091.769	12,01 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.636,78 D	0,00 C

11/09/2024		BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	11.188,33 C
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.101	1.000,00 D
11/09/2024		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.102	2.500,00 D
11/09/2024		748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.045.900		12,00 D
11/09/2024		Cobrança referente 11/09/2024			
	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.045.901		12,00 D
11/09/2024		Cobrança referente 11/09/2024			
	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.664,33 D 0,00 C
12/09/2024		BB RF Curto Prazo Automático			
	4129	99015 870 Transferência recebida	554.129.000.150.577		30.000,00 C
12/09/2024		12/09 15:12 PREF M PACARAIMA REC PRO			
	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.075.229		3.125,00 D
12/09/2024		12/09 12:40 J A CONTABIL LTDA			
	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	26.875,00 D 0,00 C
17/09/2024		BB RF Curto Prazo Automático			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.701	3.500,00 D
17/09/2024		033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.702	7.000,00 D
17/09/2024		104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.703	3.000,00 D
17/09/2024		260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS			
	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.190.232		12,00 D
17/09/2024		Cobrança referente 17/09/2024			
	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.190.233		12,00 D
17/09/2024		Cobrança referente 17/09/2024			
	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.190.234		12,00 D
17/09/2024		Cobrança referente 17/09/2024			
	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13.536,00 C 0,00 C
18/09/2024		BB RF Curto Prazo Automático			
	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	138.413,34 C
18/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	138.413,34 D 0,00 C
19/09/2024		BB RF Curto Prazo Automático			
	4129	99015 470 Transferência enviada	554.932.000.007.001		20.301,58 D
19/09/2024		19/09 15:29 PATIO C C R LTDA			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.901	2.200,00 D
19/09/2024		104 0653 66788200297 ZILAIR LEITAO CAR			
	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.025.746		12,00 D
19/09/2024		Cobrança referente 19/09/2024			
	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	22.513,58 C 0,00 C
20/09/2024		BB RF Curto Prazo Automático			
	0000	14011 952 FPE/FPM		350	15.969,28 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	23,48 C
20/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	145,99 C
20/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	16.138,75 D 0,00 C
24/09/2024		BB RF Curto Prazo Automático			
	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270		262,50 D
24/09/2024		24/09 13:28 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.401	5.000,00 D
24/09/2024		290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.402	168,32 D
24/09/2024		104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.403	2.000,00 D
24/09/2024		104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D			
	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.024.889		12,00 D
24/09/2024		Cobrança referente 24/09/2024			
	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.024.890		12,00 D
24/09/2024		Cobrança referente 24/09/2024			
	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.024.891		12,00 D
24/09/2024		Cobrança referente 24/09/2024			
	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.466,82 C 0,00 C
25/09/2024		BB RF Curto Prazo Automático			
	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	36.725,18 C

25/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	36.725,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.118.137		336,64 D
		26/09 13:32 LILIAN C LOPES RAMOS			
26/09/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.146.486		204,92 D
		26/09 13:32 SIMEAO O PEIXOTO			
26/09/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.146.486		204,92 D
		26/09 13:32 SIMEAO O PEIXOTO			
26/09/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.008.187		336,66 D
		26/09 13:32 SHARMILA SILVA RAM			
26/09/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.008.187		336,64 D
		26/09 13:32 SHARMILA SILVA RAM			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.601	336,64 D
		104 3408 44687745253 LEOMAR LEAO PEREI			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.602	336,64 D
		104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.603	336,64 D
		104 3408 84309792200 DIULARNEIDE DA SI			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.604	336,64 D
		260 0001 79823041253 SUENY SILVA FERRE			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.605	336,64 D
		104 3408 51801663220 JACIARA COSTA DA			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.606	336,64 D
		380 0001 02332849238 KEROLAYNE DE OLIV			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.607	336,64 D
		336 0001 02192964218 CAMILA DA SILVA L			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.608	2.500,00 D
		033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E			
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.025.810		12,00 D
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.025.811		12,00 D
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.025.812		12,00 D
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.025.813		12,00 D
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.025.814		12,00 D
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.025.815		12,00 D
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.025.816		12,00 D
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.025.817		12,00 D
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.372,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		402,46 D
		27/09 14:59 ZENITA DA SILVA SEGUNDO			
27/09/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		5.136,61 D
		27/09 14:59 PREF M PACARAIMA REC PRO			
27/09/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.017.556		2.000,00 D
		27/09 13:06 MARLI ALVES COSTA			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.701	64.407,32 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.702	149.216,40 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.703	16.473,38 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.704	1.000,00 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.705	236,74 D
		104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R			
27/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.034.197		12,00 D
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.034.198		12,00 D

27/09/2024		Cobrança referente 27/09/2024			
	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.034.199		12,00 D
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.034.200		12,00 D
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.034.201		12,00 D
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	238.932,91 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	53.046,36 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	78,00 C
30/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	316,77 C
30/09/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.005.267		2.000,00 D
		30/09 13:24 RITA AUREA SILVA ALMEIDA			
30/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	51.441,13 D
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC901959 JULIANO TORQUATO DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510025852641
05/11/2024 10:37:29

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	134.115,81			104.193,683375		
04/09/2024	APLICAÇÃO	10.688,47			8.296,575916	1,288298945	112.490,259291
06/09/2024	APLICAÇÃO	9.056,46			7.025,711187	1,289045302	119.515,970478
10/09/2024	APLICAÇÃO	13.636,78			10.572,856680	1,289791436	130.088,827158
11/09/2024	APLICAÇÃO	7.664,33			5.940,638970	1,290152463	136.029,466128
12/09/2024	APLICAÇÃO	26.875,00			20.824,812772	1,290527809	156.854,278900
17/09/2024	RESGATE	13.536,00			10.479,630759	1,291648562	146.374,648141
	Aplicação 21/08/2024	13.536,00			10.479,630759		
18/09/2024	APLICAÇÃO	138.413,34			107.129,141279	1,292023238	253.503,789420
19/09/2024	RESGATE	22.513,58			17.419,984670	1,292399530	236.083,804750
	Aplicação 21/08/2024	22.513,58			17.419,984670		
20/09/2024	APLICAÇÃO	16.138,75			12.483,697544	1,292786047	248.567,502294
24/09/2024	RESGATE	7.466,82			5.772,301605	1,293560266	242.795,200689
	Aplicação 21/08/2024	7.466,82			5.772,301605		
25/09/2024	APLICAÇÃO	36.725,18			28.382,287088	1,293947168	271.177,487777
26/09/2024	RESGATE	6.372,26			4.923,199407	1,294333110	266.254,288370
	Aplicação 21/08/2024	6.372,26			4.923,199407		
27/09/2024	RESGATE	238.932,91			184.544,269742	1,294718662	81.710,018628
	Aplicação 21/08/2024	52.717,77			40.717,546273		
	Aplicação 30/08/2024	32.213,92			24.881,020661		
	Aplicação 04/09/2024	10.741,73			8.296,575916		
	Aplicação 06/09/2024	9.096,32			7.025,711187		
	Aplicação 10/09/2024	13.688,87			10.572,856680		
	Aplicação 11/09/2024	7.691,46			5.940,638970		
	Aplicação 12/09/2024	26.962,27			20.824,812772		
	Aplicação 18/09/2024	85.820,57			66.285,107283		
30/09/2024	APLICAÇÃO	51.441,13			39.719,759930	1,295101735	121.429,778558
30/09/2024	SALDO ATUAL	157.263,92			121.429,778558		121.429,778558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.115,81
APLICAÇÕES (+)	310.639,44
RESGATES (-)	288.821,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.330,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.330,24
SALDO ATUAL =	157.263,92

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC901959 JULIANO TORQUATO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333020941527168127
02/09/2024 10:43:56

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813	4.000,00 D	
				02/08 13:47 LAIRE A TELES			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	3.700,00 D	
				104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR			
02/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.030.725	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.712,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.715,30 C	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.715,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.149,13 C	
07/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.500,00 D	
				07/08 16:35 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
07/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	2.500,00 D	
				07/08 16:35 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
07/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	2.500,00 D	
				07/08 16:35 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
07/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	2.500,00 D	
				07/08 16:35 NOBEL VALERA POPA			
07/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	2.500,00 D	
				07/08 16:35 ZULLYBEL A D FLORES			
07/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	2.500,00 D	
				07/08 16:35 MARIA F BRITO PINHEIRO			
07/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	2.500,00 D	
				07/08 16:35 ANANKA H R RINCON			
07/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	2.500,00 D	
				07/08 16:35 MARIA V LOZADA RANGEL			
07/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	2.500,00 D	
				07/08 16:35 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
07/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	2.500,00 D	
				07/08 16:35 NATHALIA S RODRIGUES			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	10.708,00 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	2.500,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	2.500,00 D	
				748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			

07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	5.000,00 D
			290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI		
07/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.029.158	12,01 D
			Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.029.159	12,01 D
			Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.029.160	12,01 D
			Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.029.161	12,01 D
			Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	~~1.972~~	~~44.606,91 C~~ ~~0,00 C~~
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	168,32 D
			104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ		
08/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	80.802	36,87 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
08/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	80.803	38,06 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
08/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	80.804	452,92 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
08/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	80.805	29,79 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
08/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	80.806	38,31 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.807	362,62 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.808	80,22 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.809	133,31 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.810	67,46 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.811	71,27 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.812	226,21 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.813	188,10 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.814	696,56 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.815	100,05 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
08/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.816	427,95 D
			Roraima Energia		
08/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.150.250	12,01 D
			Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	~~1.972~~	~~3.130,03 C~~ ~~0,00 C~~
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.340,35 C
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121,08 C
09/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	526,63 C

09/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	82.988,06 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270		262,50 D
			13/08 14:48 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.301	5.000,00 D
			290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI			
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.302	3.000,00 D
			260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS			
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.037.419		12,01 D
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.037.420		12,01 D
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.286,52 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	14.052,99 C
14/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.146.486		204,92 D
			14/08 12:45 SIMEAO O PEIXOTO			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.401	93,12 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
14/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.764,95 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.601	7.000,00 D
			104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS			
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.602	3.500,00 D
			033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO			
16/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.198.198		12,01 D
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.198.199		12,01 D
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10.524,02 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	17.054,88 C
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	25,08 C
20/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	146,71 C
20/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.146.486		204,92 D
			20/08 16:45 SIMEAO O PEIXOTO			
20/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.008.218		504,96 D
			20/08 16:45 RONDINELLY SILVA CABRAL			
20/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.038.738		336,64 D
			20/08 16:45 CLAUDIOMIRO A FERRERA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.001	841,60 D
			104 3408 02212280203 EDUARDO SILVA REI			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.002	252,48 D
			104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.041.700		12,01 D
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.041.701		12,01 D
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.062,05 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.149.597		20.000,00 C

			21/08 16:03 P M PACARAIMA ICMS		
21/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.153,63 C
21/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.146.486	204,92 D
			21/08 16:04 SIMEAO O PEIXOTO		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	252,48 D
			104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	252,48 D
			104 3408 69087415249 JENEVANIA MENEZES		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	252,48 D
			104 3408 69087415249 JENEVANIA MENEZES		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	252,48 D
			104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	504,96 D
			260 0001 54411475200 ROMULO FEITOSA DE		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	252,48 D
			104 3408 03374356265 ABEL MONTEIRO DOS		
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.016	12,01 D
			Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.017	12,01 D
			Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.018	12,01 D
			Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.019	12,01 D
			Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.020	12,01 D
			Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.021	12,01 D
			Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	~~1.972~~	~~136.109,29 D~~ ~~0,00 C~~
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	262,50 D
			22/08 13:55 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI		
22/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.229	3.125,00 D
			22/08 13:55 J A CONTABIL LTDA		
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.000,00 D
			104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D		
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	841,60 D
			104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ		
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	336,64 D
			104 3408 62406140253 SANDRA REGINA SIL		
22/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.040.323	12,01 D
			Cobrança referente 22/08/2024		
22/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.040.324	12,01 D
			Cobrança referente 22/08/2024		
22/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.040.325	12,01 D
			Cobrança referente 22/08/2024		
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	~~1.972~~	~~6.601,77 C~~ ~~0,00 C~~
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.547,68 C
28/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.267	2.000,00 D
			28/08 12:38 RITA AUREA SILVA ALMEIDA		

Banco do Brasil

28/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		402,46 D
			28/08 12:38 ZENITA DA SILVA SEGUNDO			
28/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		4.962,13 D
			28/08 12:38 PREF M PACARAIMA REC PRO			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.801	146.650,33 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.802	64.337,67 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.803	16.259,38 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.804	236,74 D
			104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.805	2.200,00 D
			104 0653 66788200297 ZILAIR LEITAO CAR			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.806	5.000,00 D
			290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.807	2.500,00 D
			033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E			
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.024.082		12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.024.083		12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.024.084		12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.024.085		12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.024.086		12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.024.087		12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.024.088		12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		~~1.972~~	~~171.085,10 C~~ ~~0,00 C~~
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.008.823		19.538,40 D
			29/08 15:42 CONSERV A LTDA			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	2.000,00 D
			104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D			
29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.201.767		12,01 D
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		~~1.972~~	~~21.650,41 C~~ ~~0,00 C~~
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	45.312,17 C
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	66,63 C
30/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	81,51 C
30/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.942		7.072,00 D
			30/08 13:37 H. S. NEVES JUNIOR			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.001	6.350,00 D
			104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.065.797		12,01 D
			Cobrança referente 30/08/2024			

30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.026,30 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020941527168125
02/09/2024 10:43:27

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	105.904,48			82.804,625580		
02/08/2024	RESGATE	7.712,01			6.026,364568	1,279711825	76.778,261012
	Aplicação 24/07/2024	7.712,01			6.026,364568		
06/08/2024	APLICAÇÃO	20.715,30			16.178,091196	1,280453902	92.956,352208
07/08/2024	RESGATE	44.606,91			34.826,671031	1,280826122	58.129,681177
	Aplicação 24/07/2024	167,21			130,548415		
	Aplicação 30/07/2024	44.439,70			34.696,122616		
08/08/2024	RESGATE	3.130,03			2.443,047478	1,281199006	55.686,633699
	Aplicação 30/07/2024	2.789,38			2.177,165957		
	Aplicação 31/07/2024	340,65			265,881521		
09/08/2024	APLICAÇÃO	82.988,06			64.754,979808	1,281570317	120.441,613507
13/08/2024	RESGATE	8.286,52			6.462,125327	1,282321153	113.979,488180
	Aplicação 31/07/2024	8.286,52			6.462,125327		
14/08/2024	APLICAÇÃO	13.754,95			10.723,478155	1,282694831	124.702,966335
16/08/2024	RESGATE	10.524,02			8.199,832557	1,283443281	116.503,133778
	Aplicação 31/07/2024	10.524,02			8.199,832557		
20/08/2024	APLICAÇÃO	15.062,05			11.728,849145	1,284188228	128.231,982923
21/08/2024	APLICAÇÃO	136.109,29			105.957,664268	1,284562952	234.189,647191
22/08/2024	RESGATE	6.601,77			5.138,056100	1,284876979	229.051,591091
	Aplicação 31/07/2024	6.601,77			5.138,056100		
28/08/2024	RESGATE	171.085,10			132.991,718359	1,286434239	96.059,872732
	Aplicação 31/07/2024	25.353,73			19.708,528519		
	Aplicação 06/08/2024	20.812,05			16.178,091196		
	Aplicação 09/08/2024	83.303,02			64.754,979808		
	Aplicação 14/08/2024	13.795,05			10.723,478155		
	Aplicação 20/08/2024	15.088,39			11.728,849145		
	Aplicação 21/08/2024	12.732,86			9.897,791536		
29/08/2024	RESGATE	21.550,41			16.747,210018	1,286805980	79.312,662714
	Aplicação 21/08/2024	21.550,41			16.747,210018		
30/08/2024	APLICAÇÃO	32.026,30			24.881,020661	1,287177903	104.193,683375
30/08/2024	SALDO ATUAL	134.115,81			104.193,683375		104.193,683375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.904,48
APLICAÇÕES (+)	300.655,95
RESGATES (-)	273.496,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.052,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.052,15
SALDO ATUAL =	134.115,81

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419

No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337011335543038052
01/08/2024 13:50:23

Cliente - Conta atual

105.904,47

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:30 RITA AUREA SILVA ALMEIDA	554.129.000.005.267	2.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	70.101	681,07 D	
01/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	70.102	2,94 D	
01/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	70.103	30,15 D	
01/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	70.104	106,24 D	
01/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	70.106	724,75 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	70.107	81,67 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	70.108	571,55 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	70.109	755,10 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	70.110	224,19 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	70.111	295,58 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	70.112	265,72 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	70.113	546,47 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.322,30 C	0,00 C
03/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.599,18 C	
03/07/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:53 J A CONTABIL LTDA	554.263.000.075.229	3.125,00 D	
03/07/2024		4129	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:53 LAIRE A TELES	554.263.000.075.813	4.000,00 D	
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.474,18 D	0,00 C
04/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.020,55 C	

04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.401	142,05 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
04/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.878,50 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952		2.500,00 D
			05/07 11:52 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
05/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785		2.500,00 D
			05/07 11:52 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
05/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800		1.100,00 D
			05/07 11:52 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
05/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348		2.500,00 D
			05/07 11:52 NOBEL VALERA POPA			
05/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783		2.500,00 D
			05/07 11:52 ZULLYBEL A D FLORES			
05/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452		2.500,00 D
			05/07 11:52 MARIA F BRITO PINHEIRO			
05/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637		2.500,00 D
			05/07 11:52 ANANKA H R RINCON			
05/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830		2.500,00 D
			05/07 11:52 MARIA V LOZADA RANGEL			
05/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454		2.500,00 D
			05/07 11:52 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
05/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850		2.500,00 D
			05/07 11:52 NATHALIA S RODRIGUES			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.501	2.500,00 D
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.502	2.500,00 D
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.034.978		11,72 D
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.034.979		11,72 D
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	29.623,44 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		70.801	415,59 D
			Roraima Energia			
08/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		70.802	226,87 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.803	536,16 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.804	228,32 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.805	218,41 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.806	780,68 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.807	353,01 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.808	73,81 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
08/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		70.809	28,89 D

			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
08/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		70.810	36,87 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
08/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.898,61 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.008.218		504,96 D
			09/07 13:15 RONDINELLY SILVA CABRAL			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.901	3.700,00 D
			104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.902	252,48 D
			104 3408 69087415249 JENEVANIA MENEZES			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.903	252,48 D
			104 3408 69087415249 JENEVANIA MENEZES			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.904	252,48 D
			104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.905	252,48 D
			104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.906	252,48 D
			104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.907	168,22 D
			623 0001 00659651246 LAIANNE CHRISTINA			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.908	336,64 D
			104 3408 02212280203 EDUARDO SILVA REI			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.909	252,48 D
			104 3408 03374356265 ABEL MONTEIRO DOS			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.910	168,32 D
			260 0001 91444519204 ROQUE SAMPAIO MEN			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.911	168,32 D
			104 3408 95157263287 RONEN DE OLIVEIRA			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.912	504,96 D
			104 0653 38289270259 JIMMY MATOS CARNE			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.913	168,32 D
			104 3408 62406140253 SANDRA REGINA SIL			
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.149		11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.150		11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.151		11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.152		11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.153		11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.154		11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.155		11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.156		11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.157		11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024			

09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.158		11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.159		11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.160		11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.161		11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.386,98 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	40.016,24 C
10/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	331,80 C
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	58,84 C
10/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	11.125,90 C
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.001	252,48 D
			104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.002	252,48 D
			104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.003	252,48 D
			104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.097.197		11,72 D
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.097.198		11,72 D
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.097.199		11,72 D
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	50.740,18 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.101	89,80 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	89,80 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		1	9.378,03 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.201	9.378,03 D
			748 0812 014472899000150 3S SOLUCOES E			
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.042.566		11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11,72 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		200.001	9.378,03 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.601	9.378,03 D
			748 0812 011513131000199 FUNDO MUNICIP			
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.602	3.500,00 D
			104 3408 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO			
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.603	7.000,00 D
			104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS			
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.604	3.000,00 D
			260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.001.938		11,72 D

Banco do Brasil

			Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.001.939	11,72 D	
			Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.001.940	11,72 D	
			Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.001.941	11,72 D	
			Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.546,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.650,28 C	
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.650,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.575,33 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,72 C	
19/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	195,38 C	
19/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.942	2.338,00 D	
			19/07 11:25 H. S. NEVES JUNIOR			
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.464,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.146.486	204,92 D	
			23/07 16:28 SIMEAO O PEIXOTO			
23/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.146.486	204,92 D	
			23/07 16:28 SIMEAO O PEIXOTO			
23/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.146.486	614,76 D	
			23/07 16:28 SIMEAO O PEIXOTO			
23/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	9.378,03 D	
			23/07 16:28 3S SOLUCOES LTDA			
23/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.017.556	2.000,00 D	
			23/07 16:28 MARLI ALVES COSTA			
23/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.017.556	2.000,00 D	
			23/07 16:28 MARLI ALVES COSTA			
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	336,64 D	
			104 0348 68222831291 ANDREIA KATYUSA C			
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.026.196	11,72 D	
			Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.750,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.058,79 C	
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	2.200,00 D	
			104 0653 66788200297 ZILAIR LEITAO CAR			
24/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.024.490	12,01 D	
			Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.846,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	262,50 D	
			25/07 14:20 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
25/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.264	402,46 D	
			25/07 14:20 ZENITA DA SILVA SEGUNDO			
25/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	4.382,01 D	
			25/07 14:20 PREF M PACARAIMA REC PRO			
25/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.014.585	776,60 D	

Banco do Brasil

25/07/2024	0000	13105	25/07 14:20 SIND AGENTES COMUNITARIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.501	83.814,39 D
25/07/2024	0000	13105	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.502	150.515,96 D
25/07/2024	0000	13105	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.503	236,74 D
25/07/2024	0000	13105	104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.504	15.171,71 D
25/07/2024	0000	13105	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.505	1.000,00 D
25/07/2024	0000	13105	104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.506	2.500,00 D
25/07/2024	0000	13113	033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.023.746		12,01 D
25/07/2024	0000	13113	Cobrança referente 25/07/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.023.747		12,01 D
25/07/2024	0000	13113	Cobrança referente 25/07/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.023.748		12,01 D
25/07/2024	0000	13113	Cobrança referente 25/07/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.023.749		12,01 D
25/07/2024	0000	13113	Cobrança referente 25/07/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.023.750		12,01 D
25/07/2024	0000	13113	Cobrança referente 25/07/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.023.751		12,01 D
25/07/2024	0000	00000	Cobrança referente 25/07/2024 848 Resgate Automático		1.972	259.134,43 C 0,00 C
30/07/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático 953 IPI/EXPORTACAO		350	30,60 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	49.043,34 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	72,12 C
30/07/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.267		2.000,00 D
30/07/2024	0000	00000	30/07 13:48 RITA AUREA SILVA ALMEIDA 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	47.146,06 D 0,00 C
31/07/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	50.870,22 C
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	50.870,22 D
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011335543038053
01/08/2024 13:50:45

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	117.721,41			92.659,721058		
01/07/2024	RESGATE	6.322,30			4.974,914511	1,270835908	87.684,806547
	Aplicação 26/06/2024	6.322,30			4.974,914511		
03/07/2024	APLICAÇÃO	3.474,18			2.732,183326	1,271576459	90.416,989873
04/07/2024	APLICAÇÃO	6.878,50			5.407,864131	1,271943938	95.824,854004
05/07/2024	RESGATE	28.623,44			22.497,158694	1,272313557	73.327,695310
	Aplicação 26/06/2024	28.623,44			22.497,158694		
08/07/2024	RESGATE	2.898,61			2.277,559663	1,272682357	71.050,135647
	Aplicação 26/06/2024	2.898,61			2.277,559663		
09/07/2024	RESGATE	7.386,98			5.802,577230	1,273051561	65.247,558417
	Aplicação 26/06/2024	7.386,98			5.802,577230		
10/07/2024	APLICAÇÃO	50.740,18			39.845,525617	1,273422278	105.093,084034
11/07/2024	RESGATE	89,80			70,498919	1,273778396	105.022,585115
	Aplicação 26/06/2024	89,80			70,498919		
12/07/2024	RESGATE	11,72			9,198309	1,274147194	105.013,386806
	Aplicação 26/06/2024	11,72			9,198309		
16/07/2024	RESGATE	13.546,88			10.625,963542	1,274884856	94.387,423264
	Aplicação 26/06/2024	13.546,88			10.625,963542		
17/07/2024	APLICAÇÃO	106.650,28			83.630,541565	1,275255164	178.017,964829
19/07/2024	APLICAÇÃO	19.464,43			15.254,276609	1,275998233	193.272,241438
23/07/2024	RESGATE	14.750,99			11.553,631520	1,276740562	181.718,609918
	Aplicação 26/06/2024	11.483,05			8.994,036586		
	Aplicação 28/06/2024	3.267,94			2.559,594934		
24/07/2024	APLICAÇÃO	34.846,78			27.285,581232	1,277113348	209.004,191150
25/07/2024	RESGATE	259.134,43			202.847,278167	1,277485369	6.156,912983
	Aplicação 28/06/2024	44.518,09			34.848,218670		
	Aplicação 03/07/2024	3.490,32			2.732,183326		
	Aplicação 04/07/2024	6.908,47			5.407,864131		
	Aplicação 10/07/2024	50.902,08			39.845,525617		
	Aplicação 17/07/2024	106.836,79			83.630,541565		
	Aplicação 19/07/2024	19.487,12			15.254,276609		
	Aplicação 24/07/2024	26.991,56			21.128,668249		
30/07/2024	APLICAÇÃO	47.146,06			36.873,288573	1,278596562	43.030,201556
31/07/2024	APLICAÇÃO	50.870,22			39.774,424024	1,278968112	82.804,625580
31/07/2024	SALDO ATUAL	105.904,48			82.804,625580		82.804,625580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.721,41
APLICAÇÕES (+)	320.070,63
RESGATES (-)	332.765,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	877,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	877,59
SALDO ATUAL =	105.904,48

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/05/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/06/2024	Transferência enviada 04/06 16:29 LILIAN C LOPES RAMOS	336,64 (-)
04/06/2024	Transferência enviada 04/06 16:29 SIMEAO O PEIXOTO	409,84 (-)
04/06/2024	Transferência enviada 04/06 16:29 CARMEN G GUTIERREZ TURPO	2.500,00 (-)
04/06/2024	Transferência enviada 04/06 16:29 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA	2.500,00 (-)
04/06/2024	Transferência enviada 04/06 16:29 CARMEN DEL PILAR G TURPO	1.100,00 (-)
04/06/2024	Transferência enviada 04/06 16:29 NOBEL VALERA POPA	2.500,00 (-)
04/06/2024	Transferência enviada 04/06 16:29 ZULLYBEL A D FLORES	2.500,00 (-)
04/06/2024	Transferência enviada 04/06 16:29 ODELVIS ROMAN MADRIGAL	2.500,00 (-)
04/06/2024	Transferência enviada 04/06 16:29 ANANKA H R RINCON	2.500,00 (-)
04/06/2024	Transferência enviada 04/06 16:29 MARIA V LOZADA RANGEL	2.500,00 (-)
04/06/2024	Transferência enviada 04/06 16:29 ANA CILA ALVES OLIVEIRA	3.125,00 (-)
04/06/2024	Transferência enviada 04/06 16:29 J A CONTABIL LTDA	4.000,00 (-)
04/06/2024	Transferência enviada 04/06 16:29 LAIRE A TELES	2.500,00 (-)
04/06/2024	Transferência enviada 04/06 16:29 NATHALIA S RODRIGUES	2.500,00 (-)
04/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA	3.500,00 (-)
04/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR	336,64 (-)
04/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 02772519236 AGATA NICOLE GARC	336,64 (-)
04/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ	336,64 (-)
04/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 84309792200 DIULARNEIDE DA SI	336,64 (-)
04/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 79823041253 SUENY SILVA FERRE	252,48 (-)
04/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ	11,52 (-)
04/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	11,52 (-)
04/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	11,52 (-)
04/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	11,52 (-)
04/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	11,52 (-)
04/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	11,52 (-)
04/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	11,52 (-)
04/06/2024	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	39.151,16 (+)
05/06/20	RECEBIMENTO DE ICMS	11.291,97 (+)

80,64

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24		
05/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 013472069000160 TRIBINO FERRE	57.045,50 (-)
05/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	11,72 (-)
05/06/2024	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	45.765,25 (+)
06/06/2024	Transferência enviada 06/06 14:39 MARIA F BRITO PINHEIRO	2.500,00 (-)
06/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 69087415249 JENEVANIA MENEZES	252,48 (-)
06/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2024	11,72 (-)
06/06/2024	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	2.764,20 (+)
07/06/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	11.064,15 (+)
07/06/2024	Transferência enviada 07/06 15:22 H. S. NEVES JUNIOR	11.241,00 (-)
07/06/2024	Transferência enviada 07/06 13:05 MARLI ALVES COSTA	2.000,00 (-)
07/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 008978089000177 W M COMERCIO	2.295,30 (-)
07/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	11,72 (-)
07/06/2024	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	4.483,87 (+)
10/06/2024	FPE/FPM	76.585,68 (+)
10/06/2024	FPE/FPM	112,62 (+)
10/06/2024	IPI/EXPORTACAO	385,81 (+)
10/06/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	77.084,11 (-)
12/06/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	6.916,16 (+)
12/06/2024	Transferência enviada 12/06 15:13 TRAZ E C EIRELI	2.682,00 (-)
12/06/2024	Transferência enviada 12/06 15:13 EDITORA BOA VISTA LTDA	312,00 (-)
12/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS	3.000,00 (-)
12/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS	7.000,00 (-)
12/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	11,72 (-)
12/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	11,72 (-)
12/06/2024	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	6.101,28 (+)
19/06/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	112.355,71 (+)
19/06/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	112.355,71 (-)
20/06/2024	FPE/FPM	39.009,48 (+)
20/06/2024	FPE/FPM	57,36 (+)
20/06/2024	IPI/EXPORTACAO	120,10 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/06/2024	Transferência enviada 20/06 15:41 SIMEAO O PEIXOTO	819,68 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	7.129,44 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	30.250,76 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	1.928,96 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	9.993,33 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	1.412,00 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	7.958,67 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	964,48 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	12.698,83 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	22.592,00 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	7.766,00 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	7.094,73 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	24.300,32 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	4.471,32 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	9.018,34 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	803,73 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	2.079,17 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	32.536,01 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	60.316,35 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	1.000,00 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S	252,48 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO	252,48 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO	3.500,00 (-)
20/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05937970276 DAVI TOMAZ DE SOU	336,64 (-)
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	11,72 (-)
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	11,72 (-)
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	11,72 (-)
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	11,72 (-)
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	11,72 (-)
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	11,72 (-)
20/06/20	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)

691,48

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	11,72 (-)
	Cobrança referente 20/06/2024	
20/06/2024	Resgate Automático	210.558,34 (+)
	BB RF Curto Prazo Automático	
21/06/2024	Transferência enviada	336,64 (-)
	21/06 12:12 NORTON L O CARNEIRO JR	
21/06/2024	Transferência enviada	336,64 (-)
	21/06 12:12 SHARMILA SILVA RAM	
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	336,64 (-)
	260 0001 54411475200 ROMULO FEITOSA DE	
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
	104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO	
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
	104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ	
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
	104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S	
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
	104 3408 69087415249 JENEVANIA MENEZES	
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
	623 0001 00659651246 LAIANNE CHRISTINA	
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
	104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ	
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	336,64 (-)
	104 3408 02772519236 AGATA NICOLE GARC	
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	84,16 (-)
	104 3408 00356104257 RICHARD FREITAS N	
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	841,60 (-)
	104 3408 02212280203 EDUARDO SILVA REI	
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
	104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ	

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 69087415249 JENEVANIA MENEZES	252,48 (-)
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT	252,48 (-)
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S	252,48 (-)
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO	252,48 (-)
21/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 68222831291 ANDREIA KATYUSA C	168.32 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2024	11,72 (-)
21/06/2024	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	5.237,12 (+)
25/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E	2.500,00 (-)
25/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	11,72 (-)
25/06/2024	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	2.511,72 (+)
26/06/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	85.505,17 (+)
26/06/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	85.505,17 (-)
27/06/2024	Transferência enviada 27/06 15:49 ZENITA DA SILVA SEGUNDO	402,46 (-)
27/06/2024	Transferência enviada 27/06 15:49 PREF M PACARAIMA REC PRO	2.585,89 (-)
27/06/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	132.707,00 (-)
27/06/20	TED Transf.Eletr.Disponiv	64.447,15 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/06/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	47.525,51 (-)
30/06/2024	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331215451273771
12/08/2024 16:00:36

Cliente

Agência 4129-7
Conta 105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Total cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	337.716,67			267.372,252171		
01/06/2024	RESGATE	39.151,16			30.978,075130	1,263884497	236.394,177041
	Aplicação 10/05/2024	39.151,16			30.978,075130		
05/06/2024	RESGATE	45.765,25			36.200,937512	1,264200685	200.193,239529
	Aplicação 10/05/2024	5.920,30			4.683,040400		
	Aplicação 15/05/2024	39.844,95			31.517,897112		
06/06/2024	RESGATE	2.764,20			2.185,836699	1,264569615	198.007,402830
	Aplicação 15/05/2024	2.764,20			2.185,836699		
07/06/2024	RESGATE	4.483,87			3.544,741261	1,264985785	194.462,661569
	Aplicação 15/05/2024	362,62			286,687046		
	Aplicação 20/05/2024	4.121,25			3.258,074215		
13/06/2024	APLICAÇÃO	77.084,11			60.921,534820	1,265301510	255.384,196389
14/06/2024	RESGATE	6.101,28			4.819,164659	1,265504[illegible]	250.564,98[illegible]
	Aplicação 20/05/2024	6.101,28			4.819,164659		
19/06/2024	APLICAÇÃO	112.355,71			88.616,362435	1,267838987	339.181,344165
20/06/2024	RESGATE	210.558,34			166.021,597709	1,268258726	173.159,746456
	Aplicação 20/05/2024	4.776,27			3.766,003884		
	Aplicação 22/05/2024	107.681,88			84.905,293322		
	Aplicação 29/05/2024	98.100,19			77.350,300553		
21/06/2024	RESGATE	5.237,12			4.128,177333	1,268627872	169.031,569123
	Aplicação 29/05/2024	5.237,12			4.128,177333		
25/06/2024	RESGATE	2.511,72			1.978,719415	1,269366430	167.052,849708
	Aplicação 29/05/2024	2.511,72			1.978,719415		
26/06/2024	APLICAÇÃO	85.505,17			67.340,933953	1,269735434	234.393,783661
27/06/2024	RESGATE	227.528,88			179.141,876207	1,270104371	55.251,907454
	Aplicação 29/05/2024	22.245,82			17.514,952453		
	Aplicação 10/06/2024	77.376,71			60.921,534820		
	Aplicação 19/06/2024	112.552,03			88.616,362435		
	Aplicação 26/06/2024	15.354,32			12.089,026499		
28/06/2024	APLICAÇÃO	47.525,51			37.407,813604	1,270470135	92.659,721058
28/06/2024	SALDO ATUAL	117.721,41			92.659,721058		92.659,721058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.716,67
APLICAÇÕES (+)	322.470,50
RESGATES (-)	544.101,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.636,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.636,06
SALDO ATUAL =	117.721,41

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PROPRIOS FUS Banco 001 Conta 105.042-7

Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancario	337.716,67
Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade	337.716,67

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338201647455453029
20/06/2024 16:51:57

337716,67

Cliente - Conta atual

Agência 4129-7

Conta corrente 105042-7 PM PACARAIMA -FUS

Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.511,40 C	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	2.500,00 D	
				033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	3.500,00 D	
				104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	336,64 D	
				260 0001 01532513283 ICARO ROBERTO PAL			
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.065.166	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.065.167	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.065.168	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.138,76 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.545,75 C	
08/05/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.229	3.125,00 D	
				08/05 12:16 J A CONTABIL LTDA			
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.420,75 D	0,00 C
09/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.629,61 C	
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	6.934,00 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
09/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.123.067	12,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.316,39 C	0,00 C
10/05/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	333,90 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.621,39 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131,79 C	
10/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.001	889,45 D	
				Roraima Energia			
10/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	51.002	36,29 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
10/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	51.003	37,49 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
10/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	51.004	36,87 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
10/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	51.005	41,64 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			

10/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		51.006	30,38 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.007	2.200,00 D
			104 0653 66788200297 ZILAIR LEITAO CAR			
10/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		51.008	42,26 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.009	917,95 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.010	434,29 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.011	350,63 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.012	583,33 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.013	757,40 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.014	196,55 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.228.512		12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	83.520,55 D 0,00 C
15/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	42.796,34 C
15/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	42.796,34 D 0,00 C
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.601	3.500,00 D
			104 3408 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO			
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.602	3.000,00 D
			260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS			
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.103.694		12,00 D
			Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.103.695		12,00 D
			Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.524,00 C 0,00 C
17/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		111,00 D
			17/05 11:23 PREF M PACARAIMA REC PRO			
17/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813		4.000,00 D
			17/05 10:22 LAIRE A TELES			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.701	5.439,00 D
			341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER			
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.178.895		12,00 D
			Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.562,00 C 0,00 C
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.809,60 C
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	21,77 C
20/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	93,14 C
20/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	14.924,51 D 0,00 C
21/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.118.137		336,64 D
			21/05 16:14 LILIAN C LOPES RAMOS			
21/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.008.187		420,80 D
			21/05 16:14 SHARMILA SILVA RAM			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.101	252,48 D
			104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT			

21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.102	252,48 D
			104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.103	252,48 D
			104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.104	252,48 D
			104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.105	252,48 D
			104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.106	252,48 D
			104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.107	420,80 D
			104 3408 02772519236 AGATA NICOLE GARC			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.108	336,64 D
			104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.109	336,64 D
			260 0001 54411475200 ROMULO FEITOSA DE			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.058.025		11,72 D
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.058.026		11,72 D
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.058.027		11,72 D
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.058.028		11,72 D
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.058.029		11,72 D
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.058.030		11,72 D
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.058.031		11,72 D
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.058.032		11,72 D
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.058.033		11,72 D
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.471,88 C 0,00 C
22/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	107.333,91 C
22/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		500.002	10.535,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.201	10.535,00 D
			748 0812 014472899000150 3S SOLUCOES E			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.202	252,48 D
			104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.177.012		12,00 D
			Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.177.013		12,00 D
			Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	107.057,43 D 0,00 C
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.301	7.000,00 D
			104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS			
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.176.223		12,00 D
			Cobrança referente 23/05/2024			

23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.012,00 C 0,00 C
24/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.146.486		409,84 D
			24/05 15:50 SIMEAO O PEIXOTO			
24/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.313		16.460,02 D
			24/05 15:50 RR 140045 FMS CUSTEIO SU			
24/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.267		2.000,00 D
			24/05 15:50 RITA AUREA SILVA ALMEIDA			
24/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		371,49 D
			24/05 15:50 ZENITA DA SILVA SEGUNDO			
24/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025		60.239,14 D
			24/05 15:50 PAGAMENTO DE GPS			
24/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025		36.160,37 D
			24/05 15:50 PAGAMENTO DE GPS			
24/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.659,88 D
			24/05 15:50 PREF M PACARAIMA REC PRO			
24/05/2024	4129	99015	120 Transferido para Poupança	554.129.510.005.032		382,29 D
			24/05 15:50 LILIANE ALVES DA PAIXAO			
24/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.014.585		776,60 D
			24/05 15:50 SIND AGENTES COMUNITARIO			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.401	64.652,33 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.402	129.207,58 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.403	13.936,76 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.404	218,10 D
			104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.405	168,32 D
			104 3408 02212280203 EDUARDO SILVA REI			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.406	2.200,00 D
			104 0653 66788200297 ZILAIR LEITAO CAR			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.407	336,64 D
			104 3408 02772519236 AGATA NICOLE GARC			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.408	252,48 D
			104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.409	336,64 D
			104 3408 02798827426 JACQUELINE SOBRAL			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.410	168,32 D
			104 3408 69087415249 JENEVANIA MENEZES			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.411	168,32 D
			623 0001 00659651246 LAIANNE CHRISTINA			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.412	168,32 D
			104 3408 68222831291 ANDREIA KATYUSA C			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.216.891		12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.216.892		12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.216.893		12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.216.894		12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024			

24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.216.895	12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.216.896	12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.216.897	12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.216.898	12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.216.899	12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.216.900	12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.216.901	12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.216.902	12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.417,44 C	0,00 C
27/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	262,50 D	
			27/05 15:19 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,50 C	0,00 C
28/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.118.137	336,64 D	
			28/05 16:36 LILIAN C LOPES RAMOS			
28/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.008.218	168,32 D	
			28/05 16:36 RONDINELLY SILVA CABRAL			
28/05/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	200.000,00 D	
			28/05 16:36 PREF M PACARAIMA REC PRO			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	5.000,00 D	
			290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.231.159	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.516,96 C	0,00 C
29/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	75,13 C	
29/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.311,93 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.545,38 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80,21 C	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	2.500,00 D	
			033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.318.128	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.500,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,09 C	
31/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.228.388	105,48 C	
			Estorno cobrança de 21/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.032.568	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.032.569	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.032.570	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.032.571	12,00 D	

Banco do Brasil

			Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.032.572	12,00 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.032.573	12,00 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.032.574	12,00 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.032.575	12,00 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.032.576	12,00 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,43 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

34 x 12 = 408

Taxa = 408 + 105,48

= 513,48

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201726602875007
20/06/2024 17:30:40

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	439.097,75			349.779,068794		
02/05/2024	APLICAÇÃO	67.138,76			53.465,848010	1,255731696	403.244,916804
08/05/2024	APLICAÇÃO	20.420,75			16.242,719343	1,257224826	419.487,636147
09/05/2024	RESGATE	5.316,39			4.227,478004	1,257579577	415.260,158143
	Aplicação 06/03/2024	3.098,36			2.463,750137		
	Aplicação 08/03/2024	2.218,03			1.763,727867		
10/05/2024	APLICAÇÃO	83.520,55			66.393,566415	1,257961494	481.653,724558
15/05/2024	APLICAÇÃO	42.796,34			33.990,450857	1,259069501	515.644,175415
16/05/2024	RESGATE	6.524,00			5.180,086110	1,259438523	510.464,089305
	Aplicação 08/03/2024	6.524,00			5.180,086110		
17/05/2024	RESGATE	9.562,00			7.590,053402	1,259806683	502.874,035903
	Aplicação 08/03/2024	9.562,00			7.590,053402		
20/05/2024	APLICAÇÃO	14.924,51			11.843,242708	1,260170915	514.717,278611
21/05/2024	RESGATE	3.471,88			2.754,286452	1,260537007	511.962,992159
	Aplicação 08/03/2024	3.471,88			2.754,286452		
22/05/2024	APLICAÇÃO	107.057,43			84.905,293322	1,260904071	596.868,285481
23/05/2024	RESGATE	7.012,00			5.559,503871	1,261263624	591.308,781610
	Aplicação 08/03/2024	7.012,00			5.559,503871		
24/05/2024	RESGATE	330.417,44			261.896,536252	1,261633486	329.412,245358
	Aplicação 08/03/2024	36.645,19			29.045,832338		
	Aplicação 13/03/2024	14.947,82			11.847,992368		
	Aplicação 27/03/2024	71.459,92			56.640,787600		
	Aplicação 28/03/2024	57.003,57			45.182,356091		
	Aplicação 03/04/2024	6.381,18			5.057,867403		
	Aplicação 10/04/2024	68.534,60			54.322,117858		
	Aplicação 17/04/2024	75.445,16			59.799,582594		
27/05/2024	RESGATE	262,50			208,003074	1,262000578	329.204,242284
	Aplicação 17/04/2024	262,50			208,003074		
28/05/2024	RESGATE	205.516,96			162.803,007728	1,262365867	166.401,234556
	Aplicação 17/04/2024	13.864,50			10.982,945239		
	Aplicação 19/04/2024	10.474,67			8.297,652055		
	Aplicação 24/04/2024	24.490,35			19.400,360517		
	Aplicação 30/04/2024	29.895,56			23.682,163818		
	Aplicação 02/05/2024	67.493,46			53.465,848010		
	Aplicação 08/05/2024	20.504,25			16.242,719343		
	Aplicação 10/05/2024	38.794,17			30.731,318746		
29/05/2024	APLICAÇÃO	127.500,65			100.972,149754	1,262730865	267.373,384310
31/05/2024	RESGATE	1,43			1,132139	1,263095428	267.372,252171
	Aplicação 10/05/2024	1,43			1,132139		
31/05/2024	SALDO ATUAL	337.716,67			267.372,252171		267.372,252171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.097,75
APLICAÇÕES (+)	463.358,99
RESGATES (-)	568.084,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.344,53

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.344,53
SALDO ATUAL =	337.716,67

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PROPRIOS FUS Banco 001 Conta 105.042-7

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario	439.097,75
Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade	439.097,75

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	1	10.103,72 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/04/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	1.400,00 D	
				02/04 12:26 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
02/04/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.500,00 D	
				02/04 12:26 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
02/04/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	1.100,00 D	
				02/04 12:26 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
02/04/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	2.500,00 D	
				02/04 12:26 NOBEL VALERA POPA			
02/04/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	2.500,00 D	
				02/04 12:26 ZULLYBEL A D FLORES			
02/04/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.024.770	2.500,00 D	
				02/04 12:26 ODELVIS ROMAN MADRIGAL			
02/04/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	2.500,00 D	
				02/04 12:26 MARIA F BRITO PINHEIRO			
02/04/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	2.500,00 D	
				02/04 12:26 ANANKA H R RINCON			
02/04/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	2.500,00 D	
				02/04 12:26 MARIA V LOZADA RANGEL			
02/04/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	531,78 D	
				02/04 12:26 PREF M PACARAIMA REC PRO			
02/04/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	2.500,00 D	
				02/04 12:26 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
02/04/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.229	3.125,00 D	
				02/04 12:26 J A CONTABIL LTDA			
02/04/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	2.500,00 D	
				02/04 12:26 NATHALIA S RODRIGUES			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	2.500,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	10.103,72 D	
				033 3436 028717565000103 AUTO MECANICA			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	3.500,00 D	
				104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	2.500,00 D	
				748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.110.417	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			

Banco do Brasil

02/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.110.418	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024		
02/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.110.419	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024		
02/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.110.420	12,00 D
			Cobrança referente 02/04/2024		
02/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.204,78 C 0,00 C
03/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.429,15 C
03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	10.103,72 D
			033 3436 028717565000103 AUTO MECANICA		
03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.094.193	12,00 D
			Cobrança referente 03/04/2024		
03/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.313,43 D 0,00 C
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	6.290,00 D
			104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D		
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.102.865	12,00 D
			Cobrança referente 04/04/2024		
04/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.302,00 C 0,00 C
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.781,22 C
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95,26 C
10/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	303,63 C
10/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.740,48 C
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	7.000,00 D
			104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS		
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.110.835	12,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.908,59 D 0,00 C
11/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025	44.624,07 D
			11/04 12:32 PAGAMENTO DE GPS		
11/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025	20.280,62 D
			11/04 12:32 PAGAMENTO DE GPS		
11/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025	804,84 D
			11/04 12:32 PAGAMENTO DE GPS		
11/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025	35.940,44 D
			11/04 12:32 PAGAMENTO DE GPS		
11/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025	21.019,34 D
			11/04 12:32 PAGAMENTO DE GPS		
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	3.000,00 D
			260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.155.707	12,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.681,31 C 0,00 C
12/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	138.670,06 D
			12/04 15:35 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA		
12/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.414	518,40 D
			12/04 15:35 DENTAL A I E C REPRE LTD		
12/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.414	222,00 D
			12/04 15:35 DENTAL A I E C REPRE LTD		
12/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.414	2.179,80 D
			12/04 15:35 DENTAL A I E C REPRE LTD		

12/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		3.866,32 D
			12/04 15:35 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.201	1.932,60 D
			104 3027 008978089000177 W M COMERCIO			
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.033.327		12,00 D
			Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	147.401,18 C 0,00 C
17/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	113.755,58 C
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.701	24.600,00 D
			033 3436 047477612000133 R. FERREIRA D			
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.702	252,48 D
			104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO			
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.161.116		12,00 D
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.161.117		12,00 D
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	88.879,10 D 0,00 C
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.801	3.500,00 D
			104 3408 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.802	10.857,09 D
			104 3027 008978089000177 W M COMERCIO			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.162.683		12,00 D
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.162.684		12,00 D
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.381,09 C 0,00 C
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.712,07 C
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	23,10 C
19/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	141,69 C
19/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.118.137		168,32 D
			19/04 13:29 LILIAN C LOPES RAMOS			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.901	252,48 D
			104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.902	168,32 D
			104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.903	168,32 D
			104 3408 02772519236 AGATA NICOLE GARC			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.904	252,48 D
			104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.905	252,48 D
			104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.906	252,48 D
			104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.907	252,48 D
			104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.908	504,96 D
			260 0001 54411475200 ROMULO FEITOSA DE			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.909	504,96 D
			104 3408 62895834253 JOSE RIBAMAR SILV			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.910	336,64 D
			104 3408 95157263287 RONEN DE OLIVEIRA			

Banco do Brasil

19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.911	336,64 D
			104 3408 44687745253 LEOMAR LEAO PEREI			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.912	336,64 D
			260 0001 79823041253 SUENY SILVA FERRE			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.913	504,96 D
			104 3408 95008683268 MARIO SILVA NETO			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.914	504,96 D
			104 3408 02212280203 EDUARDO SILVA REI			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.915	504,96 D
			104 3408 00589580299 ADRIELLY BIANCA B			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.077		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.078		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.079		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.080		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.081		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.082		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.083		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.084		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.085		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.086		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.087		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.088		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.089		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.090		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.220.091		12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		~~1.972~~	~~10.394,78 D~~ ~~0,00 C~~
22/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.118.137		168,32 D
			22/04 16:53 LILIAN C LOPES RAMOS			
22/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	553.479.000.070.967		504,96 D
			22/04 16:53 KEILIANE DA SILVA PEREIR			
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.201	336,64 D
			104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ			
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.202	336,64 D
			260 0001 91444519204 ROQUE SAMPAIO MEN			
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.203	252,48 D
			104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT			

22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	504,96 D
			104 3027 01502027259 DANIEL RODRIGO SA		
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.114.352	12,00 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.114.353	12,00 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.114.354	12,00 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.114.355	12,00 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.152,00 C 0,00 C
23/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.267	2.000,00 D
			23/04 12:18 RITA AUREA SILVA ALMEIDA		
23/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813	4.000,00 D
			23/04 12:18 LAIRE A TELES		
23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C 0,00 C
24/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.325,38 C
24/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.325,38 D 0,00 C
25/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813	4.000,00 D
			25/04 16:31 LAIRE A TELES		
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	5.000,00 D
			290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI		
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.212.255	12,00 D
			Cobrança referente 25/04/2024		
25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.012,00 C 0,00 C
26/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.264	371,49 D
			26/04 12:30 ZENITA DA SILVA SEGUNDO		
26/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	680,90 D
			26/04 12:30 PREF M PACARAIMA REC PRO		
26/04/2024	4129	99015	120 Transferido para Poupança	554.129.510.005.032	520,32 D
			26/04 12:30 LILIANE ALVES DA PAIXAO		
26/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.017.556	2.000,00 D
			26/04 12:30 MARLI ALVES COSTA		
26/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.017.556	2.000,00 D
			26/04 12:30 MARLI ALVES COSTA		
26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	7.556,00 D
			104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D		
26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	600,00 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	62.721,07 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	127.526,60 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	13.778,76 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	218,10 D
			104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R		
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.245.768	12,00 D
			Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.245.769	12,00 D
			Cobrança referente 26/04/2024		

26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.245.770	12,00 D
			Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.245.771	12,00 D
			Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.245.772	12,00 D
			Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.245.773	12,00 D
			Cobrança referente 26/04/2024		
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.045,24 C 0,00 C
29/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	382,40 D
			29/04 15:36 PREF M PACARAIMA REC PRO		
29/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	250,95 D
			29/04 15:36 PREF M PACARAIMA REC PRO		
29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	4.768,05 D
			033 3436 028717565000103 AUTO MECANICA		
29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	7.265,60 D
			033 3436 028717565000103 AUTO MECANICA		
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.113.629	12,00 D
			Cobrança referente 29/04/2024		
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.113.630	12,00 D
			Cobrança referente 29/04/2024		
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.691,00 C 0,00 C
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.158,02 C
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82,58 C
30/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31,80 C
30/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	2.500,00 D
			30/04 11:46 CARMEN G GUTIERREZ TURPO		
30/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.500,00 D
			30/04 11:46 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA		
30/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	1.100,00 D
			30/04 11:46 CARMEN DEL PILAR G TURPO		
30/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	2.500,00 D
			30/04 11:46 NOBEL VALERA POPA		
30/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.063.174	168,32 D
			30/04 11:46 VIVIANE RODRIGUES BATIST		
30/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	2.500,00 D
			30/04 11:46 ZULLYBEL A D FLORES		
30/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	262,50 D
			30/04 11:46 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI		
30/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	2.500,00 D
			30/04 11:46 MARIA F BRITO PINHEIRO		
30/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	2.500,00 D
			30/04 11:46 ANANKA H R RINCON		
30/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	2.500,00 D
			30/04 11:46 MARIA V LOZADA RANGEL		
30/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	2.500,00 D
			30/04 11:46 ANA CILA ALVES OLIVEIRA		
30/04/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	2.500,00 D
			30/04 11:46 NATHALIA S RODRIGUES		
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.500,00 D
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA		

Banco do Brasil

30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.150.300	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.729,58 D
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021157342671070
02/05/2024 12:35:48

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	786.078,06			630.315,924641		
02/04/2024	RESGATE	37.204,78			29.814,687881	1,247867499	600.501,236760
	Aplicação 19/01/2024	3.488,60			2.795,646077		
	Aplicação 24/01/2024	20.680,81			16.572,920255		
	Aplicação 30/01/2024	13.035,37			10.446,121549		
03/04/2024	APLICAÇÃO	6.313,43			5.057,867403	1,248239524	605.559,104163
04/04/2024	RESGATE	6.302,00			5.047,202884	1,248612379	600.511,901279
	Aplicação 30/01/2024	6.302,00			5.047,202884		
10/04/2024	APLICAÇÃO	67.908,59			54.322,117858	1,250109397	654.834,019137
11/04/2024	RESGATE	125.681,31			100.506,136446	1,250483945	554.327,882691
	Aplicação 30/01/2024	42.519,22			34.002,210875		
	Aplicação 31/01/2024	77.333,05			61.842,500442		
	Aplicação 06/02/2024	5.829,04			4.661,425129		
12/04/2024	RESGATE	147.401,18			117.839,659617	1,250862235	436.488,223074
	Aplicação 06/02/2024	10.919,45			8.729,534474		
	Aplicação 09/02/2024	136.481,73			109.110,125143		
17/04/2024	APLICAÇÃO	88.879,10			70.990,530907	1,251985284	507.478,753981
18/04/2024	RESGATE	14.381,09			11.483,184830	1,252360753	495.995,569151
	Aplicação 09/02/2024	309,43			247,079506		
	Aplicação 14/02/2024	14.071,66			11.236,105324		
19/04/2024	APLICAÇÃO	10.394,78			8.297,652055	1,252737513	504.293,221206
22/04/2024	RESGATE	2.152,00			1.717,326156	1,253110827	502.575,895050
	Aplicação 14/02/2024	2.152,00			1.717,326156		
23/04/2024	RESGATE	6.000,00			4.786,651172	1,253485952	497.789,243878
	Aplicação 14/02/2024	4.082,29			3.256,749773		
	Aplicação 20/02/2024	1.917,71			1.529,901399		
24/04/2024	APLICAÇÃO	24.325,38			19.400,360517	1,253862266	517.189,604395
25/04/2024	RESGATE	9.012,00			7.185,245891	1,254236826	510.004,358504
	Aplicação 20/02/2024	9.012,00			7.185,245891		
26/04/2024	RESGATE	218.045,24			173.794,982781	1,254611822	336.209,375723
	Aplicação 20/02/2024	10.092,98			8.044,705545		
	Aplicação 21/02/2024	100.893,24			80.417,897352		
	Aplicação 28/02/2024	66.713,43			53.174,553705		
	Aplicação 29/02/2024	40.345,59			32.157,826179		
29/04/2024	RESGATE	12.691,00			10.112,470747	1,254985089	326.096,904976
	Aplicação 29/02/2024	4.732,58			3.771,027158		
	Aplicação 06/03/2024	7.958,42			6.341,443589		
30/04/2024	APLICAÇÃO	29.729,58			23.682,163818	1,255357417	349.779,068794
30/04/2024	SALDO ATUAL	439.097,75			349.779,068794		349.779,068794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786.078,06
APLICAÇÕES (+)	227.550,86
RESGATES (-)	578.870,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.339,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.339,43
SALDO ATUAL =	439.097,75

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PROPRIOS FUS Banco 001 Conta 105.042-7

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario	786.078,06
Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade	786.078,06



G338030923383848 1
03/04/2024 09:26:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.017.556	2.000,00	D
				01/03 12:16 MARLI ALVES COSTA			
01/03/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.017.556	2.000,00	D
				01/03 12:16 MARLI ALVES COSTA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	336,64	D
				104 3408 95157263287 RONEN DE OLIVEIRA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	336,64	D
				260 0001 91444519204 ROQUE SAMPAIO MEN			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	252,48	D
				104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.056.418	12,00	D
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.056.419	12,00	D
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.056.420	12,00	D
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.961,76	C 0,00 C
05/03/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	1.100,00	D
				05/03 14:45 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
05/03/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	2.500,00	D
				05/03 14:45 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
05/03/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.500,00	D
				05/03 14:45 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
05/03/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	2.500,00	D
				05/03 14:45 NOBEL VALERA POPA			
05/03/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	2.500,00	D
				05/03 14:45 ZULLYBEL A D FLORES			
05/03/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.024.770	2.500,00	D
				05/03 14:45 ODELVIS ROMAN MADRIGAL			
05/03/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	2.500,00	D
				05/03 14:45 MARIA F BRITO PINHEIRO			
05/03/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	2.500,00	D
				05/03 14:45 ANANKA H R RINCON			
05/03/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	2.500,00	D
				05/03 14:45 MARIA V LOZADA RANGEL			
05/03/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	2.500,00	D
				05/03 14:45 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
05/03/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813	4.000,00	D
				05/03 14:45 LAIRE A TELES			
05/03/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	2.500,00	D
				05/03 14:45 NATHALIA S RODRIGUES			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	8.196,50	D
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	2.500,00	D
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	5.000,00	D
				290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.131.047	12,00	D
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.131.048	12,00	D

05/03/2024		Cobrança referente 05/03/2024			
	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.131.049		12,00 D
05/03/2024		Cobrança referente 05/03/2024			
	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	45.832,50 C 0,00 C
06/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.402,69 C
06/03/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.048.800		1.100,00 D
		06/03 10:08 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
06/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.601	5.632,00 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
06/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.602	1.408,00 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
06/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.603	300,00 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
06/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.115.854		12,00 D
		Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.115.855		12,00 D
		Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.115.856		12,00 D
		Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.926,69 D 0,00 C
07/03/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.005.267		2.000,00 D
		07/03 14:12 RITA AUREA SILVA ALMEIDA			
07/03/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.008.187		336,64 D
		07/03 14:12 SHARMILA SILVA RAM			
07/03/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.075.229		3.125,00 D
		07/03 14:12 J A CONTABIL LTDA			
07/03/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.049.390		673,28 D
		07/03 14:12 RALIFE FERREIRA DE JESUS			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.701	3.500,00 D
		104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.702	252,48 D
		104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.703	252,48 D
		104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.704	252,48 D
		104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.705	336,64 D
		104 3408 02772519236 AGATA NICOLE GARC			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.122.977		12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.122.978		12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.122.979		12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.122.980		12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.122.981		12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.789,00 C 0,00 C
08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	64.070,11 C
08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	94,22 C
08/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	272,52 C
08/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	64.436,85 D 0,00 C
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.101	3.000,00 D
		260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS			
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.094.067		12,00 D
		Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.012,00 C 0,00 C
12/03/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270		262,50 D
		12/03 11:04 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.201	252,48 D
		104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO			
12/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		31.202	170,32 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.203	673,28 D

12/03/2024		260 0001 01532513283 ICARO ROBERTO PAL			
	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.144.046		12,00 D
		Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.144.047		12,00 D
		Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.382,58 C 0,00 C
13/03/2024	5780	99021 870 Transferência recebida	615.780.000.020.030		2.406,42 C
		13/03 11:54 W C SILVA EIRELI			
13/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.319,43 C
13/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	14.725,85 D 0,00 C
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	336,64 D
		104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT			
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.402	252,48 D
		104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT			
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.403	252,48 D
		104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT			
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.404	504,96 D
		623 0001 00659651246 LAIANNE CHRISTINA			
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.405	252,48 D
		104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ			
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.406	3.500,00 D
		104 3408 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO			
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.407	7.000,00 D
		104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.139.105		12,00 D
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.139.106		12,00 D
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.139.107		12,00 D
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.139.108		12,00 D
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.139.109		12,00 D
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.139.110		12,00 D
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.139.111		12,00 D
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.183,04 C 0,00 C
19/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		31.901	224,79 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		31.902	388,88 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		31.903	36,87 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		31.904	238,55 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		31.905	2,67 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		31.906	32,45 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		31.907	369,14 D
		Roraima Energia			
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.908	88,16 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.909	741,52 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.910	829,35 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.911	286,93 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.912	397,41 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.913	621,57 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			

19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A		31.914	68,86 D
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A		31.915	748,92 D
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A		31.916	163,57 D
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A		31.917	893,08 D
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A		31.918	163,58 D
19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.296,30 C 0,00 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.121,05 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	14,88 C
20/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	109,12 C
20/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	100.396,58 C
20/03/2024	0000	14175 983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		300.001	440,38 C
20/03/2024	4129	99015 470 Transferência enviada 20/03 12:39 ZENITA DA SILVA SEGUNDO	554.129.000.006.264		371,49 D
20/03/2024	4129	99015 120 Transferido para Poupança 20/03 12:39 LILIANE ALVES DA PAIXAO	554.129.510.005.032		382,29 D
20/03/2024	4129	99015 470 Transferência enviada 20/03 12:39 SIND AGENTES COMUNITARIO	554.263.000.014.585		776,60 D
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		32.001	63.784,23 D
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		32.002	121.561,78 D
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		32.003	12.731,64 D
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R		32.004	218,10 D
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		32.005	600,00 D
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 025237589000177 SINDICATO DOS		32.006	440,38 D
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.071.384		12,00 D
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.071.385		12,00 D
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.071.386		12,00 D
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.071.387		12,00 D
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.071.388		12,00 D
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.071.389		12,00 D
20/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	89.856,50 C 0,00 C
21/03/2024	4129	99015 470 Transferência enviada 21/03 19:34 RITA AUREA SILVA ALMEIDA	554.129.000.005.267		2.000,00 D
21/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.000,00 C 0,00 C
25/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D		32.501	6.981,00 D
25/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 66788200297 ZILAIR LEITAO CAR		32.502	2.200,00 D
25/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2024	830.851.100.348.413		12,00 D
25/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2024	830.851.100.348.414		12,00 D
25/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.205,00 C 0,00 C
26/03/2024	4129	99015 470 Transferência enviada 26/03 11:21 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270		262,50 D
26/03/2024	4129	99015 470 Transferência enviada 26/03 15:29 RITA AUREA SILVA ALMEIDA	554.129.000.005.267		2.000,00 D
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.601	2.500,00 D

		033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E		
26/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	32.602	31,47 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
26/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	32.603	37,58 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
26/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	32.604	107,26 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
26/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	32.605	47,97 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
26/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	32.606	44,64 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
26/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	32.607	36,87 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
26/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	32.608	37,60 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
26/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.609	423,03 D
		Roraima Energia		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.610	133,53 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.611	95,75 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.612	129,18 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.613	663,08 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.614	697,32 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.615	638,64 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.616	498,35 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.617	79,67 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.618	983,81 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.619	605,52 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.620	65,82 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.621	334,01 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.622	346,40 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.623	695,53 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.222.666	12,00 D
		Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.507,53 C 0,00 C
27/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.405,68 C
27/03/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.118.137	336,64 D
		27/03 11:49 LILIAN C LOPES RAMOS		
27/03/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.118.137	168,32 D
		27/03 11:55 LILIAN C LOPES RAMOS		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	252,48 D
		104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	252,48 D
		104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	252,48 D
		104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	252,48 D
		104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	336,64 D
		323 0001 54942934249 RAY OLIVEIRA SILV		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	336,64 D
		237 0522 03834571067 AMANDA DE AVILA V		

27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01532513283 ICARO ROBERTO PAL		32.707	504,96 D
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI		32.708	5.000,00 D
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.060.053		12,00 D
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.060.054		12,00 D
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.060.055		12,00 D
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.060.056		12,00 D
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.060.057		12,00 D
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.060.058		12,00 D
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.060.059		12,00 D
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.060.060		12,00 D
27/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	70.616,56 D 0,00 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	56.095,15 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	82,49 C
28/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	170,07 C
28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	56.347,71 D 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309233838481
03/04/2024 09:27:31

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	761.452,80			614.389,373988		
01/03/2024	RESGATE	4.961,76			4.002,197685	1,239758850	610.387,176303
	Aplicação 05/01/2024	4.961,76			4.002,197685		
05/03/2024	RESGATE	45.832,50			36.945,424541	1,240546037	573.441,751762
	Aplicação 05/01/2024	1.239,99			999,551275		
	Aplicação 10/01/2024	44.592,51			35.945,873266		
06/03/2024	APLICAÇÃO	10.926,69			8.805,193726	1,240936922	582.246,945488
07/03/2024	RESGATE	10.789,00			8.691,584687	1,241315639	573.555,360801
	Aplicação 10/01/2024	10.789,00			8.691,584687		
08/03/2024	APLICAÇÃO	64.436,85			51.893,490040	1,241713555	625.448,850841
11/03/2024	RESGATE	3.012,00			2.424,910327	1,242107787	623.023,940514
	Aplicação 10/01/2024	3.012,00			2.424,910327		
12/03/2024	RESGATE	1.382,58			1.112,736466	1,242504440	621.911,204048
	Aplicação 10/01/2024	1.382,58			1.112,736466		
13/03/2024	APLICAÇÃO	14.725,85			11.847,992368	1,242898336	633.759,196416
14/03/2024	RESGATE	12.183,04			9.798,988214	1,243295709	623.960,208202
	Aplicação 10/01/2024	4.094,81			3.293,512383		
	Aplicação 17/01/2024	8.088,23			6.505,475831		
19/03/2024	RESGATE	6.296,30			5.059,394953	1,244476871	618.900,813249
	Aplicação 17/01/2024	6.296,30			5.059,394953		
20/03/2024	RESGATE	89.856,50			72.181,458054	1,244869561	546.719,355195
	Aplicação 17/01/2024	89.856,50			72.181,458054		
21/03/2024	RESGATE	2.000,00			1.606,100772	1,245251877	545.113,254423
	Aplicação 17/01/2024	508,86			408,641018		
	Aplicação 19/01/2024	1.491,14			1.197,459754		
25/03/2024	RESGATE	9.205,00			7.387,644280	1,245999354	537.725,610143
	Aplicação 19/01/2024	9.205,00			7.387,644280		
26/03/2024	RESGATE	11.507,53			9.232,829193	1,246370940	528.492,780950
	Aplicação 19/01/2024	11.507,53			9.232,829193		
27/03/2024	APLICAÇÃO	70.616,56			56.640,787600	1,246743963	585.133,568550
28/03/2024	APLICAÇÃO	56.347,71			45.182,356091	1,247117567	630.315,924641
28/03/2024	SALDO ATUAL	786.078,06			630.315,924641		630.315,924641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761.452,80
APLICAÇÕES (+)	217.053,66
RESGATES (-)	197.026,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.597,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.597,81
SALDO ATUAL =	786.078,06

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PROPRIOS FUS Banco 001 Conta 105.042-7

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario	761.452,80
Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade	761.452,80

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380309233838481
03/04/2024 09:26:46

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	2.500,00 D	
				01/02 12:13 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
01/02/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.500,00 D	
				01/02 12:13 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
01/02/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	1.100,00 D	
				01/02 12:13 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
01/02/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	2.500,00 D	
				01/02 12:13 NOBEL VALERA POPA			
01/02/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	2.500,00 D	
				01/02 12:13 ZULLYBEL A D FLORES			
01/02/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.024.770	2.500,00 D	
				01/02 12:13 ODELVIS ROMAN MADRIGAL			
01/02/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	2.500,00 D	
				01/02 12:13 MARIA F BRITO PINHEIRO			
01/02/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	2.500,00 D	
				01/02 12:13 ANANKA H R RINCON			
01/02/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	2.500,00 D	
				01/02 12:13 MARIA V LOZADA RANGEL			
01/02/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	2.500,00 D	
				01/02 12:13 NATHALIA S RODRIGUES			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.500,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	336,64 D	
				260 0001 01532513283 ICARO ROBERTO PAL			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	2.500,00 D	
				104 3027 61406040282 ANA CILA ALVES DE			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	3.500,00 D	
				104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.055.000	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.055.001	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.055.002	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.055.003	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.484,64 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.081,82 C	
06/02/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	1.564,50 D	
				06/02 13:14 TRAZ E C EIRELI			
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.517,32 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.584,82 C	
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.701	141,52 D	
				DETRAN RORAIMA			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.702	2.519,57 D	
				GOVERNO DE RORAIMA - IPVA			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.703	109,16 D	
				DETRAN RORAIMA			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.704	141,52 D	
				DETRAN RORAIMA			

07/02/2024	0000	13105 375 Impostos		20.705	109,16 D
		DETRAN RORAIMA			
07/02/2024	0000	13105 375 Impostos		20.706	1.192,75 D
		GOVERNO DE RORAIMA - IPVA			
07/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.628,86 C 0,00 C
09/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	286,35 C
09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	144.002,40 C
09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	211,76 C
09/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		500.001	252,48 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.901	252,48 D
		104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.902	336,64 D
		104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.903	252,48 D
		104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.904	252,48 D
		104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.905	252,48 D
		104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.906	252,48 D
		104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.907	336,64 D
		104 3408 00589580299 ADRIELLY BIANCA B			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.908	252,48 D
		104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.909	7.440,00 D
		104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.219.956		12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.219.957		12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.219.958		12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.219.959		12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.219.960		12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.219.961		12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.219.962		12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.219.963		12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.219.964		12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	135.016,83 D 0,00 C
14/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	20.020,11 C
14/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.020,11 D 0,00 C
16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.601	3.500,00 D
		104 3408 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO			
16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.602	252,48 D
		104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO			
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.181.446		12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.181.447		12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.776,48 C 0,00 C
19/02/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.075.229		2.500,00 D
		19/02 15:44 J A CONTABIL LTDA			
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.901	3.000,00 D
		260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS			
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.089.354		12,00 D
		Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.512,00 C 0,00 C

20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	20.580,11 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	30,26 C
20/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	115,08 C
20/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.725,45 D 0,00 C
21/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	99.477,45 C
21/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	99.477,45 D 0,00 C
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.201	252,48 D
		104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.202	336,64 D
		260 0001 79823041253 SUENY SILVA FERRE			
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.203	336,64 D
		104 3408 84309792200 DIULARNEIDE DA SI			
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.204	336,64 D
		104 3408 44687745253 LEOMAR LEAO PEREI			
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.205	336,64 D
		104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ			
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.206	336,64 D
		104 3408 51801663220 JACIARA COSTA DA			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.174.577		12,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.174.578		12,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.174.579		12,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.174.580		12,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.174.581		12,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.174.582		12,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.007,68 C 0,00 C
23/02/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		371,49 D
		23/02 12:53 ZENITA DA SILVA SEGUNDO			
23/02/2024	4129	99015 120 Transferido para Poupança	554.129.510.005.032		382,29 D
		23/02 12:53 LILIANE ALVES DA PAIXAO			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.301	800,00 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.302	59.782,09 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.303	142.235,73 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.304	12.369,43 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.305	218,10 D
		104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.209.378		12,00 D
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.209.379		12,00 D
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.209.380		12,00 D
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.209.381		12,00 D
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.209.382		12,00 D
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	216.219,13 C 0,00 C
26/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.601	504,96 D
		260 0001 01532513283 ICARO ROBERTO PAL			
26/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.602	252,48 D
		104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
26/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.058.250		12,00 D
		Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.058.251		12,00 D
		Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	781,44 C 0,00 C

27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.701	2.200,00 D
		104 0653 66788200297 ZILAIR LEITAO CAR			
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.702	2.500,00 D
		033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E			
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.020.045		12,00 D
		Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.020.046		12,00 D
		Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.724,00 C 0,00 C
28/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	72.893,83 C
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.801	7.000,00 D
		104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS			
28/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.021.382		12,00 D
		Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	65.881,83 D 0,00 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	44.395,50 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	65,28 C
29/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	68,19 C
29/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	44.528,97 D
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309233838481
03/04/2024 09:27:25

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	623.215,77			505.904,240354		
01/02/2024	RESGATE	32.484,64			26.361,002544	1,232299111	479.543,237810
	Aplicação 19/12/2023	9.682,76			7.857,474502		
	Aplicação 20/12/2023	22.801,88			18.503,528042		
06/02/2024	APLICAÇÃO	16.517,32			13.390,959603	1,233467988	492.934,197413
07/02/2024	RESGATE	2.628,86			2.130,602602	1,233857500	490.803,594811
	Aplicação 20/12/2023	592,56			480,248920		
	Aplicação 22/12/2023	2.036,30			1.650,353682		
09/02/2024	APLICAÇÃO	135.016,83			109.357,204649	1,234640465	600.160,799460
14/02/2024	APLICAÇÃO	20.020,11			16.210,181253	1,235033075	616.370,980713
16/02/2024	RESGATE	3.776,48			3.055,826074	1,235829497	613.315,154639
	Aplicação 22/12/2023	3.776,48			3.055,826074		
19/02/2024	RESGATE	5.512,00			4.458,748196	1,236221414	608.856,406443
	Aplicação 22/12/2023	5.512,00			4.458,748196		
20/02/2024	APLICAÇÃO	20.725,45			16.759,852835	1,236612887	625.616,259278
21/02/2024	APLICAÇÃO	99.477,45			80.417,897352	1,237006354	706.034,156630
22/02/2024	RESGATE	2.007,68			1.622,495643	1,237402398	704.411,660987
	Aplicação 22/12/2023	2.007,68			1.622,495643		
23/02/2024	RESGATE	216.219,13			174.680,525930	1,237797567	529.731,135057
	Aplicação 22/12/2023	12.070,51			9.751,599692		
	Aplicação 27/12/2023	95.698,28			77.313,349368		
	Aplicação 28/12/2023	104.166,08			84.154,378468		
	Aplicação 03/01/2024	4.284,26			3.461,198402		
26/02/2024	RESGATE	781,44			631,114151	1,238191220	529.100,020906
	Aplicação 03/01/2024	781,44			631,114151		
27/02/2024	RESGATE	4.724,00			3.814,053960	1,238577128	525.285,966946
	Aplicação 03/01/2024	2.451,64			1.979,398572		
	Aplicação 05/01/2024	2.272,36			1.834,655388		
28/02/2024	APLICAÇÃO	65.881,83			53.174,553705	1,238972881	578.460,520651
29/02/2024	APLICAÇÃO	44.528,97			35.928,853337	1,239365186	614.389,373988
29/02/2024	SALDO ATUAL	761.452,80			614.389,373988		614.389,373988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.215,77
APLICAÇÕES (+)	402.167,96
RESGATES (-)	268.134,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.203,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.203,30
SALDO ATUAL =	761.452,80

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PROPRIOS FUS Banco 001 Conta 105.042-7

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	623.215,77
Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	623.215,77

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3341517295410151
15/04/2024 17:35:04

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
PerÃ-odo do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023				0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.429,73 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.429,73 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.371,04 C	
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.371,04 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.047,53 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	304,68 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.745,66 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99,62 C	
10/01/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	1.100,00 D	
				10/01 16:52 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
10/01/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	2.500,00 D	
				10/01 16:52 ZULLYBEL A D FLORES			
10/01/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.267	2.000,00 D	
				10/01 16:52 RITA AUREA SILVA ALMEIDA			
10/01/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	2.500,00 D	
				10/01 16:52 MARIA F BRITO PINHEIRO			
10/01/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.229	2.500,00 D	
				10/01 16:52 J A CONTABIL LTDA			
10/01/2024		0000	13105		11.001	2.500,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.163.355	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.085,49 D	0,00 C
12/01/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813	4.000,00 D	
				12/01 16:08 LAIRE A TELES			
12/01/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.017.556	2.000,00 D	
				12/01 16:08 MARLI ALVES COSTA			
12/01/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.017.556	2.000,00 D	
				12/01 16:08 MARLI ALVES COSTA			
12/01/2024		0000	13105		11.201	6.900,00 D	
				336 0001 017841741000106 R N DE OLIVEI			
12/01/2024		0000	13105		11.202	3.500,00 D	
				104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR			
12/01/2024		0000	13105		11.203	3.000,00 D	
				260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS			
12/01/2024		0000	13105		11.204	7.000,00 D	
				104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.144.739	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.144.740	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.144.741	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.144.742	12,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.448,00 C	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.322,81 C	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.322,81 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	2	2.500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

18/01/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952		2.500,00 D
			18/01 10:57 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
18/01/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785		2.500,00 D
			18/01 10:58 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
18/01/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637		2.500,00 D
			18/01 16:19 ANANKA H R RINCON			
18/01/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830		2.500,00 D
			18/01 10:57 MARIA V LOZADA RANGEL			
18/01/2024	0000	13105			11.801	2.500,00 D
			104 3408 61406040282 ANA CILA ALVES DE			
18/01/2024	0000	13105			11.802	3.500,00 D
			104 3408 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO			
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.150.588		12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.150.589		12,00 D
			Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13.524,00 C 0,00 C
19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	129,90 C
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.588,45 C
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	33,21 C
19/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.574,23 C
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	25.325,79 D 0,00 C
23/01/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348		2.500,00 D
			23/01 16:04 NOBEL VALERA POPA			
23/01/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.024.770		2.500,00 D
			23/01 16:04 ODELVIS ROMAN MADRIGAL			
23/01/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270		262,50 D
			23/01 16:04 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
23/01/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813		4.000,00 D
			23/01 16:04 LAIRE A TELES			
23/01/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850		2.500,00 D
			23/01 16:04 NATHALIA S RODRIGUES			
23/01/2024	0000	13105			12.301	5.000,00 D
			290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI			
23/01/2024	0000	13105			12.302	336,64 D
			104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.178.581		12,00 D
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.178.582		12,00 D
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.123,14 C 0,00 C
24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	22.893,81 C
24/01/2024	0000	13105			12.401	2.500,00 D
			104 3027 61406040282 ANA CILA ALVES DE			
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.184.714		12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.381,81 D 0,00 C
25/01/2024	0000	13105			12.501	2.200,00 D
			104 0653 66788200297 ZILAIR LEITAO CAR			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.502	171,02 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.503	223,77 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.504	98,14 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.505	618,39 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.506	641,11 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.507	876,52 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.508	349,76 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
25/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		12.509	121,61 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			

25/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		12.510	30,38 D
25/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		12.511	181,62 D
25/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia		12.512	286,80 D
25/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia		12.513	216,91 D
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A		12.514	583,47 D
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A		12.515	674,03 D
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A		12.516	276,69 D
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A		12.517	376,92 D
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A		12.518	265,67 D
25/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2024	810.251.100.196.159		12,00 D
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.204,81 C 0,00 C
26/01/2024	4129	99015 470 Transferência enviada 26/01 16:39 ZENITA DA SILVA SEGUNDO	554.129.000.006.264		371,49 D
26/01/2024	4129	99015 470 Transferência enviada 26/01 16:39 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577		1.258,70 D
26/01/2024	0000	13105 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		12.601	63.235,62 D
26/01/2024	0000	13105 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		12.602	123.556,66 D
26/01/2024	0000	13105 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		12.603	12.369,43 D
26/01/2024	0000	13105 104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R		12.604	218,10 D
26/01/2024	0000	13105 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		12.605	600,00 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.229.138		12,00 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.229.139		12,00 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.229.140		12,00 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.229.141		12,00 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.229.142		12,00 D
26/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	201.670,00 C 0,00 C
29/01/2024	0000	13105 104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D		12.901	6.435,40 D
29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2024	890.291.100.100.457		12,00 D
29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.447,40 C 0,00 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	63.354,34 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	93,16 C
30/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	16,95 C
30/01/2024	0000	13105 033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E		13.001	2.500,00 D
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.276.608		12,00 D
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	60.952,45 D 0,00 C
31/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	76.182,84 C
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	76.182,84 D
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309233838481
03/04/2024 09:27:14

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	529.201,48			432.760,110411		
03/01/2024	APLICAÇÃO	7.429,73			6.071,711125	1,223663288	438.831,821536
05/01/2024	APLICAÇÃO	8.371,04			6.836,404348	1,224479942	445.668,225884
10/01/2024	APLICAÇÃO	63.085,49			51.468,617129	1,225707888	497.136,843013
12/01/2024	RESGATE	28.448,00			23.193,717107	1,226539061	473.943,125906
	Aplicação 30/11/2023	25.519,06			20.805,749698		
	Aplicação 04/12/2023	2.928,94			2.387,967409		
17/01/2024	APLICAÇÃO	103.322,81			84.154,969856	1,227768368	558.098,095762
18/01/2024	RESGATE	13.524,00			11.011,339326	1,228188470	547.086,756436
	Aplicação 04/12/2023	13.524,00			11.011,339326		
19/01/2024	APLICAÇÃO	25.325,79			20.613,579304	1,228597403	567.700,335740
23/01/2024	RESGATE	17.123,14			13.927,867169	1,229415803	553.772,468571
	Aplicação 04/12/2023	17.123,14			13.927,867169		
24/01/2024	APLICAÇÃO	20.381,81			16.572,920255	1,229826107	570.345,388826
25/01/2024	RESGATE	8.204,81			6.669,285824	1,230238172	563.676,103002
	Aplicação 04/12/2023	1.613,00			1.311,131276		
	Aplicação 06/12/2023	6.591,81			5.358,154548		
26/01/2024	RESGATE	201.670,00			163.872,635125	1,230650864	399.803,467877
	Aplicação 06/12/2023	8.724,59			7.089,413911		
	Aplicação 08/12/2023	61.335,38			49.839,793263		
	Aplicação 13/12/2023	41.449,36			33.680,844909		
	Aplicação 19/12/2023	90.160,67			73.262,583042		
29/01/2024	RESGATE	6.447,40			5.237,263273	1,231062802	394.566,204604
	Aplicação 19/12/2023	6.447,40			5.237,263273		
30/01/2024	APLICAÇÃO	60.952,45			49.495,535308	1,231473700	444.061,739912
31/01/2024	APLICAÇÃO	76.182,84			61.842,500442	1,231884860	505.904,240354
31/01/2024	SALDO ATUAL	623.215,77			505.904,240354		505.904,240354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529.201,48
APLICAÇÕES (+)	365.051,96
RESGATES (-)	275.417,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.379,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.379,68
SALDO ATUAL =	623.215,77

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

05 - V - 02

DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2024 que os ordenadores de despesas responsáveis pelas movimentações de recursos financeiros e dequaisquer outros recursos desta ENTIDADE pertencente ao Município de Pacaraima no ano de2024 foram:

NOME	CARGO	CPF	PERÍODO
Juliano Torquato dos Santos	Prefeito de Pacaraima	520.506.532-04	01.01.2024 A 31.12.2024
Simeão Oliveira Peixoto	Secretário de Saúde	928.428.282-91	01.01.2024 A 31.12.2024

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS

PREFEITO

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA

Um Instrumento de Cidadania

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACARAIMA a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• 01 - I - 11.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração de envio das informações relativas aos processos licitatórios instaurados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema SAGRES-Licitações, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração[5] de envio das informações relativas aos contratos vigentes no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema SAGRES-Licitações, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração de envio das informações relativas às folhas de pagamento de pessoal do exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema AFP, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração de envio dos atos normativos editados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema e-Legis, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
Declaração atestando ter conhecimento do Relatório de Auditoria da Gestão expedido pelo órgão de controle interno.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 05 - V - 02: DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS

Resposta: Não declarado

• 05 - V - 03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE SAÚDE

Resposta: Sim