



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PERÍODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido

---

OFÍCIO Nº 2004010/22

de 20 DE ABRIL DE 2022

Senhor Presidente,

Em atendimento a Instrução Normativa nº 03/2013, desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, venho através do presente apresentar a Vossa Excelência e seus digníssimos pares, as Conta de Gestão da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE do Município de SABOIEIRO, referente ao período de 01/06/22 a 31/12/22, composta pelos documentos abaixo discriminados:

- Portaria de nomeação e Portaria de Exoneração do ordenador de despesa;
- Relação e cadastro dos responsáveis (modelo 01 e 02);
- Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo 03);
- Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não (modelo 04);
- Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas (modelo 05);
- Quadro dos empenhados a pagar inscritos processados e não processados, relação dos empenhados a pagar pagos e cancelados;
- Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo 07);
- Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária;
- cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- Atos de nomeação dos componentes da comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
- Art. 9º - II - normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
- Art. 9º - III - Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.

Atenciosamente

  
**FATIMA ALINE ARISTIDES MARTINS**  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

Ao:  
Exmo. Senhor  
MD. Conselheiro Presidente do T.C.E.  
FORTALEZA-CE.

## PORTARIA Nº 053/2022

*DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE  
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

**MARCONDES HERBSTER FERRAZ** Prefeito do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso XI, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município.

### RESOLVE

**Art. 1º NOMEAR**, a Sra. **FÁTIMA ALINE ARISTIDES MARTINS**, inscrita no CPF nº 007.308.633-95, para exercer o cargo em comissão de **Secretária da Saúde**, lotada na Secretaria da Saúde do Município de Saboeiro, bem como exercer a função de **Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde**, atuando como auxiliar direto do Chefe do Executivo Municipal.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

Saboeiro, 03 de junho de 2022.

  
**MARCONDES HERBSTER FERRAZ**  
PREFEITO DE SABOEIRO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n<sup>o</sup>s 01 e 02, em anexo)

---

**DADOS DA UNIDADE GESTORA:**

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): FATIMA ALINE ARISTIDES MARTINS			
Cargo/Função	CPF:		
SECRETARIA MUN DE SAUDE	007.308.633-95		
Matrícula	Período de Gestão		
0	01/06/2022	a	31/12/2022
Nomeação/Designação	Data da Nomeação	Data da Publicação	
Ato N° 053/22	03/06/2022	03/06/2022	
Delegação de Competência	Data da Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
GESTORA	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022
<b>Endereço Residencial</b>			
Rua: RUA FRANCISCO WEBER CAVALCANTE			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: SABOEIRO			
UF.: CE	CEP.: 63590000		
Telefones:			
Fixo:	Cel.:		
E-mails:			

Preenchido por:	Cargo:		
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	Assessoria		
Matrícula:	Data	Assinatura:	
	31/12/2022		

Responsável

Contador

ASS.: Mateus Fernandes de Sousa  
MATEUS FERNANDES DE SOUSA

ASS.: J J O  
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

[Assinatura]  
Visto

MAT.: 0

Assessoria Contábil

Município: SABIOEIRO

Mês/Ano 2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade

Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO:**

<b>NOME COMPLETO</b>			
<b>Empresa:</b>		<b>Contador:</b>	
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL		JOSE JOBSON DE OLIVEIRA	
C.N.P.J.: 03.432.340/0001-80		C.P.F.: 171.854.083-34	
C.R.C.-CE: 01682/O-5		C.R.C.-CE: 8323/O-0	
<b>Endereço Comercial:</b>	<b>Nº</b>	<b>Endereço Residencial</b>	<b>Nº</b>
RUA PADRE SA	203	RUA PADRE SA	203
<b>Bairro/Distrito:</b> CENTRO		<b>Bairro/Distrito:</b> CENTRO	
<b>Município:</b> CEDRO		<b>Município:</b> CEDRO	
UF: CE	CEP.: 63400000	UF: CE	CEP.: 63400000
<b>Telefone:</b> (0088)9732-4903		<b>Telefone:</b> (0088)9732-4903	

**2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

DE 01/06/2022 a 31/12/2022

Contador

ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

Visto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.363.665,00	6.363.665,00	7.688.686,33	1.325.021,33
RECEITAS CORRENTES	5.903.865,00	5.903.865,00	6.882.050,33	978.185,33
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	28.875,00	28.875,00	73.736,49	44.861,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	28.875,00	28.875,00	73.736,49	44.861,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.874.990,00	5.874.990,00	6.790.347,60	915.357,60
Transferências da União e de suas Entidades	5.626.665,00	5.626.665,00	6.340.347,60	713.682,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	248.325,00	248.325,00	450.000,00	201.675,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.966,24	17.966,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	17.966,24	17.966,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	459.800,00	459.800,00	806.636,00	346.836,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	459.800,00	459.800,00	806.636,00	346.836,00
Transferências da União e de suas Entidades	459.800,00	459.800,00	806.636,00	346.836,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>6.363.665,00</b>	<b>6.363.665,00</b>	<b>7.688.686,33</b>	<b>1.325.021,33</b>

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.570.515,00	17.608.265,00	17.581.514,75	17.563.264,75	16.184.220,52	26.750,25
DESPESAS CORRENTES	12.557.765,00	15.367.515,00	15.344.979,92	15.326.729,92	14.128.400,57	22.535,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.333.990,00	7.763.390,00	7.756.037,33	7.756.037,33	7.752.059,33	7.352,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.218.525,00	7.603.875,00	7.588.942,59	7.570.692,59	6.376.341,24	14.932,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.012.750,00	2.240.750,00	2.236.534,83	2.236.534,83	2.055.819,95	4.215,17
INVESTIMENTOS	986.500,00	2.239.500,00	2.236.534,83	2.236.534,83	2.055.819,95	2.965,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.570.515,00</b>	<b>17.608.265,00</b>	<b>17.581.514,75</b>	<b>17.563.264,75</b>	<b>16.184.220,52</b>	<b>26.750,25</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.570.515,00</b>	<b>17.608.265,00</b>	<b>17.581.514,75</b>	<b>17.563.264,75</b>	<b>16.184.220,52</b>	<b>26.750,25</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 À 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.194.351,35	0,00	0,00	1.194.351,35
<b>DESPESAS de CAPITAL</b>					
Investimentos	0,00	180.714,88	0,00	0,00	180.714,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.044,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.044,23</b>

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f=(a+b-c-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
<b>DESPESAS de CAPITAL</b>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.250,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

**NOTA 1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**1.1 - Da Receita**

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no decorrer do exercício financeiro.

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Receita Prevista</b>	<b>Receita Atualizada (a)</b>	<b>Receita Arrecada(b)</b>	<b>Diferença -/+</b>
Receita Corrente	5.903.865,00	5.903.865,00	6.882.050,33	978.185,33
Receita de Capital	459.800,00	459.800,00	806.636,00	346.836,00
<b>Total Geral</b>	<b>6.363.665,00</b>	<b>6.363.665,00</b>	<b>7.688.686,33</b>	

**1.1.1 - Análise Vertical**

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Receita Prevista</b>	<b>Receita Arrecadada (c)</b>	<b>% Arrecadada/Atualizada (c)/(a)*100</b>
Receita Corrente	5.903.865,00	6.882.050,33	116,57
Receita de Capital	459.800,00	806.636,00	175,43
<b>Total Geral</b>	<b>6.363.665,00</b>	<b>7.688.686,33</b>	

Vimos que a Receita Arrecadada Corrente houve uma variação de 116,57% da atualizada e a Receita Arrecadada de Capital de 175,43% da atualizada, perfazendo um Deficit durante este período.

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R\$ 7.688.686,33, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que a respectiva Unidade Gestora, durante este período obteve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R\$ 9.151.791,33.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

**NOTA 2 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**2.1 - Da Despesa**

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Categoria Econômica	Orçado	Atualizado (a)	Empenhada (b)	Liquidada (c)	Paga (d)
Despesa Corrente	12.557.765,00	15.367.515,00	15.344.979,92	15.326.729,92	14.128.400,57
Despesa de Capital	1.012.750,00	2.240.750,00	2.236.534,83	2.236.534,83	2.055.819,95
Reserva de Contingência	0,00	0,00			
<b>Total Geral</b>	<b>13.570.515,00</b>	<b>17.608.265,00</b>	<b>17.581.514,75</b>	<b>17.563.264,75</b>	<b>16.184.220,52</b>

**2.1.1 - Análise horizontal entre o atualizado, empenhado, liquidado e pago**

A análise horizontal no exercício demonstra como esta as nossas despesas entre as evoluções nas classes Orçada, Empenhada, Liquidada e Paga, conforme demonstrativo abaixo:

Categoria Econômica	Diferença -/+ (b-a)	% (b-a)	Diferença -/+ (c-b)	% (c-b)	Diferença -/+ (d-c)	% (d-c)
Despesa Corrente	-22.535,08	100,15	-18.250,00	99,88	-1.198.329,35	92,18
Despesa de Capital	-4.215,17	100,19	0,00	100,00	-180.714,88	91,92

**2.1.2 - Restos a Pagar**

Resto a Pagar Processado	Resto a Pagar Não Processado	Total de Restos a Pagar Inscritos
1.379.044,23	18.250,00	1.397.294,23

Tivemos Resto a pagar Processado Inscrito no valor de R\$ 1.379.044,23, em confronto com uma saldo bancário no valor de R\$ 459.007,66. Dessa forma temos uma saldo real líquido disponível no valor de R\$ -920.036,57

A despesa fixada foi de R\$ 13.570.515,00, sendo a mesma atualizada por meio de decretos orçamentários resultando uma despesa atualizada de R\$ 17.608.265,00. A despesa realizada no exercício em comento foi de R\$ 17.581.514,75. No confronto da Despesa Executada (empenhada) com a Despesa Atualizada encontramos uma economia na realização da despesa (Saldo Orçamentário) no valor de R\$ 26.750,25

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R\$ -9.892.828,42

É a nota explicativa.  
SABOIEIRO, em 31/12/22.

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL  
BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2022 À 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>ORDINÁRIA</b>			<b>ORDINÁRIA</b>		
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.320,11	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	182.835,76
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	0,00	6.735.049,93	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE	0,00	10.979.220,24
Recursos não vinculados de Impostos	42.408,13	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
<b>VINCULADA</b>			<b>VINCULADA</b>		
Receitas de Impostos e de Transferência	0,00	0,00	Receitas de Impostos e de	2.975.911,26	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência	0,00	16.247,60	Receitas de Impostos e de	0,00	2.053.775,47
Transferências Fundo a Fundo de Recursos	6.389.642,20	0,00	Transferências Fundo a Fundo de	12.934.443,88	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos	806.636,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de	1.437.621,10	0,00
Transferências do Estado referentes a	450.000,00	0,00	Transferências do Estado referentes	233.538,51	0,00
Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	2.405,55
Outras Transferências de Convênios e	0,00	50.000,00	Outras Transferências de Convênios e	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.688.686,33</b>	<b>6.802.617,64</b>		<b>17.581.514,75</b>	<b>13.218.237,02</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>9.151.791,33</b>	<b>5.565.251,21</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>82.253,28</b>	<b>7.173,27</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
Restos a Pagar Proc.	1.379.044,23	1.196.619,17	Restos a Pagar Proc.	1.126.953,13	204.014,43
Restos a Pagar N.Proc.	18.250,00	191.878,76	Restos a Pagar N.Proc.	0,00	0,00
Outros Recebimentos Ex.	1.556.961,66	1.150.064,53	Outros Pagamentos Ex.	1.413.862,33	1.029.943,62
<b>TOTAL</b>	<b>2.954.255,89</b>	<b>2.538.562,46</b>		<b>2.540.415,46</b>	<b>1.233.958,05</b>
<b>SALDO ESP.</b>	<b>868.457,60</b>	<b>421.394,63</b>	<b>SALDO ESP.</b>	<b>459.007,66</b>	<b>868.457,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.663.191,15</b>	<b>15.327.825,94</b>		<b>20.663.191,15</b>	<b>15.327.825,94</b>



FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR



JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**NOTA EXPLICATIVA**

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

**NOTA 01 - DAS RECEITA E DESPESA**

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercício atual.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
(1) Receita Orçamentária	7.688.686,33	(6) Despesa Orçamentária	17.581.514,75
<b>(2) Resto a Pagar Incritos (A+B)</b>	<b>1.397.294,23</b>	<b>(7) Restos a Pagar Pago (C+D)</b>	<b>1.126.553,13</b>
Resto a Pagar Processados (A)	1.379.044,23	Restos a Pagar Processados Pago (C)	1.126.553,13
Resto a Pagar Não Processados (B)	18.250,00	Restos a Pagar Não Processados Pago (D)	1.126.553,13
(3) Receita Extra-Orçamentária	1.556.961,66	(8) Despesa Extra-Orçamentária	1.413.862,33
(4) Transferencia Recebidas	9.151.791,33	(9) Transferências Concedidas	82.253,28
(5) Saldo Financeiro do Exercício Anterior	868.457,60	(10) Saldo Financeiro Atual	459.007,66
<b>Total da Receita</b>	<b>20.663.191,15</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>20.663.191,15</b>

**NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL**

A análise horizontal no exercício demonstra as evoluções nas Categorias entre a receita e despesa demonstrados abaixo:

Categoria Orçamentaria	Valor R\$
Receita Orçamentária - (1)	7.688.686,33
Despesa Orçamentária - (6)	17.581.514,75
Diferença = (1 - 6)	-9.892.828,42

Categoria Restos a Pagar	Valor R\$
Transferencias Recebidas (2)	1.397.294,23
Transferencis Concedida (7)	1.126.553,13
Diferença = (2 - 7)	270.741,10

Categoria Extra	Valor R\$
Receita Extra (3)	1.556.961,66
Despesa Extra (8)	1.413.862,33
Diferença = (3-8)	143.099,33

Categoria Saldo Financeiro	Valor R\$
Saldo Financeiro Exerc. Anterior (5)	868.457,60
Saldo Financeiro Atual (10)	459.007,66
Diferença = (5-10)	409.449,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**NOTA EXPLICATIVA**

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

**NOTA 03 - ANALISE VERTICAL**

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária no sentido vertical, totalizando a porcentagem por tipo de nomeclatura durante este período de análise.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se as porcentagem em sentido vertical conforme abaixo:

NOMECLATURA	%	VALOR R\$	NOMECLATURA	%	VALOR R\$
Receita Orçamentária	37,21	7.688.686,33	Despesa Orçamentária	85,09	17.581.514,75
<b>Resto a Pagar Incritos (1+2)</b>	<b>6,76</b>	<b>1.397.294,23</b>	<b>Restos a Pagar Pago (1+2)</b>	<b>5,45</b>	<b>1.126.553,13</b>
Resto a Pagar Processados (1)	6,67	1.379.044,23	Restos a Pagar Processados Pago (1)	5,45	1.126.553,13
Resto a Pagar Não Processados (2)	0,09	18.250,00	Restos a Pagar Não Proc. Pago (2)	5,45	1.126.553,13
Receita Extra-Orçamentária	7,53	1.556.961,66	Despesa Extra-Orçamentária	6,84	1.413.862,33
Transferencia Recebidas	44,29	9.151.791,33	Transferências Concedidas	0,40	82.253,28
Saldo Financeiro do Exercício	4,20	868.457,60	Saldo Financeiro Atual	2,22	459.007,66
<b>Total da Receita</b>	<b>100,00</b>	<b>20.663.191,15</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>100,00</b>	<b>20.663.191,15</b>

Vale ressaltar ainda que os Empenhos a Pagar do Período constam na Receita para compensar a despesa orçamentária, conforme dispõe o Artigo 103 da Lei 4.320/64. No qual a Despesa Orçamentária menos os Empenhos a Pagar do Período evidenciará a Despesa Orçamentária Paga no período.

É a nota explicativa.  
SABOIEIRO, em 31/12/22.

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2022

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRICAO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>745.954,94</b>	<b>1.142.516,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.362.143,26</b>	<b>2.948.302,83</b>
Caixa e Equivalente de caixa	745.954,94	745.954,84	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo.	3.978,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.157.570,10	2.890.807,00
Demais credidos de valores a curto prazo	-	396.561,79	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almoxarifado		0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	200.595,16	57.495,83
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.227.147,62</b>	<b>3.990.612,79</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.227.147,62</b>	<b>3.990.612,79</b>	Provisões a longo prazo	-	-
Bens Moveis	3.416.594,38	1.965.612,28			
Bens Imoveis	2.810.553,24	2.025.000,51	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.362.143,26</b>	<b>2.948.302,83</b>
(-) Depreciação		-	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.610.959,30</b>	<b>2.184.826,59</b>
			Superavits ou deficit do exercicio	3.610.959,30	2.184.826,59
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.973.102,56</b>	<b>5.133.129,42</b>		<b>6.973.102,56</b>	<b>5.133.129,42</b>

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVOS (I)</b>	<b>6.973.102,56</b>	<b>5.133.129,42</b>
Ativo Financeiro	745.954,94	1.142.516,63
Ativo Permanente	6.227.147,62	3.990.612,79
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.973.102,56</b>	<b>5.133.129,42</b>
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>3.362.143,26</b>	<b>2.948.302,83</b>
Passivo Financeiro	3.362.143,26	2.948.302,83
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>3.362.143,26</b>	<b>2.948.302,83</b>
<b>Saldo Patrimonial III (I-II)</b>	<b>3.610.959,30</b>	<b>2.184.826,59</b>

ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO  
Gestor

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
Contador





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2022

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários			
011-Recursos destinados à educação			
012-Transferencias do FUNDEB - 60%			
013-Transferencias do FUNDEB - 40%			
014-Recursos do FNDE			
015-Transferencia de ConveniosEducação			
019-Outros recursosdestinados a			
021-Recursos destinados a saude			
022-Recursos do SUS			
023-Transferencia de conveniosSaude			
029-Outros recursosdestinados a saude			
031-Recursos do FNAS			
032-Transf. de convenio da assistencia			
039-Outros Recursosdestinados a			
041-Recursos ao RPPS -			
042-Recursos ao RPPS planofinanceiro			
060-Recursos proprios dos consorcios			
070-Recursos de operacoes de creditos			
071-Recursos de alienacoes de			
090-Outras destinacoesvinculadas de			
Total das fonts de recursos			

ANDRÉ FIRMINO DO NASCIMENTO  
Gestor

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e contra garantias recebidas		0	0
Direitos conveniados e outros		0	0
Direitos contratuais		0	0
Outros atos potenciais ativos		0	0
<b>Total dos atos potenciais ativos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			0
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e contra garantias recebidas		0	0
Direitos conveniados e outros		0	0
Direitos contratuais		0	0
Outros atos potenciais passivos		0	0
<b>Total dos atos potenciais passivos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31/12/2022.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

**Ativo** - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

**Ativo Circulante** - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

**Ativo Não Circulante** - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**NOTA EXPLICATIVA**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.  
 b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.  
 c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.  
 d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

**NOTA 01 - ATIVO E PASSIVO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que formam o ATIVO. Do outro lado evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio líquido da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é denominada de Saldo Patrimonial, conforme quadro a seguir demonstrado:

ATIVO		PASSIVO	
<b>(A) Ativo Circulante</b>	<b>745.954,94</b>	<b>(C) Passivo Circulante</b>	<b>3.362.143,26</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	459.007,66	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	3.161.548,10
Credito a Curto Prazo	286.947,28	Demais Obrigações - (Consignações)	200.595,16
Estoques	0,00		
<b>(B) Ativo Não Circulante</b>	<b>6.227.147,62</b>	<b>(D) Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>
Créditos a longo prazo	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Imobilizado Atualizado (1+2)	6.227.147,62		
Bens Movéis	0,00	<b>Patrimônio Líquido</b>	
Bens Imóveis	0,00	<b>(1) Patr. Líquido do Exercício Anterior</b>	<b>4.415.999,67</b>
Depreciação	-6.227.147,62	<b>(2) Superavit ou Deficit do Exercício</b>	<b>-805.040,37</b>
(1) Bens Moveis	3.416.594,38	<b>(E) = Patrimonio Líquido (1+2)</b>	<b>3.610.959,30</b>
(2) Bens Imóveis	2.810.553,24		
<b>Total do Ativo (A+B)</b>	<b>6.973.102,56</b>	<b>Total do Passivo (C+D+E)</b>	<b>6.973.102,56</b>

**NOTA 1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

Segundo o MCASP compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Apresentou o valor de R\$ 459.007,66 em seu saldo de disponibilidade.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

### NOTA EXPLICATIVA

#### BALANÇO PATRIMONIAL PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

#### NOTA 1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO CIRCULANTE)

De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R\$ 286.947,28.

#### NOTA 1.3 - ESTOQUES

Conforme o MCASP compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. O saldo na referida conta é de R\$ 0,00.

#### NOTA 1.4 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO NÃO CIRCULANTE)

De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de transferências e empréstimos e financiamentos, dívida ativa tributária e não tributária, ações concedidos realizáveis acima de doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R\$ 0,00.

#### NOTA 1.5 - IMOBILIZADO

Segundo o MCASP compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. O saldo do Ativo Imobilizado atualizado (menos as depreciações) é de R\$ 6.227.147,62

#### NOTA 1.6 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Conforme dispõe o MCASP compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. O saldo registrado neste período é de R\$ 3.161.548,10

#### NOTA 1.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, conforme o disposto no MCASP. A referida conta ficou com o saldo de 200.595,16.

#### NOTA 1.8 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

Segundo o MCASP a referida conta compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. A disponibilidade da supracitada durante este período foi de R\$ 0,00.

#### NOTA 1.9 - RESULTADOS ACUMULADOS

Segundo o MCASP compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. O Resultado Acumulado no período foi de R\$ 3.610.959,30.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**NOTA EXPLICATIVA**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.  
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.  
c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.  
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

**NOTA 02 - ANÁLISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCÍCIO ANTERIOR E O EXERCÍCIO**

NOTA 2.1 - A análise horizontal no exercício demonstra as evoluções nas Categorias entre o ativo e o passivo demonstrados abaixo:

<b>ATIVO</b>			
<b>TIPO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL (A)</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR (B)</b>	<b>DIFERENÇA (A-B)</b>
(A) Ativo Circulante	745.954,94	1.142.516,63	-396.561,69
(B) Ativo Não Circulante	6.227.147,62	3.990.612,79	2.236.534,83
<b>Total do Ativo (A+B)</b>	<b>6.973.102,56</b>	<b>5.133.129,42</b>	<b>1.839.973,14</b>

<b>PASSIVO</b>			
<b>TIPO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL (C)</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR (D)</b>	<b>DIFERENÇA (C-D)</b>
(C) Passivo Circulante	3.362.143,26	717.129,75	2.645.013,51
(D) Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Ativo (C+D)</b>	<b>3.362.143,26</b>	<b>717.129,75</b>	<b>2.645.013,51</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL (A-C)</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR (B-D)</b>	<b>DIFERENÇA = (A-C)-(B-D)</b>
	3.610.959,30	4.415.999,67	-805.040,37
(1) Patr. Líquido do Exercício Anterior	4.415.999,67		
(2) Superavit ou Deficit do Exercício	-805.040,37		
<b>(E) = Patrimônio Líquido Atual (1+2)</b>	<b>3.610.959,30</b>		

NOTA 2.1.2 - Na coluna do ativo tivemos uma variação entre um exercício para outro de R\$ ( 1.839.973,14 )

NOTA 2.2.3 - Na coluna do passivo tivemos uma variação entre um exercício para outro de R\$ ( 2.645.013,51 )

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação patrimonial entre os patrimônios líquidos de um exercício para outro de R\$ ( -805.040,37 )

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**NOTA EXPLICATIVA**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

- a) Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
- d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um patrimônio líquido no valor de R\$ ( 3.610.959,30 ).

É a nota explicativa.

SABOIEIRO, em 31/12/22.



J J O - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
<b>AUMENTATIVAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.736,49	17.567,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.790.347,60	6.785.049,93
TRÂNSFERENCIAS INTRA RECEBIDAS	9.151.791,33	5.565.251,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	824.602,24	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.840.477,66</b>	<b>12.367.868,85</b>
<b>DIMINUTIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	6.563.321,34	6.432.731,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.192.715,99	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.271.218,67	6.711.964,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRÂNSFERENCIAS INTRA CONCEDIDAS	82.253,28	7.173,27
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.536.008,75	255.625,88
<b>TOTAL</b>	<b>17.645.518,03</b>	<b>13.407.495,19</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>-805.040,37</b>	<b>-1.039.626,34</b>

FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

### ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	73.736,49	17.567,71
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.790.347,60	6.785.049,93
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>6.864.084,09</b>	<b>6.802.617,64</b>

FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO II - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	9.151.791,33	5.565.251,21
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>9.151.791,33</b>	<b>5.565.251,21</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	82.253,28	7.173,27
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>82.253,28</b>	<b>7.173,27</b>

FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

**ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

JUROS E ENCARGOS	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**NOTA EXPLICATIVA**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

**NOTA 01 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS**

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	73.736,49
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	15.942.138,93
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	0,00
Outras Variações patrimoniais aumentativas	824.602,24
<b>Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>16.840.477,66</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
Pessoal e Encargos	6.563.321,34
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - (despesa processadas)	7.271.218,67
Benefícios Previdenciários e Assistências	1.192.715,99
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferências e delegações concedidas	82.253,28
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	0,00
Tributárias	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	2.536.008,75
<b>Total das Variações patrimoniais diminutivas (II)</b>	<b>17.645.518,03</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>	<b>-805.040,37</b>

NOTA 1.1.1 - Desta forma durante este período o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE teve uma variação patrimonial no valor de R\$ ( -805.040,37 ).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**NOTA EXPLICATIVA**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

**NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCICIO ANTERIOR E O EXERCICIO ATUAL**

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no resultado patrimonial entre um exercício para outro, indicando o resultado patrimonial de cada exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	16.840.477,66	12.367.868,85	4.472.608,81

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
Total das Variações patrimoniais diminutivas (II)	17.645.518,03	13.407.495,19	4.238.022,84

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
	EXERCICIO ATUAL (A-C)	EXERC. ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA (A-C) - (B-D)
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-805.040,37	-1.039.626,34	234.585,97

NOTA 2.1.2 - Na coluna do variações aumentativas tivemos uma variação entre um exercício para outro no valor de R\$ ( 4.472.608,81 )

NOTA 2.2.3 - Na coluna de variações diminutivas tivemos uma variação entre um exercício para outro no valor de de R\$ ( 4.238.022,84 )

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação do resultado patrimonial entre um exercício para outro no valor de R\$ ( 234.585,97 )

É a nota explicativa.  
SABOIEIRO, em 31/12/22.

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## BALANÇO GERAL DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 À 31/12/2022

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>16.015.875,42</b>	<b>12.367.868,85</b>
<b>REICETAS ORIGINARIAS</b>	<b>73.736,49</b>	<b>0,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	73.736,49	0,00
<b>REICETAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
<b>REICETAS ORIGINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.567,71</b>
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	17.567,71
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>15.942.138,93</b>	<b>12.350.301,14</b>
DA UNIÃO	6.340.347,60	6.785.049,93
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	450.000,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	9.151.791,33	5.565.251,21
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.425.325,36</b>	<b>11.920.805,88</b>
<b>PESSOAL OUTRASESPESAS CORRENTES POR FUNCAO</b>	<b>16.184.220,52</b>	<b>11.847.594,59</b>
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	0,00	0,00
ESSENCIAL JUSTICA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	17.855,30
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	16.184.220,52	11.829.739,29
EDUCACAO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEURO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## BALANÇO GERAL DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 À 31/12/2022

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
<b>JUROS ENCARGOSIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>82.253,28</b>	<b>7.173,27</b>
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAL	82.253,28	7.173,27
<b>FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
<b>FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>	<b>1.243.957,04</b>	<b>188.540,68</b>
INCORPORAÇÃO DE BENS	1.243.957,04	188.540,68
<b>OUTRAS DESPESAS EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-409.449,94	447.062,97
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	868.457,60	421.394,63
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	459.007,66	868.457,60

FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**NOTA EXPLICATIVA**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA  
 PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

**NOTA 01 - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS**

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

**INGRESSOS**

(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais 16.015.875,42

**DESEMBOLSOS**

(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais despesas, juros e encargos da dívida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais 16.425.325,36

**RESULTADO**

**(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I) -409.449,94**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a diminuição do nível de caixa.

**INGRESSOS**

(1) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos. 0,00

**DESEMBOLSOS**

(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não circulantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de investimentos. 0,00

**RESULTADOS**

**(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos (II) 0,00**

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

**INGRESSOS**

(1) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos 0,00

**DESEMBOLSOS**

(2) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da dívida e outros desembolsos de financiamentos. 0,00

**RESULTADOS**

**(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III) 0,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**NOTA EXPLICATIVA**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**  
**PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

**(1) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III)**

É a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

-409.449,94

**(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3)**

Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

868.457,60

**(3) Caixa e Equivalente de Caixa Final**

É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

459.007,66

**NOTA 02 - ANÁLISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCÍCIO ATUAL E O EXERCÍCIO ANTERIOR**

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no fluxo de caixa entre um exercício para outro, indicando apuração final do caixa

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS**

	EXERCÍCIO ATUAL (A)	EXERCÍCIO ANT. (B)	DIFERENÇA (A-B)
<b>RESULTADO</b>	-409.449,94	447.062,97	-856.512,91

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

	EXERCÍCIO ATUAL (C)	EXERCÍCIO ANT. (D)	DIFERENÇA (C-D)
<b>RESULTADO</b>	0,00	0,00	0,00

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	EXERCÍCIO ATUAL (E)	EXERCÍCIO ANT. (F)	DIFERENÇA (E-F)
<b>RESULTADO</b>	0,00	421.394,63	-421.394,63

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>(1) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EXERCÍCIO ANTERIOR (B+D+F)</b>	868.457,60
<b>(2) SOMA DA COLUNA DIFERENÇA (A-B)+(C-D)+(E-F)</b>	-1.277.907,54
<b>(3) SOMA (1+2)</b>	-409.449,94
<b>(4) CAIXA FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	868.457,60
<b>(5) CAIXA FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL (3+4)</b>	459.007,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**NOTA EXPLICATIVA**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA  
PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Conclui-se que no encerramento deste período, o demonstrativo do Fluxo de Caixa registrou nas atividades operacionais e nas atividades de financiamentos e as atividades de investimentos registraram o valor de R\$ -409.449,94. Ao final do período foi gerado um Caixa e Equivalente de Caixa Final totalizando no valor de R\$ 459.007,66.

É a nota explicativa.  
SABOEIRO, em 31/12/22.

  
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
JOSE JOBSON DE OLIVEIRA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

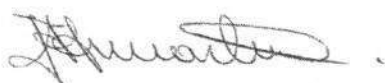
ANEXO II

01/01/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
07	SECRETARIA DA SAÚDE			
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3	DESPESAS CORRENTES			15.344.979,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.756.037,33	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.422.657,36		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	5.140.663,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.192.715,99		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.588.942,59	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	22.109,43		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio	277.364,49		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.748.649,12		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	15.630,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.921,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.267.213,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.997.115,15		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	77.520,30		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	51.550,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.370,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.236.534,83
4.4	INVESTIMENTOS		2.236.534,83	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	785.552,73		
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.450.982,10		

TOTAL GERAL

R\$ 17.581.514,75



FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR



JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR

31 Dezembro 2022



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-

ANEXO II

01/01/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>6.882.050,33</b>
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		73.736,49	
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.736,49		
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.294,60		
13210201000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.441,89		
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.790.347,60	
17130000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE MÉDIA E	6.340.347,60		
17135011000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE	881.931,32		
17135031000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	201.394,48		
17135091000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	1.971.461,48		
17135111000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	1.256.650,16		
17135121000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VARIAVEL)	1.868.228,51		
17135191000	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF FUNDO A	28.889,22		
17139901000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	131.792,43		
17290000000	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	450.000,00		
17299901010	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	450.000,00		
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.966,24	
19220000000	RESTITUIÇÕES	17.966,24		
19229901000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	17.966,24		
<b>20000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>806.636,00</b>
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		806.636,00	
24110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	806.636,00		
24115011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	806.636,00		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 7.688.686,33</b>

FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2022 À 31/12/2022

07 - SECRETARIA DA SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	785.552,73	16.795.962,02	17.581.514,75
10301	ATENCAO BASICA	199.593,44	8.941.896,78	9.141.490,22
103010024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	0,00	2.423.897,04	2.423.897,04
103010025	Gestao da Atencao Basica	0,00	6.517.999,74	6.517.999,74
103010030	Investimento em Saude Publica	199.593,44	0,00	199.593,44
103010050	ENFRENTAMENTO DA COVID 19	0,00	0,00	0,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	585.959,29	7.428.845,84	8.014.805,13
103020026	Gestao da Media e Alta Complexidade	0,00	7.428.845,84	7.428.845,84
103020030	Investimento em Saude Publica	585.959,29	0,00	585.959,29
10303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	0,00
103030024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	0,00	0,00	0,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.935,58	11.935,58
103040027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	11.935,58	11.935,58
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	397.653,82	397.653,82
103050027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	397.653,82	397.653,82
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	15.630,00	15.630,00
103060024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	0,00	15.630,00	15.630,00
<b>TOTAL</b>		<b>785.552,73</b>	<b>16.795.962,02</b>	<b>17.581.514,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>785.552,73</b>	<b>16.795.962,02</b>	<b>17.581.514,75</b>

FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2022 À 31/12/2022

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	785.552,73	16.795.962,02	17.581.514,75
10301	ATENCAO BASICA	199.593,44	8.941.896,78	9.141.490,22
103010024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	0,00	2.423.897,04	2.423.897,04
103010024022	ATENDER A POPULACAO COM OS SERVICOS DE SAUDE	0,00	2.423.897,04	2.423.897,04
103010025	Gestao da Atencao Basica	0,00	6.517.999,74	6.517.999,74
103010025023	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM	0,00	6.517.999,74	6.517.999,74
103010030	Investimento em Saude Publica	199.593,44	0,00	199.593,44
103010030003	INVESTIMENTOS NA CONSTRUCAO E REFORMA DE	199.593,44	0,00	199.593,44
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	585.959,29	7.428.845,84	8.014.805,13
103020026	Gestao da Media e Alta Complexidade	0,00	7.428.845,84	7.428.845,84
103020026024	ATENDER OS SERVICOS DE SAUDE NA ASSISTENCIA	0,00	7.428.845,84	7.428.845,84
103020030	Investimento em Saude Publica	585.959,29	0,00	585.959,29
103020030004	CONSTRUIR HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DOS	585.959,29	0,00	585.959,29
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.935,58	11.935,58
103040027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	11.935,58	11.935,58
103040027026	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS	0,00	11.935,58	11.935,58
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	397.653,82	397.653,82
103050027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	397.653,82	397.653,82
103050027027	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER OS	0,00	397.653,82	397.653,82
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	15.630,00	15.630,00
103060024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	0,00	15.630,00	15.630,00
103060024028	DESENVOLVER ACOES DESTINADAS A ATENDER O	0,00	15.630,00	15.630,00

TOTAL	785.552,73	16.795.962,02	17.581.514,75
-------	------------	---------------	---------------



FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR



JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO - EMPENHADO

ANEXO VIII

01/01/2022 À 31/12/2022

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	0,00	17.581.514,75	17.581.514,75
10301	ATENCAO BASICA	0,00	9.141.490,22	9.141.490,22
103010024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	0,00	2.423.897,04	2.423.897,04
103010025	Gestao da Atencao Basica	0,00	6.517.999,74	6.517.999,74
103010030	Investimento em Saude Publica	0,00	199.593,44	199.593,44
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.014.805,13	8.014.805,13
103020026	Gestao da Media e Alta Complexidade	0,00	7.428.845,84	7.428.845,84
103020030	Investimento em Saude Publica	0,00	585.959,29	585.959,29
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.935,58	11.935,58
103040027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	11.935,58	11.935,58
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	397.653,82	397.653,82
103050027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	397.653,82	397.653,82
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	15.630,00	15.630,00
103060024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	0,00	15.630,00	15.630,00

TOTAL GERAL:


0,00

17.581.514,75

17.581.514,75



FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR



JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

04 - ADMINISTRACAO

05 - DEFESA NACIONAL

06 - SEGURANCA PUBLICA

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0,00

0,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2022 À 31/12/2022

	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	17.581.514,75
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.581.514,75</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2022 À 31/12/2022

TÍTULOS	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
			P/MAIS	P/MENOS
<b>13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>				
1321010100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.100,00	49.294,60	26.194,60	
1321020100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.775,00	24.441,89	18.666,89	
	28.875,00	73.736,49	44.861,49	
<b>17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
1713501100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE	750.750,00	881.931,32	131.181,32	
1713502100 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	17.325,00	0,00		17.325,00
1713503100 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	139.700,00	201.394,48	61.694,48	
1713509100 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	265.650,00	1.971.461,48	1.705.811,48	
1713511100 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	589.050,00	1.256.650,16	667.600,16	
1713512100 PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VARIAVEL) -	1.039.500,00	1.868.228,51	828.728,51	
1713519100 OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF FUNDO A FUNDO	750.750,00	28.889,22		721.860,78
1713990100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	2.018.940,00	131.792,43		1.887.147,57
1717500100 TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO P/ O SIST.UNICO DE	55.000,00	0,00		55.000,00
1724500100 TRANSFEREN.CONVENIOS ESTADOS P/ SUS PRINCIPAL	231.000,00	0,00		231.000,00
1729510100 CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	17.325,00	0,00		17.325,00
1729990101 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O	0,00	450.000,00	450.000,00	
	5.874.990,00	6.790.347,60	915.357,60	
<b>19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				
1922990100 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	17.966,24	17.966,24	
	0,00	17.966,24	17.966,24	
<b>24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
2411501100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	231.000,00	806.636,00	575.636,00	
2411511100 TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO SISTEMA UNICO	228.800,00	0,00		228.800,00
	459.800,00	806.636,00		-346.836,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.363.665,00</b>	<b>7.688.686,33</b>		<b>-1.325.021,33</b>

FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO


01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.763.390,00	0,00	7.763.390,00	7.756.037,33	7.352,67
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.603.875,00	0,00	7.603.875,00	7.588.942,59	14.932,41
44 - INVESTIMENTOS	2.239.500,00	0,00	2.239.500,00	2.236.534,83	2.965,17
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
<b>TOTAL UO</b>	<b>17.608.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.608.265,00</b>	<b>17.581.514,75</b>	<b>26.750,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.608.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.608.265,00</b>	<b>17.581.514,75</b>	<b>26.750,25</b>



FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR



JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVI

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	MOV. NO EXERCICIO		SALDO FINAL
		EMIÇÃO	RESGATE	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2022 À 31/12/2022

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.814.266,32	1.379.044,23	1.126.553,13	2.066.757,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.076.540,68	18.250,00	0,00	1.094.790,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.890.807,00</b>	<b>1.397.294,23</b>	<b>1.126.553,13</b>	<b>3.161.548,10</b>
<b>DIVERSOS</b>				
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	15.007,95	673.048,95	628.381,47	59.675,43
CONVENIO ARAJARA PARK	577,42	0,00	0,00	577,42
DESC. ASS. ACS. ACE	0,00	6.683,52	5.701,80	981,72
DESCONTOS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.816,79	0,00	0,00	6.816,79
EMPRESTIMOS BRADESCO	494,39	0,00	0,00	494,39
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	6.657,76	322.962,28	293.396,88	36.223,16
FALTAS	0,00	10.367,72	3.542,72	6.825,00
IRRF	0,00	342.085,33	291.763,95	50.321,38
ISS	0,00	72.694,15	64.933,94	7.760,21
MENSALIDADE SINDICAL	20.368,03	19.604,73	17.946,27	22.026,49
PENSAO ALIMENTICIA	1.303,93	14.398,82	13.441,34	2.261,41
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.870,56	0,00	0,00	5.870,56
SALARIO FAMILIA	0,00	60.106,68	60.106,68	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	33.300,56	33.300,56	0,00
SINDI SAUDE	399,00	1.708,92	1.346,72	761,20

<b>SUBTOTAL</b>	<b>57.495,83</b>	<b>1.556.961,66</b>	<b>1.413.862,33</b>	<b>200.595,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.948.302,83</b>	<b>2.954.255,89</b>	<b>2.540.415,46</b>	<b>3.362.143,26</b>

FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR

JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
09/02/2022	SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PRIMEIRA (1ª) IMEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 01 DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS , CONFORME PROJETO BASICO E ORÇAMENTO	02090011	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 47.490,30
24/02/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DA REFORMA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PSF - DR. JOÃO CARVALHO PIMPIM JUNIOR - CALALIZADO NA VILA COHAB.	02240002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103010030.1.003	R\$ 47.843,97
08/03/2022	SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MEDIÇÃO DE REFORMA E URBANIZACAO DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS , CONFORME PROJETO BASICO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	02090010	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 17.152,06
30/03/2022	SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E SEGUNDA (2ª) IMEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 01 DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS , CONFORME PROJETO BASICO E ORÇAMENTO	03300002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 175.470,55
30/05/2022	REAL SERVIÇOS EIRELI PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA 4ª ETAPA DA REFORMA E DE URBANIZAÇÃO DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS,	05270007	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 58.067,96
20/06/2022	REAL SERVIÇOS EIRELI SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA 4ª ETAPA DA REFORMA E DE URBANIZAÇÃO DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS	06200002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 41.949,48
11/07/2022	REAL SERVIÇOS EIRELI TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA 4ª ETAPA DA REFORMA E DE URBANIZAÇÃO DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS.-	07110004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 54.163,18
18/08/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DA REFORMA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS - AMELIA LIMA BRAGA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SABOEIRO -	08170003	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103010030.1.003	R\$ 63.247,53
18/08/2022	REAL SERVIÇOS EIRELI (4ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA 4ª ETAPA DA REFORMA E DE URBANIZAÇÃO DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS	08180002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 48.262,40
08/09/2022	REAL SERVIÇOS EIRELI SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA 4ª ETAPA DA REFORMA E DE URBANIZAÇÃO DO HOSPITAL SEVERINO MIGUEL DE BARROS.-	09080004	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 46.149,03
21/09/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS - SEDE NESTE MUNICIPIO.-	09210002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103010030.1.003	R\$ 40.268,27
22/09/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO FUNCIONAMENTO DO PSF DO DISTRITO DE FELIPE NESTE MUNICIPIO.-	09220002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103010030.1.003	R\$ 24.702,00
03/11/2022	DAGY CONSTRUCOES LTDA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO FUNCIONAMENTO DO PSF DO DISTRITO DE FELIPE NESTE MUNICIPIO.-	11030002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103010030.1.003	R\$ 23.531,67
30/11/2022	SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E (2ª) IMEDIÇÃO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DO HOSPITAL SEVERINO DE BARROS	11300002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0701-103020030.1.004	R\$ 97.254,33
				<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 785.552,73</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15  
**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
10/03/2022	P J R DE SOUZA LTDA	02160002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103010024.2.022	R\$ 8.960,00
	ESTALIZADOR 1000W				
	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS DUPLAS COM				
	MESA EM L MASTER				
	MICROFONES SEM FIOS JWL U-585 DINÂMICO UNIDIRECIONAL PRETO				
07/04/2022	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE	04070014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 8.500,00
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: MODO DE OPERAÇÃO MECANICA CAPACIDADE 150 - KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - ATÉ 2 METRO				
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - ESPECIFICAÇÃO: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CAPACIDADE OBESO ATÉ 300 KG - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ				
14/04/2022	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MDICOS LTDA	04070012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 7.700,00
	COLPOSCÓPIO - CARACTERISTICA FÍSICA E ESPECIFICAÇÃO: AUMENTO - VARIÁVEL / CÂMERA				
19/04/2022	MEDICAL CIRURGIA LTDA- EPP	04070010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 25.500,00
	BISTURI ELÉTRICO POTÊNCIA MINIMA 100W / FUNÇÃO BIPOLAR				
02/05/2022	GQS - ELETROS E EQUIPAMENTOS	04070011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 30.400,00
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS				
02/05/2022	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO	04070013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 82.400,00
	APARELHO DE RAIOS X - FIXO ANALÓGICO TUBO (FOCO FINO/GROSSO) FF: DE 1 A 0,6 OU MENOR / FG:2 A 1,2 OU MENOR - GERADOR:				
03/05/2022	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO	05020032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 59.580,00
	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - ESPECIFICAÇÃO: AUTONOMIA DA BATERIA 50 A 250 CHOQUES / AUXÍLIO RCP - POSSUI/ CESSÓRIO(S) -				
	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL				
	CARDIOVERSOR - ESPECIFICAÇÃO: COMANDO NAS PÁS - CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG - MODULO DEA - IMPRESSORA / BATERIA				
12/05/2022	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	05110004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 13.500,00
	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÃO: FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A				
	CRIOCAUTÉRIO - TIPO NITROGENIO APLICAÇÃO				
27/05/2022	LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA -	05020042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 55.000,00
	CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ACIMA DE 20 KG) ESPECIFICAÇÕES: TIPO TRIPÉ / CAPACIDADE DE 21 A 30 KG MATERIAL DE CONFEÇÃO DO				
	SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ATÉ 30 KG) (CAPACIDADE DE 16 A 30 KG) ESTRUTURA EXTERNA E TAMBOR EM AÇO INOX /				
31/05/2022	VIA SUL VEICULOS S/A	05060004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 121.000,00
	VEÍCULO 0KM, TIPO FURGONETA, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO A,				
31/05/2022	VIA SUL VEICULOS S/A	05060003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 121.000,00
	VEÍCULO 0KM, TIPO FURGONETA, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO A,				
01/06/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	05020036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 18.823,00
	CADEIRA DE RODAS ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO - AÇO OU FERRO PINTADO - APOIO PARA BRAÇOS - ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL				
	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE - DE 130 KG A 159 KG - BRAÇOS - ESCAMOTEÁVEL - PÉS REMOVÍVEL.				
	CARRO DE EMERGÊNCIA - CARACTERÍSTICA FÍSICA E ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA DE GASES - NÃO POSSUI GAVETAS - NO MÍNIMO 03 RÉGUA DE TOMADAS -				
	SELADORA - ESPECIFICAÇÕES: TIPO MANUAL - GRAU CIRÚRGICO				
	SERRA PARA GESSO - ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA DE 180 W ATÉ 350 W				
06/06/2022	TCHNO SOFT SYSTEMS LTDA	05020044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 10.500,00
	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM				
	IMPRESSORA LASER COMUM - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR				
13/06/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	06080005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 1.497,00
	CADEIRA EM POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTI-UV, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO), COR DO PRODUTO: BRANCA,				
04/07/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	07010127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 5.631,00
	BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA COM 2 METROS/ AÇO/ SEM PISO				
	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ ESCADA DE LING)				
	TENS E FES COM 04 CANAIS				
05/07/2022	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS	07050007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 3.944,00
	DINAMÔMETRO MANUAL PORTÁTIL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 KGF, DIVISÕES 500 GF, FABRICADO EM AÇO, MOSTRADOR TIPO RELÓGIO POR LEITURA				
	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO LED; HASTE - FLEXÍVEL				
	LANTERNA CLÍNICA - ESPECIFICAÇÃO: TIPO LED				
	NEBULIZADOR PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÃO: TIPO - COMPRESSOR; NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS - 01				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
05/07/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	07010009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 8.404,00
GELADEIRA/ REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 260 A 299 LT.					
07/07/2022	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS	07050005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 27.865,00
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: TIPO - COMPRESSOR/POTÊNCIA - MIN 1/Nº DE SAÍDAS - 4HP/DE 3 A 4 SAÍDAS /SUPORTE COM RODÍZIOS					
CRONÔMETRO - ESPECIFICAÇÃO: TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO					
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - TIPO ANALÓGICO/ MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON					
ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - TIPO ANALÓGICO/ MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON					
ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - TIPO ANALÓGICO/ MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON					
ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO DO AUSCULTADOR - AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DUPLO					
ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO DO AUSCULTADOR - AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DUPLO					
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO LED; HASTE - FLEXÍVEL					
LANTERNA CLÍNICA - ESPECIFICAÇÃO: TIPO LED					
LARINGOSCÓPIO ADULTO - CARACTERÍSTICA FÍSICA E ESPECIFICAÇÃO: TIPO FIBRA ÓTICA / ILUMINAÇÃO LED/ N° LÂMINAS - 03 LÂMINAS RÍGIDAS					
LARINGOSCÓPIO INFANTIL - CARACTERÍSTICA FÍSICA E ESPECIFICAÇÃO: TIPO FIBRA ÓTICA / ILUMINAÇÃO LED/ N° LÂMINAS - 03 LÂMINAS RÍGIDAS					
MONITOR MULTIPARÂMETROS - CARACTERÍSTICA FÍSICA E ESPECIFICAÇÃO PARÂMETROS BÁSICOS - ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; SUPORTE P/ MONITOR;					
OPTALMOSCÓPIO - COMPOSIÇÃO - 5 ABERTURAS ILUMINAÇÃO LED ALIMENTAÇÃO - CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO					
OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM 1 SENSOR					
REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)					
REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - CARACTERÍSTICA FÍSICA E ESPECIFICAÇÃO:					
08/07/2022	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI-EPP	05020038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 99.749,98
BERÇO PARA RECÊM NASCIDO COM RODÍZIOS / ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO / CUNA ACRÍLICO.					
CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO PINTADO / GRADES LATERAIS E COM COLCHÃO HOSPITALAR.					
CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA, COM CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS E COLCHÃO D28.					
CARRO DE CURATIVOS - ESPECIFICAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA					
CARRO MACA SIMPLES - ESPECIFICAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO/ COM GRADES LATERAIS.					
LONGARINA - CARACTERÍSTICA FÍSICA E ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO/ NÚMERO DE ASSENTOS 03					
MESA DE CABECEIRA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/MDP OU MDF - GAVETA/PORTA					
MESA DE EXAMES - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA DE ARMÁRIO/MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA - MDF					
MESA PARA IMPRESSORA - CARACTERÍSTICA: ESTRUTURA DE AÇO/FERRO PINTADO - TAMPO DE MADEIRA/MDP/MDF OU SIMILAR - DIMENSÕES MÍNIMAS DE					
MESA PARA REFEIÇÃO - ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO PINTADO / /BASE MDF OU SIMILAR, COM RODÍZIOS/REGULAGEM					
NEGATOSCÓPIO - TIPO 02 CORPOS					
SUPORTE DE SORO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL					
25/07/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	07200008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 10.626,00
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - DIGITAL/ CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS					
27/07/2022	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS	07250008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 1.371,00
GLICOSÍMETRO - ESPECIFICAÇÃO: ACESSÓRIO(S) - COM KIT DE 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR					
GONIÔMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL					
OTOSCÓPIO SIMPLES - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO - FIBRA ÓPTICA / LED COMPOSIÇÃO - 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS					
27/07/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	07010057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 11.452,42
CENTRÍFUGA LABORATORIAL - TUBOS - DE 04					
DESTILADOR DE ÁGUA - CAPACIDADE: ATÉ 5					
ESTUFA DE CULTURA - MATERIAL DE					
ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - SOLID 1					
01/08/2022	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE	07010103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 10.554,00
CARRO PARA TRANSPORTE DE					
FERRO ELÉTRICO INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA ACIMA					
02/08/2022	CM VEICULOS ESPECIAIS COMERCIO	07010119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 129.999,99
VEÍCULO 0KM, TIPO FURGONETA, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO A,					
09/08/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	08020043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 22.732,58
BALANÇA PARA LABORATÓRIO COM FUNÇÃO DE					
BANHO-MARIA - CAPACIDADE QUE ATENDA DE					
DEIONIZADOR - CAPACIDADE: 50 LITROS/HORA					
MICROPIPETA MULTICANAL - CERTIFICADO RBC					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO				
12/08/2022	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE	07010103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 839,00
	CARRO PARA TRANSPORTE DE FERRO ELÉTRICO INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA ACIMA				
18/08/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	08150004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 24.843,50
	BERÇO AQUECIDO - ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO - AÇO OU FERRO PINTADO - APOIO PARA BRAÇOS -				
06/09/2022	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM	09010023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 11.200,00
	PORTA LENCOL DE CHUMBO QUADRO DE FORÇA 380				
06/09/2022	GUERRA METAIS INDUSTRIA	09020004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 8.296,65
	BANCADA COM CUBA E EXPURGO 3100 X 600 X 40 EM CHAPA AISI304 1,0 MM ESCOVADO (PLANOS) EXPURGO INOX 500 X 500 X 40 EM - CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 1,0MM - ESCOVADO LAVATORIO LARGE GM 2000 X 500 X 350 EM CHAPA AISI304 1,0 MM ESCOVADO				
21/09/2022	MARIA HILMA VIANA DE ARAUJO	09130003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 7.692,98
	CAMERA SEG B VHC 1120 INTELBRAS GRAVADOR DIG DE VIDEO DVR INTELBRAS 16CH MHDX HD SKY SEAGATE 4TB WD POWER CONV EST VB 16 CANAIS RACK 5U MAX BANDEJA				
22/09/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	09090002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103010024.2.022	R\$ 4.401,00
	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR CHAVE. ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM). PORTAS COM BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NATURAL E GELADA. COR BRANCA. POTENCIA 97 WATTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM CADEIRA FIXA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM ÉPOXI NA COR PRETA FOSCA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, MESA ESCRITÓRIO. ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI. MESA POSSUI DUAS				
22/09/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	09120006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 29.551,00
	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 18.000 BTUS, -TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR CHAVE. ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM). PORTAS COM ARMÁRIO EM MDF COM 2 (DUAS) PORTAS MODELO ARMÁRIO ALTO, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 188 CM X 60 CM X 40 CM. PÉS REGULÁVEIS. BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NATURAL E GELADA. COR BRANCA. POTENCIA 97 WATTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS É UM PRODUTO ANATÔMICO FABRICADA COM O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA COM CADEIRA FIXA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM ÉPOXI NA COR PRETA FOSCA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA FOSCA, COM SAPATAS DESLIZANTES E PÉS REGULÁVEIS, ASSENTO FREEZER HORIZONTAL CHB-42 02 MESA ESCRITÓRIO. ELABORADO EM MDP BP 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI. MESA POSSUI DUAS MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA FOSCA, COM SAPATAS DESLIZANTES E PÉS REGULÁVEIS, TAMPO EM MDF ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS PEQUENAS CINZA/CINZA - 10007. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 1.93X1,03X0,40M 12 PORTAS				
22/09/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	09150004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103010025.2.023	R\$ 11.489,00
	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS NA COR CINZA. COR: CINZA TEXTURIZADO. FECHAMENTO POR CHAVE. ESPESSURA: CHAPA 26 (0,40MM). PORTAS COM BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR. AGUA NATURAL E GELADA. COR BRANCA. POTENCIA 97 WATTS. GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM CADEIRA FIXA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM ÉPOXI NA COR PRETA FOSCA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, FREEZER HORIZONTAL CHB-42 02				
26/09/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	09010045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 3.989,00
	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - FUNÇÕES MÍNIMAS NO PAINEL: DISPLAY COM				
14/10/2022	KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E	10110003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 150.000,00
	GERADOR DIESEL, MONTADO EM CONTAINER SILENCIADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 KVA - TRIFÁSICO, COM FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,8, NA				
13/11/2022	JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E	11100011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 29.900,00
	MESA CIRURGICA MECÂNICA, ESPECIFICAÇÃO: BASE T, FABRICADO EM CHAMA AÇO 1020/45, PINTADA COM FUNDO ANTICORROSIVO, ACIONAMENTO				
18/11/2022	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E	11110002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 8.600,00
	AGITADOR DE KLINE - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - CONTROLE DE TEMPO DIGITAL, VELOCIDADE VARIÁVEL. BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - EQUIPO, KVO, BOLUS, ALARME, BATERIA. DETECTOR FETAL - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - DE MESA, TECNOLOGIA DIGITAL, DISPLAY, TAMANHO MONITOR DE 3 A 5 POL, ALIMENTAÇÃO REDE				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ESPECIFICAÇÕES: ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL.		
			NEBULIZADOR PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - COMPRESSOR, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS.		
			OTOSCÓPIO DE SISTEMA ABERTO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - CIRÚRGICO COM ILUMINAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,5V, COMPOSTO POR FIBRA ÓPTICA		
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - MATERIAL DE SILICONE, RESERVATÓRIO, APLICAÇÃO INFANTIL, VÁVULA DE		
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - MATERIAL DE SILICONE, RESERVATÓRIO, APLICAÇÃO INFANTIL, VÁVULA		
29/11/2022	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	11010012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 22.500,00
			FOCO CIRÚRGICO DE TETO (02 CÚPULAS) COM LÂMPADAS LED'S BRANCOS - ESPECIFICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: BIVOLT AUTOMÁTICO		
30/11/2022	TERRA SANTA COMERCIO DE	11160004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103010025.2.023	R\$ 70.000,00
			VEÍCULO DE PASSEIO, 04 PORTAS, ZERO KM, COR BRANCA, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/MODELO 2022/2023, COMBUSTIVEL: FLEX. MOTOR NO		
30/11/2022	TERRA SANTA COMERCIO DE	11160006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103010025.2.023	R\$ 70.000,00
			VEÍCULO DE PASSEIO, 04 PORTAS, ZERO KM, COR BRANCA, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/MODELO 2022/2023, COMBUSTIVEL: FLEX. MOTOR NO		
06/12/2022	D Z COMERCIO LTDA	12060006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 36.300,00
			LAVADORA DE ROUPA NO MINIMO 30KG, PARA USO HOSPITALAR. CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL DE COMANDO,		
15/12/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	12010011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 4.000,00
			CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) - ESPECIFICAÇÕES: TIPO FECHADO, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO, CAPACIDADE OU DIMENSÕES ALT		
19/12/2022	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E	11110001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 27.600,00
			ANALISADOR DE ÍONS/ELETRÓLITOS - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - ANALISADOR DE ÍONS COM MÍNIMO DE 04 PARÂMETROS: NA+, K+; CL-; CA+2 COM		
			COAGULÔMETRO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - NO MÍNIMO UM CANAL. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO DE: TP, TTPA, TROMBINA, FIBRIOGÊNIO E FATORES DE		
22/12/2022	COSTA & SOUZA COMERCIO	12010109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0701-103020026.2.024	R\$ 33.090,00
			ARMÁRIO VITRINE - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO, 02 PORTAS, LATERAIS DE VIDRO.		
			BALDE A PEDAL - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30L ATÉ 49L.		
			BIOMBO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO, MATERIAL DE CONFEÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO TRIPLO, RODÍZIOS.		
			BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - ESTRUTURA E APOIO DO BRAÇO DE MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COM PEDESTAL ALTURA		
			CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO, CAPACIDADE DE ATÉ 100 KG, SEM		
			CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, CONTENDO APOIO DE		
			COMADRE - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL		
			COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - ESPECIFICAÇÕES: TIPO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR		
			ESCADA COM 2 DEGRAUS - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - AÇO INOXIDÁVEL		
			ESTANTE - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU FERRO, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG, COM REFORÇO.		
			IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS - ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA TIPO QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;		
			IMPRESSORA LASER - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER		
			LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - ESPECIFICAÇÕES: TIPO, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA, QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TIPO		
			MESA DE ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - MATERIAL MADEIRA OU MDP, MDF OU SIMILAR, FORMATO RETANGULAR, COM GAVETAS.		
			MESA DE MAYO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - AÇO INOXIDÁVEL		
			PAPAGAIO - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.		
			POLTRONA HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - MATERIAL AÇO OU FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, ATÉ 120 KG,		
			SUPORTE DE HAMPER - ESPECIFICAÇÕES: TIPO - MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.		
			<b>Saldo Final</b>		R\$ 1.450.982,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo)

---

Município: SABIOEIRO Exercício 2022 Período: 01/06/2022 a 31/12/2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite para Aplicação	Comprovação		Valor	Devolvido	Observação
	Valor	Concedido		Processo nº	Data			

## NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL

ASS.:



MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

CONTADOR

ASS.:



J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.:



FATIMA ALINE ARISTIDES MARTINS

MAT.: 0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo)

---

Município: SABIOEIRO Exercício 2022 Período: 01/06/2022 a 31/12/2022


Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

### DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Responsável	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo nº	Data do Pagamento	Processo nº	Data

## NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL

ASS.:   
MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

CONTADOR

ASS.: 

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL  
Assessoria Contábil

MAT.: 0

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: 

FATIMA ALINE ARISTIDES MARTINS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo)

---



Município: SABOIEIRO Exercício 2022 Período: 01/06/2022 a 31/12/2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

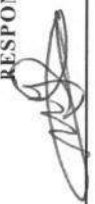
### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO N°	VALOR R\$	OBSERVAÇÕES
	1	2	3			

LEGENDA: 1. Impugnações de despesa feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

## NADA A DECLARAR

RESPONSÁVEL



ASS.:

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

CONTADOR



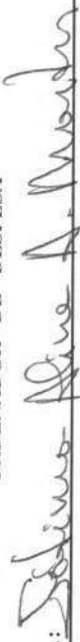
ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

MAT.: 0

ORDENADOR DE DESPESA



ASS.:

FATIMA ALINE ARISTIDES MARTINS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo)

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
01030014	03/01/2022	PROJECAC COMERCIO DE	0701-103010024.2.022	339030	50.000,00	20.218,63	18.891,89	29.781,37	1.326,74
01030019	03/01/2022	SISTEMA INTEGRADO DE	0701-103010025.2.023	339039	10.000,00	2.227,45	1.804,76	7.772,55	422,69
01030132	03/01/2022	ENEL - COMPANHIA	0701-103010024.2.022	339039	30.000,00	25.036,73	24.603,76	4.963,27	432,97
01030204	03/01/2022	JBS SISTEMAS	0701-103010024.2.022	339039	17.400,00	15.950,00	14.500,00	0,00	1.450,00
01030208	03/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0701-103010024.2.022	339039	10.000,00	1.238,58	1.132,83	8.761,42	105,75
01060014	06/01/2022	ALOISIO MENESES DA	0701-103010024.2.022	339039	17.400,00	17.400,00	15.950,00	0,00	1.450,00
01070005	07/01/2022	AGILITY TELECON	0701-103010024.2.022	339039	14.400,00	14.400,00	13.200,00	0,00	1.200,00
01180002	18/01/2022	VICENTE CARNEIRO DE	0701-103010024.2.022	339036	25.200,00	25.200,00	23.100,00	0,00	2.100,00
02010046	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0701-103010024.2.022	339039	26.400,00	24.200,00	22.000,00	0,00	2.200,00
03010033	01/03/2022	FABRICIO FERREIRA ROLIM	0701-103020026.2.024	339036	20.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00
03010039	01/03/2022	PATRICIA MYLENA	0701-103010025.2.023	339036	22.590,00	22.590,00	20.331,00	0,00	2.259,00
03010040	01/03/2022	VANESSA SANTOS OLIVEIRA	0701-103010025.2.023	339036	22.590,00	22.590,00	20.331,00	0,00	2.259,00
03010041	01/03/2022	KAYQUE ALVES NOGUEIRA	0701-103010025.2.023	339036	22.590,00	22.590,00	20.331,00	0,00	2.259,00
03010042	01/03/2022	YHASMIM GONCALVES DIAS	0701-103020026.2.024	339036	39.780,00	39.780,00	35.802,00	0,00	3.978,00
03010045	01/03/2022	ANGELA MARIA DIAS DO	0701-103010025.2.023	339036	22.590,00	22.590,00	20.331,00	0,00	2.259,00
03010046	01/03/2022	JOSE IAGO FERNANDES	0701-103010025.2.023	339036	17.340,00	17.340,00	15.606,00	0,00	1.734,00
03010049	01/03/2022	THAIS INGRID SOARES	0701-103010025.2.023	339036	22.590,00	22.590,00	20.331,00	0,00	2.259,00
03010050	01/03/2022	IGOR CESAR GONCALVES DE	0701-103020026.2.024	339036	39.780,00	39.780,00	35.802,00	0,00	3.978,00
03300002	30/03/2022	SERTAO CONSTRUÇÕES	0701-103020030.1.004	449051	175.470,55	175.470,55	155.000,00	0,00	20.470,55
04130004	13/04/2022	R. ALVES DO CARMO	0701-103010024.2.022	339039	17.000,00	13.600,00	10.200,00	0,00	3.400,00
05160006	16/05/2022	ANA CRISTINA DE SOUSA	0701-103010024.2.022	339030	650,00	615,00	0,00	35,00	615,00
07010081	01/07/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0701-103010024.2.022	339039	20.000,00	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00
07010084	01/07/2022	RODRIGO LEITE PASSOS	0701-103010025.2.023	339048	9.000,00	7.400,00	6.300,00	1.600,00	1.100,00
07010089	01/07/2022	KARINE NOGUEIRA	0701-103010025.2.023	339048	10.500,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00
08010025	01/08/2022	F. F. MOEREIRA	0701-103010024.2.022	339030	11.506,50	11.506,50	0,00	0,00	11.506,50
08010056	01/08/2022	LUIZ CLAUDIO DE	0701-103020026.2.024	339036	80.000,00	68.000,00	56.000,00	12.000,00	12.000,00
08010058	01/08/2022	LOURHANY OLINDA SILVA	0701-103020026.2.024	339036	19.890,00	19.890,00	15.912,00	0,00	3.978,00
08010059	01/08/2022	CLEMILDA BRAGA DE	0701-103020026.2.024	339036	11.295,00	11.295,00	9.036,00	0,00	2.259,00
08010065	01/08/2022	ENEL - COMPANHIA	0701-103010024.2.022	339039	65.000,00	38.542,74	28.541,78	26.457,26	10.000,96
08010086	01/08/2022	J&G PHARMA	0701-103020026.2.024	339030	12.390,05	12.390,05	0,00	0,00	12.390,05
08040005	04/08/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339039	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
08220018	22/08/2022	THALITA MILENA CARVALHO	0701-103010025.2.023	339036	11.295,00	9.713,70	7.454,70	1.581,30	2.259,00
08220019	22/08/2022	PAMELA LAIS DE OLIVEIRA	0701-103010025.2.023	339036	11.295,00	9.713,70	7.454,70	1.581,30	2.259,00
09010022	01/09/2022	CAEC COMERCIO E	0701-103020026.2.024	339030	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
09010056	01/09/2022	BELIRARDO FERREIRA	0701-103010024.2.022	339039	78.264,00	78.264,00	19.566,00	0,00	58.698,00
09010059	01/09/2022	PAULA PESSOA PINHEIRO	0701-103010025.2.023	339048	4.400,00	4.400,00	3.300,00	0,00	1.100,00
09010061	01/09/2022	ANTONIO JOSE BARBOSA	0701-103010025.2.023	339036	42.714,00	42.714,00	32.035,50	0,00	10.678,50
09010062	01/09/2022	ANTONIO NELSON ALENCAR	0701-103010025.2.023	339036	42.714,00	42.714,00	32.035,50	0,00	10.678,50
09010063	01/09/2022	MIGUEL LEAL NETO	0701-103010025.2.023	339036	42.714,00	42.714,00	32.035,50	0,00	10.678,50
09010064	01/09/2022	JESSYCA MAYANE ALENCAR	0701-103010025.2.023	339036	15.225,56	15.225,56	11.419,17	0,00	3.806,39
09010070	01/09/2022	MARYLAND FERNANDES	0701-103010025.2.023	339036	18.360,00	18.360,00	13.770,00	0,00	4.590,00
09010071	01/09/2022	ANTONIA MARIA RAQUELINE	0701-103010025.2.023	339036	18.360,00	18.360,00	13.770,00	0,00	4.590,00
09010072	01/09/2022	MARIA MICHELLA ALVES	0701-103010025.2.023	339036	15.225,56	15.225,56	11.419,17	0,00	3.806,39
09010073	01/09/2022	DERLANDIA LIMA BRAGA	0701-103010025.2.023	339036	16.529,84	16.529,84	12.397,38	0,00	4.132,46
09010074	01/09/2022	ARAKELE ROBERTO DE LIMA	0701-103010025.2.023	339036	18.360,00	18.360,00	13.770,00	0,00	4.590,00
09010078	01/09/2022	GABRIELY DE OLIVEIRA	0701-103010025.2.023	339036	18.360,00	18.360,00	13.770,00	0,00	4.590,00
09010079	01/09/2022	ANTONIA NAGILA DE	0701-103010025.2.023	339036	15.225,56	15.225,56	11.419,17	0,00	3.806,39
09010080	01/09/2022	ANTONIA EDALVA OLINDA	0701-103010025.2.023	339036	16.529,84	16.529,84	12.397,38	0,00	4.132,46
09010081	01/09/2022	ANDERSON MOREIRA DUARTE	0701-103010025.2.023	339036	42.714,00	26.257,00	22.057,00	16.457,00	4.200,00
09010094	01/09/2022	MAISA OLINDA SILVA	0701-103010025.2.023	339036	18.360,00	18.360,00	13.770,00	0,00	4.590,00
09010095	01/09/2022	SELMA SUEDA SELUEDA DA	0701-103010025.2.023	339036	18.360,00	18.360,00	13.770,00	0,00	4.590,00
09010096	01/09/2022	LUIZA ARAUJO UCHOA	0701-103010025.2.023	339036	16.529,84	16.529,84	12.397,38	0,00	4.132,46
09010110	01/09/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0701-103010024.2.022	339039	35.600,00	35.600,00	17.800,00	0,00	17.800,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
09090005	09/09/2022	ROPSON GONCALVES DOS	0701-103010025.2.023	339036	9.036,00	8.283,00	6.024,00	753,00	2.259,00
09200007	20/09/2022	DLA COMERCIAL DE	0701-103020026.2.024	339030	30.802,30	30.802,30	0,00	0,00	30.802,30
09200008	20/09/2022	DLA COMERCIAL DE	0701-103010025.2.023	339030	15.255,20	15.255,20	0,00	0,00	15.255,20
09210004	21/09/2022	J&G PHARMA	0701-103020026.2.024	339030	15.952,82	15.952,82	0,00	0,00	15.952,82
09220008	22/09/2022	J&G PHARMA	0701-103020026.2.024	339030	33.109,71	33.109,71	0,00	0,00	33.109,71
09260005	26/09/2022	N B DA COSTA	0701-103010024.2.022	339030	9.474,60	9.474,60	0,00	0,00	9.474,60
09260007	26/09/2022	N B DA COSTA	0701-103020026.2.024	339030	25.664,70	25.664,70	0,00	0,00	25.664,70
09260008	26/09/2022	J&G PHARMA	0701-103020026.2.024	339030	24.775,13	24.775,13	0,00	0,00	24.775,13
09260010	26/09/2022	J&G PHARMA	0701-103020026.2.024	339030	25.964,90	25.964,90	0,00	0,00	25.964,90
10030034	03/10/2022	ANTONIO NELSON ALENCAR	0701-103020026.2.024	339036	36.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00
10030043	03/10/2022	CLAYTON SANTOS E SILVA	0701-103010024.2.022	339036	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
10260003	26/10/2022	DLA COMERCIAL DE	0701-103020026.2.024	339030	30.188,87	30.188,87	0,00	0,00	30.188,87
11010007	01/11/2022	JJO - ASSESSORIA	0701-103010024.2.022	339039	24.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11010013	01/11/2022	URBANLIMP SERVIÇO DE	0701-103010025.2.023	339039	12.197,50	12.197,50	0,00	0,00	12.197,50
11010021	01/11/2022	PAULA PESSOA PINHEIRO	0701-103020026.2.024	339036	32.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
11010031	01/11/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0701-103020026.2.024	339030	65.000,00	63.022,51	6.096,87	1.977,49	56.925,64
11010043	01/11/2022	PROJECAO COMERCIO DE	0701-103020026.2.024	339030	4.000,00	3.135,36	0,00	864,64	3.135,36
11010065	01/11/2022	LABORATORIO DE ANALISES	0701-103010024.2.022	339039	4.725,13	4.725,13	0,00	0,00	4.725,13
11010069	01/11/2022	INSTITUTO PRAXIS DE	0701-103010025.2.023	339039	197.525,13	197.525,13	0,00	0,00	197.525,13
11010070	01/11/2022	LAB. CLINICO JOAO ALVES	0701-103010024.2.022	339039	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00
11010071	01/11/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0701-103010025.2.023	339030	13.900,00	13.857,66	0,00	42,34	13.857,66
11010075	01/11/2022	LAB. CLINICO JOAO ALVES	0701-103010024.2.022	339039	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00
11030008	03/11/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-	0701-103020026.2.024	339030	13.461,00	13.461,00	0,00	0,00	13.461,00
11030009	03/11/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-	0701-103020026.2.024	339030	12.474,65	12.474,65	0,00	0,00	12.474,65
11030032	03/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339030	1.950,00	1.891,50	0,00	58,50	1.891,50
11040003	04/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339039	3.271,32	3.271,32	0,00	0,00	3.271,32
11090007	09/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	339030	4.145,00	4.020,65	0,00	124,35	4.020,65
11100008	10/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	339030	1.700,00	1.649,00	0,00	51,00	1.649,00
11100009	10/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339030	1.650,00	1.600,50	0,00	49,50	1.600,50
11100011	10/11/2022	JPG PRODUTOS	0701-103020026.2.024	449052	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
11110003	11/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339039	2.423,20	2.423,20	0,00	0,00	2.423,20
11110004	11/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	339039	2.059,72	2.059,72	0,00	0,00	2.059,72
11140010	14/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	339030	4.180,00	4.054,60	0,00	125,40	4.054,60
11140011	14/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	339039	13.853,58	13.853,58	0,00	0,00	13.853,58
11160003	16/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339030	4.820,00	4.675,40	0,00	144,60	4.675,40
11160005	16/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339030	2.155,00	2.090,35	0,00	64,65	2.090,35
11160008	16/11/2022	VIA MEDICAMENTOS COM. E	0701-103010025.2.023	339030	2.753,75	2.753,75	0,00	0,00	2.753,75
11170004	17/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339039	2.544,36	2.544,36	0,00	0,00	2.544,36
11170005	17/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339039	3.271,32	3.271,32	0,00	0,00	3.271,32
11170006	17/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339030	2.940,00	2.851,80	0,00	88,20	2.851,80
11170007	17/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	339039	4.967,56	4.967,56	0,00	0,00	4.967,56
11180001	18/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103010025.2.023	339039	4.482,92	4.482,92	0,00	0,00	4.482,92
11240007	24/11/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	339030	800,00	776,00	0,00	24,00	776,00
11280004	28/11/2022	DLA COMERCIAL DE	0701-103010024.2.022	339030	1.269,10	1.269,10	0,00	0,00	1.269,10
11280005	28/11/2022	DLA COMERCIAL DE	0701-103010025.2.023	339030	5.614,65	5.614,65	0,00	0,00	5.614,65
11290003	29/11/2022	R S COMERCIO DE	0701-103020026.2.024	339030	2.941,10	2.941,10	0,00	0,00	2.941,10
11290009	29/11/2022	R S COMERCIO DE	0701-103020026.2.024	339030	7.479,60	7.479,60	0,00	0,00	7.479,60
11300002	30/11/2022	SERTAO CONSTRUÇÕES	0701-103020030.1.004	449051	97.254,33	97.254,33	0,00	0,00	97.254,33
12010015	01/12/2022	J&G PHARMA	0701-103020026.2.024	339030	18.600,60	18.600,60	0,00	0,00	18.600,60
12010026	01/12/2022	CRALAB SAUDE ATACADO	0701-103010025.2.023	339030	777,00	777,00	0,00	0,00	777,00
12010030	01/12/2022	LAB. CLINICO JOAO ALVES	0701-103010024.2.022	339039	726,00	726,00	0,00	0,00	726,00
12010038	01/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0701-103010025.2.023	339039	1.281,63	1.281,63	0,00	0,00	1.281,63
12010042	01/12/2022	BARBARA MOEMA PEIXOTO	0701-103010025.2.023	339036	10.678,50	10.678,50	0,00	0,00	10.678,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
12010043	01/12/2022	LUANA THAIS SILVA	0701-103010025.2.023	339036	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
12010044	01/12/2022	MARIO HUGO ORTIZ	0701-103020026.2.024	339036	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12010045	01/12/2022	RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA	0701-103020026.2.024	339036	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12010046	01/12/2022	HELEN FERNANDA DE	0701-103020026.2.024	339036	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12010057	01/12/2022	URBANLIMP SERVIÇO DE	0701-103010025.2.023	339039	9.758,00	9.758,00	0,00	0,00	9.758,00
12010060	01/12/2022	ANTONIO JOSÉ BARBOSA	0701-103020026.2.024	339036	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12010061	01/12/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0701-103010025.2.023	339030	9.773,52	9.773,52	0,00	0,00	9.773,52
12010062	01/12/2022	ANTONIO FRANCISCO E	0701-103020026.2.024	339030	16.549,17	16.549,17	0,00	0,00	16.549,17
12010066	01/12/2022	PROJECÃO COMERCIO DE	0701-103020026.2.024	339030	4.235,73	4.235,73	0,00	0,00	4.235,73
12010107	01/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -	0701-103020026.2.024	319011	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00
12010109	01/12/2022	COSTA & SOUZA COMERCIO	0701-103020026.2.024	449052	33.090,00	33.090,00	0,00	0,00	33.090,00
12010110	01/12/2022	LABORATORIO DE ANALISES	0701-103010024.2.022	339039	4.658,19	4.658,19	0,00	0,00	4.658,19
12010133	01/12/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS	0701-103010024.2.022	339039	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12020009	02/12/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E	0701-103020026.2.024	339039	13.500,00	12.790,60	0,00	709,40	12.790,60
12020011	02/12/2022	RANDAL BARBOSA MARTINS	0701-103010024.2.022	339036	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
12020012	02/12/2022	MARIA VALZUIILA DE SOUZA	0701-103010024.2.022	339036	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
12050007	05/12/2022	THOMAS RAMON LEITE	0701-103010025.2.023	339039	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00
12070002	07/12/2022	CRALAB SAUDE ATACADO	0701-103010025.2.023	339030	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00
12070003	07/12/2022	VIA MEDICAMENTOS COM. E	0701-103010025.2.023	339030	7.631,90	7.631,90	0,00	0,00	7.631,90
12080001	08/12/2022	ORVAL - ORGANIZACAO	0701-103010024.2.022	339030	968,00	968,00	0,00	0,00	968,00
12080002	08/12/2022	ORVAL - ORGANIZACAO	0701-103010025.2.023	339030	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00
12080005	08/12/2022	ORVAL - ORGANIZACAO	0701-103020026.2.024	339030	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
12090003	09/12/2022	JOSE GILTERLANIO	0701-103010024.2.022	339036	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
12120010	12/12/2022	VIA MEDICAMENTOS COM. E	0701-103010025.2.023	339030	3.716,20	3.716,20	0,00	0,00	3.716,20
12120011	12/12/2022	VIA MEDICAMENTOS COM. E	0701-103010025.2.023	339030	114,60	114,60	0,00	0,00	114,60
12160001	16/12/2022	PNEUS CANTEIROS -	0701-103020026.2.024	339030	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12160002	16/12/2022	PNEUS CANTEIROS -	0701-103010025.2.023	339030	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12190003	19/12/2022	THOMAS RAMON LEITE	0701-103010025.2.023	339039	15.129,00	15.129,00	0,00	0,00	15.129,00
12190004	19/12/2022	ORVAL - ORGANIZACAO	0701-103020026.2.024	339030	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
12200004	20/12/2022	OXIGENIO PADRE CICERO	0701-103020026.2.024	339030	41.876,00	41.876,00	0,00	0,00	41.876,00
12210001	21/12/2022	J&G PHARMA	0701-103020026.2.024	339030	17.792,52	17.792,52	0,00	0,00	17.792,52
12220001	22/12/2022	P J R DE SOUZA LTDA	0701-103010025.2.023	339030	16.995,00	16.995,00	0,00	0,00	16.995,00
12220003	22/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA	0701-103010024.2.022	339039	827,00	827,00	0,00	0,00	827,00
12230001	23/12/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-	0701-103010025.2.023	339030	2.386,20	2.386,20	0,00	0,00	2.386,20

TOTAL: 2.542.129,2 2.417.511,6 1.038.467,44 117.567,5 1.379.044,23

  
ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR

  
FISCAL  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
01030130	03/01/2022	RB ARQUITETURA E	0701-103010024.2.022	339039	17.400,00	15.950,00	15.950,00	0,00	1.450,00
01030204	03/01/2022	JBS SISTEMAS	0701-103010024.2.022	339039	17.400,00	15.950,00	14.500,00	0,00	1.450,00
01100012	10/01/2022	JOHNATHAS ROBERTO DA	0701-103010024.2.022	339039	14.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	1.200,00
02010042	01/02/2022	PAULO HENRIQUE	0701-103010024.2.022	339039	17.050,00	15.500,00	15.500,00	0,00	1.550,00
02010046	01/02/2022	ALTERNATIVA SOLUCOES	0701-103010024.2.022	339039	26.400,00	24.200,00	22.000,00	0,00	2.200,00
04130004	13/04/2022	R. ALVES DO CARMO	0701-103010024.2.022	339039	17.000,00	13.600,00	10.200,00	0,00	3.400,00
10030003	03/12/2022	JOAO PAULO DE OLIVEIRA	0701-103010024.2.022	339036	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL:</b>					116.650,00	98.400,00	91.350,00	0,00	18.250,00



ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTOJJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
GESTOR



FISCAL  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
<b>PROCESSADOS</b>					
01050002	05/01/2022	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	186.292,17
01050003	05/01/2022	MARIA DANIELE DA SILVA 60441829325	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	1.400,00
01100003	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	3.000,00
01100004	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	1.290,00
01100005	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	6.306,00
01100006	10/01/2022	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	8.970,00
01100007	10/01/2022	KARINE NOGUEIRA BANDEIRA	0701-103010025.2.023	3.3.90.48.00	1.500,00
01100008	10/01/2022	RODRIGO LEITE PASSOS	0701-103010025.2.023	3.3.90.48.00	1.500,00
01100009	10/01/2022	WALBERIO ALVES VIEIRA	0701-103010025.2.023	3.3.90.48.00	1.500,00
01100010	10/01/2022	OSCAR MAURICIO OLIVEIRA PUENTES	0701-103010025.2.023	3.3.90.48.00	2.500,00
01100011	10/01/2022	MARIA MICHELLA ALVES BATISTA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100012	10/01/2022	JOSE IAGO FERNANDES BRAGA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	1.700,00
01100013	10/01/2022	PAULA PESSOA PINHEIRO	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	10.500,00
01100014	10/01/2022	KAYQUE ALVES NOGUEIRA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	2.259,00
01100015	10/01/2022	MIGUEL LEAL NETO	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	10.500,00
01100016	10/01/2022	PATRICIA MYLENA OLIVEIRA RIBEIRO	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	2.259,00
01100017	10/01/2022	YHASMIM GONCALVES DIAS	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100018	10/01/2022	IGOR CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100019	10/01/2022	FABRICIO FERREIRA ROLIM	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	2.000,00
01100020	10/01/2022	GABRIELY DE OLIVEIRA PEREIRA SOUSA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100021	10/01/2022	ANTONIA MARIA RAQUELINE ARAUJO BRAGA SENA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100022	10/01/2022	SELMA SUEDA SELUEDA DA SILVA OLINDA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100023	10/01/2022	MAISA OLINDA SILVA SANTOS GONCALVES	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100024	10/01/2022	MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100025	10/01/2022	ARAKELE ROBERTO DE LIMA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100026	10/01/2022	ANGELA MARIA DIAS DO NASCIMENTO	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	1.734,00
01100027	10/01/2022	ANTONIA NAGILA DE OLIVEIRA COSTA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100028	10/01/2022	VANESSA SANTOS OLIVEIRA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	753,00
01100029	10/01/2022	ANTONIA EDALVA OLINDA NETA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01100030	10/01/2022	THAIS INGRID SOARES JUSTINO	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	1.734,00
01110002	11/01/2022	LUCAS MOREIRA ALVES	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	10.000,00
01110003	11/01/2022	CARLA JANE PEREIRA BRAGA	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	6.000,00
01110004	11/01/2022	ANTONIO JOSE BARBOSA NETO	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	6.000,00
01110005	11/01/2022	PAULA PESSOA PINHEIRO	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	12.000,00
01110006	11/01/2022	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA JESUS	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	14.000,00
01110007	11/01/2022	MARIO HUGO ORTIZ ROSALES	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	10.000,00
01110008	11/01/2022	ANTONIO NELSON ALENCAR ARAUJO	0701-103020026.2.024	3.3.90.36.00	10.000,00
01110009	11/01/2022	DERLANDIA LIMA BRAGA	0701-103010025.2.023	3.3.90.36.00	3.060,00
01120002	12/01/2022	AGILITY TELECON	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	870,00
01120003	12/01/2022	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	1.450,00
01120004	12/01/2022	J M G DA SILVA - ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	6.000,00
01120005	12/01/2022	PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	105,00
01120006	12/01/2022	PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	954,00
01120007	12/01/2022	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	1.559,03
01120008	12/01/2022	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	1.443,58
01120009	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	8.346,06
01120010	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	9.653,19
01120011	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	4.899,82
01120012	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	6.027,90
01120013	12/01/2022	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	4.056,50
01120014	12/01/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	2.000,00
01120015	12/01/2022	JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	900,00
01120016	12/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	4.000,00
01120017	12/01/2022	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	8.900,00
01120018	12/01/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	5.854,00
01120019	12/01/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	35.554,20
01120020	12/01/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	41.394,40
01120021	12/01/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	35.005,40
01120022	12/01/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	35.247,60
01140002	14/01/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	7.812,90
01140003	14/01/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	7.938,00
01140004	14/01/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	12.257,50
01140005	14/01/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	12.742,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01140006	14/01/2022	VICENTE LEITE BESERRA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	1.960,00
01140007	14/01/2022	PEDRO GEORGE CHAVES DE CARVALHO	0701-103010024.2.022	3.3.90.36.00	1.900,00
01170002	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	539,78
01170003	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	226,45
01170004	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	121,29
01170005	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	142,25
01170006	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	466,43
01170007	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	1.042,66
01170008	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	3.095,54
01170009	17/01/2022	CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	121,45
01170010	17/01/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	12.750,15
01170011	17/01/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	4.005,35
01170012	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	681,50
01170013	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	827,00
01170014	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	681,50
01170015	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	873,00
01170016	17/01/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	681,50
01170017	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	4.050,00
01170018	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	3.780,00
01170019	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	16.530,00
01170020	17/01/2022	L M DE LIMA PEREIRA	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	1.947,50
01170021	17/01/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	2.650,50
01200002	20/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	382,89
01200003	20/01/2022	PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	477,00
01210002	21/01/2022	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	2.418,00
01210003	21/01/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	224,00
01240004	24/01/2022	F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI	0701-103010024.2.022	3.3.90.39.00	480,00
01250002	25/01/2022	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	34.929,97
02090002	09/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	12.904,58
02090003	09/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	21.950,00
02090004	09/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	18.839,20
02090005	09/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	13.778,00
02090006	09/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	10.483,37
02100042	10/02/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	642,60
02100043	10/02/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	378,00
02100044	10/02/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	896,00
02100045	10/02/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0701-103010024.2.022	3.3.90.30.00	252,00
02100046	10/02/2022	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	2.464,00
02100048	10/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	23.379,20
02100049	10/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103050027.2.027	3.3.90.30.00	16.099,92
02100050	10/02/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	4.561,00
02100051	10/02/2022	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	31.320,00
02110003	11/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	8.100,00
02110004	11/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	2.636,30
02110005	11/02/2022	FRANCISCO ALMINO UCHOA-ME	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	4.653,30
02110006	11/02/2022	CARLOS G A DANTAS	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	4.757,41
02150005	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	575,00
02150006	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	460,00
02150007	15/02/2022	HF PNEUS EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	460,00
02160002	16/02/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	4.798,00
02160003	16/02/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	1.671,00
02160004	16/02/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	288,00
02160005	16/02/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	1.775,50
02160006	16/02/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	3.402,58
02170002	17/02/2022	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	2.799,99
02170003	17/02/2022	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	8.999,96
02170004	17/02/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	0701-103010025.2.023	4.4.90.52.00	15.300,00
03100031	10/03/2022	PNEUS CANTEIROS - PNEUS CANTEIR	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	954,00
03160004	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	8.436,11
03160005	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	17.141,01
03160006	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	16.558,50
03160007	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	10.195,56
03160008	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	13.758,00
03160009	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	23.090,82
03160010	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	11.870,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIFIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
03160011	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	12.664,45
03160012	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	9.595,51
03160013	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	9.941,66
03160014	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	34.937,00
03160023	16/03/2022	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0701-103010025.2.023	3.3.90.30.00	21.556,20
04080023	08/04/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	718,00
04080024	08/04/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	390,00
04080025	08/04/2022	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	0701-103020026.2.024	3.3.90.30.00	709,60
05310013	31/05/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	894,00
05310014	31/05/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	907,00
05310015	31/05/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	882,00
05310016	31/05/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	899,50
06010006	01/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	824,00
06020002	02/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103010025.2.023	3.3.90.39.00	1.044,00
06020003	02/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	1.026,00
06020004	02/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	714,00
06020005	02/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	1.643,50
06020006	02/06/2022	T. H. MENDONCA COSTA EIRELI	0701-103020026.2.024	3.3.90.39.00	1.203,31
<b>TOTAL:</b>					1.126.553,13
<b>TOTAL GERAL:</b>					1.126.553,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GOVERNO

TV. SENADOR MIGUEL, 15

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO RESTOS

---

Nenhuma informação encontrada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo)

---

Município: SABIOEIRO

Exercício 2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2022, constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		<input checked="" type="checkbox"/>	

Preenchido por:	Cargo:	
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	Assessoria	
Matricula:	Data	Assinatura:
	31/12/2022	

Responsável

ASS.:

MATEUS FERNANDES DE SOUSA

MAT.: 0

Contador

ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

Assessoria Contábil

Visto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo)

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (31/12/2022), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
35 - 000111798X	BB - REF. AMP. UMS	4.883,12	4.883,12
77 - 0000207616	BB - CUSTEIO/SUS	825,54	825,54
78 - 0000207748	BB - FMS INVESTIMENTO SUS	142.508,54	142.508,54
79 - 0001078305	BB - SAUDE 15%	38.981,69	38.981,69
80 - 0001086685	BB - BLOCO GESTAO	0,34	0,34
81 - 0001099043	BB - ATENÇÃO BASICA	0,12	0,12
83 - 0001099078	BB - MAC- MEDIA E ALTA COM	0,08	0,08
84 - 0001099094	BB - BLOCO VIGIL. EM SAUDE	17,51	17,51
85 - 0001099256	BB - BLOCO INVESTIMENTO	357,68	357,68
86 - 0001102060	BB - PSE-PROG. SAUDE ESC	4,58	4,58
87 - 0001102389	BB - PROMICAO EM SAUDE	2,10	2,10
89 - 0001109529	BB - AMP. AMERIO	2.440,42	2.440,42
90 - 0001109537	BB - AMP. PROG. R.	1.189,46	1.189,46
92 - 0001116665	BB - FMS INVAN	117,72	117,72
93 - 0001117548	BB - PAB - PMAQ	0,02	0,02
94 - 0001117920	BB - ASSIST. FARMACEUTICA	28,18	28,18
95 - 0001120271	BB - PROG. ACADEMIA SAUDE	0,11	0,11
96 - 000112028X	BB - ACS - AGENTE C. SAUDE	0,08	0,08
97 - 000112031X	BB - NASF NUCLEO DE APOIO	13,16	13,16
98 - 0001120328	BB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6,65	6,65
99 - 0001123432	BB - FNS CONVINENTE	14.768,80	14.768,80
102 - 0000003680	CEF - FMS - ICMS	452,88	452,88
106 - 0000710719	CEF - PM SABOEIRO MAP	185.402,58	185.402,58
124 - 000019	CAIXA	0,00	0,00
130 - 0006240315	CEF - SUS/CUSTEIO/SUS	2.438,69	2.438,69
141 - 0006240323	CEF - INVESTIMENTOS -SUS	13.543,42	13.543,42
156 - 0000711766	CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	1.000,00	1.000,00
157 - 0000711758	CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A	1.000,00	1.000,00
158 - 000711790	CEF - REFORMA DO HOSPITAL	29.024,18	29.024,18
167 - 000712100	CEF - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO	20.000,01	20.000,01
		<b>459.007,66</b>	<b>459.007,66</b>

### DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------



FATIMA ALINE ARISTIDES  
MARTINS  
GESTOR



JOSE REGIMAR RIBEIRO DO  
CARMO  
TESOUREIRO



JJO - ASSESSORIA CONTABIL E  
FISCAL  
CONTADOR





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

# **EXTRATO INICIAL**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO

Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
35 AG: 002225 CC: 000111798X	BB - REF. AMP. UMS	122.502,66	120,94	0,00	122.623,60
77 AG: 002225 CC: 0000207616	BB - CUSTEIO/SUS	1.595,48	8,99	0,00	1.604,47
78 AG: 002225 CC: 0000207748	BB - FMS INVESTIMENTO	129.887,02	732,33	0,00	130.619,35
79 AG: 002225 CC: 0001078305	BB - SAUDE 15%	83.844,19	698.571,10	742.258,88	40.156,41
80 AG: 002225 CC: 0001086685	BB - BLOCO GESTAO	0,31	0,00	0,00	0,31
81 AG: 002225 CC: 0001099043	BB - ATENÇÃO BASICA	0,10	0,01	0,00	0,11
82 AG: 002225 CC: 000109906X	BB - BLOCO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
83 AG: 002225 CC: 0001099078	BB - MAC- MEDIA E ALTA	0,07	0,00	0,00	0,07
84 AG: 002225 CC: 0001099094	BB - BLOCO VIGIL. EM	15,89	0,09	0,00	15,98
85 AG: 002225 CC: 0001099256	BB - BLOCO INVESTIMENTO	324,70	1,83	0,00	326,53
86 AG: 002225 CC: 0001102060	BB - PSE-PROG. SAUDE ESC	4,16	0,02	0,00	4,18
87 AG: 002225 CC: 0001102389	BB - PROMICAO EM SAUDE	1,90	0,01	0,00	1,91
89 AG: 002225 CC: 0001109529	BB - AMP. AMBRIO	2.334,59	5,88	0,00	2.340,47
90 AG: 002225 CC: 0001109537	BB - AMP. PROG. R.	1.079,78	6,09	0,00	1.085,87
91 AG: 002225 CC: 0001115170	BB - PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00
92 AG: 002225 CC: 0001116665	BB - FMS INVAN	106,87	0,60	0,00	107,47
93 AG: 002225 CC: 0001117548	BB - PAB - PMAQ	0,02	0,00	0,00	0,02
94 AG: 002225 CC: 0001117920	BB - ASSIST.	25,58	0,15	0,00	25,73
95 AG: 002225 CC: 0001120271	BB - PROG. ACADEMIA	0,10	0,00	0,00	0,10
96 AG: 002225 CC: 000112028X	BB - ACS - AGENTE C.	0,07	0,00	0,00	0,07
97 AG: 002225 CC: 000112031X	BB - NASF NUCLEO DE	11,95	0,06	0,00	12,01
98 AG: 002225 CC: 0001120328	BB - PROGRAMA SAUDE DA	6,03	0,04	0,00	6,07
99 AG: 002225 CC: 0001123432	BB - FNS CONVINENTE	13.460,77	75,89	0,00	13.536,66
102 AG: 00613 CC: 0000003680	CEF - FMS - ICMS	413,16	2,20	0,00	415,36
106 AG: 00613 CC: 0000710719	CEF - PM SABOIRO MAP	143.164,54	764,66	0,00	143.929,20
124 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	23.214,98	23.214,98	0,00
130 AG: 006130 CC: 0006240315	CEF - SUS/CUSTEIO/SUS	369.677,66	308.167,73	482.815,32	195.030,07
141 AG: 00613 CC: 0006240323	CEF - INVESTIMENTOS -SUS	0,00	14.691,00	0,00	14.691,00
156 AG: 00613 CC: 0000711766	CEF - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
157 AG: 00613 CC: 0000711758	CEF - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
158 AG: 00613 CC: 000711790	CEF - REFORMA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
167 AG: 0613 CC: 000712100	CEF - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>868.457,60</b>	<b>1.046.364,60</b>	<b>1.248.289,18</b>	<b>666.533,02</b>

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338280837210978020  
28/03/2023 08:58:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 111798-X R A UMS SEVERINO M B 2 ET  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			122.502,66 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			122.502,66 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338280837210978023  
28/03/2023 09:01:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 20761-6 CE 231190 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280837210978022  
28/03/2023 09:00:34

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 20761-6 CE 231190 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.595,48			418,864892		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.604,47			418,864892		418,864892

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.595,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,99
SALDO ATUAL =	1.604,47

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338280837210978024  
28/03/2023 09:01:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 20774-8 CE 231190 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280837210978025  
28/03/2023 09:02:09

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 20774-8 CE 231190 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	129.887,02			34.099,622087		
31/01/2022	SALDO ATUAL	130.619,35			34.099,622087		34.099,622087

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.887,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	732,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	732,33
SALDO ATUAL =	130.619,35

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




## CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2021

Conta Corrente nº 107.830-5-- (FUS)

Saldo em extrato no dia 31/12/2021.	(+) R\$	85.331,21
Valor a repassar – pensão alimentícia	(-) R\$	165,00
Valor a repassar – pensão alimentícia	(-) R\$	240,02
Valor a repassar – pensão alimentícia	(-) R\$	374,00
Valor a repassar – pensão alimentícia	(-) R\$	330,00
Valor a repassar – Associação de agente de saúde	(-) R\$	378,00
Saldo Real	R\$	83.844,19

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2021



---

**JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO**  
Tesoureiro



**ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO**  
Secretário de finanças



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280837210978026  
28/03/2023 09:03:09

### Ciente

Agência 2225-X  
Conta 107830-5 PM SABOEIRO FUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	85.331,21			22.402,253358		
03/01/2022	RESGATE	23.628,44			6.201,535871	3,810094869	16.200,717487
	Aplicação 20/12/2021	2.044,37			536,566965		
	Aplicação 27/12/2021	8.525,14			2.237,514600		
	Aplicação 30/12/2021	13.058,93			3.427,454306		
04/01/2022	RESGATE	1.140,37			299,224605	3,811083647	15.901,492882
	Aplicação 30/12/2021	1.140,37			299,224605		
05/01/2022	RESGATE	1.410,45			369,993295	3,812096107	15.531,499587
	Aplicação 30/12/2021	1.410,45			369,993295		
10/01/2022	APLICAÇÃO	108.610,46			28.467,889177	3,815191893	43.999,388764
11/01/2022	RESGATE	56.193,68			14.724,978740	3,816214678	29.274,410024
	Aplicação 30/12/2021	56.193,68			14.724,978740		
12/01/2022	RESGATE	62.616,44			16.403,646507	3,817226857	12.870,763517
	Aplicação 30/12/2021	3.078,67			806,520847		
	Aplicação 10/01/2022	59.537,77			15.597,125660		
13/01/2022	APLICAÇÃO	5.530,81			1.448,524345	3,818237518	14.319,287862
14/01/2022	RESGATE	44.673,40			11.696,876818	3,819258824	2.622,411044
	Aplicação 10/01/2022	44.673,40			11.696,876818		
17/01/2022	APLICAÇÃO	23.723,25			6.209,820394	3,820279572	8.832,231438
20/01/2022	APLICAÇÃO	36.480,99			9.541,614504	3,823356098	18.373,845942
21/01/2022	RESGATE	2.642,00			690,829789	3,824386329	17.683,016153
	Aplicação 10/01/2022	2.642,00			690,829789		
24/01/2022	RESGATE	5.212,25			1.362,536589	3,825401858	16.320,479564
	Aplicação 10/01/2022	1.847,89			483,056910		
	Aplicação 13/01/2022	3.364,36			879,479679		
26/01/2022	RESGATE	8.000,00			2.090,143506	3,827488389	14.230,336058
	Aplicação 13/01/2022	2.178,01			569,044666		
	Aplicação 17/01/2022	5.821,99			1.521,098840		
27/01/2022	RESGATE	9.000,00			2.350,792316	3,828496435	11.879,543742
	Aplicação 17/01/2022	9.000,00			2.350,792316		
28/01/2022	APLICAÇÃO	152.822,49			39.906,378706	3,829525378	51.785,922448
31/01/2022	RESGATE	194.719,38			50.833,640167	3,830522059	952,282281
	Aplicação 17/01/2022	8.955,49			2.337,929238		
	Aplicação 20/01/2022	36.549,36			9.541,614504		
	Aplicação 28/01/2022	149.214,53			38.954,096425		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.647,74			952,282281		952,282281

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.331,21
APLICAÇÕES (+)	327.168,00
RESGATES (-)	409.236,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,94
SALDO ATUAL =	3.647,74

Valor da Cota

---

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

---

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338280837210978027  
28/03/2023 09:03:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 107830-5 PM SABOEIRO FUS  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.428	1.340,29 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	62,00 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	1.590,08 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	20.237,17 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	378,00 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.079.154	10,45 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.079.155	10,45 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.628,44 C	0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.700.510.029.471	165,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	330,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	374,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	240,02 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.158.341	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.158.342	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.158.343	10,45 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.140,37 C	0,00 C
05/01/2022	05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.400,00 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.171.479	10,45 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.410,45 C	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	50.000,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,22 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.096,03 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	260,05 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	2.541,84 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.022.812	1.500,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.054.027	2.500,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.020.509	1.500,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.017.606	1.500,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.006.673	7.513,86 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	8.970,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	6.306,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	4.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	1.290,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	3.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	450,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.496,00 D	

10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.003	7.513,86 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.004	1.913,86 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.005	1.913,86 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.006	2.541,84 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.007	2.541,84 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.008	1.932,80 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.009	2.541,84 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.010	2.541,84 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.011	2.541,84 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.012	2.541,84 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.013	2.541,84 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.014	2.541,84 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.015	2.541,84 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.016	1.525,92 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.017	2.541,84 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.018	2.541,84 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.019	673,94 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.020	2.541,84 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.337		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.338		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.339		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.340		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.341		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.342		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.343		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.344		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.345		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.346		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.347		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.348		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.349		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.350		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.351		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.352		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.353		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.354		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.355		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.158.356		10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia		38.592	5.273,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia		38.592	2.808,50 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	108.610,46 D	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.036.043		7.166,36 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.047.675		7.819,96 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.028.525		5.039,36 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.112.914		7.819,36 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.826		4.430,36 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.101	1.525,92 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.102	2.541,84 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.103	9.209,36 D	

11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	10.599,36 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.638	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.639	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.640	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.243.641	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.193,68 C	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	8.900,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.877	4.000,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	105,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	954,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	1.355,75 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.099	6.027,90 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.099	4.056,50 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.099	9.653,19 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.099	4.899,82 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.099	8.346,06 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.099	1.530,81 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	2.000,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	870,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	873,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.559,03 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.443,58 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	6.000,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.006.361	10,45 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.006.362	10,45 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.006.363	10,45 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.006.364	10,45 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.616,44 C	0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.099	1.530,81 C	
13/01/2022	13/01/2022	8756	99021	870 Transferência recebida	618.756.000.000.203	4.000,00 C	
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.530,81 D	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	12.742,30 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	1.900,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	1.960,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	7.938,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	12.257,50 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	7.812,90 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.435	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.436	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.437	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.438	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.439	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.024.440	10,45 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.673,40 C	0,00 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.252.347	50.000,00 C	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	681,50 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	681,50 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	681,50 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	827,00 D	



17/01/2022	17/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	873,00	D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	4.005,35	D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	12.750,15	D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	11.703	3.095,54	D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	11.704	121,45	D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	11.705	1.042,66	D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	11.706	142,25	D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	11.707	466,43	D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	11.708	121,29	D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	11.709	539,78	D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	11.710	226,45	D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.045.917	10,45	D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.045.918	10,45	D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	23.723,25	D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	7,21	C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	37.885,97	C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	109,18	C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	550.122.000.050.587	660,48	D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	550.122.000.050.587	1,00	D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	551.604.000.022.075	477,00	D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.001	382,89	D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	36.480,99	D	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	550.122.000.007.746	224,00	D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.418,00	D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.642,00	C	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	550.700.000.031.693	480,00	D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.014.164	800,00	D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	375	Impostos	12.401	3.932,25	D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.212,25	C	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	8.000,00	D	
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	8.000,00	C	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	551.169.000.024.045	9.000,00	D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9.000,00	C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.003.016	60.000,00	C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	3,65	C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	104.805,60	C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	13,24	C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	551.169.000.024.045	12.000,00	D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	152.822,49	D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.003.016	120.000,00	C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.003.016	125.000,00	C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	438.576,68	D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.121,80	D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.110	10,45	D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.141.111	10,45	D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	194.719,38	C	
31/01/2022		0000	00000	999	SALDO				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338280837210978029  
28/03/2023 09:04:49

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 108668-5 PM -SABOEIRO -FNS BLGES  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280837210978030  
28/03/2023 09:05:12

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 108668-5 PM /SABOEIRO -FNS BLGES  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,31			0,082025		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,31			0,082025		0,082025

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331281422191297008  
28/03/2023 14:26:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 109904-3 FMS-SABOEIRO -FNS BLATB  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281422191297009  
28/03/2023 14:26:47

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 109904-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,10			0,027483		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,11			0,027483		0,027483

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,11

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331281422191297011  
28/03/2023 14:28:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 109907-8 FMS-SABOEIRO -FNS BLMAC  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281422191297010  
28/03/2023 14:27:55

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 109907-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018213		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,07			0,018213		0,018213

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331281422191297012  
28/03/2023 14:29:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 109909-4 FMS-SABOEIRO -FNS BLVGS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281422191297013  
28/03/2023 14:29:28

### Ciente

Agência 2225-X  
Conta 109909-4 FMS/SABOEIRO -FNS BLVGS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	15,89			4,172086		
31/01/2022	SALDO ATUAL	15,98			4,172086		4,172086

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,98

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331281422191297015  
28/03/2023 14:30:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 109925-6 FMS-SABOEIRO -FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281422191297014  
28/03/2023 14:30:25

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 109925-6 FMS/SABOEIRO -FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	324,70			85,244341		
31/01/2022	SALDO ATUAL	326,53			85,244341		85,244341

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	326,53

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331281422191297018  
28/03/2023 14:36:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 110206-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281422191297020  
28/03/2023 14:36:30

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 110206-0 FUNDO M DE SAUDE PAB/PSE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4,16			1,092298		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4,18			1,092298		1,092298

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,18

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331281422191297022  
28/03/2023 14:37:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 110238-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281422191297021  
28/03/2023 14:37:19

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 110238-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1,90			0,499744		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,91			0,499744		0,499744

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,91

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331281422191297023  
28/03/2023 14:38:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 110952-9 FMS-SABOEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.292,73 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.292,73 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281422191297024  
28/03/2023 14:38:50

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 110952-9 FMS/SABOEIR-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.041,86			273.523100		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.047,74			273,523100		273,523100

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.041,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,88
SALDO ATUAL =	1.047,74

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331281422191297027  
28/03/2023 14:40:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 110953-7 FMS-SABOEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281422191297025  
28/03/2023 14:39:37

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 110953-7 FMS/SABOEIR-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.079,78			283,477946		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.085,87			283,477946		283,477946

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	1.085,87

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338290834184267008  
29/03/2023 08:38:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 111666-5 FMS-SABOEIR-FNS INVAN  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290834184267009  
29/03/2023 08:39:26

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 111666-5 FMS/SABOEIR-FNS INVAN  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	106,87			28,056206		
31/01/2022	SALDO ATUAL	107,47			28,056206		28,056206

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	107,47

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338290834184267012  
29/03/2023 08:40:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 111754-8 FMS PAB PMAQ  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290834184267010  
29/03/2023 08:39:57

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 111754-8 FMS PAB PMAQ  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005900		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,005900		0,005900

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338290834184267013  
29/03/2023 08:41:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 111792-0 FMS ASSIST FARMACEUTICA  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290834184267014  
29/03/2023 08:41:46

### Ciente

Agência 2225-X  
Conta 111792-0 FMS ASSIST FARMACEUTICA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	25,58			6,716349		
31/01/2022	SALDO ATUAL	25,73			6,716349		6,716349

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	25,73

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338290834184267016  
29/03/2023 08:42:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112027-1 FMS PROG ACADEMIA SAUDE  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290834184267015  
29/03/2023 08:42:19

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112027-1 FMS PROG ACADEMIA SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,10			0,025754		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,10			0,025754		0,025754

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338290834184267018  
29/03/2023 08:43:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112028-X FMS AGENTE COM SAUDE  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290834184267019  
29/03/2023 08:44:05

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112028-X FMS AGENTE COM SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018846		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,07			0,018846		0,018846

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338290834184267022  
29/03/2023 08:45:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112031-X FMS NUCLEOS APOIO NASF  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290834184267020  
29/03/2023 08:45:08

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112031-X FMS NUCLEOS APOIO NASF  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11,95			3,135962		
31/01/2022	SALDO ATUAL	12,01			3,135962		3,135962

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	12,01

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338290834184267023  
29/03/2023 08:45:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112032-8 FMS SAUDE BOCAL  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290834184267024  
29/03/2023 08:46:36

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112032-8 FMS SAUDE BOCAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6,03			1,583856		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6,07			1,583856		1,583856

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,07

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338290834184267026  
29/03/2023 08:48:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112343-2 FMS-SABOEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290834184267025  
29/03/2023 08:47:43

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112343-2 FMS/SABOEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	13.460,77			3.533,895370		
31/01/2022	SALDO ATUAL	13.536,66			3.533,895370		3.533,895370

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.460,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,89
SALDO ATUAL =	13.536,66

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato por período

Cliente: PM SABOIRO OGU CR 1003459 17

Conta: 0613 | 006 | 00000368-0

Data: 07/02/2022 - 12:17

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome M SABOEIRO OGU CR 1003459 17	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00000368-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	413,16C	67,440654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	415,36C	67,440654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**0800 726  
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**0800 725  
7474****Endereço Eletrônico:**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Extrato por período**

Cliente: PM SABOIRO OGU CR 1003459 17

Conta: 0613 | 006 | 00071071-9

Data: 07/02/2022 - 12:20

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM SABOEIRO OGU CR 1003459 17	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00071071-9	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.164,54C	23.369,135801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	764,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.929,20C	23.369,135801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

**DEZEMBRO - 2021**

**Conta Corrente nº 624031-5- CUSTEIO SUS**

Saldo em Extrato 31/12/2021.	(+)R\$	371.267,96
Valor a devolver	(+)R\$	0,01
Valor a restituir	(-)R\$	0,25
Valor referente a contribuição sindical	(-) R\$	1.590,06
Saldo Real	R\$	369.677,66

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2021

---

**JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO**  
Tesoureiro

**ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO**  
Secretário de finanças



## Extrato por período

Cliente: CE 231190 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0613 | 006 | 00624031-5

Data: 07/02/2022 - 12:21

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2022	588191	RESGATE	177.919,47 C ✓	177.919,47 C
05/01/2022	174111	ENVIO TED	177.909,02 D ✓	10,45 C
05/01/2022	174111	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/01/2022	493852	APLICACAO	121.596,95 D ✓	121.596,95 D
10/01/2022	000001	CRED TED	7.843,59 C ✓	113.753,36 D
10/01/2022	000001	CRED TED	65.100,00 C ✓	48.653,36 D
10/01/2022	000001	CRED TED	48.653,36 C ✓	0,00 C
12/01/2022	259110	RESGATE	153.107,85 C ✓	153.107,85 C
12/01/2022	151358	ENVIO TED	5.854,00 D ✓	147.253,85 C
12/01/2022	151786	ENVIO TED	35.554,20 D ✓	111.699,65 C
12/01/2022	152145	ENVIO TED	41.394,40 D ✓	70.305,25 C
12/01/2022	153417	ENVIO TED	35.005,40 D ✓	35.299,85 C
12/01/2022	153689	ENVIO TED	35.247,60 D ✓	52,25 C
12/01/2022	151358	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
12/01/2022	151786	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
12/01/2022	152145	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
12/01/2022	153417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
12/01/2022	153689	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/01/2022	557792	APLICACAO	154.646,54 D ✓	154.646,54 D
17/01/2022	000001	CRED TED	7.500,00 C ✓	147.146,54 D
17/01/2022	000001	CRED TED	18.397,50 C ✓	128.749,04 D
17/01/2022	000001	CRED TED	8.000,00 C ✓	120.749,04 D
17/01/2022	000001	CRED TED	123.948,84 C ✓	3.199,80 C
17/01/2022	000001	CRED TED	25.800,00 C ✓	28.999,80 C
17/01/2022	130582	ENVIO TED	4.050,00 D ✓	24.949,80 C
17/01/2022	130947	ENVIO TED	3.780,00 D ✓	21.169,80 C
17/01/2022	131110	ENVIO TED	16.530,00 D ✓	4.639,80 C

17/01/2022	131217	ENVIO TED	1.947,50 D ✓	2.692,30 C
17/01/2022	171050	ENVIO TEV	2.650,50 D ✓	41,80 C
17/01/2022	130582	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
17/01/2022	130947	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
17/01/2022	131110	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
17/01/2022	131217	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
19/01/2022	366599	RESGATE	29.208,79 C ✓	29.208,79 C
19/01/2022	492245	PG LUZ/GAS	12.662,92 D ✓	16.545,87 C
19/01/2022	146133	ENVIO TED	7.181,72 D ✓	9.364,15 C
19/01/2022	146688	ENVIO TED	2.948,16 D ✓	6.415,99 C
19/01/2022	148927	ENVIO TED	6.384,64 D ✓	31,35 C
19/01/2022	146133	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
19/01/2022	146688	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
19/01/2022	148927	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/01/2022	275541	RESGATE	58.638,99 C ✓	58.638,99 C
21/01/2022	132539	ENVIO TED	36.508,66 D ✓	22.130,33 C
21/01/2022	137360	ENVIO TED	22.109,43 D	20,90 C
21/01/2022	132539	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
21/01/2022	137360	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/01/2022	767455	RESGATE	34.940,42 C ✓	34.940,42 C
25/01/2022	115998	ENVIO TED	34.929,97 D ✓	10,45 C
25/01/2022	115998	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CE 231190 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.403.448/0001-72	Conta Corrente 006.00624031-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	371.267,96C	60.603,075811
Aplicações	276.243,49C	44.991,846874
Resgates	453.815,52D	73.928,729797
Rendimento Bruto no Mês	1.334,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.030,31C	31.666,192888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	177.919,47D	29.020,355062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	121.596,95C	19.818,582081
12 / 01	RESGATE	153.107,85D	24.941,778348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	154.646,54C	25.173,264792
19 / 01	RESGATE	29.208,79D	4.752,170429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	58.638,99D	9.535,517507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	34.940,42D	5.678,908449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accese o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

# **EXTRATO FINAL**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TV. SENADOR MIGUEL, 15

## RELATÓRIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS RESUMIDO

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Conta:	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
35 AG: 002225 CC: 000111798X	BB - REF. AMP. UMS	122.502,66	84.914,21	202.533,75	4.883,12
77 AG: 002225 CC: 0000207616	BB - CUSTEIO/SUS	1.595,48	904.333,53	905.103,47	825,54
78 AG: 002225 CC: 0000207748	BB - FMS INVESTIMENTO	129.887,02	12.621,52	0,00	142.508,54
79 AG: 002225 CC: 0001078305	BB - SAUDE 15%	83.844,19	8.359.365,28	8.404.227,78	38.981,69
80 AG: 002225 CC: 0001086685	BB - BLOCO GESTAO	0,31	0,03	0,00	0,34
81 AG: 002225 CC: 0001099043	BB - ATENÇÃO BASICA	0,10	0,02	0,00	0,12
82 AG: 002225 CC: 000109906X	BB - BLOCO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
83 AG: 002225 CC: 0001099078	BB - MAC- MEDIA E ALTA	0,07	0,01	0,00	0,08
84 AG: 002225 CC: 0001099094	BB - BLOCO VIGIL. EM	15,89	1,62	0,00	17,51
85 AG: 002225 CC: 0001099256	BB - BLOCO INVESTIMENTO	324,70	32,98	0,00	357,68
86 AG: 002225 CC: 0001102060	BB - PSE-PROG. SAUDE ESC	4,16	0,42	0,00	4,58
87 AG: 002225 CC: 0001102389	BB - PROMICAO EM SAUDE	1,90	0,20	0,00	2,10
89 AG: 002225 CC: 0001109529	BB - AMP. AMBRIO	2.334,59	105,83	0,00	2.440,42
90 AG: 002225 CC: 0001109537	BB - AMP. PROG. R.	1.079,78	109,68	0,00	1.189,46
91 AG: 002225 CC: 0001115170	BB - PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00
92 AG: 002225 CC: 0001116665	BB - FMS INVAN	106,87	10,85	0,00	117,72
93 AG: 002225 CC: 0001117548	BB - PAB - PMAQ	0,02	0,00	0,00	0,02
94 AG: 002225 CC: 0001117920	BB - ASSIST.	25,58	2,60	0,00	28,18
95 AG: 002225 CC: 0001120271	BB - PROG. ACADEMIA	0,10	0,01	0,00	0,11
96 AG: 002225 CC: 000112028X	BB - ACS - AGENTE C.	0,07	0,01	0,00	0,08
97 AG: 002225 CC: 000112031X	BB - NASF NUCLEO DE	11,95	1,21	0,00	13,16
98 AG: 002225 CC: 0001120328	BB - PROGRAMA SAUDE DA	6,03	0,62	0,00	6,65
99 AG: 002225 CC: 0001123432	BB - FNS CONVINENTE	13.460,77	1.308,03	0,00	14.768,80
102 AG: 00613 CC: 0000003680	CEF - FMS - ICMS	413,16	39,72	0,00	452,88
106 AG: 00613 CC: 0000710719	CEF - PM SABOEIRO MAP	143.164,54	68.904,71	26.666,67	185.402,58
124 AG: 00019 CC: 000019	CAIXA	0,00	723.132,36	723.132,36	0,00
130 AG: 006130 CC: 0006240315	CEF - SUS/CUSTEIO/SUS	369.677,66	5.526.458,03	5.893.697,00	2.438,69
141 AG: 00613 CC: 0006240323	CEF - INVESTIMENTOS -SUS	0,00	806.636,00	793.092,58	13.543,42
156 AG: 00613 CC: 0000711766	CEF - AQUISIÇÃO DE	0,00	122.000,00	121.000,00	1.000,00
157 AG: 00613 CC: 0000711758	CEF - AQUISIÇÃO DE	0,00	122.000,00	121.000,00	1.000,00
158 AG: 00613 CC: 000711790	CEF - REFORMA DO	0,00	129.041,62	100.017,44	29.024,18
167 AG: 00613 CC: 000712100	CEF - AQUISIÇÃO DE	0,00	150.000,00	129.999,99	20.000,01
<b>TOTAIS</b>		<b>868.457,60</b>	<b>17.011.021,10</b>	<b>17.420.471,04</b>	<b>459.007,66</b>



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338241653993334017  
24/04/2023 17:13:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 111798-X R A UMS SEVERINO M B 2 ET  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197009  
25/04/2023 08:20:53

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 111798-X R A UMS SEVERINO M B 2 ET  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.839,89			4.399,397270		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.883,12			4.399,397270		4.399,397270

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.839,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,23
SALDO ATUAL =	4.883,12

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G332211722347587011  
21/06/2023 17:27:21

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 3.318,40 C

Agência / Conta 2225-X / 20761-6  
Período 01/12/2022 a 31/12/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CE 231190 FMS CUSTEIO SUS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					366.331,17 C
02/12/2022	01/12/2022		248 Resgate Automático	2225-X	9.222.501		363.924,01 D	
02/12/2022	05/12/2022	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2225-X			3,64 C	
02/12/2022	05/12/2022	4/11	737 Juros	2225-X			12,05 C	
08/12/2022	07/12/2022	7/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2225-X	9.222.507		47.259,42 C	
09/12/2022	08/12/2022	8/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2225-X	9.222.508		11.617,20 C	
12/12/2022	09/12/2022		248 Resgate Automático	2225-X	9.222.509		15.450,88 D	
13/12/2022	12/12/2022	12/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2225-X	9.222.512		289.318,02 C	
14/12/2022	13/12/2022		248 Resgate Automático	2225-X	9.222.513		19.958,87 D	
15/12/2022	14/12/2022		248 Resgate Automático	2225-X	9.222.514		237.154,48 D	
16/12/2022	15/12/2022	15/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2225-X	9.222.515		101.808,00 C	
20/12/2022	19/12/2022		248 Resgate Automático	2225-X	9.222.519		25.610,94 D	
22/12/2022	21/12/2022	21/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2225-X	9.222.521		3.000,00 C	
30/12/2022	29/12/2022		248 Resgate Automático	2225-X	9.222.529		156.424,78 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								825,54 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato conta corrente**

 G338250816145197011  
 25/04/2023 08:22:02

**Cliente - Conta atual**

 Agência 2225-X  
 Conta corrente 20761-6 CE 231190 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.101	363.047,11 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.102	876,90 D	
01/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	363.924,01 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.106.000.072	47.259,42 C	
07/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	47.259,42 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.595.000.072	11.514,00 C	
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.153.019.000.020	103,20 C	
08/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.617,20 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.608.000.065	4.280,66 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.860.000.072	11.514,00 C	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	7.011,05 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	120.902	2.941,10 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	120.903	7.754,60 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	120.904	5.442,70 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	120.905	3.789,50 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	120.906	4.306,59 D	
09/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.450,88 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.128.000.072	606,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.382.000.072	6.312,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.623.000.061	2.544,48 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.652.000.043	8.000,00 C	

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.072	29.577,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.072	606,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.072	117.921,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.072	21.942,88 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.072	101.808,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	289.318,02 D	0,00 C
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	14.996,47 D	
			13/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	3.976,00 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	97,90 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	97,90 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	97,90 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	97,90 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	399,00 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	97,90 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	97,90 D	
			13/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
13/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	19.958,87 C	0,00 C
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	30.048,71 D	
			14/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	6.096,87 D	
			14/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.049.875	5.976,00 D	
			14/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.049.875	6.351,00 D	
			14/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.049.875	6.405,00 D	
			14/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	97,90 D	
			14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	3.976,00 D	
			14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	1.580,00 D	
			14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	1.000,00 D	
			14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	2.200,00 D	
			14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	3.976,00 D	

			14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO					
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	1.580,00 D			
			14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO					
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	4.400,00 D			
			14/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO					
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	11.200,00 D			
			14/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	12.267,00 D			
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	70.000,00 D			
			341 8789 015195911000199 TERRA SANTA C					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	70.000,00 D			
			341 8789 015195911000199 TERRA SANTA C					
14/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	237.154,48 C	0,00 C		
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.072	101.808,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	101.808,00 D	0,00 C		
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	151,50 D			
			19/12 2937 656565-4 SINDICATO E S					
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	1.390,62 D			
			19/12 3953 6733-4 S S P M C F A					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	24.068,82 D			
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE					
19/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	25.610,94 C	0,00 C		
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.539.459.000.017	3.000,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
21/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.000,00 D	0,00 C		
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.471.000.005	3.679,50 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.417.000.005	3.679,50 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.023.000.065	163,55 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.063	2.270,40 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.063	2.270,40 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.135.000.027	29.513,40 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	190.499,88 D			
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	501,65 D			
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	7.000,00 D			
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM					
29/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	156.424,78 C	0,00 C		
30/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.967	14.500,00 C			
			30/12 09:38 PM SABOIEIRO -SNA					
30/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.428	9.000,00 C			
			30/12 09:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
30/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	3.000,00 C			

			30/12 09:36 PREF MUN SABOEIRO ATM					
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.296.000.061		2.270,40	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.030.115		12.270,40	D	
			30/12 10:15 VIA MEDICAMENTOS COMERCI					
30/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223		4.960,00	D	
			30/12 16:23 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA					
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		7.208,10	D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO					
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		4.769,60	D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO					
30/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		437,70	C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197012  
25/04/2023 08:22:36

### Cliente

---

Agência 2225-X  
Conta 20761-6 CE 231190 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197013  
25/04/2023 08:24:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 20774-8 CE 231190 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197014  
25/04/2023 08:24:53

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 20774-8 CE 231190 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	141.247,01			128.391,605085		
30/12/2022	SALDO ATUAL	142.508,54			128.391,605085		128.391,605085

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.247,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.261,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.261,53
SALDO ATUAL =	142.508,54

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

**NOVEMBRO - 2022**

**Conta Corrente nº 107830-5- FUS**

Saldo em Extrato 30/12/2022.	(+)R\$	246,04
Valor a restituir da conta da folha de pagamento	(+)R\$	36.508,66
Valor a restituir da conta da folha de pagamento	(+)R\$	2.223,99
Valor a restituir – yhasmim Gonçalves dias	(+)R\$	3,00
Saldo Real	R\$	38.981,69

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



\_\_\_\_\_  
**JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO**  
Tesoureiro



\_\_\_\_\_  
**ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO**  
Sec. De Finanças

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197016  
25/04/2023 08:25:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 107830-5 PM SABOEIRO FUS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	27.000,00 C	
				01/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	111.420,31 D	
				237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	165,90 D	
				237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.122.176	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.122.177	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.608,21 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.149.184	4.000,00 C	
				104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.199.472	3.000,00 C	
				104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO			
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.898,00 D	
				07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.898,00 D	
				07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
07/12/2022		2225	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.898,00 D	
				07/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.740,00 D	
				033 2294 063390330000150 MEDIC PRIME C			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.177.395	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.445,00 C	0,00 C
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	220.000,00 C	
				09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	50.000,00 C	
				09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	50.000,00 C	
				09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	180.000,00 C	
				09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	16.000,00 C	
				09/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,83 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.689,71 C	

09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	213,49 C
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA	550.122.000.007.746	4.235,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 20509-5 KARINE NOGUEIR	550.122.000.020.509	1.500,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 20509-5 KARINE NOGUEIR	550.122.000.020.509	2.009,83 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 36043-0 ANTONIO NELSON	550.122.000.036.043	7.571,57 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 36043-0 ANTONIO NELSON	550.122.000.036.043	9.209,36 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 42542-7 LABORATORIO DE	550.122.000.042.542	3.622,61 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	1.408,30 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	15.591,51 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	8.383,92 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C	550.122.000.050.587	20.855,74 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT	550.547.000.030.115	1.726,60 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT	550.547.000.030.115	245,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	1.450,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	1.450,00 D
09/12/2022	2225	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 0700 510029471-6 MARIA NELIENE	550.700.510.029.471	181,80 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0758 30932-X THOMAS R L BAT	550.758.000.030.932	15.180,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L	550.940.000.024.798	9.758,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1169 23860-0 RAIMUNDO T SOU	551.169.000.023.860	1.932,80 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1169 24045-1 J J O ASSESSOR	551.169.000.024.045	12.000,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1598 28525-0 ANTONIO JOSE B	551.598.000.028.525	7.571,57 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1598 28525-0 ANTONIO JOSE B	551.598.000.028.525	9.209,36 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E	551.598.000.049.875	10.508,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1598 56084-7 HELEN F OLIVEI	551.598.000.056.084	1.932,80 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1598 112914-7 MARIO HUGO ORT	551.598.000.112.914	7.819,36 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 1747 17553-6 ALOISIO MENESE	551.747.000.017.553	1.450,00 D

09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 17606-0 RODRIGO LEITE	552.225.000.017.606	1.100,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN	552.225.000.110.428	126.169,83 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3110 20921-X ANDERSON MOREI	553.110.000.020.921	7.571,57 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	681,50 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	681,50 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.039,90 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	681,50 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	696,50 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	696,50 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.200,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.200,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.200,00 D
09/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 6673-7 MIGUEL LEAL NE	554.050.000.006.673	7.571,57 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.901	215.972,54 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.902	7.326,47 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.903	55,30 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.904	1.007,25 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60444818324 JOSE IAGO FERNAND	120.905	1.525,92 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5302 06112128381 KAYQUE ALVES NOGU	120.906	1.976,55 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 02871164339 PATRICIA MYLENA O	120.907	1.976,55 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 04836094399 VANESSA SANTOS OL	120.908	1.976,55 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60633857386 CLEMILDA BRAGA DE	120.909	1.976,55 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03526601399 YHASMIM GONCALVES	120.910	3.143,38 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 60633626309 IGOR CESAR GONCAL	120.911	3.143,38 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 06412642323 LOURHANY OLINDA S	120.912	3.143,38 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.932,80 D

			237 0634 43473245372 FABRICIO FERREIRA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	3.023,09 D
			260 0001 04725976393 JESSYCA MAYANE AL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	3.557,67 D
			237 0634 60441258310 ANTONIA MARIA RAQ		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	3.557,67 D
			260 0001 67125670334 SELMA SUEDA SELUE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	3.557,67 D
			237 0634 06482564305 MAISA OLINDA SILV		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	3.557,67 D
			237 0634 60445036311 ARAKELE ROBERTO D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	3.557,67 D
			237 0634 01833488342 MARYLAND FERNANDE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	3.557,67 D
			237 0634 60441205380 GABRIELY DE OLIVE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	1.760,00 D
			237 0771 05890331310 MARCONDES GUEDES		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	11.989,36 D
			237 0634 08960285420 PAULA PESSOA PINH		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	10.599,36 D
			237 0455 35580437315 LUIZ CLAUDIO DE O		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	1.100,00 D
			237 0634 08960285420 PAULA PESSOA PINH		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	3.023,09 D
			237 0634 02691433358 MARIA MICHELLA AL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	1.976,55 D
			237 0634 07162678378 ANGELA MARIA DIAS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	3.023,09 D
			237 0634 60442307322 ANTONIA NAGILA DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	3.251,67 D
			237 0634 05412403310 DERLANDIA LIMA BR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	3.251,67 D
			237 0634 60442202300 ANTONIA EDALVA OL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	1.976,55 D
			237 0634 61120785383 THALITA MILENA CA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	1.976,55 D
			237 0789 06510114348 PAMELA LAIS DE OL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	1.976,55 D
			237 0771 03549090374 THAIS INGRID SOAR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	1.976,55 D
			237 0634 03522201477 ROPSON GONCALVES		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	3.251,67 D
			237 0455 07569730313 LUIZA ARAUJO UCHO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	264,46 D
			104 0613 02709894394 ADRIANA VIDAL COE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	363,60 D
			237 0634 90939166372 KATIA ALBANISE SA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.937	412,08 D
			104 0613 97455768320 MARIA DO CARMO DE		
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.938	105,75 D
			CAGECE		

09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.939	399,75 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.940	105,75 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.941	105,75 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.942	199,89 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.943	347,25 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 00642411301 JOSE GILTERLANIO	120.944	1.999,48 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 04725977365 ANTONIA KAROL HEL	120.945	1.408,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	120.946	1.928,44 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	120.947	3.184,14 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	120.948	1.638,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM	120.949	970,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	120.950	4.718,86 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 022278355000180 PROJECAO COME	120.951	1.410,58 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 022278355000180 PROJECAO COME	120.952	662,78 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 022278355000180 PROJECAO COME	120.953	1.478,71 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 022278355000180 PROJECAO COME	120.954	1.252,68 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 023965786000187 PAULO HENRIQU	120.955	1.550,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 040674200000144 JOHNATHAS ROB	120.956	1.200,00 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.957	10.862,82 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 007811391000173 LABORATORIO C	120.958	1.364,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.038	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.039	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.040	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.041	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.042	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.043	11,00 D





09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.069	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.070	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.071	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.072	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.073	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.074	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.075	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.076	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.077	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.078	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.079	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.080	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.081	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.082	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.083	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.084	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.085	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.086	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.087	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.162.088	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.474,37 D	0,00 C
13/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 13/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	30.000,00 C	
13/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida 13/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	25.000,00 C	
13/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida 13/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH	552.308.000.008.172	2.061,47 C	
13/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada 13/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	27.466,75 D	
13/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.273,00 D	

13/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.808,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.513,22 D	0,00 C
14/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.428	33.000,00 C	
			14/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	3.000,00 C	
			14/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
14/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	581,75 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	5.671,25 D	
			14/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.587	6.288,75 D	
			14/12 0122 50587-0 ANTONIO F A C			
14/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.010.119	2.100,00 D	
			14/12 5101 10119-2 VICENTE CARNEI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	581,75 D	
			104 0613 03081323355 CLAYTON SANTOS E			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	349,05 D	
			237 0634 88487903304 ANTONIA FERREIRA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	4.297,26 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.928,44 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	5.442,70 D	
			104 3838 004788639000134 R S COMERCIO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	3.947,50 D	
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	3.171,99 D	
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	25.050,00 D	
			033 2294 022887685000172 FRETVIP TRANS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.409	103,73 D	
			DAE ESTADO CEARA			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.687	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.688	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.689	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.690	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.691	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.692	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.693	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.694	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.438,67 C	0,00 C
15/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	600,00 C	

			15/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.786,46 D	
			237 0634 90743105320 ORLANDO PALACIO D			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.064.485	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.197,46 C	0,00 C
19/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	10.000,00 C	
			19/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.618	1.355,75 D	
			19/12 1747 14618-8 RB ARQUITETURA			
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	272,70 D	
			19/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	904,37 D	
			19/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
19/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	267,84 D	
			19/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.233,64 D	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	981,72 D	
			237 0720 034710720000162 ASSOCIACAO IN			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.794	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.795	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	961,98 D	0,00 C
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	30.000,00 C	
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	4.000,00 C	
			20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,17 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.592,66 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	64,06 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	27.270,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	9.873,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	50.731,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	38.635,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	2.516,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	2.883,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	3.503,24 D	
			DARF - 07.811.946/0001-87 -3703			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.244,60 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	180,00 D	
			237 0771 05890331310 MARCONDES GUEDES			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	180,00 D	
			237 0771 05890331310 MARCONDES GUEDES			

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.231	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.232	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382,00 C	0,00 C
27/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	600,00 C	
			27/12 08:20 PREF MUN SABOEIRO ATM			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	1.200,00 D	
			27/12 08:30 FRANCISCO W G JR E - ME			
27/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.008.904	1.200,00 D	
			27/12 08:30 FRANCISCO W G JR E - ME			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.002.280	94.400,00 C	
			29/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	11.000,00 C	
			29/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	8.000,00 C	
			29/12 11:56 PREF MUN SABOEIRO ATM			
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	4.200,00 C	
			29/12 13:46 PREF MUN SABOEIRO ATM			
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,42 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.079,86 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	59,99 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.598.789	82.900,00 C	
			104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO			
29/12/2022	2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.513	4.200,00 D	
			29/12 13:49 ROBERTA M C SAMPAIO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	279.800,56 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	545,10 D	
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	7.885,38 D	
			104 0613 072294697000161 FRANCISCO ALM			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.013	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.014	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.015	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,23 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197017  
25/04/2023 08:26:01

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 107830-5 PM SABOIRO FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	89.678,21			81.516,273968		
01/12/2022	RESGATE	84.608,21			76.876,692583	1,100570370	4.639,581385
	Aplicação 18/11/2022	11.802,51			10.723,997027		
	Aplicação 30/11/2022	72.805,70			66.152,695556		
07/12/2022	RESGATE	4.445,00			4.032,286212	1,102352305	607,295173
	Aplicação 30/11/2022	4.445,00			4.032,286212		
09/12/2022	APLICAÇÃO	4.474,37			4.055,626682	1,103249966	4.662,921855
13/12/2022	APLICAÇÃO	21.513,22			19.484,759060	1,104105005	24.147,680915
14/12/2022	RESGATE	22.438,67			20.314,276795	1,104576364	3.833,404120
	Aplicação 30/11/2022	670,80			607,295173		
	Aplicação 09/12/2022	4.479,75			4.055,626682		
	Aplicação 13/12/2022	17.288,12			15.651,354940		
15/12/2022	RESGATE	4.197,46			3.798,526349	1,105023268	34,877771
	Aplicação 13/12/2022	4.197,46			3.798,526349		
19/12/2022	APLICAÇÃO	961,98			869,850181	1,105914582	904,727952
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.244,60			1.124,948629	1,106361631	2.029,676581
22/12/2022	RESGATE	382,00			344,994395	1,107264365	1.684,682186
	Aplicação 13/12/2022	38,62			34,877771		
	Aplicação 19/12/2022	343,38			310,116624		
27/12/2022	RESGATE	1.800,00			1.623,656778	1,108608681	61,025408
	Aplicação 19/12/2022	620,53			559,733557		
	Aplicação 20/12/2022	1.179,47			1.063,923221		
29/12/2022	APLICAÇÃO	178,23			160,639006	1,109506361	221,664414
30/12/2022	SALDO ATUAL	246,04			221,664414		221,664414

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.678,21
APLICAÇÕES (+)	28.372,40
RESGATES (-)	117.871,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,77
SALDO ATUAL =	246,04

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197018  
25/04/2023 08:27:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 108668-5 PM -SABOEIRO -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197019  
25/04/2023 08:27:41

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 108668-5 PM /SABOEIRO -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,34			0,308861		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,34			0,308861		0,308861

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,34

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197020  
25/04/2023 08:28:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 109904-3 FMS-SABOEIRO -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197021  
25/04/2023 08:29:43

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 109904-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,11			0,027483		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,12			0,027483		0,027483

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,12

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197023  
25/04/2023 08:31:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 109907-8 FMS-SABOEIRO -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197024  
25/04/2023 08:31:37

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 109907-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,08			0,018213		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,08			0,018213		0,018213

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197026  
25/04/2023 08:32:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 109909-4 FMS-SABOEIRO -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197027  
25/04/2023 08:33:06

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 109909-4 FMS/SABOIRO -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17,34			4,172086		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17,51			4,172086		4,172086

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	17,51

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197028  
25/04/2023 08:34:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 109925-6 FMS-SABOEIRO -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197029  
25/04/2023 08:34:33

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 109925-6 FMS/SABOEIRO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	354,29			85,244341		
30/12/2022	SALDO ATUAL	357,68			85,244341		85,244341

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	357,68

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197030  
25/04/2023 08:35:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 110206-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197031  
25/04/2023 08:35:44

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 110206-0 FUNDO M DE SAUDE PAB/PSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,54			1,092298		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,58			1,092298		1,092298

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,58

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197033  
25/04/2023 08:37:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 110238-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197034  
25/04/2023 08:40:13

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 110238-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,08			0,499744		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,10			0,499744		0,499744

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,10

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197035  
25/04/2023 08:41:41

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 110952-9 FMS-SABOEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.292,73 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.292,73 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197037  
25/04/2023 08:42:03

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 110952-9 FMS/SABOEIR-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.136,80			273,523100		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.147,69			273,523100		273,523100

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,89
SALDO ATUAL =	1.147,69

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197038  
25/04/2023 08:43:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 110953-7 FMS-SABOEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197039  
25/04/2023 08:44:29

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 110953-7 FMS/SABOEIR-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.178,18			283,477946		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.189,46			283,477946		283,477946

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.178,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	1.189,46

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197040  
25/04/2023 08:45:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 111666-5 FMS-SABOEIR-FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197041  
25/04/2023 08:45:57

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 111666-5 FMS/SABOEIR-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	116,61			28,056206		
30/12/2022	SALDO ATUAL	117,72			28,056206		28,056206

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	117,72

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197042  
25/04/2023 08:46:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 111754-8 FMS PAB PMAQ  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197044  
25/04/2023 08:47:26

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 111754-8 FMS PAB PMAQ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005900		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,005900		0,005900

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197045  
25/04/2023 08:49:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 111792-0 FMS ASSIST FARMACEUTICA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197046  
25/04/2023 08:50:17

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 111792-0 FMS ASSIST FARMACEUTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27,91			6,716349		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28,18			6,716349		6,716349

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	28,18

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197047  
25/04/2023 08:51:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112027-1 FMS PROG ACADEMIA SAUDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197048  
25/04/2023 08:51:50

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112027-1 FMS PROG ACADEMIA SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,11			0,025754		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,11			0,025754		0,025754

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338250816145197050  
25/04/2023 08:52:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112028-X FMS AGENTE COM SAUDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338250816145197051  
25/04/2023 08:52:54

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112028-X FMS AGENTE COM SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,08			0,018846		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,08			0,018846		0,018846

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337250909339353008  
25/04/2023 09:12:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112031-X FMS NUCLEOS APOIO NASF  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337250909339353009  
25/04/2023 09:13:05

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112031-X FMS NUCLEOS APOIO NASF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,03			3,135962		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,16			3,135962		3,135962

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,16

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337250909339353010  
25/04/2023 09:14:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112032-8 FMS SAUDE BOCAL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337250909339353011  
25/04/2023 09:14:30

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112032-8 FMS SAUDE BOCAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,58			1,583856		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,65			1,583856		1,583856

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,65

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337250909339353012  
25/04/2023 09:15:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 112343-2 FMS-SABOEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337250909339353013  
25/04/2023 09:16:02

### Cliente

Agência 2225-X  
Conta 112343-2 FMS/SABOEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.638,06			13.305,796852		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.768,80			13.305,796852		13.305,796852

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.638,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,74
SALDO ATUAL =	14.768,80

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato por período

Cliente: PM SABOIEIRO OGU CR 1003459 17

Conta: 0613 | 006 | 00000368-0

Data: 25/04/2023 - 09:17

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 25/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM SABOEIRO OGU CR 1003459 17	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.000003680	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	448,91C	67,440654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	452,88C	67,440654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: PM SABOIEIRO OGU CR 1003459 17

Conta: 0613 | 006 | 00071071-9

Data: 25/04/2023 - 09:18

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 25/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM SABOEIRO OGU CR 1003459 17	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.000710719	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	183.775,31C	27.609,192335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.627,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.402,58C	27.609,192335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato por período

Cliente: CE 231190 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0613 | 006 | 00624031-5

Data: 25/04/2023 - 09:19

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2022	308435	APLICACAO	1.000,00 D	1.000,00 D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 25/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CE 231190 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.403.448/0001-72	Conta Corrente 006.006240315	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.418,88C	213,164144
Aplicações	1.000,00C	149,992275
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.438,69C	363,156419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.000,00C	149,992275

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 624032-3- -investimentos

Saldo em Extrato 31/12/2022	(+)R\$	13.434,52
Valor a restituir – tarifas bancárias	(+)R\$	20,90
Valor a restituir – tarifas bancários	(+)r\$	33,00
Valor a restituir – tarifas bancários	(+)r\$	55,00
Saldo Real	R\$	13.543,42

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



**JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO**

Tesoureiro



**ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO**

Sec. De Finanças



## Extrato por período

Cliente: CE 231190 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0613 | 006 | 00624032-3

Data: 25/04/2023 - 09:21

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2022	114559	ENVIO TED	22.500,00 D	89.989,52 C
13/12/2022	115007	ENVIO TED	8.600,00 D	81.389,52 C
13/12/2022	114559	DOC/TED INTERNET	11,00 D	81.378,52 C
13/12/2022	115007	DOC/TED INTERNET	11,00 D	81.367,52 C
30/12/2022	104497	ENVIO TED	27.600,00 D	53.767,52 C
30/12/2022	104586	ENVIO TED	36.300,00 D	17.467,52 C
30/12/2022	104747	ENVIO TED	4.000,00 D	13.467,52 C
30/12/2022	104497	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.456,52 C
30/12/2022	104586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.445,52 C
30/12/2022	104747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.434,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071176-6

Data: 25/04/2023 - 09:22

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 25

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

XI – atos de nomeação dos  
componentes da Comissão de  
Licitação e do Pregoeiro e Equipe de  
Apoio

---

**PORTARIA Nº 002/2022**

**INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE  
SABOEIRO E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

**MARCONDES HERBSTER FERRAZ** Prefeito do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso XI, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE**

**Art. 1º** Designar a Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE SABOEIRO.

**Parágrafo Único** A comissão Permanente de Licitação será constituída dos seguintes Servidores Públicos:

**I.** Presidente: **MARIA DANIELE DA SILVA**, inscrita no CPF sob o nº 604.418.293-25;

**II.** Membros: **KÁTIA ALBANISE SARTUNINO DOS SANTOS**, inscrita no CPF sob o nº 909.391.663-72 e **ILDERLANDIO FERREIRA ARAUJO**, inscrito no CPF sob o nº 846.897.573-72

**III.** Membro Suplente: **MARIA IRANILDA LEITE**, inscrita no CPF sob o nº 161.204.058-60.

**Art. 2º** A comissão Permanente de Licitação é competente para julgar e processar a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas dos interessados em contratar com este Município.

**Art. 3º** No desenvolvimento de suas atividades, a Comissão se reportará diretamente ao ordenador de despesa competente, quando julgar necessário, solicitar novo julgamento da matéria objeto da licitação, bem como nos casos de ausência ou impedimento do Presidente da Comissão Permanente.

**Art. 4º** Todos os processos licitatórios deverão ser encaminhados à Procuradoria Jurídica do Município para análise do Edital e Minuta Contratual.

**Art. 5º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos órgãos de imprensa oficial e/ou equivalentes, dos órgãos consorciados.

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRE-SE.

Saboeiro, 05 de janeiro de 2022.

  
**MARCONDES HERBSTER FERRAZ**  
PREFEITO DE SABOIRO

**PORTARIA Nº 003/2022**

**DESIGNA O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SABOIEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**MARCONDES HERBSTER FERRAZ** Prefeito do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso XI, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE**

**Art. 1º** - Designar o pregoeiro e Equipe de Apoio, para compor a Comissão Permanente de Licitação, na modalidade Pregão, desta Unidade Federada, conforme descrição infra:

**I** - Pregoeiro, **MARIA DANIELE DA SILVA**, inscrita no CPF sob o nº 604.418.293-25;

**II** - Equipe de apoio, **KÁTIA ALBANISE SARTUNINO DOS SANTOS**, inscrita no CPF sob o nº 909.391.663-72 e **ILDERLANDIO FERREIRA ARAUJO**, inscrito no CPF sob o nº 846.897.573-72.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos órgãos de imprensa oficial e/ou equivalentes, dos órgãos consorciados.

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

Saboeiro, 05 de janeiro de 2022.

  
**MARCONDES HERBSTER FERRAZ**  
PREFEITO DE SABOIEIRO



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071175-8

Data: 21/06/2023 - 17:39

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/06/2022	271136	CRED TEV	10.036,67 C	122.000,00 C
28/06/2022	628860	DB OBT CE	121.000,00 D	1.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

## CONCILIAÇÃO BANCARIA

DEZEMBRO - 2022

Conta Corrente nº 71210-0- -AMBULANCIA

Saldo em Extrato 31/12/2022	(+)R\$	19.816,51
Valor a restituir – tarifas bancarias	(+)R\$	134,50
Valor a restituir – tarifas bancarias	(+)R\$	49,00
Saldo Real	R\$	20.000,01

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022

---

**JOSE REGIMAR RIBEIRO DO CARMO**  
Tesoureiro

---

**ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO**  
Sec. De Finanças



## Extrato por período

Cliente: MUN DE SABOEIRO MAPP 4897 AMBUL

Conta: 0613 | 006 | 00071210-0

Data: 21/06/2023 - 17:35

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	19.816,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SABOEIRO

Conta: 0613 | 006 | 00071179-0

Data: 21/06/2023 - 17:38

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/06/2022	624337	DB OBT CE	54.119,36 D	74.922,26 C
14/06/2022	624338	DB OBT CE	3.948,60 D	70.973,66 C
21/06/2022	626840	DB OBT CE	38.593,52 D	32.380,14 C
21/06/2022	626844	DB OBT CE	3.355,96 D	29.024,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo)

---

Município: SABIOEIRO Exercício 2022 Período: 01/06/2022 a 31/12/2022

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (RS)	VALOR PAGO (RS)
<b>NADA A DECLARAR</b>		

Responsável pelo Preenchimento	Cargo:
J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	Assessoria
Matricula:	Assinatura:

**RESPONSÁVEL**

**CONTADOR**

**ORDENADOR DE DESPESA**

ASS.:  MATEUS FERNANDES DE SOUSA

ASS.:

J J O ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

ASS.:

 FATIMA ALINE ARISTIDES MARTINS

MAT.: 0

Assessoria Contábil

MAT.: 0

## DECLARAÇÃO

**FATIMA ALINE ARISTIDES MARTINS** na qualidade de ordenador de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, vem, através desta, DECLARAR, para os devidos e legais fins, que não existiu alteração nas normas do Fundo do Saúde do Município de Mauriti no período de 01/06/2022 a 31/12/2022.

Saboeiro – Ceará, 31 de dezembro de 2022



**FATIMA ALINE ARISTIDES MARTINS**  
Ordenador de Despesa



# **RELATÓRIO DO CONSELHO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**RELATÓRIO DO CONSELHO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  
PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

**RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL, REFERENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTE  
FUNDO, DO PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022 .**

Em cumprimento a legislação pertinente, este Conselho Municipal, vem na oportunidade apresentar na melhor forma do direito administrativo o relatório do conselho que demonstra os fatos contábeis e administrativos do ano fiscal em pauta, na conformidade dos dados a seguir registrados:

**1 - DO ORÇAMENTO**

A Lei Municipal LOA para o exercício em comento , fixou a despesa em R\$ 13.570.515,00 (TREZE MILHOES, QUINHENTOS E SETENTA MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS).

**2- DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO XII**

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no decorrer do exercício financeiro.

**2.1 - Da Receita**

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

Categoria	Econômica	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença +/-
Receita	Corrente	5.903.865,00	6.882.050,33	978.185,33
Receita	de Capital	459.800,00	806.636,00	346.836,00
<b>Total</b>	<b>Geral</b>	<b>6.363.665,00</b>	<b>7.688.686,33</b>	

**2.2 - Da Despesa**

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Categoria	Econômica	Despesa Atualizada	Despesa Realizada	Diferença +/-
Despesa	Corrente	15.367.515,00	15.344.979,92	22.535,08
Despesa	de Capital	2.240.750,00	2.236.534,83	4.215,17
Reserva	de Contigência	0,00		
<b>Total</b>	<b>Geral</b>	<b>17.608.265,00</b>	<b>17.581.514,75</b>	

OBS: O Valor da Despesa Realizada refere-se ao valor empenhado durante este período

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R\$ -9.892.828,42.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**RELATÓRIO DO CONSELHO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  
PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

**3 - DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII**

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercício atual.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	7.688.686,33	Despesa Orçamentária	17.581.514,75
Resto a Pagar	1.397.294,23	Restos a Pagar Pago	1.126.553,13
Receita Extra-Orçamentária	1.556.961,66	Despesa Extra-Orçamentária	1.413.862,33
Transferencia Recebidas	9.151.791,33	Transferências Concedidas	82.253,28
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	868.457,60	Saldo Financeiro Atual	459.007,66
<b>Total da Receita</b>	<b>20.663.191,15</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>20.663.191,15</b>

**4 - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV**

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que formam o ATIVO. Do outro lado evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio líquido da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é denominada de Saldo Patrimonial, conforme quadro a seguir demonstrado:

ATIVO		PASSIVO	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>745.954,94</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.362.143,26</b>
Disponibilidade Caixa	459.007,66	Restos a Pagar	3.161.548,10
Realizavel (Rec.Extra, Outros)	286.947,28	Depositos (Consignações)	200.595,16
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>6.227.147,62</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>
Bens Moveis e Imoveis	6.227.147,62	Divida Fundada	0,00
Divida Ativa, Outros Créditos	0,00	<b>Patrimônio Líquido.....</b>	<b>3.610.959,30</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.973.102,56</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>6.973.102,56</b>

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um Ativo Real Liquido no valor de R\$ 3.610.959,30.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**RELATÓRIO DO CONSELHO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  
 PERIODO DE 01/06/2022 A 31/12/2022**

**5 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV**

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	73.736,49
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	15.942.138,93
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	0,00
Outras Variações patrimoniais aumentativas	824.602,24
<b>Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>16.840.477,66</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
Pessoal e Encargos	6.563.321,34
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - (despesa processadas)	7.271.218,67
Benefícios Previdenciários e Assistências	1.192.715,99
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferências e delegações concedidas	82.253,28
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	0,00
Tributárias	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	2.536.008,75
<b>Total das Variações patrimoniais diminutivas (II)</b>	<b>17.645.518,03</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>	<b>-805.040,37</b>

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um resultado patrimonial no período no valor de R\$ -805.040,37.

**6 - DA ANÁLISE FINAL**

Foi desenvolvida uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que originaram os registros contábeis no âmbito da receita e despesa sob a égide da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00, bem como o cumprimento dos prazos.

O acompanhamento desenvolvido revela a inexistência de ilegalidade, irregularidade e falhas que tenham causado prejuízo ao Fundo, haja vista o zelo e cuidado administrativo que o administrador desenvolveu a frente do Fundo Municipal.

**É o relatório.**

SABOIEIRO, Estado do Ceará, em 31/12/22

*Maria Michelle Alves Brito*  
 \_\_\_\_\_  
*Antonia Magda de Oliveira Costa*  
 \_\_\_\_\_  
*Daniel da Silva Lima*  
 \_\_\_\_\_  
*Antonia Magda de Oliveira Costa*  
 \_\_\_\_\_