

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1
(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO

Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013

INDICE

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE N.º 03/2013

ITEM	DESCRIÇÃO
I	❖ Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	❖ Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	❖ Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) ❖ Anexos Auxiliares
IV	❖ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	❖ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	❖ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	❖ Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Prescritos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	❖ Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	❖ Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	❖ Extratos e Saldos Bancários
XI	❖ Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	❖ Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	❖ Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	❖ Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	❖ Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	❖ Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	❖ Alterações das Normas que Regulam a Gestão

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Banabuiú, 31 de maio de 2023.

OFÍCIO Nº 05.31-001/2023/SESA

A Sua Excelência o Senhor

CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE

Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação Anual de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** atinente ao exercício financeiro de **2022** – (Período: 25/01/2022 a 31/12/2022).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
Secretário de Saúde
CPF: 032.754.233-04

Portaria de Nº 058/2022.

Nomeia Ocupante de Cargo Comissionado, na forma, prevista em lei, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará, etc.

RESOLVE:

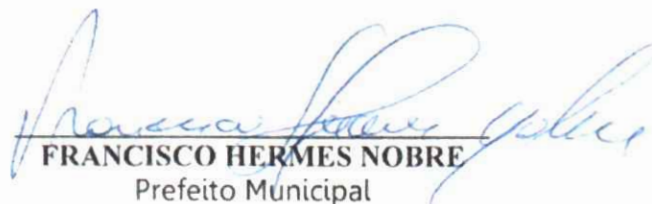
Art. 1º. Nomear o Sr. **WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE**, portador do CPF: 032.754.233-04 para exercer o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO DE SAÚDE e Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Banabuiú**, inscrito no CNPJ: 11.397.753/0001-07 na forma prevista em lei.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação dessa Portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 25 de Janeiro de 2022.



FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013

Prefeitura Municipal de: **BANABUIÚ**

Exercício: 2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
5-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Nome do Servidor (Gestor):		
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE		
Cargo/Função:	CPF:	
Secretário de Saúde	032.754.233-04	
Matrícula:	Período da Gestão:	
19079	25/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
058/2022	25/01/2022	25/01/2022
Delegação de Competência:		
GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
Endereço Residencial:		
RUA DEMÓCRITO PINTO, 573		
Bairro/Distrito:		
BAIRRO CENTRO		
Município:	UF:	CEP:
BANABUIÚ	CE	62960-000
Telefones:		
(85) 9.9996-8587		
Elaborado por:		Período da Gestão:
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE		25/01/2022 a 31/12/2022
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
058/2022	25/01/2022	25/01/2022

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

Diego Torquato Almeida

ASS:

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ASS:

Weyber Douglas Silva Nobre

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Weyber Douglas Silva Nobre

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 19079 – CPF: 032.754.233-04



Município: BANABUIÚ	Mês/Ano: 12/2022
Órgão: 04-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BANABUIÚ		Exercício: 2022	
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S		Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA	
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02	CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE		Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 - TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 9.9178-6718		Telefone: (85) 9.9178-6718	
Email: financegcontabil@gmail.com		Email: diegotor4@homtmail.com	

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Weyber Douglas Silva Nobre

NOME: Weyber Douglas Silva Nobre

MAT.: 19079 – CPF: 032.754.233-04



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	CE-000914/O-7
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... :	13.025.973/0001-27

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

Emissão: CEARÁ, 05/05/2023 as 17:05:19.

Válido até: 03/08/2023.

Código de Controle: 674422.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DIEGO TORQUATO ALMEIDA
REGISTRO.....	: CE-020932/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.356.623-**

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

Emissão: CEARÁ, 22/04/2023 as 13:26:54.

Válido até: 21/07/2023.

Código de Controle: 858959.

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

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)





	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	19.228.415,07	18.296.686,81
Receitas Derivadas e Originárias	112.963,07	354.037,89
Transferências Correntes Recebidas	5.663.211,08	8.371.045,27
Outros Ingressos Operacionais	13.452.240,92	9.571.603,65
Desembolsos	20.515.254,20	17.223.718,22
Pessoal e Demais Despesas	16.615.074,20	14.058.581,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.900.180,00	3.165.136,83
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-1.286.839,13	1.072.968,59
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	349.296,76	1.578.032,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	349.296,76	1.578.032,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-349.296,76	-1.578.032,20
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.061.681,45	234.285,02
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.061.681,45	234.285,02
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.061.681,45	234.285,02
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-574.454,44	-270.778,59
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.243.562,10	1.514.340,69
Caixa e Equivalente de Caixa Final	669.107,66	1.243.562,10
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	112.963,07	354.037,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.061.681,45	234.285,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.174.644,52	588.322,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	5.663.211,08	8.371.045,27
da União	5.497.057,88	7.917.245,28
de Estados e Distrito Federal	166.153,20	453.799,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	5.663.211,08	8.371.045,27
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	16.615.074,20	14.058.581,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.615.074,20	14.058.581,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE

SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-1.286.839,13
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-349.296,76
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	1.061.681,45
- TOTAL.:	R\$	-574.454,44
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.243.562,10
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	669.107,66

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - Fundo Municipal de Saúde

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	8.445.150,00	8.445.150,00	5.776.174,15	-2.668.975,85
Receita Patrimonial	115.500,00	115.500,00	112.963,07	-2.536,93
Valores Mobiliários	115.500,00	115.500,00	112.963,07	-2.536,93
Transferências Correntes	8.329.650,00	8.329.650,00	5.663.211,08	-2.666.438,92
Transferências da União e de suas Entidades	8.009.400,00	8.009.400,00	5.497.057,88	-2.512.342,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	320.250,00	320.250,00	166.153,20	-154.096,80
Receitas de Capital	774.900,00	774.900,00	1.061.681,45	286.781,45
Transferências de Capital	774.900,00	774.900,00	1.061.681,45	286.781,45
Transferências da União e de suas Entidades	561.750,00	561.750,00	861.681,45	299.931,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	213.150,00	213.150,00	200.000,00	-13.150,00
Subtotal das Receitas (I)	9.220.050,00	9.220.050,00	6.837.855,60	-2.382.194,40
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	9.220.050,00	9.220.050,00	6.837.855,60	-2.382.194,40
Déficit (IV)	6.371.642,00	8.488.930,82	10.871.125,22	
Total (V) = (III + IV)	15.591.692,00	17.708.980,82	17.708.980,82	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	13.059.752,00	17.308.234,06	17.308.234,06	17.295.234,06	16.615.074,20	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.644.300,00	10.313.890,30	10.313.890,30	10.313.890,30	10.290.503,55	0,00
Outras Despesas Correntes	5.415.452,00	6.994.343,76	6.994.343,76	6.981.343,76	6.324.570,65	0,00
Despesas de Capital	2.531.940,00	400.746,76	400.746,76	400.746,76	349.296,76	0,00
Investimentos	2.531.940,00	400.746,76	400.746,76	400.746,76	349.296,76	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	15.591.692,00	17.708.980,82	17.708.980,82	17.695.980,82	16.964.370,96	0,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balança Orçamentário

5 - Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	15.591.692,00	17.708.980,82	17.708.980,82	17.695.980,82	16.964.370,96	0,00
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	15.591.692,00	17.708.980,82	17.708.980,82	17.695.980,82	16.964.370,96	0,00
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	1.000,04	7.896,38	7.896,38	7.896,38	0,00	1.000,04
Outras Despesas Correntes	1.000,04	7.896,38	7.896,38	7.896,38	0,00	1.000,04
Total	1.000,04	7.896,38	7.896,38	7.896,38	0,00	1.000,04
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	68.221,38	852.953,81	775.264,86	508,51	145.401,82	
Pessoal e Encargos Sociais	271,31	74.366,71	63.037,94	0,50	11.599,58	
Outras Despesas Correntes	67.950,07	778.587,10	712.226,92	508,01	133.802,24	
Despesas de Capital	196,56	369.866,48	365.435,00	196,56	4.431,48	
Investimentos	196,56	369.866,48	365.435,00	196,56	4.431,48	
Total	68.417,94	1.222.820,29	1.140.699,86	705,07	149.833,30	

*Diego Torquato Almeida*FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O*Weyber Douglas Silva Nobre*
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 6.837.855,60 (SEIS MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 74,16% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 100,00% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
15.591.692,00	17.708.980,82	17.708.980,82	17.695.980,82	16.964.370,96	0,00



Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balço Financeiro

5 - Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.837.855,60	8.959.368,18	Despesa Orçamentária (VI)	17.708.980,82	16.867.330,26
Vinculada	6.837.855,60	8.959.368,18	Ordinaria	4.032.258,10	493.875,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	354.037,89	Vinculada	13.676.722,72	16.373.454,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	63.267,18	354.037,89	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	87.974,25
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	53.590,76	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	825,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	5.420.088,26	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	120.799,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	8.146,41	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	120.799,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	7.909.098,87	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.802.734,24
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	896.308,83	0,00	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	16.483,74	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	234.285,02	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	13.431.097,88	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	0,00	453.799,99	Transferência Especial da União	0,00	19.280,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	302.886,02	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	78.493,55
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	101.734,55	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	9.717.728,04
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	4.179,00	0,00
			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	0,00	526.502,56
			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	0,00	19.941,98
			Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	224.137,10	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.360.480,96	8.304.381,16	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	622.717,95	1.139.515,14
Fundo Municipal de Saúde	11.360.480,96	8.304.381,16	Fundo Municipal de Saúde	622.717,95	1.139.515,14
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.836.369,82	2.497.939,16	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.277.462,05	2.025.621,69
CONTRB. SINDICAL MENSAL	5.219,20	4.398,83	CONTRB. SINDICAL MENSAL	15.878,59	3.425,11
CONTRIB. SINDICAL MENSAL	9.505,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	1.769,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	1.769,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	0,00	13.205,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,00	227,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,00	381,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	24,24	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	992,20
Contribuicao Previdenciaria - INSS	626.585,09	529.266,88	Contribuicao Previdenciaria - INSS	608.918,59	639.628,78
DIFERENÇA DE SALDO	0,00	678,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	117.640,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	179.500,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	19.248,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	83.188,48	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	44.680,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	65.133,75	EMPRETIMO CONSIGNADO BB	0,00	46.563,40
EMPRETIMO CONSIGNADO BB	91.874,40	0,00	EMPRÉSTIMO - BB	296.112,75	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	211.902,76	0,00	EMPRÉSTIMO - CEF	189.935,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanco Financeiro

5 - Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMO - CEF	109.889,89	0,00	FALTAS	101.946,65	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	13.000,00	7.896,38	GRATIFICAÇÃO COMBATE AO CORONAVÍ	0,00	96.581,98
Empenhado a Pagar Processado	731.609,86	1.222.820,29	GRATIFICAÇÃO COMBATE CORONAVÍRUS	45.345,34	0,00
FALTAS	101.946,45	10.381,05	IRRF	680.159,43	488.156,78
IRRF	602.604,88	454.867,22	ISS	15.055,72	25.288,97
ISS	15.055,72	10.207,47	PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	13.888,30	0,00
Outras Restituições	0,00	678,24	PENSAO ALIMENTICIA (Autônomos)	14.544,05	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	14.311,35	0,00	PENSAO-ALIMENTICIA	0,00	9.318,88
PENSAO ALIMENTICIA (Autônomos)	14.544,05	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA	1.576,23	2.004,88
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	10.952,00	Restos a Pagar 2016	0,00	4.014,27
SINDSAUDE	1.424,80	930,86	Restos a Pagar 2020	40,00	401.072,84
Salario Familia	73.887,49	0,00	Restos a Pagar 2021	1.148.556,24	0,00
Salario Maternidade	128.026,45	0,00	SALARIO FAMILIA (Outros)	49.237,63	0,00
			SALARIO-FAMILIA	0,00	29.130,05
			SINDSAUDE	1.641,80	397,59
			Salario Familia	9.035,20	19.892,76
			Salario Maternidade	83.820,31	63.996,68
Saldo do Exercicio Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.243.562,10	1.514.340,69	Caixa e Equivalente de Caixa	669.107,66	1.243.562,10
B.B 10.704-2 (PMB AQ AMBULANCIA)	25.691,29	0,00	B.B 11.385-9 (HPP)	0,64	0,00
B.B 11.385-9 (HPP)	1,92	0,00	B.B 11.417-0 (FMS)	37,24	0,00
B.B 11.417-0 (FMS)	21.539,09	0,00	B.B 11.442-1 (FNS BLGES)	11.615,72	0,00
B.B 11.442-1 (FNS BLGES)	10.544,65	0,00	B.B 11.444-8 (FNS/BLVGS)	88,82	0,00
B.B 11.444-8 (FNS/BLVGS)	80,63	0,00	B.B 11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA)	1.241,47	0,00
B.B 11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA)	10.249,99	0,00	B.B 12.960-7 (USB - FERROLANDIA)	26.368,90	0,00
B.B 12.960-7 (USB - FERROLANDIA)	23.937,47	0,00	B.B 13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST))	6,67	0,00
B.B 13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST))	6,05	0,00	B.B 13.124-5 (QUALIFAR-SUS))	25.992,40	0,00
B.B 13.124-5 (QUALIFAR-SUS))	23.595,69	0,00	B.B 13.282-9 (FNS/A NUTRIÇÃO - VAN))	7.669,88	0,00
B.B 13.282-9 (FNS/A NUTRIÇÃO - VAN))	6.962,66	0,00	B.B 14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS)	13.294,06	12.112,44
B.B 14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS)	12.112,44	11.815,31	B.B 14.868-7 (EQUIPAMENTOS)	20,66	87.386,56
B.B 14.868-7 (EQUIPAMENTOS)	87.386,56	87.924,18	B.B 15.751-1 (FUN ESTR.FARMACEUT)	11.877,58	11.007,19
B.B 15.751-1 (FUN ESTR.FARMACEUT)	11.007,19	10.737,17	B.B 15.781-3 (FMS CUSTEIO)	68,35	63.155,44
B.B 15.781-3 (FMS CUSTEIO)	63.155,44	602.339,35	B.B 15.804-6 (FMS INVEST SUS)	262.001,61	655.053,64
B.B 15.804-6 (FMS INVEST SUS)	655.053,64	568.435,38	B.B 16.974-9 (COVID)	1.250,51	1.602,82
B.B 16.974-9 (COVID)	1.602,82	97.286,98	BB.....10.704-2 (PMB AQ AMBULANCIA)	0,00	25.691,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanco Financeiro

5 - Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....11.385-9 (HPP))	0,00	17.153,64	BB.....11.385-9 (HPP))	0,00	1,92
BB.....11.417-0 (FMS))	0,00	43.980,89	BB.....11.417-0 (FMS))	0,00	21.539,09
BB.....11.442-1 (FNS BLGES))	0,00	10.285,97	BB.....11.442-1 (FNS BLGES))	0,00	10.544,65
BB.....11.444-8 (FNS/BLVGS))	0,00	78,65	BB.....11.444-8 (FNS/BLVGS))	0,00	80,63
BB.....11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA))	0,00	1.086,21	BB.....11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA))	0,00	10.249,99
BB.....12.960-7 (USB - FERROLANDIA))	0,00	23.350,25	BB.....12.960-7 (USB - FERROLANDIA))	0,00	23.937,47
BB.....13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST))	0,00	5,90	BB.....13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST))	0,00	6,05
BB.....13.124-5 (QUALIFAR-SUS))	0,00	30.102,56	BB.....13.124-5 (QUALIFAR-SUS))	0,00	23.595,69
BB.....13.282-9 (FNS/A NUTRIÇÃO - VAN))	0,00	6.791,85	BB.....13.282-9 (FNS/A NUTRIÇÃO - VAN))	0,00	6.962,66
CEF 71.037-5 (PMB CONV. SAUDE)	284.393,55	2.966,40	CEF 71.037-5 (PMB CONV. SAUDE)	112.939,51	284.393,55
CEF 71.121-5 (MICROONIBUS SAUDE)	6.241,02	0,00	CEF 71.121-5 (MICROONIBUS SAUDE)	59.745,08	6.241,02
			CEF 71.147-9 (71147-9 RAIO X)	134.888,56	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	22.278.268,48	21.276.029,19	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.278.268,48	21.276.029,19

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Weyber Douglas da Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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 extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias



Notas Explicativas

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 6.837.855,60 (SEIS MILHOES OTOCENTOS E TRINTA E SETE MIL OTOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.776.174,15	Saúde	17.708.980,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanço Financeiro

5 - Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	112.963,07		0,00
Transferências Correntes	5.663.211,08		0,00
Receitas de Capital	1.061.681,45		0,00
Transferências de Capital	1.061.681,45		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	6.837.855,60	Despesa Total	17.708.980,82

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanco Patrimonial

5 - Fundo Municipal de Saude

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.719.889,75	3.224.618,20	PASSIVO CIRCULANTE	1.346.694,21	1.993.061,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	669.107,66	1.243.562,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	34.986,33	74.638,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	669.107,66	1.243.562,10	PESSOAL A PAGAR	365,78	366,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	669.107,66	1.243.562,10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	365,78	366,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	669.107,66	1.243.562,10	PESSOAL A PAGAR	365,78	366,17
Banco do Brasil	361.534,51	952.927,53	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	365,78	366,17
Caixa Econômica Federal	307.573,15	290.634,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.620,55	74.271,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	851.915,05	1.051.381,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	34.620,55	74.271,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	533.071,04	503.340,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.620,55	74.271,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	533.071,04	503.340,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	34.620,55	74.271,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	430.328,10	384.982,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	846.456,83	1.216.600,21
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	430.328,10	384.982,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	846.456,83	1.216.600,21
SALÁRIO FAMÍLIA	102.742,94	118.357,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	846.456,83	1.216.600,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	318.844,01	548.041,21	FORNECEDORES NACIONAIS	846.456,83	1.216.600,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	318.844,01	548.041,21	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	846.456,83	1.216.600,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	143.838,80	188.044,94	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	465.251,05	701.823,42
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.412,47	33.835,52	VALORES RESTITUÍVEIS	465.251,05	701.823,42
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	6.915,49	90.103,97	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	464.572,81	701.145,18
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	108.337,08	200.211,48	CONSIGNAÇÕES	464.572,81	701.145,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.611,72	4.611,72	INSS	135.932,26	118.265,76
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	9.505,13	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	922,72	922,72
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	21.728,45	21.728,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218.811,59	296.366,14
ESTOQUES	198.867,04	929.674,53	ISS	7.674,59	7.674,59
ALMOXARIFADO	198.867,04	929.674,53	PENSAO ALIMENTICIA	30.077,60	31.653,83
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	198.867,04	929.674,53	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.071,74	2.071,74
OUTROS - ALMOXARIFADO	198.867,04	929.674,53	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.122,17	13.974,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.605.232,40	8.204.485,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.409,04	212.664,78
IMOBILIZADO	8.605.232,40	8.204.485,64	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.551,10	17.551,30
BENS MOVEIS	5.417.824,71	5.057.295,71	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	678,24	678,24
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.417.824,71	5.057.295,71	CONSIGNAÇÕES	678,24	678,24
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	110.063,94	110.063,94	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	678,24	678,24
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	289,00	289,00			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	106.843,84	106.843,84			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.931,10	2.931,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.970,00	1.970,00			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.970,00	1.970,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balança Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - Fundo Municipal de Saúde

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.305.790,77	4.945.261,77	Total do Passivo	1.346.694,21	1.993.061,65
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	174.860,34	174.860,34	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS MÓVEIS	5.130.930,43	4.770.401,43	Especificação		
BENS IMÓVEIS	3.203.407,21	3.163.189,45		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.203.407,21	3.163.189,45	RESULTADOS ACUMULADOS	8.978.427,94	9.436.042,19
BENS DE USO ESPECIAL	1.933.326,08	1.933.326,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.978.427,94	9.436.042,19
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	65.659,61	65.659,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.978.427,94	9.436.042,19
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.867.666,47	1.867.666,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-457.614,25	1.520.186,38
BENS DOMINICAIS	132.211,09	132.211,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.436.042,19	7.915.855,81
TERRENOS	132.211,09	132.211,09	Total do Patrimônio Líquido	8.978.427,94	9.436.042,19
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.137.870,04	1.097.652,28			
OBRAS EM ANDAMENTO	1.137.870,04	1.097.652,28			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.999,52	-15.999,52			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-15.999,52	-15.999,52			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-15.999,52	-15.999,52			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-15.999,52	-15.999,52			
Total	10.325.122,15	11.429.103,84	Total	10.325.122,15	11.429.103,84
Ativo Financeiro	1.521.022,71	2.294.943,67	Passivo Financeiro	1.346.694,21	1.993.061,65
Ativo Permanente	8.804.099,44	9.134.160,17	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				8.978.427,94	9.436.042,19

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balanco Patrimonial

5 - Fundo Municipal de Saúde

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimonio Liquido - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Notas Explicativas

Superavit Financeiro - Corresponde a diferenca positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de credito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos creditos adicionais transferidos e as operacoes de credito a eles vinculadas, em cumprimento ao paragrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 8.605.232,40 (OITO MILHOES SEISCENTOS E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanco. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 34.986,33 (TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 846.456,83 (OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 465.251,05 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 8.978.427,94 (OITO MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).



Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.306.660,17	17.724.078,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.764.274,42	16.203.892,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	112.963,07	354.037,89	PESSOAL E ENCARGOS	10.313.890,30	8.437.226,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.963,07	354.037,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.658.978,74	7.953.389,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.963,07	354.037,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.658.978,74	7.953.389,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	112.963,07	354.037,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	9.658.978,74	7.953.389,47
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	112.963,07	354.037,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.658.978,74	7.953.389,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.993.144,99	18.909.711,45	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.658.978,74	7.953.389,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.360.480,96	8.304.381,16	ENCARGOS PATRONAIS	654.911,56	483.837,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.360.480,96	8.304.381,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	654.911,56	483.837,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.360.480,96	8.304.381,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	654.911,56	483.837,04
REPASSE RECEBIDO	11.360.480,96	8.304.381,16	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	654.911,56	483.837,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.964.776,28	8.468.040,38	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.153.643,58	5.981.235,64
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.964.776,28	8.468.040,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.464.373,61	3.771.797,74
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	6.964.776,28	8.151.530,30	CONSUMO DE MATERIAL	4.464.373,61	3.771.797,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.964.776,28	8.151.530,30	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.464.373,61	3.771.797,74
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	0,00	316.510,08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.464.373,61	3.771.797,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	0,00	316.510,08	SERVIÇOS	2.689.269,97	2.193.438,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	667.887,75	137.289,91	DIÁRIAS	47.860,00	24.224,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	667.887,75	137.289,91	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.860,00	24.224,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	101.734,55	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.860,00	24.224,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	101.734,55	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	211.393,22	143.725,86
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	566.153,20	137.289,91	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	211.393,22	143.725,86
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	566.153,20	137.289,91	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	211.393,22	143.725,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	199.572,11	460.329,14	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.430.016,75	2.025.488,52
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.867,04	396.144,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.430.016,75	2.025.488,52
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.867,04	396.144,59	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.430.016,75	2.025.488,52
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	198.867,04	396.144,59	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.999,52
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.867,04	396.144,59	DEPRECIÇÃO	0,00	15.999,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	705,07	64.184,55	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.999,52



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	705,07	64.184,55	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.999,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	705,07	64.184,55	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.999,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	980,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	622.717,95	1.139.515,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	980,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	622.717,95	1.139.515,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	980,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	622.717,95	1.139.515,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	980,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	622.717,95	1.139.515,14
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	980,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	622.717,95	1.139.515,14
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	73.301,58
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	73.301,58
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.301,58
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	73.301,58
			TRIBUTÁRIAS	191.602,47	109.628,57
			CONTRIBUIÇÕES	191.602,47	109.628,57
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	191.602,47	109.628,57
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	191.602,47	109.628,57
			PIS/PASEP	191.602,47	109.628,57
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.482.420,12	462.984,66
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.482.420,12	462.984,66
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.482.420,12	462.984,66
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	1.482.420,12	462.984,66
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	574.648,62	462.984,66
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	907.771,50	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				457.614,25	1.520.186,38

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Variações Patrimoniais

5 - Fundo Municipal de Saúde

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

400.746,76	1.947.898,68
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e 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 quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse 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.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 19.306.660,17 (DEZENOVE MILHOES TREZENTOS E SEIS MIL SEISCENTOS E SESENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 19.764.274,42(DEZENOVE MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO(A)

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programática: 10.301.0006.2.008.0000 Manutencao das Acoes de Atencao Basica a Saude
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/11/2022	83		23110001	23/11/2022	CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS	204.900,00	204.900,00	0,00	204.900,00	0,00
07/12/2022	3071		04110016	04/11/2022	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
Totais por Natureza R\$:							214.350,00		204.900,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							214.350,00		204.900,00	

Funcional Programática: 10.302.0007.2.009.0000 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/04/2022	4440		24030007	24/03/2022	JB TELEFONIA ELETROS MOVEIS &	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
07/07/2022	2236		05070004	05/07/2022	YADA COMERCIO E SERVICOS	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
29/08/2022	12872		01080065	01/08/2022	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTI	142.000,00	142.000,00	0,00	100.000,00	42.000,00
Totais por Natureza R\$:							146.179,00		104.179,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							146.179,00		104.179,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							360.529,00		309.079,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							360.529,00		309.079,00	
Totais Gerais R\$:							360.529,00		309.079,00	

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE

Gestor

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Orçamentária:		0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.302.0028.1.004.0000 Construcao, Ampliacao e Melhoria da Rede Publica de Serv. de Atencao Hospitalar e Ambulatorial-MAC								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/02/2022	70		03020004	03/02/2022	EMPRESERV AMBIENTAL E SERVIC	40.217,76	40.217,76	0,00	40.217,76	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, NA SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANABUIÚ -CE.										
Totais por Natureza R\$:							40.217,76		40.217,76	
Totais por Funcional Programática R\$:							40.217,76		40.217,76	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							40.217,76		40.217,76	
Total por Unidade Gestora R\$:							40.217,76		40.217,76	
Totais Gerais R\$:							40.217,76		40.217,76	

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
Gestor

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
III – Anexos Auxiliares





Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	5.776.174,15	Despesas Correntes	17.308.234,06
Receita Patrimonial	112.963,07	Pessoal e Encargos Sociais	10.313.890,30
Transferências Correntes	5.663.211,08	Outras Despesas Correntes	6.994.343,76
DEFICIT Corrente	11.532.059,91	Despesas de Capital	400.746,76
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	400.746,76
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	660.934,69
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.061.681,45		
Transferências de Capital	1.061.681,45		
	R E S U M O		
Receitas Correntes	5.776.174,15	Despesas	17.308.234,06
Receitas de Capital	1.061.681,45	Despesas de Capital	400.746,76
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	10.871.125,22		
Total Geral do Anexo 01:	17.708.980,82		17.708.980,82

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.776.174,15
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		112.963,07	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	112.963,07		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	112.963,07		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	112.963,07		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112.963,07		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	112.963,07		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	112.963,07		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		5.663.211,08	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.497.057,88		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.395.323,33		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	5.395.323,33		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.230.388,83		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.230.388,83		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.230.388,83		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	707.449,13		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	707.449,13		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	707.449,13		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	228.686,20		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	228.686,20		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	228.686,20		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	82.147,95		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	82.147,95		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	82.147,95		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	3.143,07		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	3.143,07		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	143.508,15		
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	143.508,15		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	101.734,55		
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	101.734,55		
1717.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	101.734,55		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	166.153,20		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	166.153,20		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	166.153,20		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	166.153,20		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.061.681,45
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.061.681,45	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	861.681,45		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	861.681,45		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	861.681,45		
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	861.681,45		
2411.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	861.681,45		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
Total Geral:				6.837.855,60

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.308.234,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.313.890,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.313.890,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.917.820,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.741.158,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	654.911,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.994.343,76	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	453.212,20		
3.3.50.41.00	Contribuições	453.212,20		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.532.011,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	47.780,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.532.955,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	210.244,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.437.112,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	191.602,47		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	57.398,54		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	54.917,88		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.120,00		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.120,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.746,76
4.4.00.00.00	Investimentos		400.746,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.746,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.217,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	360.529,00		
Total da Unidade Orçamentária:		17.708.980,82	17.708.980,82	17.708.980,82
			Total Geral:	17.708.980,82

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.308.234,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.313.890,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.313.890,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.917.820,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.741.158,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	654.911,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.994.343,76	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	453.212,20		
3.3.50.41.00	Contribuições	453.212,20		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.532.011,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	47.780,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.532.955,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	210.244,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.437.112,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	191.602,47		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	57.398,54		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	54.917,88		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.120,00		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.120,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.746,76
4.4.00.00.00	Investimentos		400.746,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.746,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.217,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	360.529,00		
Total Geral:				17.708.980,82

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	40.217,76	17.668.763,06	17.708.980,82
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.046.336,29	3.046.336,29
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.046.336,29	3.046.336,29
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	6.552.560,04	6.552.560,04
10.301.0006	Fortalecimento e Expansão da	0,00	0,00	6.552.560,04	6.552.560,04
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	40.217,76	7.087.715,43	7.127.933,19
10.302.0007	Atendimento Ambulatorial e	0,00	0,00	7.087.715,43	7.087.715,43
10.302.0028	Proteção Social Básica	0,00	40.217,76	0,00	40.217,76
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	982.151,30	982.151,30
10.305.0027	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	982.151,30	982.151,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	40.217,76	17.668.763,06	17.708.980,82
Total Geral:		0,00	40.217,76	17.668.763,06	17.708.980,82

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	40.217,76	17.668.763,06	17.708.980,82
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.046.336,29	3.046.336,29
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.046.336,29	3.046.336,29
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	6.552.560,04	6.552.560,04
10.301.0006	Fortalecimento e Expansão da	0,00	0,00	6.552.560,04	6.552.560,04
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	40.217,76	7.087.715,43	7.127.933,19
10.302.0007	Atendimento Ambulatorial e	0,00	0,00	7.087.715,43	7.087.715,43
10.302.0028	Proteção Social Básica	0,00	40.217,76	0,00	40.217,76
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	982.151,30	982.151,30
10.305.0027	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	982.151,30	982.151,30
Total Geral:		0,00	40.217,76	17.668.763,06	17.708.980,82

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	4.032.258,10	13.676.722,72	17.708.980,82
10.122.0000	Administração Geral	3.029.027,55	17.308,74	3.046.336,29
10.122.0002	Apoio Administrativo	3.029.027,55	17.308,74	3.046.336,29
10.301.0000	Atenção Básica	110.831,20	6.441.728,84	6.552.560,04
10.301.0006	Fortalecimento e Expansão da Atenção básica em	110.831,20	6.441.728,84	6.552.560,04
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	92.843,29	7.035.089,90	7.127.933,19
10.302.0007	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	52.625,53	7.035.089,90	7.087.715,43
10.302.0028	Proteção Social Básica	40.217,76	0,00	40.217,76
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	799.556,06	182.595,24	982.151,30
10.305.0027	Vigilância em Saúde	799.556,06	182.595,24	982.151,30
Total Geral:		4.032.258,10	13.676.722,72	17.708.980,82

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Fundo Municipal de Saúde	0,00	17.708.980,82	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	17.708.980,82	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708.980,82
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708.980,82

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	8.445.150,00	5.776.174,15	2.668.975,85 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	115.500,00	112.963,07	2.536,93 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	115.500,00	112.963,07	2.536,93 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	115.500,00	112.963,07	2.536,93 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	115.500,00	112.963,07	2.536,93 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	115.500,00	112.963,07	2.536,93 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	115.500,00	112.963,07	2.536,93 (-)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	115.500,00	112.963,07	2.536,93 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	8.329.650,00	5.663.211,08	2.666.438,92 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.009.400,00	5.497.057,88	2.512.342,12 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.334.250,00	5.395.323,33	1.938.926,67 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	7.334.250,00	5.395.323,33	1.938.926,67 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.118.750,00	4.230.388,83	888.361,17 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.118.750,00	4.230.388,83	888.361,17 (-)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.118.750,00	4.230.388,83	888.361,17 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	824.250,00	707.449,13	116.800,87 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	824.250,00	707.449,13	116.800,87 (-)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	824.250,00	707.449,13	116.800,87 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	173.250,00	228.686,20	55.436,20 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	173.250,00	228.686,20	55.436,20 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	173.250,00	228.686,20	55.436,20 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	126.000,00	82.147,95	43.852,05 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	126.000,00	82.147,95	43.852,05 (-)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	126.000,00	82.147,95	43.852,05 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	294.000,00	3.143,07	290.856,93 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	294.000,00	3.143,07	290.856,93 (-)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	798.000,00	143.508,15	654.491,85 (-)
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	798.000,00	143.508,15	654.491,85 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	675.150,00	101.734,55	573.415,45 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	675.150,00	101.734,55	573.415,45 (-)
1717.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	675.150,00	101.734,55	573.415,45 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	320.250,00	166.153,20	154.096,80 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	252.000,00	0,00	252.000,00 (-)
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	252.000,00	0,00	252.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	68.250,00	166.153,20	97.903,20 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	68.250,00	166.153,20	97.903,20 (+)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	68.250,00	166.153,20	97.903,20 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	774.900,00	1.061.681,45	286.781,45 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	774.900,00	1.061.681,45	286.781,45 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	561.750,00	861.681,45	299.931,45 (+)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	456.750,00	861.681,45	404.931,45 (+)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	456.750,00	861.681,45	404.931,45 (+)
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	456.750,00	861.681,45	404.931,45 (+)
2411.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	456.750,00	861.681,45	404.931,45 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	213.150,00	200.000,00	13.150,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	213.150,00	200.000,00	13.150,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	213.150,00	200.000,00	13.150,00 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	213.150,00	200.000,00	13.150,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		9.220.050,00	6.837.855,60	2.382.194,40 (-)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.273.234,06	35.000,00	17.308.234,06	17.308.234,06	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.278.890,30	35.000,00	10.313.890,30	10.313.890,30	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.278.890,30	35.000,00	10.313.890,30	10.313.890,30	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.912.820,53	5.000,00	4.917.820,53	4.917.820,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.711.158,21	30.000,00	4.741.158,21	4.741.158,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	654.911,56	0,00	654.911,56	654.911,56	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.994.343,76	0,00	6.994.343,76	6.994.343,76	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	453.212,20	0,00	453.212,20	453.212,20	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	453.212,20	0,00	453.212,20	453.212,20	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.541.131,56	0,00	6.541.131,56	6.541.131,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	47.780,00	0,00	47.780,00	47.780,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.532.955,18	0,00	3.532.955,18	3.532.955,18	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	210.244,74	0,00	210.244,74	210.244,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.437.112,75	0,00	2.437.112,75	2.437.112,75	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	191.602,47	0,00	191.602,47	191.602,47	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	57.398,54	0,00	57.398,54	57.398,54	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	54.917,88	0,00	54.917,88	54.917,88	0,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	305.746,76	95.000,00	400.746,76	400.746,76	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	305.746,76	95.000,00	400.746,76	400.746,76	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	305.746,76	95.000,00	400.746,76	400.746,76	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.217,76	0,00	40.217,76	40.217,76	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	265.529,00	95.000,00	360.529,00	360.529,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.578.980,82	130.000,00	17.708.980,82	17.708.980,82	0,00
Total Geral:		17.578.980,82	130.000,00	17.708.980,82	17.708.980,82	0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - Fundo Municipal de Saúde

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	384.982,76	0,00	45.345,34	430.328,10	0,00
GRATIFICAÇÃO COMBATE CORONAVIRUS	0,00	384.982,76	0,00	45.345,34	430.328,10	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	109.184,98	73.887,49	58.272,83	93.570,32	0,00
SALARIO FAMILIA (Outros)	0,00	29.130,05	0,00	49.237,63	78.367,68	0,00
Salario Familia	0,00	80.054,93	73.887,49	9.035,20	15.202,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	188.044,94	128.026,45	83.820,31	143.838,80	0,00
Salario Maternidade	0,00	188.044,94	128.026,45	83.820,31	143.838,80	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.177,18	14.311,35	13.888,30	31.754,13	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	0,00	32.177,18	14.311,35	13.888,30	31.754,13	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	83.188,48	108.474,07	25.285,59	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	83.188,48	108.474,07	25.285,59	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	91.874,40	106.797,09	14.922,69	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	91.874,40	106.797,09	14.922,69	0,00	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	9.505,13	12.039,85	2.534,72	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL MENSAL	0,00	9.505,13	12.039,85	2.534,72	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	0,00	21.728,45	3.539,16	3.539,16	21.728,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	0,00	21.728,45	3.539,16	3.539,16	21.728,45	0,00
INSS	118.265,76	0,00	626.585,09	608.918,59	0,00	135.932,26
Contribuicao Previdenciaria - INSS	118.265,76	0,00	626.585,09	608.918,59	0,00	135.932,26
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	922,72
SEST/SENAT	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	922,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	296.366,14	0,00	602.604,88	680.159,43	0,00	218.811,59
IRRF	296.366,14	0,00	602.604,88	680.159,43	0,00	218.811,59
ISS	7.674,59	0,00	15.055,72	15.055,72	0,00	7.674,59
ISS	7.674,59	0,00	15.055,72	15.055,72	0,00	7.674,59
PENSAO ALIMENTICIA	23.286,55	0,00	14.544,05	16.120,28	0,00	21.710,32
PENSAO ALIMENTÍCIA (Autônomos)	0,00	0,00	14.544,05	14.544,05	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.286,55	0,00	0,00	1.576,23	0,00	21.710,32
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,74
ABS PLANO ODONTOLOGICO	2.071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.974,32	0,00	6.668,24	17.520,39	0,00	3.122,17
CONTRB. SINDICAL MENSAL	10.659,39	0,00	5.219,20	15.878,59	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	322,01	0,00	24,24	0,00	0,00	346,25
SINDICATO SINDSEP	841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	841,16
SINDSAUDE	2.151,76	0,00	1.424,80	1.641,80	0,00	1.934,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	212.664,78	0,00	321.792,65	486.048,39	0,00	48.409,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA	497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	497,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	5.506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,04
EMPRÉSTIMO - BB	123.857,44	0,00	211.902,76	296.112,75	0,00	39.647,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

5 - Fundo Municipal de Saúde

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRÉSTIMO - CEF	82.804,02	0,00	109.889,89	189.935,64	0,00	2.758,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.551,30	0,00	101.946,45	101.946,65	0,00	17.551,10
DIFERENÇA DE SALDO	678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24
FALTAS	16.873,06	0,00	101.946,45	101.946,65	0,00	16.872,86
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24
Outras Restituições	678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.300.134,65	0,00	744.609,86	1.149.301,31	0,00	895.443,20
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.896,42	0,00	13.000,00	7.896,38	0,00	14.000,04
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.291.238,23	0,00	731.609,86	1.141.404,93	0,00	881.443,16
Total Geral:	1.993.590,79	920.686,32	2.880.882,40	3.322.679,70	721.219,80	1.352.326,97

*Diego Torquato Almeida*FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O*Weyber Douglas Silva Nobre*
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
SECRETÁRIO(A)

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2022** (Período: 25/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú - Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O - CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 - CPF: 060.437.753-36

ASS: Weyber Douglas Silva Nobre

NOME: Weyber Douglas Silva Nobre

MAT.: 19079 - CPF: 032.754.233-04

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **BANABUIÚ**

Órgão: **04-SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2022**

Período: **25/01/2022 a 31/12/2022**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Unidade Gestora: **5-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Weyber Douglas Silva Nobre

NOME: Weyber Douglas Silva Nobre

MAT.: 19079 – CPF: 032.754.233-04



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2
(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

**V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos
(Modelo 04)**

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2022** (Período: 25/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Weyber Douglas Silva Nobre

NOME: Weyber Douglas Silva Nobre

MAT.: 29079 – CPF: 032.754.233-04

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **BANABUIÚ**

Órgão: **04-SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2022**

Período: **25/01/2022 a 31/12/2022**

Unidade Gestora: **5-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Weyber Douglas Silva Nobre

NOME: Weyber Douglas Silva Nobre

MAT.: 19079 – CPF: 032.754.233-04



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

AV. QUEIROZ PESSOA, 435 - CENTRO, BANABUIU - CE, 63960-000

FACEBOOK E INSTAGRAM: @GOVBANABUIU | WWW.BANABUIU.CE.GOV.BR

GOVERNORBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2022** (Período: 25/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ASS: Weyber Douglas Silva Nobre

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Weyber Douglas Silva Nobre

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 19079 – CPF: 032.754.233-04

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **25/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **04-SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **5-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Weyber Douglas Silva Nobre

NOME: Weyber Douglas Silva Nobre

MAT.: 19079 – CPF: 032.754.233-04



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

AV. QUEIROZ PESSOA, 435 - CENTRO, BANABUIU - CE, 63960-000

FACEBOOK E INSTAGRAM: @GOVBANABUIU | WWW.BANABUIU.CE.GOV.BR

GOVERNORBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática: 10.122.0002.2.007-0000 - Manutencao das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude								
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18030016	18/03/2022	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	294.845,66	23.386,64	0,00	23.386,64
Total da Natureza:					294.845,66	23.386,64	0,00	23.386,64
Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04030010	04/03/2022	Ordinário	JOSE VLADEMIR DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
10030015	10/03/2022	Ordinário	VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
15030007	15/03/2022	Ordinário	JOSE VLADEMIR DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
15030008	15/03/2022	Ordinário	MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
07040002	07/04/2022	Ordinário	CARLEANE DE SOUSA PINHEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	100,00	60,00	0,00	60,00
20040014	20/04/2022	Ordinário	JOSE VALDIR DA SILVA FILHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
02060003	02/06/2022	Ordinário	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
10060006	10/06/2022	Ordinário	MARIA JURACIR FREITAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
10060007	10/06/2022	Ordinário	ISABELA DE OLIVEIRA BANDEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
10060008	10/06/2022	Ordinário	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
14060007	14/06/2022	Ordinário	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40,00	40,00	0,00	40,00
06070016	06/07/2022	Ordinário	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	80,00	40,00	0,00	40,00
Total da Natureza:					580,00	500,00	0,00	500,00
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070064	01/07/2022	Global	JACKSON RABELO BRITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Natureza:					7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010107	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	99.675,37	4.883,82	0,00	4.883,82
01020010	01/02/2022	Ordinário	FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LIM/	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
23020014	23/02/2022	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.780,00	1.980,00	0,00	1.980,00
01040040	01/04/2022	Ordinário	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA PL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	32.130,00	3.570,00	0,00	3.570,00
01070040	01/07/2022	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	27.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01080057	01/08/2022	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01080096	01/08/2022	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00
20100076	20/10/2022	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	396,00	396,00	0,00	396,00
01110129	01/11/2022	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.741,00	4.741,00	0,00	4.741,00
06120035	06/12/2022	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.064,00	2.064,00	0,00	2.064,00
06120036	06/12/2022	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	949,00	949,00	0,00	949,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120004	07/12/2022	Ordinário	FERREIRA & RAMOS TRANSPORTES - L	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Total da Natureza:					252.035,37	30.983,82	13.000,00	43.983,82
Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110001	28/11/2022	Ordinário	PASEP - FORMACAO DO PATRIMONIO I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.784,41	8.784,41	0,00	8.784,41
Total da Natureza:					8.784,41	8.784,41	0,00	8.784,41
Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080122	01/08/2022	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.256,31	2.828,38	0,00	2.828,38
Total da Natureza:					12.256,31	2.828,38	0,00	2.828,38
Total Projeto Atividade:					575.701,75	67.683,25	13.000,00	80.683,25
Funcional Programática: 10.301.0006.2.008-0000 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica a Saude								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11070010	11/07/2022	Ordinário	NEWTON S AUTO PEÇAS N & L FERNAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	407,84	407,84	0,00	407,84
01080029	01/08/2022	Ordinário	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.442,00	20,00	0,00	20,00
24080014	24/08/2022	Global	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	32.067,74	0,30	0,00	0,30
01110120	01/11/2022	Ordinário	MED-DONTO COMERCIO E REPRESENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	221,74	221,74	0,00	221,74
16110027	16/11/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	25.693,60	25.693,60	0,00	25.693,60
22110012	22/11/2022	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	392,00	392,00	0,00	392,00
22110020	22/11/2022	Ordinário	MED-DONTO COMERCIO E REPRESENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.236,29	2.236,29	0,00	2.236,29
01120025	01/12/2022	Ordinário	PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	90,00	90,00	0,00	90,00
01120026	01/12/2022	Ordinário	PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
01120041	01/12/2022	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	550,00	550,00	0,00	550,00
05120037	05/12/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05120038	05/12/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
12120005	12/12/2022	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT,	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.968,00	10.968,00	0,00	10.968,00
12120010	12/12/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
12120011	12/12/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
12120012	12/12/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
12120013	12/12/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
13120003	13/12/2022	Ordinário	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	24.691,65	24.691,65	0,00	24.691,65
14120011	14/12/2022	Ordinário	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO - M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.135,80	5.135,80	0,00	5.135,80
15120001	15/12/2022	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT,	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00
15120006	15/12/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.784,43	8.784,43	0,00	8.784,43
20120065	20/12/2022	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT,	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	63.681,66	63.681,66	0,00	63.681,66
22120002	22/12/2022	Ordinário	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.065,12	5.065,12	0,00	5.065,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					199.372,87	159.883,43	0,00	159.883,43

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010005	10/01/2022	Ordinário	GLEICIANE SARAIVA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	250,00	40,00	0,00	40,00
20010006	20/01/2022	Ordinário	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	400,00	40,00	0,00	40,00
01030063	01/03/2022	Global	MARIA GIRLANDIA LOURENCO EVANGE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	7.920,00	624,00	0,00	624,00
11040056	11/04/2022	Global	LEINA MARA DE LIMA INACIO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	2.989,60	1.554,80	0,00	1.554,80
03050010	03/05/2022	Ordinário	FRANCISCO EVANDRO RODRIGUES TC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
Total da Natureza:					14.199,60	4.898,80	0,00	4.898,80

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010022	03/01/2022	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	4.238,13	448,83	0,00	448,83
07010012	07/01/2022	Estimativo	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	145.695,06	0,50	0,00	0,50
01070042	01/07/2022	Global	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	23.400,00	3.900,00	0,00	3.900,00
05070002	05/07/2022	Ordinário	LUARA SILVA DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
01080123	01/08/2022	Global	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	25.560,00	6.390,00	0,00	6.390,00
01090027	01/09/2022	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00
01120038	01/12/2022	Ordinário	F C CUNHA RUFINO -ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.121,60	1.121,60	0,00	1.121,60
06120033	06/12/2022	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	4.178,00	4.178,00	0,00	4.178,00
06120034	06/12/2022	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	5.269,00	5.269,00	0,00	5.269,00
07120011	07/12/2022	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	6.576,00	6.576,00	0,00	6.576,00
13120005	13/12/2022	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total da Natureza:					224.689,79	36.535,93	0,00	36.535,93

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110016	04/11/2022	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00
Total da Natureza:					9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00
Total Projeto Atividade:					447.712,26	210.768,16	0,00	210.768,16

Funcional Programática: 10.301.0006.2.068-0000 - Manutenção e Conservação da Academia da Saúde

Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010222	03/01/2022	Estimativo	FOPAG - ACADEMIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.000,00	0,01	0,00	0,01
Total da Natureza:					20.000,00	0,01	0,00	0,01
Total Projeto Atividade:					20.000,00	0,01	0,00	0,01

Funcional Programática: 10.302.0007.2.009-0000 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01070037	01/07/2022	Estimativo	FOPAG - CENTRO DE REABILITACAO - C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	29.972,79	0,10	0,00	0,10	
Total da Natureza:					29.972,79	0,10	0,00	0,10	
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04050001	04/05/2022	Ordinário	MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.650,15	0,03	0,00	0,03	
06060019	06/06/2022	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESEI	1632000000 - Transferências do Estado ref	13.943,17	3.019,74	0,00	3.019,74	
16060002	16/06/2022	Ordinário	NEWTON S AUTO PECAS N & L FERNAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.213,15	90,00	0,00	90,00	
26070013	26/07/2022	Global	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.360,00	2.680,00	0,00	2.680,00	
13100015	13/10/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.917,45	720,00	0,00	720,00	
04110006	04/11/2022	Ordinário	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	43.616,57	43.616,57	0,00	43.616,57	
04110008	04/11/2022	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	450,00	450,00	0,00	450,00	
09110003	09/11/2022	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	620,00	620,00	0,00	620,00	
16110028	16/11/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	13.549,12	13.549,12	0,00	13.549,12	
16110029	16/11/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.378,14	5.378,14	0,00	5.378,14	
16110030	16/11/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.482,65	10.482,65	0,00	10.482,65	
22110006	22/11/2022	Ordinário	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.825,10	2.825,10	0,00	2.825,10	
22110011	22/11/2022	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	289,00	289,00	0,00	289,00	
22110013	22/11/2022	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	55.896,21	55.896,21	0,00	55.896,21	
01120042	01/12/2022	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	
01120053	01/12/2022	Ordinário	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	586,58	586,58	0,00	586,58	
01120059	01/12/2022	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	500,00	500,00	0,00	500,00	
01120060	01/12/2022	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.390,00	5.390,00	0,00	5.390,00	
01120061	01/12/2022	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	370,00	370,00	0,00	370,00	
05120030	05/12/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	
05120031	05/12/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	
05120032	05/12/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	
05120033	05/12/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	
05120034	05/12/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	
05120035	05/12/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	
08120004	08/12/2022	Ordinário	F H PEREIRA CARNEIRO COMBUSTIVEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.031,06	8.031,06	0,00	8.031,06	
13120002	13/12/2022	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	34.156,00	34.156,00	0,00	34.156,00	
13120004	13/12/2022	Ordinário	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	31.629,56	31.629,56	0,00	31.629,56	
14120012	14/12/2022	Ordinário	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO - N	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.310,00	10.310,00	0,00	10.310,00	
15120002	15/12/2022	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.863,60	1.863,60	0,00	1.863,60	
15120005	15/12/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.932,65	3.932,65	0,00	3.932,65	
20120064	20/12/2022	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	87.615,73	87.615,73	0,00	87.615,73	
22120003	22/12/2022	Ordinário	COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	22.300,61	22.300,61	0,00	22.300,61	
Total da Natureza:					390.646,50	366.072,35	0,00	366.072,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10050009	10/05/2022	Estimativo	FRANCISCO WENDESON SILVA CARNE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.216,00	366,00	0,00	366,00
01090004	01/09/2022	Ordinário	AUREA LUCIA DA SILVA ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	210,00	210,00	0,00	210,00
Total da Natureza:					1.426,00	576,00	0,00	576,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020002	03/02/2022	Ordinário	COMERCIO DE PECAS E SERVICOS SO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	940,00	940,00	0,00	940,00
01060090	01/06/2022	Global	IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	17.400,00	2.900,00	0,00	2.900,00
06060026	06/06/2022	Ordinário	MARIA HELENA RABELO BRITO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	6.253,90	2.028,36	0,00	2.028,36
15070009	15/07/2022	Ordinário	PEDRO VICTOR FERREIRA UCHOA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
13090002	13/09/2022	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
11110006	11/11/2022	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE JESUS MAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	10.220,71	10.220,71	0,00	10.220,71
01120047	01/12/2022	Ordinário	MACIEL VALENTIM DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
06120037	06/12/2022	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	3.052,00	3.052,00	0,00	3.052,00
06120038	06/12/2022	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00
07120010	07/12/2022	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	4.116,40	4.116,40	0,00	4.116,40
Total da Natureza:					51.903,01	33.177,47	0,00	33.177,47

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080065	01/08/2022	Ordinário	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1632000000 - Transferências do Estado ref	142.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Total da Natureza:					142.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Total Projeto Atividade:					615.948,30	441.825,92	0,00	441.825,92

Funcional Programática: 10.305.0027.2.012-0000 - Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110026	16/11/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	6.909,53	6.909,53	0,00	6.909,53
12120014	12/12/2022	Ordinário	K R DE CASTRO-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
15120007	15/12/2022	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	2.095,75	2.095,75	0,00	2.095,75
Total da Natureza:					10.125,28	10.125,28	0,00	10.125,28

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010020	03/01/2022	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.000,00	144,97	0,00	144,97
03010046	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	1.200,00	1.042,19	0,00	1.042,19
08060003	08/06/2022	Global	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	395,48	20,08	0,00	20,08
Total da Natureza:					2.595,48	1.207,24	0,00	1.207,24
Total Projeto Atividade:					12.720,76	11.332,52	0,00	11.332,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Orçamentária:	1.672.083,07	731.609,86	13.000,00	744.609,86
Total Unidade Gestora:	1.672.083,07	731.609,86	13.000,00	744.609,86
Totais R\$:	1.672.083,07	731.609,86	13.000,00	744.609,86

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
Gestor

RESTOS A PAGAR PAGOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	03010001	08120017	03/01/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			1.252,40	1.252,40	0,00
2021	03010002	08120018	03/01/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			1.800,86	1.800,86	0,00
2021	03010003	08120023	03/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			4.361,30	4.361,30	0,00
2021	03010004	08120025	03/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			636,00	636,00	0,00
2021	03010005	08120021	03/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			1.102,00	1.102,00	0,00
2021	03010006	08120024	03/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			2.474,00	2.474,00	0,00
2021	03010007	08120019	03/01/2022	33903900	04.01.10.305.0027.2012.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			1.902,66	1.902,66	0,00
2021	03010008	08120020	03/01/2022	33903900	04.01.10.305.0027.2012.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			1.555,20	1.555,20	0,00
2021	03010009	08120022	03/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			3.411,20	3.411,20	0,00
2021	07010010	30120018	07/01/2022	33903000	04.01.10.305.0027.2012.0000	POSTO SERTAO LTDA			4.775,78	4.775,78	0,00
2021	07010011	30120010	07/01/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	POSTO SERTAO LTDA			13.333,77	13.333,77	0,00
2021	10010036	17120013	10/01/2022	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			1.374,00	1.374,00	0,00
2021	10010037	01120043	10/01/2022	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA			2.489,19	2.489,19	0,00
2021	10010038	01120101	10/01/2022	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP			2.600,00	2.600,00	0,00
2021	10010039	30120002	10/01/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	POSTO SERTAO LTDA			17.823,93	17.823,93	0,00
2021	10010040	01120092	10/01/2022	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP			2.000,00	2.000,00	0,00
2021	10010041	02070014	10/01/2022	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			1.150,00	1.150,00	0,00
2021	10010042	27120004	10/01/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME			12.186,72	12.186,72	0,00
2021	10010043	03050042	10/01/2022	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	SERTAONET COMUNICACAO			1.760,00	1.760,00	0,00
2021	10010044	17120002	10/01/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	COMERCIO MELO NOGUEIRA			16.995,33	16.995,33	0,00
2021	10010045	20120002	10/01/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS			1.600,00	1.600,00	0,00
2021	10010046	01120038	10/01/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E			4.900,00	4.900,00	0,00
2021	10010047	15120007	10/01/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			240,50	240,50	0,00
2021	10010048	15120008	10/01/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			214,50	214,50	0,00
2021	10010049	27120009	10/01/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			540,00	540,00	0,00
2021	10010050	28120013	10/01/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME			1.633,50	1.633,50	0,00
2021	10010051	27040005	10/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	CONECTA EQUIPAMENTOS E			6.390,00	6.390,00	0,00
2021	10010052	01120036	10/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP			2.200,00	2.200,00	0,00
2021	10010053	01120037	10/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E			4.900,00	4.900,00	0,00
2021	10010054	15120009	10/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI			225,00	225,00	0,00
2021	10010055	01120040	10/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS			3.200,00	3.200,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010056	27120010	10/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	738,50	738,50	0,00		
2021	10010057	20120012	10/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA -	1.160,00	1.160,00	0,00		
2021	10010058	27120003	10/01/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	7.980,40	7.980,40	0,00		
2021	10010064	16120004	10/01/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	COMERCIO MELO NOGUEIRA	6.022,58	6.022,58	0,00		
2021	11010004	21120006	11/01/2022	33903000	04.01.10.122.0002.2007.0000	FARMACIA BANABUIU	622,16	622,16	0,00		
2021	11010005	27120016	11/01/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI	486,00	486,00	0,00		
2021	11010006	02120013	11/01/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	FRANCISCA ELIENE MACHADO	822,50	822,50	0,00		
2021	11010007	01070051	11/01/2022	33903600	04.01.10.302.0007.2009.0000	JACKSON RABELO BRITO	1.200,00	1.200,00	0,00		
2021	11010008	01040039	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	PLACONT - CONTABILIDADE E	7.850,00	7.850,00	0,00		
2021	11010009	02120009	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE	40,00	40,00	0,00		
2021	11010010	01120124	11/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	FRANCISCA ELIENE MACHADO	522,50	522,50	0,00		
2021	11010011	02120018	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0002.2075.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO	3.080,00	3.080,00	0,00		
2021	11010014	04010004	11/01/2022	33903900	04.01.10.305.0027.2012.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	169,14	169,14	0,00		
2021	11010041	29120007	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	SUELLY DO CARMO SOUSA COSTA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010042	29120010	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	ALDERIR BARROS LEAL	40,00	40,00	0,00		
2021	11010043	10120013	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	RIANNA NARGILA SILVA NOBRE	140,00	140,00	0,00		
2021	11010044	15120011	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	ERIVAN ALVES CAMELO	40,00	40,00	0,00		
2021	11010045	09120008	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCA ERINALDA DE LIMA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010046	09120009	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	JOSE VLADEMIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010047	10120014	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00		
2021	11010048	29120011	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00		
2021	11010049	22120019	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00		
2021	11010050	23120010	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00		
2021	11010051	27120014	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00		
2021	11010052	17120021	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00		
2021	11010053	20120024	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00		
2021	11010055	13120019	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00		
2021	11010056	01120111	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00		
2021	11010057	16120008	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE	40,00	40,00	0,00		
2021	11010058	28120014	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE	40,00	40,00	0,00		
2021	11010059	21120007	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE	40,00	40,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11010060	20120023	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE	40,00	40,00	0,00		
2021	11010061	01120109	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE	40,00	40,00	0,00		
2021	11010062	13120018	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE	40,00	40,00	0,00		
2021	11010063	14120003	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE	40,00	40,00	0,00		
2021	11010064	22120017	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010065	31120002	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	JOSÉ VAUÍRES ARAÚJO	40,00	40,00	0,00		
2021	11010066	30120020	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	ELIANE NOBRE DA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010067	10120016	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	ELIANE NOBRE DA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010068	03120016	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	ADAILTON DA COSTA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010069	24120001	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	ADAILTON DA COSTA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010070	20120021	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	ADAILTON DA COSTA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010071	30120021	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010072	23120009	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010073	22120018	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	JOSE VALDIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010074	20120022	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARIA JOSENILDA A. OLIVEIRA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010075	29120005	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARIA JOSENILDA A. OLIVEIRA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010076	01120108	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010077	07120007	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	JOSE VALDIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010078	13120022	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010079	08120036	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARIA JOSENILDA A. OLIVEIRA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010080	14120004	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010081	27120012	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARIA JOSENILDA A. OLIVEIRA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010082	08120035	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010083	29120003	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010084	09120010	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	JOSE VALDIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010085	06120012	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010086	29120006	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010087	15120010	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE	40,00	40,00	0,00		
2021	11010088	27120011	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010089	31120001	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	JOSE VALDIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010090	17120020	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	40,00	40,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11010091	17120019	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO GEORGE FARIAS	40,00	40,00	0,00		
2021	11010092	17120018	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	JOSE VALDIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010093	03120014	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO GEORGE FARIAS	40,00	40,00	0,00		
2021	11010094	23120008	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARIA SILVANIRA FREITAS SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010095	10120017	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	JOSÉ VAUÍRES ARAÚJO	40,00	40,00	0,00		
2021	11010096	13120021	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARIA SILVANIRA FREITAS SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010097	13120020	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010098	29120004	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	JOSÉ VAUÍRES ARAÚJO	40,00	40,00	0,00		
2021	11010099	29120009	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010100	09120007	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010101	07120006	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS	40,00	40,00	0,00		
2021	11010102	10120018	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	RAIMUNDO ALVES BARRETO NETO	40,00	40,00	0,00		
2021	11010103	09120005	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	LUAN PIMENTA LOURENÇO	40,00	40,00	0,00		
2021	11010104	08120029	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	LUAN PIMENTA LOURENÇO	40,00	40,00	0,00		
2021	11010105	07120005	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	HELLEN FABRICIA HILARIO	40,00	40,00	0,00		
2021	11010106	21120009	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	RANIELE LEMOS CAVALCANTE	40,00	40,00	0,00		
2020	11010107	16090005	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	JOSE VALDIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	11010108	27120013	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE	40,00	40,00	0,00		
2021	11010109	15120012	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00		
2021	11010110	31120003	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	40,00	40,00	0,00		
2021	11010111	07100005	11/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	JOSE VALDEMIR DA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	12010013	20120027	12/01/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	MARCO VEÍCULOS PEÇAS E	1.743,90	0,00	1.743,90		
2021	12010014	20120026	12/01/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	MARCO VEÍCULOS PEÇAS E	600,00	0,00	600,00		
2021	12010015	01110070	12/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO	3.166,66	3.166,66	0,00		
2021	13010008	30120009	13/01/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	POSTO SERTAO LTDA	2.070,00	2.070,00	0,00		
2021	13010011	01120039	13/01/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS	137,67	137,67	0,00		
2021	13010012	03120012	13/01/2022	33903000	04.01.10.305.0027.2012.0000	D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS	564,77	564,77	0,00		
2021	13010013	13120007	13/01/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS	3.180,60	3.180,60	0,00		
2021	13010014	30120011	13/01/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	POSTO SERTAO LTDA	1.187,00	1.187,00	0,00		
2021	14010005	03120022	14/01/2022	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS	1.460,00	1.460,00	0,00		
2021	14010006	02120022	14/01/2022	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	SERAP- SERVIÇOS DE ACESSORIA	2.080,00	2.080,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	14010007	27120018	14/01/2022	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1.121,00	1.121,00	0,00		
2021	14010008	08090001	14/01/2022	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - ME	1.400,00	1.400,00	0,00		
2021	14010009	01120052	14/01/2022	44905200	04.01.10.301.0006.2008.0000	MIAMIMED PRODUTOS	18.710,00	18.710,00	0,00		
2021	14010010	07070018	14/01/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	L V PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS	8.000,00	8.000,00	0,00		
2021	14010011	02120021	14/01/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	660,42	660,42	0,00		
2021	14010012	28120016	14/01/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	2.886,40	2.886,40	0,00		
2021	14010013	02120020	14/01/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA	2.200,00	2.200,00	0,00		
2021	14010014	02120019	14/01/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA	990,00	990,00	0,00		
2021	14010015	16120010	14/01/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	2.626,00	2.626,00	0,00		
2021	14010016	22120023	14/01/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	16.702,64	16.702,64	0,00		
2021	14010017	30120022	14/01/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	MARIA HELENA RABELO BRITO ME	3.858,36	3.858,36	0,00		
2021	14010018	10090024	14/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO	3.166,66	3.166,66	0,00		
2021	14010019	01120126	14/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO	3.166,66	3.166,66	0,00		
2021	14010020	01120133	14/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO	3.166,66	3.166,66	0,00		
2021	14010026	22120022	14/01/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	10.155,60	10.155,60	0,00		
2021	14010027	27120019	14/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	3.160,00	3.160,00	0,00		
2021	14010028	01120130	14/01/2022	33903600	04.01.10.305.0027.2012.0000	JOSE LUCAS NOBRE DE SOUZA	2.775,00	2.775,00	0,00		
2021	14010029	09040002	14/01/2022	33903600	04.01.10.305.0027.2012.0000	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	600,00	600,00	0,00		
2021	17010003	12050001	17/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	82,37	82,37	0,00		
2021	17010004	12050001	17/01/2022	33903900	04.01.10.301.0006.2008.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	50,61	50,61	0,00		
2021	18010001	13120012	18/01/2022	33909300	04.01.10.122.0002.2007.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	3.024,78	3.024,78	0,00		
2021	18010002	13120012	18/01/2022	33909300	04.01.10.122.0002.2007.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	2.828,38	2.828,38	0,00		
2021	18010007	01120144	18/01/2022	33904700	04.01.10.122.0002.2007.0000	PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.180,25	4.180,25	0,00		
2021	19010012	02120027	19/01/2022	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00		
2021	20010037	21100010	20/01/2022	31901300	04.01.10.301.0006.2008.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	11.901,42	11.901,42	0,00		
2021	20010039	01120139	20/01/2022	31901300	04.01.10.122.0002.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	4.431,15	4.431,15	0,00		
2021	20010040	01120138	20/01/2022	31901300	04.01.10.122.0002.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.882,59	1.882,59	0,00		
2021	20010043	01020082	20/01/2022	31901300	04.01.10.122.0002.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.699,97	2.699,97	0,00		
2021	20010045	01120136	20/01/2022	31901300	04.01.10.122.0002.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	9.254,14	9.254,14	0,00		
2021	20010046	01020080	20/01/2022	31901300	04.01.10.302.0007.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	13.631,57	13.631,57	0,00		
2021	20010049	01120137	20/01/2022	31901300	04.01.10.122.0002.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	3.264,23	3.264,23	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	20010050	22020014	20/01/2022	31901300	04.01.10.301.0006.2008.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10.264,68	10.264,68	0,00		
2021	20010053	01030024	20/01/2022	33904700	04.01.10.122.0002.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	6.961,31	6.961,31	0,00		
2021	20010055	01020083	20/01/2022	31901300	04.01.10.302.0007.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL	5.708,19	5.708,19	0,00		
2021	31010002	09120006	31/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	EILA MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	31010003	29120008	31/01/2022	33901400	04.01.10.122.0002.2007.0000	EILA MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA	40,00	40,00	0,00		
2021	03020089	13120025	03/02/2022	44905200	04.01.10.301.0006.2008.0000	SILVANDRO DIOGO DE	52.500,00	52.500,00	0,00		
2021	08020007	03120020	08/02/2022	33903600	04.01.10.301.0006.2008.0000	DOLOROSA DE FATIMA DA SILVA	556,48	0,00	556,48		
2021	08020008	03120021	08/02/2022	33903600	04.01.10.301.0006.2008.0000	REGINA CRISTINA LEMOS DO AMARAL	592,00	0,00	592,00		
2021	10020099	02120015	10/02/2022	33903900	04.01.10.122.0002.2007.0000	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME	1.404,00	0,00	1.404,00		
2021	11020008	16120007	11/02/2022	44905200	04.01.10.302.0007.2009.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	7.226,00	7.226,00	0,00		
2021	11020009	16120006	11/02/2022	44905200	04.01.10.301.0006.2008.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	7.226,00	7.226,00	0,00		
2021	11020010	16120009	11/02/2022	44905200	04.01.10.122.0002.2007.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	14.973,00	14.973,00	0,00		
2021	11020011	17120025	11/02/2022	44905200	04.01.10.302.0007.2009.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	3.130,00	3.130,00	0,00		
2021	11020014	17120026	11/02/2022	44905200	04.01.10.301.0006.2008.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	12.520,00	12.520,00	0,00		
2021	16020013	10020008	16/02/2022	33903900	04.01.10.302.0007.2009.0000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	25,08	25,08	0,00		
2021	21020001	23120013	21/02/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL	48.227,50	48.227,50	0,00		
2021	21020002	21120010	21/02/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL	8.610,46	8.610,46	0,00		
2021	21020004	21120011	21/02/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL	14.480,09	14.480,09	0,00		
2021	21020007	23120007	21/02/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL	38.000,18	38.000,18	0,00		
2021	21020009	23120011	21/02/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL	56.412,73	56.412,73	0,00		
2021	21020010	23120012	21/02/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL	42.915,79	42.915,79	0,00		
2021	21020011	23120014	21/02/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL	20.872,10	20.872,10	0,00		
2021	21020012	23120015	21/02/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL	44.687,90	44.687,90	0,00		
2021	21020013	23120016	21/02/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL	59.382,34	59.382,34	0,00		
2021	21020014	21120012	21/02/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL	32.706,95	32.706,95	0,00		
2021	21020015	23120017	21/02/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	D & V COMERCIO E MATERIAL	36.901,20	36.901,20	0,00		
2021	23030014	13120027	23/03/2022	44905200	04.01.10.301.0006.2008.0000	ESFERA MÁSTER COMERCIAL	10.560,00	10.560,00	0,00		
2021	23030015	13120026	23/03/2022	44905200	04.01.10.301.0006.2008.0000	ESFERA MÁSTER COMERCIAL	13.390,00	13.390,00	0,00		
2021	30030002	15120017	30/03/2022	44905200	04.01.10.302.0007.2009.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	101.792,00	101.792,00	0,00		
2021	04040003	28120011	04/04/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO	2.380,81	2.380,81	0,00		
2021	04040004	28120009	04/04/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO	5.058,95	5.058,95	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	04040005	28120012	04/04/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	FERNANDES ATACAREJO LTDA	16.904,29	16.904,29	0,00		
2021	04040006	28120010	04/04/2022	33903000	04.01.10.122.0002.2007.0000	FERNANDES ATACAREJO LTDA	2.929,04	2.929,04	0,00		
2021	04040007	28120008	04/04/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	FERNANDES ATACAREJO LTDA	18.042,53	18.042,53	0,00		
2021	04040008	28120006	04/04/2022	33903000	04.01.10.122.0002.2007.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	2.483,60	2.483,60	0,00		
2021	04040009	28120005	04/04/2022	33903000	04.01.10.302.0007.2009.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	3.748,86	3.748,86	0,00		
2021	04040010	28120007	04/04/2022	33903000	04.01.10.301.0006.2008.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	5.145,10	5.145,10	0,00		
2021	13040105	15120016	13/04/2022	44905200	04.01.10.301.0006.2008.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	115.708,00	115.708,00	0,00		
2021	18050006	13120013	18/05/2022	44905200	04.01.10.301.0006.1002.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	7.700,00	7.700,00	0,00		
									1.148.596,24	1.140.699,86	7.896,38

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
Gestor

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 04.01 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
24.08.0002	24/08/2016	SHOPPING PROHOSPITAL - RODOLFO TEÓFILO	10.301.0006.1002.0000.44905200	Processado	30/12/2022	196,56
01.02.0115	01/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SERVIÇOS	10.302.0007.2010.0000.31901100	Processado	30/12/2022	0,50
01.03.0020	01/03/2017	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	10.122.0002.2007.0000.33903900	Processado	30/12/2022	468,01
01.09.0042	01/09/2017	POSTO SERTAO LTDA	10.122.0002.2007.0000.33903000	Processado	30/12/2022	40,00
Total da Unidade Orçamentária:						705,07
Total da Unidade Gestora:						705,07
Total Geral:						705,07

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
Gestor

RESTOS A PAGAR CANCELADOS





PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

Weyber Douglas Silva Nobre
WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
Gestor

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2022** (Período: 25/01/2022 a 31/12/2022), contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: Weyber Douglas Silva Nobre

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Weyber Douglas Silva Nobre

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 19079 – CPF: 032.754.233-04

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

JANEIRO



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.289.025,26 (UM MILHAO DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL VINTE E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Org.: 5 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 0401 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
165	B.B	10.704-2 (PMB AÇ AMBULANCIA))	25.691,29
171	B.B	11.385-9 (HPP))	1,92
71	B.B	11.417-0 (FMS))	67.002,25
143	B.B	11.442-1 (FNS BLGES))	10.544,65
181	B.B	11.444-8 (FNS/BLVGS))	80,63
199	B.B	11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA))	10.249,99
141	B.B	12.960-7 (USB - FERROLANDIA))	23.937,47
140	B.B	13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST))	6,05
139	B.B	13.124-5 (QUALIFAR-SUS))	23.595,69
214	B.B	13.282-9 (FNS/A NUTRIÇÃO - VAN))	6.962,66
6	B.B	14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS)	12.112,44
229	B.B	14.868-7 (EQUIPAMENTOS)	87.386,56
236	B.B	15.751-1 (FUN.ESTR.FARMACEUT)	11.007,19
232	B.B	15.781-3 (FMS CUSTEIO)	63.155,44
238	B.B	15.804-6 (FMS INVEST SUS)	655.053,64
261	B.B	16.974-9 (COVID)	1.602,82
242	CEF	71.037-5 (PMB CONV. SAUDE)	284.393,55
264	CEF	71.121-5 (MICROONIBUS SAUDE)	6.241,02
Total da Und. Orçamentária:				1.289.025,26
Total da Unidade Gestora:				1.289.025,26

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.289.025,26 (UM MILHAO DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL VINTE E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

U.G.:	FUNDO MUNI	U.O.:	FMS					
5		0401		71	B.B	11.417-0 (FMS))	
						Saldo Inicial:	67.002,25	(D)
C. Inf.	18497	GONÇALVES LOCAÇÃO	CREDITO	Out	ERRO DE -	15.000,00 (C)	52.002,25	(D)
C. Inf.	18497	GONÇALVES LOCAÇÃO	CREDITO	Out	ERRO DE -	3.964,02 (C)	48.038,23	(D)
5		0401		199	B.B	11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA)		
						Saldo Inicial:	10.249,99	(D)
C. Inf.	12	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -	9.129,92 (C)	1.120,07	(D)
5		0401		232	B.B	15.781-3 (FMS CUSTEIO		
						Saldo Inicial:	63.155,44	(D)
C. Inf.	7489	F.P. DA SILVA FILHO	8524	Out	8524 -	3.160,00 (C)	59.995,44	(D)
C. Inf.	18497	GONÇALVES LOCAÇÃO	PAG INDE	Out	PAG -	3.166,66 (C)	56.828,78	(D)
C. Inf.	18497	GONÇALVES LOCAÇÃO	PAG INDE	Out	PAG -	3.166,66 (C)	53.662,12	(D)
C. Inf.	49	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DEBITO C	Out	FUNDO -	472,33 (D)	54.134,45	(D)
C. Inf.	6522	FUNDO MUNICIPAL DE	CREDITO	Out	CREDITO -	12.365,45 (C)	41.769,00	(D)
C. Inf.	17682	SETE COMERCIO DE	CREDITO	Out	CREDITO -	710,00 (C)	41.059,00	(D)
5		0401		242	CEF	71.037-5 (PMB CONV. SAUDE		
						Saldo Inicial:	284.393,55	(D)
C. Inf.	1381	CAIXA ECONOMICA	CREDITO	Out	CREDITO -	141.521,13 (C)	142.872,42	(D)
5		0401		261	B.B	16.974-9 (COVID)	
						Saldo Inicial:	1.602,82	(D)
C. Inf.	49	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DEBITO	Out	DEBITO -	15,67 (D)	1.618,49	(D)
5		0401		264	CEF	71.121-5 (MICROONIBUS SAUDE		
						Saldo Inicial:	6.241,02	(D)
C. Inf.	12	BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO	Out	FUNDO -	42.890,83 (D)	49.131,85	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

C. Inf.	918	PREFEITURA MUNICIPAL	CREDITO	Out	CREDITO -	6.006,00 (C)	43.125,85 (D)
---------	-----	----------------------	---------	-----	-----------	--------------	---------------

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

Tesoureiro

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE

Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

25/01/2022



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 25/01/2022 - INICIAL
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 24 (VINTE E QUATRO) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.544.042,55 (UM MILHAO QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 5 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
165	B.B	10.704-2 (PMB AQ AMBULANCIA))	25.691,29
171	B.B	11.385-9 (HPP))	1,92
71	B.B	11.417-0 (FMS))	22.598,12
143	B.B	11.442-1 (FNS BLGES))	10.544,65
181	B.B	11.444-8 (FNS/BLVGS))	80,63
199	B.B	11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA))	10.249,39
141	B.B	12.960-7 (USB - FERROLANDIA))	23.937,47
140	B.B	13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST))	6,05
139	B.B	13.124-5 (QUALIFAR-SUS))	23.595,69
214	B.B	13.282-9 (FNS/A NUTRIÇÃO - VAN))	6.962,66
6	B.B	14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS)	12.180,73
229	B.B	14.868-7 (EQUIPAMENTOS)	87.879,26
236	B.B	15.751-1 (FUN. ESTR. FARMACEUT)	11.007,19
232	B.B	15.781-3 (FMS CUSTEIO)	380.726,47
238	B.B	15.804-6 (FMS INVEST SUS)	636.343,64
261	B.B	16.974-9 (COVID)	1.602,82
242	CEF	71.037-5 (PMB CONV. SAUDE)	284.393,55
264	CEF	71.121-5 (MICROONIBUS SAUDE)	6.241,02
Total da Und. Orçamentária:				1.544.042,55
Total da Unidade Gestora:				1.544.042,55

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.544.042,55 (UM MILHAO QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 25/01/2022 - INICIAL
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

U.G.:	FUNDO MUNI	U.O.:	FMS					
5		0401		6	B.B	14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS		
							Saldo Inicial:	12.180,73 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	APLICACA	Out	FUNDO -	12.180,73 (C)	0,00 (D)	
5		0401		71	B.B	11.417-0 (FMS)		
							Saldo Inicial:	22.598,12 (D)
C. Inf.	18497	GONÇALVES	LOCAÇÃO	CREDITO	Out	ERRO DE -	15.000,00 (C)	7.598,12 (D)
C. Inf.	18497	GONÇALVES	LOCAÇÃO	CREDITO	Out	ERRO DE -	3.964,02 (C)	3.634,10 (D)
5		0401		199	B.B	11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA)		
							Saldo Inicial:	10.249,39 (D)
C. Inf.	12	BANCO DO	BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -	9.129,92 (C)	1.119,47 (D)
5		0401		229	B.B	14.868-7 (EQUIPAMENTOS		
							Saldo Inicial:	87.879,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	APLICACA	Out	FUNDO -	87.879,26 (C)	0,00 (D)	
5		0401		232	B.B	15.781-3 (FMS CUSTEIO		
							Saldo Inicial:	380.726,47 (D)
C. Inf.	7489	F.P. DA	SILVA FILHO	8524	Out	8524 -	3.160,00 (C)	377.566,47 (D)
C. Inf.	18497	GONÇALVES	LOCAÇÃO	PAG INDE	Out	PAG -	3.166,66 (C)	374.399,81 (D)
C. Inf.	18497	GONÇALVES	LOCAÇÃO	PAG INDE	Out	PAG -	3.166,66 (C)	371.233,15 (D)
C. Inf.	49	DIVERSOS	CONTRIBUINTES	DEBITO C	Out	FUNDO -	472,33 (D)	371.705,48 (D)
C. Inf.	6522	FUNDO MUNICIPAL	DE	CREDITO	Out	CREDITO -	12.365,45 (C)	359.340,03 (D)
C. Inf.	17682	SETE	COMERCIO DE	CREDITO	Out	CREDITO -	710,00 (C)	358.630,03 (D)
5		0401		242	CEF	71.037-5 (PMB CONV. SAUDE		
							Saldo Inicial:	284.393,55 (D)
C. Inf.	1381	CAIXA	ECONOMICA	CREDITO	Out	CREDITO -	141.521,13 (C)	142.872,42 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 25/01/2022 - INICIAL
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

U.G.:	FUNDO MUNI	U.O.:	FMS	261	B.B	16.974-9 (COVID)		
							Saldo Inicial:	1.602,82 (D)
C. Inf.	49	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DEBITO	Out	DEBITO -	15,67 (D)		1.618,49 (D)
U.G.:	FUNDO MUNI	U.O.:	FMS	264	CEF	71.121-5 (MICROONIBUS SAUDE		
							Saldo Inicial:	6.241,02 (D)
C. Inf.	12	BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO	Out	FUNDO -	42.890,83 (D)		49.131,85 (D)
C. Inf.	918	PREFEITURA MUNICIPAL	CREDITO	Out	CREDITO -	6.006,00 (C)		43.125,85 (D)

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

Tesoureiro

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE

Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL

DEZEMBRO





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 669.107,66 (SEISCENTOS E SESENTA E NOVE MIL CENTO E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.:	5	Fundo Municipal de Saúde		
U.O.:	0401	Fundo Municipal de Saúde		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
171	B.B	11.385-9 (HPP))	0,64
71	B.B	11.417-0 (FMS))	37,24
143	B.B	11.442-1 (FNS BLGES))	11.615,72
181	B.B	11.444-8 (FNS/BLVGS))	88,82
199	B.B	11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA))	1.241,47
141	B.B	12.960-7 (USB - FERROLANDIA))	26.368,90
140	B.B	13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST))	6,67
139	B.B	13.124-5 (QUALIFAR-SUS))	25.992,40
214	B.B	13.282-9 (FNS/A NUTRIÇÃO - VAN))	7.669,88
6	B.B	14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS)	13.294,06
229	B.B	14.868-7 (EQUIPAMENTOS)	20,66
236	B.B	15.751-1 (FUN. ESTR. FARMACEUT)	11.877,58
232	B.B	15.781-3 (FMS CUSTEIO)	68,35
238	B.B	15.804-6 (FMS INVEST SUS)	262.001,61
261	B.B	16.974-9 (COVID)	1.250,51
242	CEF	71.037-5 (PMB CONV. SAUDE)	112.939,51
264	CEF	71.121-5 (MICROONIBUS SAUDE)	59.745,08
276	CEF	71.147-9 (71147-9 RAO X)	134.888,56
Total da Und. Orçamentária:				669.107,66
Total da Unidade Gestora:				669.107,66

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 669.107,66 (SEISCENTOS E SESENTA E NOVE MIL CENTO E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	6	B.B	14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS	
						Saldo Inicial:	13.294,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	3012	Out	3012 -	13.294,06 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	71	B.B	11.417-0 (FMS))
						Saldo Inicial:	37,24 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	3012	Out	3012 -	37,24 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	139	B.B	13.124-5 (QUALIFAR-SUS))
						Saldo Inicial:	25.992,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	3012	Out	3012 -	25.992,40 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	140	B.B	13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST))
						Saldo Inicial:	6,67 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	3012	Out	3012 -	6,67 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	141	B.B	12.960-7 (USB - FERROLANDIA))
						Saldo Inicial:	26.368,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	30121	Out	3012 -	26.368,90 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	143	B.B	11.442-1 (FNS BLGES))
						Saldo Inicial:	11.615,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	3012	Out	3012 -	11.615,72 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	171	B.B	11.385-9 (HPP))
						Saldo Inicial:	0,64 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	3012	Out	3012 -	0,64 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	181	B.B	11.444-8 (FNS/BLVGS))
						Saldo Inicial:	88,82 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	88,82 (C)	0,00 (D)
<hr/>						
U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	199	B.B	11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA)
						Saldo Inicial: 1.241,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	1.241,47 (C)	0,00 (D)
<hr/>						
U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	214	B.B	13.282-9 (FNS/A NUTRIÇÃO - VAN)
						Saldo Inicial: 7.669,88 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	7.669,88 (C)	0,00 (D)
<hr/>						
U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	229	B.B	14.868-7 (EQUIPAMENTOS
						Saldo Inicial: 20,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	20,66 (C)	0,00 (D)
<hr/>						
U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	232	B.B	15.781-3 (FMS CUSTEIO
						Saldo Inicial: 68,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	68,35 (C)	0,00 (D)
<hr/>						
U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	238	B.B	15.804-6 (FMS INVEST SUS
						Saldo Inicial: 262.001,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	262.001,61 (C)	0,00 (D)
<hr/>						
U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	242	CEF	71.037-5 (PMB CONV. SAUDE
						Saldo Inicial: 112.939,51 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	112.939,51 (C)	0,00 (D)
<hr/>						
U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	261	B.B	16.974-9 (COVID)
						Saldo Inicial: 1.250,51 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	30122022 -	1.250,51 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	264	CEF	71.121-5 (MICROONIBUS SAUDE
---------	------------	------------	-----	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 59.745,08 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	59.745,08 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	---------------	----------

U.G.: 5	FUNDO MUNI	U.O.: 0401	FMS	276	CEF	71.147-9 (71147-9 RAO X
---------	------------	------------	-----	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 134.888,56 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	134.888,56 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	----------------	----------

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

Tesoureiro

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE

Gestor

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

X - Extratos e Saldos Bancários

EXTRATOS BANCÁRIO INICIAIS



Extrato de Conta Corrente

G3370508171253221
05/01/2023 08:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11385-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/ 2/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171253221
05/01/2023 08:34:31

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11385-9 FUNDO M SAUDE BANABUIU
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1,92			0,504415		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,93			0,504415		0,504415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,93

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508171253221
05/01/2023 08:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11417-0PM BANABUIU
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/ 2/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.100,00	C
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.301	1.252,40	D
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.302	1.800,86	D
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.085.681	10,45	D
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.085.682	10,45	D
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	25,84	D 0,00 C
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	114,10	C
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	180.115,24	C
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	369,09	C
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.018.585	381,94	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.031.469	1.600,00	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.024.798	4.900,00	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	552.812.000.064.674	2.489,19	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.080.900	1.374,00	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.058.430	240,50	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.058.430	214,50	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.132,75	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.009.896	2.600,00	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.009.896	2.000,00	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.008.923	14.865,19	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	17.823,93	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.013.098	16.995,33	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.001	7.380,21	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.002	12.186,72	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.003	1.760,00	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.004	540,00	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.005	1.633,50	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.804	10,45	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.805	10,45	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.806	10,45	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.807	10,45	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.181.808	10,45	D
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	90.428,42	D 0,00 C
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.013.947	40,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.013.947	40,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.115.174	40,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.115.174	40,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	552.925.000.009.590	140,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.040.951	7.850,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.058.430	486,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.887.000.050.310	40,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.644	40,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.644	40,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.644	40,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.644	40,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.644	40,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.644	40,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.644	40,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.644	40,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.644	40,00	D
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.889	40,00	D

12/1	1/2022	12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.021.674	10,45 D
12/1	1/2022	12/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.364,80 C 0,00 C
13/1	1/2022	13/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	2.070,00 D
13/1	1/2022	13/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.070,00 C 0,00 C
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	1.400,00 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.053.423	1.000,00 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.024.376	8.000,00 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	1.121,00 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.288.000.147.236	1.100,00 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.626,00 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	2.886,40 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	990,00 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	2.200,00 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.166	1.460,00 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.575	3.858,36 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.401	2.080,00 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.402	16.702,64 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.403	660,42 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.043.461	10,45 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.043.462	10,45 D
14/1	1/2022	14/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.105,72 C 0,00 C
18/1	1/2022	18/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.022.140	2.828,38 D
18/1	1/2022	18/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.022.140	3.024,78 D
18/1	1/2022	18/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.801	4.180,25 D
18/1	1/2022	18/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.033,41 C 0,00 C
19/1	1/2022	19/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.000,00 D
19/1	1/2022	19/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C 0,00 C
20/1	1/2022	20/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	9.000,00 C
20/1	1/2022	20/01/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,58 C
20/1	1/2022	20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.463,16 C
20/1	1/2022	20/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	154,96 C
20/1	1/2022	20/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.562	6.065,67 D
20/1	1/2022	20/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.562	3.064,67 D
20/1	1/2022	20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.001	2.365,07 D
20/1	1/2022	20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.002	9.432,38 D
20/1	1/2022	20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.003	19.594,22 D
20/1	1/2022	20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.004	3.683,36 D
20/1	1/2022	20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.005	15.468,15 D
20/1	1/2022	20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.006	6.925,98 D
20/1	1/2022	20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.975,80 C 0,00 C
21/1	1/2022	21/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.200,00 C
21/1	1/2022	21/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	1.640,00 D
21/1	1/2022	21/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	1.475,00 D
21/1	1/2022	21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	85,00 D 0,00 C
27/1	1/2022	27/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	6.100,00 C
27/1	1/2022	27/01/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	10.800,00 C
27/1	1/2022	27/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	4.330,00 D
27/1	1/2022	27/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	1.675,00 D
27/1	1/2022	27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.895,00 D 0,00 C
28/1	1/2022	28/01/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C
28/1	1/2022	28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.766,71 C
28/1	1/2022	28/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	18,79 C
28/1	1/2022	28/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.801	10.778,18 D
28/1	1/2022	28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	115.008,24 D 0,00 C
31/1	1/2022	31/01/2022	0000	12278 002 Cheque	857.073	40,00 D
31/1	1/2022	31/01/2022	0000	12278 002 Cheque	857.074	40,00 D
31/1	1/2022	31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C
31/1	1/2022		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171253221
05/01/2023 08:34:53

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	11417-0 PM BANABUIU
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	86,49			22,705730			
03/01/2022	APLICAÇÃO	25,84			6,781983	3,810094869	29,487713	
10/01/2022	APLICAÇÃO	90.428,42			23.702,194420	3,815191893	23.731,682133	
11/01/2022	RESGATE	13.971,11			3.660,986391	3,816214678	20.070,695742	
	Aplicação 21/12/2021	40,49			10,609848			
	Aplicação 23/12/2021	46,16			12,095882			
	Aplicação 03/01/2022	25,88			6,781983			
	Aplicação 10/01/2022	13.858,58			3.631,498678			
12/01/2022	RESGATE	2.364,80			619,507325	3,817226857	19.451,188417	
	Aplicação 10/01/2022	2.364,80			619,507325			
13/01/2022	RESGATE	2.070,00			542,134948	3,818237518	18.909,053469	
	Aplicação 10/01/2022	2.070,00			542,134948			
14/01/2022	RESGATE	46.105,72			12.071,902462	3,819258824	6.837,151007	
	Aplicação 10/01/2022	46.105,72			12.071,902462			
18/01/2022	RESGATE	10.033,41			2.625,650237	3,821304856	4.211,500770	
	Aplicação 10/01/2022	10.033,41			2.625,650237			
19/01/2022	RESGATE	3.000,00			784,859263	3,822341332	3.426,641507	
	Aplicação 10/01/2022	3.000,00			784,859263			
20/01/2022	RESGATE	11.975,80			3.132,274288	3,823356098	294,367219	
	Aplicação 10/01/2022	11.975,80			3.132,274288			
21/01/2022	APLICAÇÃO	85,00			22,225788	3,824386329	316,593007	
27/01/2022	APLICAÇÃO	10.895,00			2.845,764697	3,828496435	3.162,357704	
28/01/2022	APLICAÇÃO	115.008,24			30.031,982725	3,829525378	33.194,340429	
31/01/2022	RESGATE	80,00			20,884882	3,830522059	33.173,455547	
	Aplicação 10/01/2022	80,00			20,884882			
31/01/2022	SALDO ATUAL	127.071,65			33.173,455547		33.173,455547	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86,49
APLICAÇÕES (+)	216.442,50
RESGATES (-)	89.600,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,50
SALDO ATUAL =	127.071,65

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508171253221
05/01/2023 08:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11442-1FMS-BANABUIU -FNS BLGES
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/ 2/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171253221
05/01/2023 08:35:17

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11442-1 FMS/BANABUIU -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10.544,65			2.768,318206		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.604,10			2.768,318206		2.768,318206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.544,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,45
SALDO ATUAL =	10.604,10

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508171253221
05/01/2023 08:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11444-8FMS-BANABUIU -FNS BLVGS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2019		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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171253221
05/01/2023 08:35:40

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11444-8 FMS/BANABUIU -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	80,63			21,167612		
31/01/2022	SALDO ATUAL	81,08			21,167612		21,167612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	81,08

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508171253221
05/01/2023 08:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11562-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/ 2/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.011.417	6.065,67 C	
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.011.417	3.064,67 C	
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.065,67 D	
20/ 1/2022	20/01/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.064,67 D	0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171253221
05/01/2023 08:36:18

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11562-2 FUNDO M SAUDE BANABUIU
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.120,07			294,055714		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.126,39			294,055714		294,055714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	1.126,39

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508171253221
05/01/2023 08:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 12960-7FMS-BANABUI-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/	3/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/	1/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171253221
05/01/2023 08:36:39

Cliente

Agência 4144-0
Conta 12960-7 FMS/BANABUI-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	23.937,47			6.284,374436		
31/01/2022	SALDO ATUAL	24.072,43			6.284,374436		6.284,374436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.937,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,96
SALDO ATUAL =	24.072,43

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508171253221
05/01/2023 08:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13113-XFMS-BANABUI-FNS QLFAR
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2020		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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171253221
05/01/2023 08:37:04

Cliente

Agência 4144-0
Conta 13113-X FMS/BANABUI-FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6,05			1,589131		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6,09			1,589131		1,589131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,09

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508171253221
05/01/2023 08:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13124-5FMS-BANABUI-FNS BLAFB
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/ 8/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171253221
05/01/2023 08:37:25

Cliente

Agência 4144-0
Conta 13124-5 FMS/BANABUI-FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	23.595,69			6.194,646187		
31/01/2022	SALDO ATUAL	23.728,73			6.194,646187		6.194,646187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.595,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,04
SALDO ATUAL =	23.728,73

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508171253221
05/01/2023 08:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13282-9FMS-BANABUI-FNS INVAN
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/	2/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/	1/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171253221
05/01/2023 08:37:48

Cliente

Agência 4144-0
Conta 13282-9 FMS/BANABUI-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.962,66			1.827,926822		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.001,91			1.827,926822		1.827,926822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.962,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,25
SALDO ATUAL =	7.001,91

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508171253221
05/01/2023 08:27:39

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14501-7FMS-BANABUI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/ 2/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171253221
05/01/2023 08:38:08

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14501-7 FMS/BANABUI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	12.112,44			3.179,914846		
31/01/2022	SALDO ATUAL	12.180,73			3.179,914846		3.179,914846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.112,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,29
SALDO ATUAL =	12.180,73

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508171253221
05/01/2023 08:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14868-7FMS-BANABUI-FNSCONVENENTE
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 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171253221
05/01/2023 08:38:30

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14868-7 FMS/BANABUI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	87.386,56			22.941,850583		
31/01/2022	SALDO ATUAL	87.879,26			22.941,850583		22.941,850583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.386,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,70
SALDO ATUAL =	87.879,26

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338260933408585013
26/05/2023 09:47:31**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 15751-1 FUNDO ESTRUT A FARMACEUT
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338260933408585014
26/05/2023 09:48:05

Cliente

Agência 4144-0
Conta 15751-1 FUNDO ESTRUT A FARMACEUT
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	11.007,19			2.889,750372		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.069,25			2.889,750372		2.889,750372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.007,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,06
SALDO ATUAL =	11.069,25

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508171253221
05/01/2023 08:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 15781-3CE 230185 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/ 2/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.864.935.000.018	60.000,00 C	
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.301	636,00 D	
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.302	4.361,20 D	
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.303	1.102,00 D	
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.304	2.474,00 D	
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.305	1.902,66 D	
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.306	1.555,20 D	
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.307	3.411,20 D	
03/ 1/2022	03/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	44.557,74 D	0,00 C
07/ 1/2022	07/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	4.775,78 D	
07/ 1/2022	07/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	13.333,77 D	
07/ 1/2022	07/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.109,55 C	0,00 C
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	49.368.000.067	9.022,68 C	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	49.440.000.034	9.300,00 C	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	49.449.000.067	51.150,00 C	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	51.873.000.067	64.040,83 C	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.031.469	3.200,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.024.798	4.900,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.200,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.105.028	6.390,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.058.430	225,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.006.132	17.623,50 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.013.098	6.022,58 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.001	738,50 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.002	7.980,40 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.003	1.160,00 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	83.073,53 D	0,00 C
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.053.017	3.080,00 D	
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.033	522,50 D	
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.101	169,14 D	
11/ 1/2022	11/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.771,64 C	0,00 C
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	14175 976	TED-Outros	192.613.294	710,00 C	
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.053.017	3.166,66 D	
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.456,66 C	0,00 C
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.187,00 D	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.008.955	3.180,60 D	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.008.955	137,67 D	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.008.955	564,77 D	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.070,04 C	0,00 C
14/ 1/2022	14/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.053.017	3.166,66 D	
14/ 1/2022	14/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.053.017	3.166,66 D	
14/ 1/2022	14/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.053.017	3.166,66 D	
14/ 1/2022	14/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.788	2.561,32 D	
14/ 1/2022	14/01/2022	0000	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.013.264	600,00 D	
14/ 1/2022	14/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.008.524	3.160,00 D	
14/ 1/2022	14/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.401	10.155,60 D	
14/ 1/2022	14/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	25.976,90 C	0,00 C
17/ 1/2022	17/01/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	102.662.000.067	144.743,52 C	
17/ 1/2022	17/01/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	104.203.000.067	29.025,00 C	
17/ 1/2022	17/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	173.768,52 D	0,00 C

19/01/2022	19/01/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.006.132	52.700,00 D
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	52.700,00 C 0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.001	6.748,57 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.002	16.340,80 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.003	12.302,82 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.004	4.330,59 D
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.722,78 C 0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	145.531.000.042	29.436,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.436,00 D 0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.801	6.451,95 D
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.451,95 C 0,00 C
31/01/2022		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171253221
05/01/2023 08:38:51

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	15781-3 CE 230185 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	176.311,81				46.287,659726		
03/01/2022	APLICAÇÃO	44.557,74				11.694,653685	3,810094869	57.982,313411
07/01/2022	RESGATE	18.109,55				4.748,009583	3,814135099	53.234,303828
	Aplicação 10/12/2021	18.109,55				4.748,009583		
10/01/2022	APLICAÇÃO	83.073,53				21.774,404100	3,815191893	75.008,707928
11/01/2022	RESGATE	3.771,64				988,319662	3,816214678	74.020,388266
	Aplicação 10/12/2021	3.771,64				988,319662		
12/01/2022	RESGATE	2.456,66				643,571915	3,817226857	73.376,816351
	Aplicação 10/12/2021	2.456,66				643,571915		
13/01/2022	RESGATE	5.070,04				1.327,848249	3,818237518	72.048,968102
	Aplicação 10/12/2021	3.194,48				836,638357		
	Aplicação 28/12/2021	1.875,56				491,209892		
14/01/2022	RESGATE	25.976,90				6.801,555275	3,819258824	65.247,412827
	Aplicação 28/12/2021	25.976,90				6.801,555275		
17/01/2022	APLICAÇÃO	173.768,52				45.485,812418	3,820279572	110.733,225245
19/01/2022	RESGATE	52.700,00				13.787,361050	3,822341332	96.945,864195
	Aplicação 28/12/2021	52.700,00				13.787,361050		
20/01/2022	RESGATE	39.722,78				10.389,505707	3,823356098	86.556,358488
	Aplicação 28/12/2021	39.722,78				10.389,505707		
21/01/2022	APLICAÇÃO	29.436,00				7.696,921144	3,824386329	94.253,279632
28/01/2022	RESGATE	6.451,95				1.684,791028	3,829525378	92.568,488604
	Aplicação 28/12/2021	6.451,95				1.684,791028		
31/01/2022	SALDO ATUAL	354.585,64				92.568,488604		92.568,488604

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	176.311,81
APLICAÇÕES (+)	330.835,79
RESGATES (-)	154.259,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.697,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.697,56
SALDO ATUAL =	354.585,64

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508171253221
05/01/2023 08:28:43

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 15804-6CE 230185 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/ 2/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/ 1/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.069.802	18.710,00 D	
14/ 1/2022	14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.710,00 C	0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171253221
05/01/2023 08:39:17

Cliente

Agência 4144-0
Conta 15804-6 CE 230185 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	655.053,64			171.973,161276		
14/01/2022	RESGATE	18.710,00			4.898,856260	3.819258824	167.074,305016
	Aplicação 24/06/2021	18.710,00			4.898,856260		
31/01/2022	SALDO ATUAL	639.981,81			167.074,305016		167.074,305016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 655.053,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 18.710,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.638,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.638,17
SALDO ATUAL = 639.981,81

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370508171253221
05/01/2023 08:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 16974-9COVID 19
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/ 5/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171253221
05/01/2023 08:39:38

Cliente

Agência 4144-0
Conta 16974-9 COVID 19
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.618,49			424,907821		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.627,62			424,907821		424,907821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.618,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,13
SALDO ATUAL =	1.627,62

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071037-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12. 2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01. 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01. 2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 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 MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071037-5	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	142.872,42C	23.321,452251
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	763,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	143.635,52C	23.321,452251
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 725 474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071121-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12, 2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01, 2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 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 MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071121-5	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	43.125,85C	7.039,549884
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	230,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	43.356,19C	7.039,549884
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 725 474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071147-9

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12, 2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01, 2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS





Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461
05/01/2023 18:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11385-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 00 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. bilancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/ 1/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/ 2/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.089.420	4.127,52 C	4.127,52 C
				104.0919.74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
23/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	6.097,00 D	
				23/12 4144 11417-0 PM BANABUIU			
28/ 2/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.969,48 C	0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518309593861
05/01/2023 18:49:05

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11385-9 FUNDO M SAUDE BANABUIU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.955,38			470,480217		
23/11/2022	RESGATE	1.969,48			470,393136	4,186880822	0,087081
	Aplicação 24/11/2022	1.969,48			470,393136		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,37			0,087081		0,087081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.955,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.969,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,47
SALDO ATUAL =	0,37

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,26			0,240438		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,27			0,240438		0,240438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,27

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461
05/01/2023 18:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11417-OPM BANABUIU
Período do extrato de 00 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. banceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/ 1/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/ 2/2022		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.300,00 C	
				01/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
01/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.013.557	165,49 D	
				01/12 4144 13557-7 GLORIA MARIA D			
01/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.517	330,98 D	
				01/12 4144 15517-9 ALRILEIDE LOPE			
01/ 2/2022		4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.007.944	232,70 D	
				01/12 4144 510007944-0 FRANCISCA R B			
01/ 2/2022		4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.008.365	242,40 D	
				01/12 4144 510008365-0 MARIA JURACI D			
01/ 2/2022		4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.024.068	339,36 D	
				01/12 4144 510024068-3 MARGARIDA N SA			
01/ 2/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,93 C	0,00 C
06/ 2/2022		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	34.000,00 C	
				06/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
06/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	17.380,19 D	
				06/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L			
06/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.781	16.300,00 D	
				06/12 4144 15781-3 CE 230185 FMS			
06/ 2/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	319,81 D	0,00 C
07/ 2/2022		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.100,00 C	
				07/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI			
07/ 2/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.701	45,30 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
07/ 2/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.702	165,05 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
07/ 2/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	880,00 D	
				237 0683 006015755000146 MARCO VEICULO			
07/ 2/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	2.170,26 D	
				237 0683 006015755000146 MARCO VEICULO			
07/ 2/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.201.633	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/ 2/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.201.634	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/ 2/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	182,61 C	0,00 C
09/ 2/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	198,82 C	
09/ 2/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	189.227,65 C	
09/ 2/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	303,00 C	
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	550.099.000.036.567	1.000,00 D	
				09/12 0099 36567-X ABRAAO OLIVEIR			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.045.870	3.600,00 D	
				09/12 0241 45870-8 PLUS ASSESSORI			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.082.000	410,88 D	
				09/12 0241 82000-8 SINDSEP BANABU			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.045.213	1.000,00 D	
				09/12 1598 45213-0 JOSE MARIA SOU			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	552.812.000.064.674	3.184,09 D	
				09/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	151,50 D	
				09/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			

09/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.288.000.147.236	1.000,00 D
			09/12 3288 147236-4 GUSTAVO P M PE		
09/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.659,50 D
			09/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
09/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.400,00 D
			09/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI		
09/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	4.500,00 D
			09/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI		
09/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	20.298,08 D
			09/12 4144 8923-0 PM BANABUIU CO		
09/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.010.268	1.200,00 D
			09/12 4144 10268-7 JACKSON RABELO		
09/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.166	1.800,00 D
			09/12 4144 11166-X FRANCISCO JOSI		
09/	2/2022	4144	99015 120 Transferido para Poupança	554.144.510.013.264	600,00 D
			09/12 4144 510013264-3 ANTONIO GOMES		
09/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.570,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
09/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	10.946,44 D
			104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE		
09/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.530,80 D
			748 2301 086741840000120 RS SERVICOS E		
09/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.193.813	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.193.814	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.193.815	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/	2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	128.845,18 D 0,00 C
12/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	4.655,00 D
			12/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L		
12/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	50.175,87 D
			12/12 3515 5538-7 D & V COM MATE		
12/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	16.246,49 D
			12/12 3515 16440-2 HOSPMAIA C M H		
12/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.341	497,00 D
			12/12 4144 15341-9 JOSE IGOR DE S		
12/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.341	149,10 D
			12/12 4144 15341-9 JOSE IGOR DE S		
12/	2/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.201	243,52 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/	2/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	121.202	156,68 D
			SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
12/	2/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	121.203	169,53 D
			SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
12/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	798,00 D
			104 0752 07017791363 FRANCISCO ERNANDE		
12/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	4.000,00 D
			748 2301 086741840000120 RS SERVICOS E		
12/	2/2022	0000	13105 375 Impostos	121.206	7.157,46 D
			DARF - 23.444.672/0001-91 -3703		
12/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.543	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.544	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/	2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.270,65 C 0,00 C
13/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	1.820,00 D
			13/12 0122 41070-5 DANILO BELO DE		
13/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	1.820,00 D
			13/12 0122 41070-5 DANILO BELO DE		
13/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	1.320,00 D
			13/12 4144 9605-9 ACRISIO OLIVEI		
13/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.811	1.492,00 D
			13/12 4144 11811-7 JONY CESAR DE		
13/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.098	20.467,37 D

13/12 4144 13098-2 COMERCIO MELO

13/	2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.919,37 C 0,00 C
14/	2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida 14/12 4144 15781-3 CE 230185 FMS	554.144.000.015.781	107.500,00 C
14/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	1.258,78 D
14/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	2.622,92 D
14/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	1.533,62 D
14/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	5.222,33 D
14/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	9.464,42 D
14/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	81.422,90 D
14/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	554.144.000.007.923	9.167,96 D
14/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	121.401	690,26 D
14/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	121.402	3.532,87 D
14/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.102.279	11,00 D
14/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.102.280	11,00 D
14/	2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.438,06 C 0,00 C
15/	2/2022	4144	99020 870 Transferência recebida 15/12 4144 7855-7 JOSE VLADEMIR	604.144.000.007.855	40,00 C
15/	2/2022	4144	99020 870 Transferência recebida 15/12 4144 7855-7 JOSE VLADEMIR	604.144.000.007.855	40,00 C
15/	2/2022	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	462,00 C
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 0241 13947-5 FRANCISCO GEOR	550.241.000.013.947	80,00 D
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 0241 13947-5 FRANCISCO GEOR	550.241.000.013.947	80,00 D
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 0241 56256-4 CARLEANE SOUSA	550.241.000.056.256	120,00 D
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 0863 36256-5 PRISCILLA REGI	550.863.000.036.256	120,00 D
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 2917 115174-8 ELIANE NOBRE D	552.917.000.115.174	80,00 D
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 3887 50310-X MARIA M SILVA	553.887.000.050.310	80,00 D
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 3887 50310-X MARIA M SILVA	553.887.000.050.310	80,00 D
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 4144 1020-0 JOSE VALDIR SI	554.144.000.001.020	80,00 D
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 4144 1020-0 JOSE VALDIR SI	554.144.000.001.020	80,00 D
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 4144 1020-0 JOSE VALDIR SI	554.144.000.001.020	80,00 D
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 4144 2064-8 CINTHYA H S DE	554.144.000.002.064	588,00 D
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 4144 5644-8 MARCO EDSON AL	554.144.000.005.644	80,00 D
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 4144 5644-8 MARCO EDSON AL	554.144.000.005.644	80,00 D
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 4144 5644-8 MARCO EDSON AL	554.144.000.005.644	80,00 D
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 15/12 4144 7331-8 ALDERIR BARROS	554.144.000.007.331	80,00 D

			15/12 4144 16043-1 LUIS CARLOS DA		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.043	80,00 D
			15/12 4144 16043-1 LUIS CARLOS DA		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.043	80,00 D
			15/12 4144 16043-1 LUIS CARLOS DA		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.043	80,00 D
			15/12 4144 16043-1 LUIS CARLOS DA		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.043	80,00 D
			15/12 4144 16043-1 LUIS CARLOS DA		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.306	80,00 D
			15/12 4144 16306-6 FRANCISCO V BE		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.306	80,00 D
			15/12 4144 16306-6 FRANCISCO V BE		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.306	80,00 D
			15/12 4144 16306-6 FRANCISCO V BE		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.306	80,00 D
			15/12 4144 16306-6 FRANCISCO V BE		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.306	80,00 D
			15/12 4144 16306-6 FRANCISCO V BE		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.306	80,00 D
			15/12 4144 16306-6 FRANCISCO V BE		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.637	80,00 D
			15/12 4144 16637-5 SUELLY CARMO S		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.673	80,00 D
			15/12 4144 17673-7 FRANCISCO H NO		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.673	80,00 D
			15/12 4144 17673-7 FRANCISCO H NO		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.673	80,00 D
			15/12 4144 17673-7 FRANCISCO H NO		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.673	80,00 D
			15/12 4144 17673-7 FRANCISCO H NO		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.673	80,00 D
			15/12 4144 17673-7 FRANCISCO H NO		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.673	80,00 D
			15/12 4144 17673-7 FRANCISCO H NO		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.673	80,00 D
			15/12 4144 17673-7 FRANCISCO H NO		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.673	80,00 D
			15/12 4144 17673-7 FRANCISCO H NO		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.673	80,00 D
			15/12 4144 17673-7 FRANCISCO H NO		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.673	80,00 D
			15/12 4144 17673-7 FRANCISCO H NO		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.017.673	80,00 D
			15/12 4144 17673-7 FRANCISCO H NO		
15/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.514.000.010.809	80,00 D
			15/12 4514 10809-X KRYSSIA CLEIDI		
15/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	462,00 D
			237 1593 70900531304 ANTONIO EDVALDO D		
15/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	411,60 D
			104 0752 69684944420 AUREA LUCIA DA SI		
15/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	470,40 D
			104 0752 69684944420 AUREA LUCIA DA SI		

15/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	966,00 D
		341 0500 70590875248 FRANCISCA ANDRESA		
15/ 2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.097.870	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/ 2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.097.871	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/ 2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.097.872	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/ 2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.097.873	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/ 2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.600,00 C 0,00 C
16/ 2/2022	4514	99020 870 Transferência recebida	604.514.000.010.809	40,00 C
		16/12 4514 10809-X KRYSSIA CLEIDI		
16/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.639	1.660,00 D
		16/12 4144 15639-6 LUIS ROSELO LO		
16/ 2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.620,00 C 0,00 C
19/ 2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	5.600,00 C
		19/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI		
19/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	5.626,45 D
		19/12 4144 1078-2 W K CARNEIRO S		
19/ 2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26,45 C 0,00 C
20/ 2/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,84 C
20/ 2/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.111,19 C
20/ 2/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	90,92 C
20/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.036.061	11.574,00 D
		20/12 0241 36061-9 JURANDIR PERGE		
20/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	4.655,00 D
		20/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L		
20/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.562	6.065,67 D
		20/12 4144 11562-2 FUNDO MUNICIPA		
20/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.011.562	3.064,67 D
		20/12 4144 11562-2 FUNDO MUNICIPA		
20/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.575	3.667,66 D
		20/12 4144 13575-5 MARIA HELENA R		
20/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.449	845,00 D
		20/12 4144 16449-6 FRANCISCA B S		
20/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.015.060	4.720,00 D
		20/12 4145 15060-6 WESLEY R SILVA		
20/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	141,12 D
		104 1679 30179537857 MARIA GIRLANDIA L		
20/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	271,49 D
		260 0001 61571748385 EDUARDA SILVEIRA		
20/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.400,28 D
		290 0001 03105574379 FRANCISCO ERANDI		
20/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.980,00 D
		237 3238 040862282000150 SERTAONET COM		
20/ 2/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.005	133,44 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/ 2/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.006	50,00 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
20/ 2/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.007	478,50 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/ 2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.882	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/ 2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.883	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/ 2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.884	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/ 2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.202.885	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/ 2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.113,12 D 0,00 C
21/ 2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	31.000,00 C
		21/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI		
21/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	9.400,00 D
		21/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO		

21/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	11.261,40 D
			21/12 3515 5538-7 D & V COM MATE		
21/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	7.273,10 D
			21/12 3515 5538-7 D & V COM MATE		
21/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	48.101,54 D
			21/12 3515 5538-7 D & V COM MATE		
21/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	992,43 D
			21/12 3515 16440-2 HOSPMAIA C M H		
21/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	2.647,11 D
			21/12 3515 16440-2 HOSPMAIA C M H		
21/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	31.447,24 D
			21/12 3515 16440-2 HOSPMAIA C M H		
21/	2/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	3.723,39 D
			237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO		
21/	2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.091	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/	2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.857,21 C 0,00 C
23/	2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.011.385	6.097,00 C
			23/12 4144 11385-9 FUNDO MUNICIPAL		
23/	2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	17.590,00 C
			23/12 4144 18117-X PM BANABUIU DI		
23/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.089.861	24.184,50 D
			23/12 2812 89861-9 LESSA L CONSTR		
23/	2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	497,50 C 0,00 C
29/	2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	487.550,00 C
			29/12 10:16 PM BANABUIU DIVERSOS		
29/	2/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C
29/	2/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.495,82 C
29/	2/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	85,15 C
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	22.250,15 D
			29/12 10:17 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	6.877,26 D
			29/12 10:17 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	26.156,64 D
			29/12 10:19 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	7.418,42 D
			29/12 10:19 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	67.270,72 D
			29/12 10:20 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	75.091,90 D
			29/12 10:21 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	7.816,96 D
			29/12 10:21 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	7.754,99 D
			29/12 10:22 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.979,46 D
			29/12 10:23 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	355,43 D
			29/12 10:23 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	79.891,89 D
			29/12 10:24 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	88.451,46 D
			29/12 10:24 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.120,41 D
			29/12 10:24 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	49.793,58 D
			29/12 10:25 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	118.140,86 D
			29/12 10:25 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	4.890,54 D
			29/12 10:26 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	19.921,89 D
			29/12 10:27 PM BANABUIU PROVENTOS		
29/	2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	9.637,71 D
			29/12 10:27 PM BANABUIU PROVENTOS		

29/ 2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.013.557	165,49 D
			29/12 10:56 GLORIA MARIA DE SOUSA SI		
29/ 2/2022	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.007.944	232,70 D
			29/12 10:54 FRANCISCA R B QUEIROZ		
29/ 2/2022	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.008.365	242,40 D
			29/12 10:55 MARIA JURACI DE FREITAS		
29/ 2/2022	4144	99015 120	Transferido para Poupança	554.144.510.024.068	300,78 D
			29/12 10:55 MARGARIDA N SANTIAG		
29/ 2/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	330,98 D
			237 1593 05838411392 ALRILEIDE LOPES D		
29/ 2/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.098.690	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/ 2/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,27 D 0,00 C
31/ 2/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518309593861
05/01/2023 18:49:41

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	11417-0 PM BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BBFCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36,86			33,505237			
01/12/2022	RESGATE	10,93			9,931214	1,100570370	23,574023	
	Aplicação 30/11/2022	10,93			9,931214			
06/12/2022	APLICAÇÃO	319,81			290,232982	1,101907919	313,806985	
07/12/2022	RESGATE	182,61			165,654844	1,102352305	148,152141	
	Aplicação 30/11/2022	25,99			23,574023			
	Aplicação 06/12/2022	156,62			142,080821			
09/12/2022	APLICAÇÃO	128.845,18			116.786,933125	1,103249966	116.935,085266	
12/12/2022	RESGATE	84.270,65			76.353,036841	1,103697423	40.582,048425	
	Aplicação 06/12/2022	163,52			148,152141			
	Aplicação 09/12/2022	84.107,13			76.204,884700			
13/12/2022	RESGATE	26.919,37			24.381,168347	1,104105005	16.200,880078	
	Aplicação 09/12/2022	26.919,37			24.381,168347			
14/12/2022	RESGATE	7.438,06			6.733,857651	1,104576364	9.467,022427	
	Aplicação 09/12/2022	7.438,06			6.733,857651			
15/12/2022	RESGATE	8.600,00			7.782,641551	1,105023268	1.684,380876	
	Aplicação 09/12/2022	8.600,00			7.782,641551			
16/12/2022	RESGATE	1.620,00			1.465,439933	1,105470080	218,940943	
	Aplicação 09/12/2022	1.620,00			1.465,439933			
19/12/2022	RESGATE	26,45			23,916856	1,105914582	195,024087	
	Aplicação 09/12/2022	26,45			23,916856			
20/12/2022	APLICAÇÃO	84.113,12			76.026,786941	1,106361631	76.221,811028	
21/12/2022	RESGATE	83.857,21			75.764,617752	1,106812289	457,193276	
	Aplicação 09/12/2022	215,86			195,024087			
	Aplicação 20/12/2022	83.641,35			75.569,593665			
23/12/2022	RESGATE	497,50			449,121315	1,107718524	8,071961	
	Aplicação 20/12/2022	497,50			449,121315			
29/12/2022	APLICAÇÃO	28,27			25,479799	1,109506361	33,551760	
30/12/2022	SALDO ATUAL	37,24			33,551760		33,551760	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36,86
APLICAÇÕES (+)	213.306,38
RESGATES (-)	213.422,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,78
SALDO ATUAL =	37,24

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461
05/01/2023 18:09:01

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11442-1FMS-BANABUIU -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/ 2/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518309593861
05/01/2023 18:50:21

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11442-1 FMS/BANABUIU -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.505,53			2.768,318206		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.615,72			2.768,318206		2.768,318206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.505,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,19
SALDO ATUAL =	11.615,72

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461
05/01/2023 18:09:26

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11444-8FMS-BANABUIU -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/ 5/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transição efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518309593861
05/01/2023 18:51:11

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11444-8 FMS/BANABUIU -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	87,98			21,167612		
30/12/2022	SALDO ATUAL	88,82			21,167612		21,167612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	88,82

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320518309593861
05/01/2023 19:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11562-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/ 1/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/ 2/2022		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.011.417	6.065,67 C	
			20/12 4144 11417-0	PM BANABUIU			
20/ 2/2022		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.011.417	3.064,67 C	9.130,34 C
			20/12 4144 11417-0	PM BANABUIU			
23/ 2/2022		0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	6.065,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/ 2/2022		0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	3.064,67 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/ 2/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518309593861
05/01/2023 18:51:50

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11562-2 FUNDO M SAUDE BANABUIU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.229,69			295,873492		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.241,47			295,873492		295,873492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,78
SALDO ATUAL =	1.241,47

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461
05/01/2023 18:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 12960-7FMS-BANABUI-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/	3/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/	2/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518309593861
05/01/2023 18:52:24

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	12960-7 FMS/BANABUI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.118,77			6.284,374436			
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.368,90			6.284,374436		6.284,374436	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.118,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,13
SALDO ATUAL =	26.368,90

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320518309593861
05/01/2023 19:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13113-XFMS-BANABUI-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. bilancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/1	7/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/	2/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518309593861
05/01/2023 18:52:57

Cliente

Agência 4144-0
Conta 13113-X FMS/BANABUI-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,60			1,589131		
30/11/2022	SALDO ATUAL	6,67			1,589131		1,589131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,67

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461
05/01/2023 18:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13124-5FMS-BANABUI-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/ 8/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518309593861
05/01/2023 18:53:35

Cliente
Agência 4144-0
Conta 13124-5 FMS/BANABUI-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.745,84			6.194,646187		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.992,40			6.194,646187		6.194,646187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.745,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,56
SALDO ATUAL =	25.992,40

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461
05/01/2023 18:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 13282-9FMS-BANABUI-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/ 2/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transição efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518309593861
05/01/2023 18:53:59

Cliente

Agência 4144-0
Conta 13282-9 FMS/BANABUI-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.597,13			1.827,926822		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.669,88			1.827,926822		1.827,926822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.597,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,75
SALDO ATUAL =	7.669,88

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461
05/01/2023 18:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14501-7FMS-BANABUI-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. bancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/ 6/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518309593861
05/01/2023 18:54:29

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14501-7 FMS/BANABUI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.176,38			11.977,148374		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.294,06			11.977,148374		11.977,148374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.176,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,68
SALDO ATUAL =	13.294,06

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461
05/01/2023 18:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14868-7FMS-BANABUI-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/ 3/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518309593861
05/01/2023 18:54:56

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14868-7 FMS/BANABUI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20,46			4,922803		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20,66			4,922803		4,922803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	20,66

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente: FUN. ESTR. FARMACEUT

Agência: 4144-0 Conta: 15.751-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2022	Saldo Anterior	11.877,58 (+)
31/12/2022	SALDO	11.877,58 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461
05/01/2023 18:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 15781-3CE 230185 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. bancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/ 1/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/ 2/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.013.130.000.022	15.664,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/ 2/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.664,94 D	0,00 C
02/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.062	9.876,42 D	
				02/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
02/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.062	6.206,00 D	
				02/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
02/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.082,42 C	0,00 C
06/ 2/2022		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.011.417	16.300,00 C	
				06/12 4144 11417-0 PM BANABUIU			
06/ 2/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.114.402.000.067	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	14.344,06 D	
				06/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L			
06/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	2.948,36 D	
				06/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L			
06/ 2/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,58 D	0,00 C
07/ 2/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.136.106.000.067	64.040,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/ 2/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.040,83 D	0,00 C
08/ 2/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.152.595.000.067	11.514,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/ 2/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.514,00 D	0,00 C
09/ 2/2022		4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.040.062	17.000,00 C	
				09/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP			
09/ 2/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.184.608.000.061	4.835,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/ 2/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.209.860.000.067	11.514,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/ 2/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.210.063.000.016	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	14.760,55 D	
				09/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	22.695,49 D	
				09/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	3.703,81 D	
				09/12 4144 12267-X POSTO SERTAO L			
09/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.008.524	3.900,00 D	
				09/12 4378 8524-3 FCO PEDRO ASSE			
09/ 2/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.891,80 D	
				748 2301 086741840000120 RS SERVICOS E			
09/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.602,03 C	0,00 C
12/ 2/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.128.000.067	606,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/ 2/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.382.000.067	7.794,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/ 2/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.458.000.022	15.664,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/ 2/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.623.000.058	3.385,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/ 2/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.751.000.067	33.115,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/ 2/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.792.000.067	606,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/ 2/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.981.000.067	158.773,67 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/ 2/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.261.006.000.067	28.659,33 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/ 2/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.266.261.000.067	96.960,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.044.823	509,04 D
		12/12 0241 44823-0 DOLOROSA DE FA		
12/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	8.982,50 D
		12/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L		
12/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	32.990,40 D
		12/12 3515 5538-7 D & V COM MATE		
12/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	7.700,30 D
		12/12 3515 5538-7 D & V COM MATE		
12/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	6.448,79 D
		12/12 3515 16440-2 HOSPMAIA C M H		
12/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.015.060	4.720,00 D
		12/12 4145 15060-6 WESLEY R SILVA		
12/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	621,60 D
		104 0752 89224655300 REGINA CRISTINA L		
12/ 2/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.202	498,26 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
12/ 2/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.203	512,57 D
		SISAR BANABUIU		
12/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.000,00 D
		748 2301 086741840000120 RS SERVICOS E		
12/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	4.400,00 D
		104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR		
12/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	15.180,00 D
		104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR		
12/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	7.700,00 D
		104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR		
12/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	12.100,00 D
		104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR		
12/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	18.960,00 D
		104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR		
12/ 2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222.241,78 D 0,00 C
13/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	550,00 D
		13/12 4144 9605-9 ACRISIO OLIVEI		
13/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.013.098	4.301,20 D
		13/12 4144 13098-2 COMERCIO MELO		
13/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.197,45 D
		237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO		
13/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.674,99 D
		237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO		
13/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.074,34 D
		237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO		
13/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.587,51 D
		237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO		
13/ 2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.385,49 C 0,00 C
14/ 2/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	1	3.872,00 C
		AG QU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.024.376	10.500,00 D
		14/12 1150 24376-0 L V P S MEDICO		
14/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.705,01 D
		14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR		
14/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	23.184,53 D
		14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR		
14/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	84.284,16 D
		14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR		
14/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	5.320,64 D

14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR

14/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	14.940,48 D
14/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR						
14/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.417	107.500,00 D
14/12 4144 11417-0 PM BANABUIU						
14/	2/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.872,00 D
237 3456 001915181000149 K. L. SERVICO						
14/	2/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	249.434,82 C 0,00 C
15/	2/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.333.212.000.067	96.980,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
15/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.113.300	4.288,88 D
15/12 3515 113300-4 TF LOCACOES E						
15/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.113.300	4.288,88 D
15/12 3515 113300-4 TF LOCACOES E						
15/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.113.300	4.288,88 D
15/12 3515 113300-4 TF LOCACOES E						
15/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.113.300	4.266,00 D
15/12 3515 113300-4 TF LOCACOES E						
15/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.006.132	28.433,52 D
15/12 4144 6132-8 A A SAUDE MUN						
15/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.062	35.000,00 D
15/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP						
15/	2/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.393,84 D 0,00 C
20/	2/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	600.002	336,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
20/	2/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	600.005	1.344,00 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE						
20/	2/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.492.815.000.054	6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
20/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.036.061	1.591,20 D
20/12 0241 36061-9 JURANDIR PERGE						
20/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.015.828	2.860,00 D
20/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO						
20/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	550.913.000.028.626	1.850,00 D
20/12 0913 28626-5 BIATIC A T I C						
20/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.024.798	6.982,50 D
20/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L						
20/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.750,00 D
20/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA						
20/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.001.606	336,00 D
20/12 4144 1606-3 EDINA MARIA LE						
20/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.011.479	336,00 D
20/12 4144 11479-0 MARIA ELIENE P						
20/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.442	768,00 D
20/12 4144 15442-3 LENINHO N DA S						
20/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.016.449	875,00 D
20/12 4144 16449-6 FRANCISCA B S						
20/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.017.814	210,00 D
20/12 4144 17814-4 GLEICIANE S SI						
20/	2/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	336,00 D
341 7862 45587951812 FRANCISCO ALUISIO						
20/	2/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	504,00 D
104 0752 07872105365 ROBERTA RABELO DA						
20/	2/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.344,00 D
273 1593 70900531304 ANTONIO EDVALDO D						
20/	2/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.344,00 D
237 1593 70900531304 ANTONIO EDVALDO D						
20/	2/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.406,70 C 0,00 C
21/	2/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	100.001	336,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
21/	2/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.539.459.000.015	3.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
21/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.044.405	875,00 D
21/12 0241 44405-7 JOSE EVANDO QU						
21/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.017.986	1.260,00 D

21/12 4144 17986-8 GESSYCA DE OLI

21/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.040.062	7.244,60 D
21/12 4144 40062-9 PM BANABUIU IP						
21/	2/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	509,04 D
260 0001 08203357385 ELINAUDO DOS SANT						
21/	2/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.399,44 D
237 1593 70900531304 ANTONIO EDVALDO D						
21/	2/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	336,00 D
341 7862 45587951812 FRANCISCO ALUISIO						
21/	2/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.446,83 D
237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO						
21/	2/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.363,01 D
260 0001 78288029353 FRANCISCA GEUZIE						
21/	2/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.097,92 C 0,00 C
22/	2/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	336,00 D
260 0001 45587951812 FRANCISCO ALUISIO						
22/	2/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	336,00 C 0,00 C
29/	2/2022	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	750,00 C
29/12 09:53 PM BANABUIU DIVERSOS						
29/	2/2022	4144	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.018.117	100,00 C
29/12 09:57 PM BANABUIU DIVERSOS						
29/	2/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.023.000.060	107,12 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/	2/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.749.183.000.056	6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/	2/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.760.135.000.024	52.364,80 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	51.540,21 D
29/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS						
29/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.533,19 D
29/12 09:48 PM BANABUIU PROVENTOS						
29/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.279,87 D
29/12 09:48 PM BANABUIU PROVENTOS						
29/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.680,77 D
29/12 09:49 PM BANABUIU PROVENTOS						
29/	2/2022	4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.524,78 D
29/12 09:58 PM BANABUIU PROVENTOS						
29/	2/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.236,90 C 0,00 C
31/	2/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

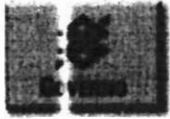
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518309593861
05/01/2023 18:56:13

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	15781-3 CE 230185 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB F F CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	411,31			373,872945		
01/12/2022	APLICAÇÃO	15.664,94			14.233,474230	1,100570370	14.607,347175
02/12/2022	RESGATE	16.082,42			14.606,843267	1,101019550	0,503908
	Aplicação 11/11/2022	411,64			373,872945		
	Aplicação 01/12/2022	15.670,78			14.232,970322		
06/12/2022	APLICAÇÃO	7,58			6,878977	1,101907919	7,382885
07/12/2022	APLICAÇÃO	64.040,83			58.094,703217	1,102352305	58.102,086102
08/12/2022	APLICAÇÃO	11.514,00			10.440,697204	1,102799916	68.542,783306
09/12/2022	RESGATE	11.602,03			10.516,229645	1,103249966	58.026,553661
	Aplicação 01/12/2022	0,56			0,503908		
	Aplicação 06/12/2022	7,59			6,878977		
	Aplicação 07/12/2022	11.593,88			10.508,846760		
12/12/2022	APLICAÇÃO	222.241,78			201.361,147873	1,103697423	259.387,701534
13/12/2022	RESGATE	19.385,49			17.557,650687	1,104105005	241.830,050847
	Aplicação 07/12/2022	19.385,49			17.557,650687		
14/12/2022	RESGATE	249.434,82			225.819,443661	1,104576364	16.010,607186
	Aplicação 07/12/2022	33.168,45			30.028,205770		
	Aplicação 08/12/2022	11.532,55			10.440,697204		
	Aplicação 12/12/2022	204.733,82			185.350,540687		
15/12/2022	APLICAÇÃO	16.393,84			14.835,741902	1,105023268	30.846,349088
20/12/2022	RESGATE	14.406,70			13.021,691639	1,106361631	17.824,657449
	Aplicação 12/12/2022	14.406,70			13.021,691639		
21/12/2022	RESGATE	15.097,92			13.640,903836	1,106812289	4.183,753613
	Aplicação 12/12/2022	3.308,17			2.988,915547		
	Aplicação 15/12/2022	11.789,75			10.651,988289		
22/12/2022	RESGATE	336,00			303,450568	1,107264365	3.880,303045
	Aplicação 15/12/2022	336,00			303,450568		
29/12/2022	RESGATE	4.236,90			3.818,725290	1,109506361	61,577755
	Aplicação 15/12/2022	4.236,90			3.818,725290		
30/12/2022	SALDO ATUAL	68,35			61,577755		61,577755

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	411,31
APLICAÇÕES (+)	329.862,97
RESGATES (-)	330.582,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,35
SALDO ATUAL =	68,35

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461
05/01/2023 18:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 15804-6CE 230185 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. bilancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/	1/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/	2/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518309593861
05/01/2023 18:56:59

Cliente

Agência 4144-0
Conta 15804-6 CE 230185 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	259.682,29			236.047,660084		
30/12/2022	SALDO ATUAL	262.001,61			236.047,660084		236.047,660084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.682,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.319,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.319,32
SALDO ATUAL =	262.001,61

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461
05/01/2023 18:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 16974-9COVID 19
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/ 5/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518309593861
05/01/2023 18:57:28

Cliente

Agência 4144-0
Conta 16974-9 COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.238,65			298,028189		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.250,51			298,028189		298,028189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.238,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,86
SALDO ATUAL =	1.250,51

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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071037-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11, 2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12, 2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071037-5	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	111.948,25C	16.818,367693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	991,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.939,51C	16.818,367693
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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071121-5

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11, 2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12, 2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12, 2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICÍPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071121-5	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	59.220,70C	8.896,928221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	524,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.745,08C	8.896,928221
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

752600015

Conta Referência:

0752/006/00071147-9

Nome:

MUNICIPIO DE BANABUIU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO DE BANABUIU	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 006.00071147-9	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	133.704,65C	20.086,906079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.183,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	134.888,56C	20.086,906079
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	0,00	IRRF	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(,) 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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA Nº 001/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, SENHOR FRANCISCO HERMES NOBRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 6º, XVI C.C/ O ARTIGO 51 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA;

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 3º, IV DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002;

RESOLVE:

ART. 1.º – CONSTITUIR A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB, CONFERINDO COMPETÊNCIA PARA:

I – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO E CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE BENS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA CONFORMIDADE DA LEI NACIONAL Nº. 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA;

II – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO, TIPO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO, ADOTADOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE QUALQUER VALOR, INCLUSIVE DE ENGENHARIA, RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSOANTE A LEI NACIONAL Nº. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002;

III – PROCEDER A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INDICADOS NO INCISO II DO ARTIGO 1º DESTA PORTARIA EM FAVOR DA AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DESTE MUNICÍPIO;

IV – PROCEDER À INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL, A SUA ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DE TODOS OS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, SEGUNDO O RAMO PERTINENTE;

ART. 2.º – A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ- CCPL - PMB SERÁ COMPOSTA PELOS SEGUINTE MEMBROS:

I - PRESIDENTE E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO: PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES

II – MEMBRO: JOSE CLENILSON LOPES BATISTA

III – MEMBRO: EDILANE DA SILVA MACIEL

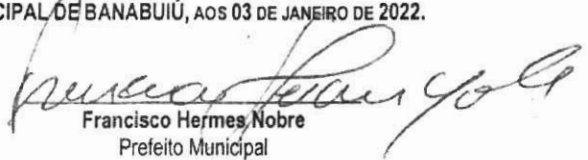
ART. 3.º – A INVESTIDURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB TERÁ VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO, VEDADA A RECONDUÇÃO AO MESMO CARGO DA TOTALIDADE DE SEUS MEMBROS PARA O PERÍODO SUBSEQÜENTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – OS COMPONENTES DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB PERCEBERÃO REMUNERAÇÃO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL QUE REGULA A MATÉRIA.

ART. 4.º – ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA ASSINATURA, REVOGANDO-SE TODAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, AOS 03 DE JANEIRO DE 2022.



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2022** (Período: 25/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: Antônio Fred do Amaral Filho

ASS: _____

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Weyber Douglas Silva Nobre

ASS: _____

NOME: Weyber Douglas Silva Nobre

MAT.: 19079 – CPF: 032.754.233-04

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **25/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **04-SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **5-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Diego Torquato Almeida CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02	Cargo: Contador <i>Diego Torquato Almeida</i> Assinatura: _____	

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: *Diego Torquato Almeida*

NOME: **Diego Torquato Almeida**

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: *ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO*

NOME: **Antônio Fred do Amaral Filho**

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: *Weyber Douglas Silva Nobre*

NOME: **Weyber Douglas Silva Nobre**

MAT.: 19079 – CPF: 032.754.233-04



CNPJ: **23.444.672/0001-91**
CGF: 06.920.303-2

AV. QUEIROZ PESSOA, 435 - CENTRO, BANABUIÚ - CE, 63960-000

FACEBOOK E INSTAGRAM: @GOVBANABUIU | WWW.BANABUIU.CE.GOV.BR

GOVERNORBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários

LEI Nº 686/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre o cumprimento do que ordena o art. 25 da Lei Orgânica do Município de Banabuiú para a Legislatura seguinte na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município, além de outros dispositivos vigentes, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE, com fulcro na Carta Magna artigo 29, VI e artigo 25 da Lei Orgânica elaborou e aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Banabuiú fixados para a Legislatura compreendendo os anos de 2021 a 2024 são fixados nos seguintes valores:


I – Prefeito Municipal no valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais);

II – Vice-Prefeito no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais);

III – Secretários Municipais no valor de R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos seus efeitos financeiros que vigoram a partir de 1º de janeiro de 2022, nos termos do inciso I do art. 8º da Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ, ao oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte.


Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 09/07/20 Edição 1486
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
www.diariomunicipal.com.br/peceal
Cód. Identificador 80DF3674

📍 Avenida Queiroz Pessoa, 435 – CEP: 63.960-000 – Banabuiú-Ce.

CNPJ: 23.444.672/0001-91 – CGF: 06.920.303-2

📘 Governo Municipal de Banabuiú | 📱 @govbanabuiu | www.banabuiu.ce.gov.br

✉️ gabinete@banabuiu.ce.gov.br | ✉️ governobanabuiu@gmail.com

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Balancete da Receita - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	8.445.150,00	0,00	126.745,67	907.771,50	5.776.174,15	2.668.975,85 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	115.500,00	0,00	6.729,64	0,00	112.963,07	2.536,93 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	115.500,00	0,00	6.729,64	0,00	112.963,07	2.536,93 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	115.500,00	0,00	6.729,64	0,00	112.963,07	2.536,93 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	115.500,00	0,00	6.729,64	0,00	112.963,07	2.536,93 (-)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	115.500,00	0,00	6.729,64	0,00	112.963,07	2.536,93 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	8.329.650,00	0,00	120.016,03	907.771,50	5.663.211,08	2.666.438,92 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	8.009.400,00	0,00	115.888,51	707.771,50	5.497.057,88	2.512.342,12 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.334.250,00	0,00	115.888,51	707.771,50	5.395.323,33	1.938.926,67 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.118.750,00	0,00	15.664,94	700.012,00	4.230.388,83	888.361,17 (-)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	824.250,00	0,00	64.040,83	0,00	707.449,13	116.800,87 (-)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	173.250,00	0,00	30.075,62	7.759,50	228.686,20	55.436,20 (+)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	126.000,00	0,00	6.107,12	0,00	82.147,95	43.852,05 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	294.000,00	0,00	0,00	0,00	3.143,07	290.856,93 (-)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	798.000,00	0,00	0,00	0,00	143.508,15	654.491,85 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	675.150,00	0,00	0,00	0,00	101.734,55	573.415,45 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	675.150,00	0,00	0,00	0,00	101.734,55	573.415,45 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	320.250,00	0,00	4.127,52	200.000,00	166.153,20	154.096,80 (-)
1723.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00 (-)
1723.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	68.250,00	0,00	4.127,52	200.000,00	166.153,20	97.903,20 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	68.250,00	0,00	4.127,52	200.000,00	166.153,20	97.903,20 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	774.900,00	0,00	505.678,04	0,00	1.061.681,45	286.781,45 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	774.900,00	0,00	505.678,04	0,00	1.061.681,45	286.781,45 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	561.750,00	0,00	505.678,04	0,00	861.681,45	299.931,45 (+)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	456.750,00	0,00	505.678,04	0,00	861.681,45	404.931,45 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-	
2411.50.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	456.750,00	0,00	505.678,04	0,00	861.681,45	404.931,45 (+)	
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)	
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)	
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	213.150,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.150,00 (-)	
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	213.150,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.150,00 (-)	
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	213.150,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.150,00 (-)	
Totais Orçamentários:		9.220.050,00	0,00	632.423,71	907.771,50	6.837.855,60		
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro		
100010000	Salário Família			0,00	0,00	73.887,49		
100020000	Salário Maternidade			0,00	0,00	131.729,72		
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			70.600,89	0,00	626.585,09		
100060000	ISS			2.133,66	0,00	15.055,72		
100070000	IRRF			54.320,93	0,00	602.604,88		
100158007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	24,24		
100158009	EMPRÉSTIMO - BB			22.106,10	0,00	211.902,76		
100158056	EMPRÉSTIMO - CEF			10.946,44	0,00	109.889,89		
100158021	FALTAS			14.390,02	0,00	101.946,45		
100158008	PENSAO ALIMENTÍCIA (Autônomos)			1.272,35	0,00	14.544,05		
100158029	SINDSAUDE			151,50	0,00	1.424,80		
100000354	CONTRIB. SINDICAL MENSAL			9.505,13	0,00	9.505,13		
100000356	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			83.188,48	0,00	83.188,48		
100000358	PENSAO ALIMENTICIA (Outros)			14.311,35	0,00	14.311,35		
100000360	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS			0,00	0,00	1.769,58		
100000361	CONTRB. SINDICAL MENSAL			436,68	0,00	5.219,20		
100000040	EMPRETIMO CONSIGNADO BB			91.874,40	0,00	91.874,40		
Totais Extra Orçamentários:				375.237,93	0,00	2.095.463,23		
Total Geral:						1.007.661,64	907.771,50	8.933.318,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Balancete da Receita - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Dezembro

Transferência até
Dezembro

Diego Torquato

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO
Tesoureiro

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
5 Fundo Municipal de Saúde														
04.01 Fundo Municipal de Saúde														
10.122.0002.2.007.0000 Manutencao das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude														
31900400	364	235.000,00	62.355,32	526.606,04	0,00	109.808,78	38.032,67	699.250,72	0,00	38.032,67	699.250,72	38.032,67	699.250,72	0,00
31901100	365	620.000,00	519.180,82	86.411,27	0,00	22.210,58	46.820,00	187.230,45	0,00	46.820,00	187.230,45	46.820,00	187.230,45	0,00
31901300	366	100.000,00	192.530,82	747.442,38	0,00	177.648,97	0,00	654.911,56	0,00	0,00	654.911,56	0,00	631.524,92	23.386,64
31909200	367	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	368	280.000,00	20.469,24	193.681,44	0,00	4.899,12	0,00	453.212,20	0,00	26.253,51	453.212,20	54.687,03	453.212,20	0,00
33901400	369	20.000,00	200,00	27.980,00	0,00	440,00	80,00	47.780,00	0,00	80,00	47.780,00	6.080,00	47.280,00	500,00
33903000	370	21.000,00	0,00	45.204,12	0,00	233,59	3.723,39	66.204,12	0,00	3.872,49	66.204,12	8.095,62	66.204,12	0,00
33903200	371	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	372	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	373	28.000,00	4.320,20	20.728,00	0,00	5.555,00	323,20	44.407,80	0,00	1.691,20	44.407,80	3.358,20	43.207,80	1.200,00
33903900	264	415.000,00	24.514,95	253.496,59	0,00	56.755,38	39.219,43	643.981,64	0,00	57.274,19	630.981,64	49.617,57	599.997,82	43.983,82
33904000	404	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	374	60.000,00	84.397,53	216.000,00	0,00	88.811,05	0,00	191.602,47	0,00	7.157,46	191.602,47	7.157,46	182.818,06	8.784,41
33904800	450	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	451	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	375	50.000,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
33909300	376	2.000,00	4.713,97	31.940,56	0,00	4.713,97	0,00	29.226,59	0,00	0,00	29.226,59	0,00	26.398,21	2.828,38
33913900	377	65.000,00	55.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00
44905200	378	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	452	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.047.500,00	1.167.962,85	2.149.490,40	0,00	471.076,44	128.198,69	3.029.027,55	0,00	181.181,52	3.016.027,55	213.848,55	2.948.344,30	80.683,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
10.301.0006.1.001.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde - UBS													
44905100	379	916.650,00	916.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		916.650,00	916.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.2.022.0000 Manutenção das Ações de Combate ao Coronavírus e outras Doenças Epidemiológicas													
31900400	482	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	483	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	303	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	304	264.560,00	264.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	222	235.440,00	235.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	228	180.660,00	164.914,26	1.563,00	0,00	719,26	0,00	17.308,74	0,00	17.308,74	0,00	17.308,74	0,00
44905200	305	285.490,00	285.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.221.150,00	1.240.404,26	1.563,00	35.000,00	719,26	0,00	17.308,74	0,00	17.308,74	0,00	17.308,74	0,00
10.301.0006.2.008.0000 Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde													
31900400	380	1.480.800,00	205.778,11	255.023,16	0,00	91.643,37	0,00	1.530.045,05	0,00	1.530.045,05	0,00	1.530.045,05	0,00
31901100	381	1.651.000,00	174.517,63	831.514,44	0,00	71.222,73	438.918,60	2.307.996,81	0,00	438.918,60	2.307.996,81	438.918,60	2.307.996,81
31901300	382	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	383	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	384	925.000,00	475.044,34	849.568,05	0,00	8.803,53	135.358,49	1.299.523,71	0,00	171.008,43	1.299.523,71	183.155,97	1.139.640,28
33903600	385	73.647,00	15.035,40	61.789,34	0,00	17.408,00	2.847,00	120.400,94	0,00	8.509,00	120.400,94	11.509,00	115.502,14
33903900	386	776.220,00	157.102,93	364.550,24	0,00	82.568,64	20.219,60	983.667,31	0,00	49.554,92	983.667,31	54.118,58	947.131,38
33909200	387	15.000,00	12.401,46	52.700,00	0,00	543,90	0,00	55.298,54	0,00	0,00	55.298,54	512,57	55.298,54
33909300	388	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	389	28.000,00	28.000,00	214.350,00	0,00	0,00	0,00	214.350,00	0,00	9.450,00	214.350,00	0,00	204.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		5.311.667,00	1.429.879,87	2.629.495,23	0,00	272.190,17	597.343,69	6.511.282,36	0,00	677.440,95	6.511.282,36	688.214,72	6.300.514,20	210.768,16
10.302.0007.2.009.0000		Manutencao do Atendimento Ambulatorial e hospitalar												
31900400	270	970.000,00	480.000,00	2.061.373,95	0,00	156.642,26	202.584,30	2.551.373,95	0,00	202.584,30	2.551.373,95	202.584,30	2.551.373,85	0,10
31901100	390	1.519.500,00	432.064,60	341.735,63	0,00	440.679,96	222.535,61	1.429.171,03	0,00	222.535,61	1.429.171,03	222.535,61	1.429.171,03	0,00
31901300	360	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	361	1.000.000,00	320.856,83	1.389.261,43	0,00	27.722,58	232.082,24	2.068.404,60	0,00	320.064,05	2.068.404,60	231.150,19	1.702.332,25	366.072,35
33903600	362	22.000,00	13.464,00	6.700,00	0,00	1.584,00	700,00	15.236,00	0,00	1.740,00	15.236,00	4.400,00	14.660,00	576,00
33903900	391	440.000,00	24.852,92	350.263,73	0,00	77.774,63	14.088,40	765.410,81	0,00	63.548,61	765.410,81	54.696,69	732.233,34	33.177,47
33909300	392	1.000,00	1.000,00	25.691,29	0,00	0,00	0,00	25.691,29	0,00	0,00	25.691,29	0,00	25.691,29	0,00
44905200	393	580.000,00	475.821,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	146.179,00	0,00	0,00	146.179,00	0,00	104.179,00	42.000,00
Total do P. A.:		4.567.500,00	1.783.059,35	4.217.026,03	0,00	704.403,43	671.990,55	7.001.466,68	0,00	810.472,57	7.001.466,68	715.366,79	6.559.640,76	441.825,92
10.302.0007.2.010.0000		Manutencao das Acoes do CEO												
31900400	394	50.000,00	24.483,21	43.528,10	0,00	0,00	5.057,22	69.044,89	0,00	5.057,22	69.044,89	5.057,22	69.044,89	0,00
31901100	395	101.000,00	88.047,76	4.251,62	0,00	3.502,16	2.797,22	17.203,86	0,00	2.797,22	17.203,86	2.797,22	17.203,86	0,00
33903000	396	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	397	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	398	24.910,00	24.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		213.150,00	174.680,97	47.779,72	0,00	3.502,16	7.854,44	86.248,75	0,00	7.854,44	86.248,75	7.854,44	86.248,75	0,00
10.302.0028.1.004.0000		Construcao, Ampliacao e Melhorias da Rede Publica de Serv. de Atencao Hospitalar e Ambulatorial-MAC												
44905100	399	561.750,00	521.532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.217,76	0,00	0,00	40.217,76	0,00	40.217,76	0,00
Total do P. A.:		561.750,00	521.532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.217,76	0,00	0,00	40.217,76	0,00	40.217,76	0,00
10.303.0005.2.011.0000		Manutencao da Assistencia Farmaceutica												
33903000	400	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	407	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		61.950,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.305.0027.2.012.0000 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde														
31900400	401	295.000,00	273.659,28	5.487,52	0,00	8.768,72	2.743,76	26.828,24	0,00	2.743,76	26.828,24	2.743,76	26.828,24	0,00
31901100	402	120.000,00	0,00	679.556,06	0,00	8.024,11	100.087,25	799.556,06	0,00	100.087,25	799.556,06	100.087,25	799.556,06	0,00
33903000	403	115.000,00	45.449,18	29.271,93	0,00	0,00	3.215,75	98.822,75	0,00	10.125,28	98.822,75	9.512,17	88.697,47	10.125,28
33903600	405	1.875,00	8.150,00	36.475,00	0,00	5.550,00	0,00	30.200,00	0,00	1.500,00	30.200,00	3.700,00	30.200,00	0,00
33903900	406	1.000,00	9.850,75	35.595,00	0,00	11.108,75	0,00	26.744,25	0,00	4.266,00	26.744,25	4.476,35	25.537,01	1.207,24
44905200	481	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		532.875,00	362.109,21	786.385,51	25.000,00	33.451,58	106.046,76	982.151,30	0,00	118.722,29	982.151,30	120.519,53	970.818,78	11.332,52
10.301.0006.2.068.0000 Manutenção e Conservação da Academia da Saúde														
31900400	249	20.000,00	7.534,55	28.812,23	0,00	11.246,37	2.327,88	41.277,68	0,00	2.327,88	41.277,68	2.327,88	41.277,67	0,01
31901100	250	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	251	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	252	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	447	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	448	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		157.500,00	145.034,55	28.812,23	0,00	11.246,37	2.327,88	41.277,68	0,00	2.327,88	41.277,68	2.327,88	41.277,67	0,01
10.301.0006.1.025.0000 Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde														
44905200	480	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1.026.0000 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal														
44905200	506	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		15.591.692,00	7.873.263,30	9.860.552,12	130.000,00	1.496.589,41	1.513.762,01	17.708.980,82	0,00	1.797.999,65	17.695.980,82	1.748.131,91	16.964.370,96	744.609,86
Total da U. G.:		15.591.692,00	7.873.263,30	9.860.552,12	130.000,00	1.496.589,41	1.513.762,01	17.708.980,82	0,00	1.797.999,65	17.695.980,82	1.748.131,91	16.964.370,96	744.609,86
Total Orç.:		15.591.692,00	7.873.263,30	9.860.552,12	130.000,00	1.496.589,41	1.513.762,01	17.708.980,82	0,00	1.797.999,65	17.695.980,82	1.748.131,91	16.964.370,96	744.609,86

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.576,23
100000358	PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	0,00	2.583,28	13.888,30
100000359	SALARIO FAMILIA (Outros)	0,00	0,00	49.237,63
100000360	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	1.769,58	1.769,58	1.769,58
100000361	CONTRB. SINDICAL MENSAL	0,00	13.564,49	15.878,59
100000376	GRATIFICAÇÃO COMBATE CORONAVÍRUS	0,00	0,00	45.345,34
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	40,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	1.148.556,24
100010000	Salario Familia	0,00	4.799,95	9.035,20
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.965,27	83.820,31
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.769,58	608.918,59
100060000	ISS	0,00	1.392,56	15.055,72
100070000	IRRF	0,00	7.244,60	680.159,43
100158008	PENSAO ALIMENTÍCIA (Autônomos)	0,00	14.311,35	14.544,05
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	112.172,48	296.112,75
100158021	FALTAS	0,00	68.927,95	101.946,65
100158029	SINDSAUDE	0,00	151,50	1.641,80
100158056	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	94.134,92	189.935,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Total Extra Orçamentário:	44.512,58	330.787,51	3.277.462,05
Total Geral:		2.078.919,42	20.241.833,01

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO
Tesoureiro

Weyber Douglas Silva Nobre

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE
Gestor

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 2 2

(Período: 25/01/2022 a 31/12/2022)

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **BANABUIÚ/CE** no exercício financeiro **2022** (Período: 25/01/2022 a 31/12/2022), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Weyber Douglas Silva Nobre

NOME: Weyber Douglas Silva Nobre

MAT.: 19079 – CPF: 032.754.233-04



MUNICÍPIO DE BANABUIÚ

CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Antonio Régio, S/N - Fone: (085) 911-0104 - Ramal 210

CEP 63.925 — BANABUIÚ — CEARÁ

LEI Nº97 DE 20 DE MARÇO DE 1992

INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ART.1º- Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

I-O atendimento à Saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;

II-à vigência sanitária;

III-A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente;

IV-O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas Federal e Estadual.

ART.2º-O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

ART.3º-São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

I-Girir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II-Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no plano Municipal de Saúde;

III-Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o plano Municipal de Saúde e com a Lei

Continuação



MUNICÍPIO DE BANABUIÚ

CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Antonio Régio, S/N - Fone: (085) 911-0104 - Ramal 210

CEP 63.925 — BANABUIÚ — CEARÁ

de Diretrizes orçamentárias;

IV-Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais da receita e despesa do Fundo;

V-Encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI-Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal;

VII-Assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;

VIII-Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX-Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos mediante a aprovação da Câmara Municipal, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo.

ART. 4º - São atribuições do coordenador do Fundo:

I-Preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II-Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas, todas as vezes que for necessário ao empenho de móveis e imóveis pertencente a Prefeitura deste Município, deverá ter o aval do Poder Legislativo Municipal de Banabuiú.

III-Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga e Fundo;

IV-Encaminhar à contabilidade geral do Município:

a)-Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b)-Trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos

instrumentos médicos

Continuação:



MUNICÍPIO DE BANABUIÚ

CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Antonio Régio, S/N - Fone: (085) 911-0104 - Ramal 210

CEP 61.925 - BANABUIÚ - CEARÁ

c)-Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.

V-Firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI-Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidas ao Secretário Municipal de Saúde;

VII-Providenciar, junto à contabilidade geral do Município as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII- Apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX-Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;

X-Examinar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação de produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI-Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede Municipal de Saúde;

XII-Examinar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede Municipal de Saúde;

ART.5º-São receitas do Fundo;

I-As transferências oriundas do orçamento da seguridade Social, como se refere a disposição do Art. 30, VII, da Constituição da República;

II-Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras desde,

que sejam publicados os relatórios, os extratos bancários de aplicação m



MUNICÍPIO DE BANABUIÚ

CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Antonio Régio, S/N - Fone: (085) 911-0104 - Ramal 210

CEP 61.925 — BANABUIÚ — CEARÁ

III-O produto convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV-O produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como parcelas da arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;

V-As parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras / transferências que o Município tenha a receber por força de lei de convênios no setor;

VI-Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo.

§.1º-As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§.2º-A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I- Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II- De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

ART.6º- Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I- Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas / das receitas especificadas;

II- Direitos que porventura vier a constituir;

III- Bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de Saúde do Município;

IV- Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de Saúde;

Continuação



MUNICÍPIO DE BANABUIÚ

CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Antonio Régio, S/N - Fone: (085) 911-0104 - Ramal 210

CEP 63.925 — BANABUIÚ — CEARÁ

V. Bens Móveis e imóveis destinados à administração do sistema de Saúde / do Município.

PARÁGRAFO ÚNICO—Anualmente se processará o inventário dos bens direitos e vinculados ao Fundo.

ART. 7º—Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema Municipal de Saúde.

ART. 8º—O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equivalente.

§.1º—O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§.2º—O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

ART. 9º—A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema Municipal de Saúde, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

ART. 10º—A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

ART. 11º—A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

Continuação



MUNICÍPIO DE BANABUIÚ

CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Antonio Régio, S/N - Fone: (085) 911-0104 - Ramal 210

CEP 63.925 — BANABUIÚ — CEARÁ

§.1º—A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§.2º—Entendem-se por relatórios de gestão os balanços mensais de receitas e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

§.3º—As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

ART.12º—Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema Municipal de Saúde.

PARÁGRAFO ÚNICO—As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

ART.13º—Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

PARÁGRAFO ÚNICO—Para os casos de insuficiência e emendas orçamentárias poderão ser utilizados adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

ART.14º—A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I—Financiamento total ou parcial de programas integrados de Saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniado;

II—Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal do Órgão ou entidades de administração direta ou indireta que participam da execução das ações previstas no ART. 1º da presente Lei;

III—Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado

Continuação.



MUNICIPIO DE BANABUIÚ

CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Antonio Régio, S/N - Fone: (085) 911-0104 - Ramal 210

CEP 63.925 — BANABUIÚ — CEARÁ

para execução de programas ou projetos específicos do setor Saúde, observado o disposto no §1º ART.199 da Constituição Federal.

IV-Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumo necessários ao desenvolvimento dos programas;

V-Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de Saúde;

VI-Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Saúde;

VII-Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em Saúde;

VIII-Atendimento de despesa diversas, de caráter urgente e inadiável, necessários à execução das ações e serviços de saúde mencionados no ART.1º da presente Lei.

ART.15º-A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes de terminadas nesta Lei.

ART.16º-O Fundo Municipal de Saúde terá vigência limitada até que seja criado outro projeto de Lei.

ART.17º-Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala da Câmara Municipal de Banabuiú, 24 de março de 1992.

Edivardo Florencio de Almeida

Edivardo Florencio de Almeida

1º-Secretário

Visto: *Francisco Nobre Carneiro*

Francisco Nobre Carneiro

Presidente da Câmara M.de Banabuiú

LEGISLAÇÃO SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO



Lei Nº 519/2012

Dispõe sobre a concessão de diárias dos servidores públicos municipal, da administração direta e indireta e fundações, em viagem a serviço do município.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Entende-se por viagem a serviço, o afastamento do servidor, da sua sede de trabalho para outra localidade, em obediência a determinação superior, para cumprimento de tarefa oficial.

§ 1º - Somente deverão ser autorizadas, as viagens de servidor, após constatação de sua imprescindível necessidade, restringindo-se aos casos em que o assunto a ser tratado não possa ser resolvido por intermédio de outro meio de comunicação disponível.

§ 2º - As viagens a serviço estão na dependência de prévia autorização observados os critérios fixados no artigo 5º desta lei.

Art. 2º - O servidor que se encontra em viagens de serviços fará jus às diárias que se destina a cobertura de despesas realizadas com hospedagens, alimentação e locomoção dentro do perímetro urbano em decorrência de seu afastamento da sede de trabalho para outra localidade, no caso de diárias fora do Estado e Brasília estão incluído as despesas com hospedagens.

§ 1º - O número de diárias serão pagas mediante concessão em ato que deverá conter o nome do serviço, e o respectivo cargo, emprego ou função, a natureza do serviço a ser executado, o período de afastamento, a cidade e a repartição ou empresa objeto do deslocamento, e os valores totais a serem pagos.

§ 2º - Os atos que tratam da concessão de diárias poderão ser expedidos individual ou coletivamente, mas se impõem que sejam publicado em órgão oficial do município ou o mesmo, fixado em local onde o público tenha acesso, no prédio do executivo ou legislativo.

Art. 3º - Se prorrogar o prazo de afastamento, o servidor se beneficiará dos valores referentes às diárias correspondentes ao período em excesso.

Art. 4º - A concessão de diárias somente será permitida, na medida dos recursos orçamentários do exercício em que se verificar o afastamento do servidor em objeto de serviço.

Art. 5º - Os valores das diárias a serem concedidas nos termos desta lei serão calculados da seguinte forma:



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
Av. Queiroz Pessoa, 435 - CEP: 63.960.000- Banabuiú - Ceará
CNPJ: 23.444.672/0001-91 - CGF: 06.920.303-2

Art. 5º - Os valores das diárias a serem concedidas nos termos desta lei serão calculadas da seguinte forma:

CARGOS	MUNICIPIOS DISTANTES	LOCALIDADES FORA DO ESTADO	BRASÍLIA-DF
PREFEITO VICE-PREFEITO	R\$ 280,00	R\$ 850,00	R\$ 1050,00
SECRETARIOS CHEFE DE GABINETE	R\$ 140,00	R\$ 500,00	R\$ 700,00
ASSESSOR COORDENADOR GERENTE	R\$ 50,00	R\$ 250,00	R\$ 350,00
FUNCIONARIOS	R\$ 40,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00

Art. 6º - O pagamento das diárias deverá ser efetuado através de cheque nominal ao beneficiado, mediante respectivo recibo.

Art. 7º - Caso ocorra pagamento de diárias a maior ou indevido, as mesmas deverão ser restituídas pelo servidor aos cofres públicos, no prazo de 05 dias contados a partir do dia seguinte o seu retorno.

Art. 8º - As despesas provenientes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações próprias de cada órgão.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogados as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2.012.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 06 de julho de 2012.

Veridiana Pereira de Sales
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LEI Nº758 DE 08 DE JUNHO DE 2022.

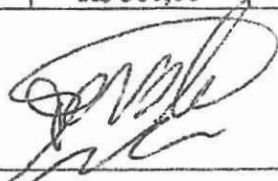
EMENTA: ESTÁ LEI ALTERA O ART. 5º E ACRESCENTA INCISOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, MEDIDA QUE SE IMPÕE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município, além de outros dispositivos vigentes, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Altera o Art. 5º e seus anexos da lei 519/2012, dando nova formatação a lei das diárias concedida ao servidor em viagem a serviço do município, no âmbito do Município de Banabuiú, passando as tabelas serem como se segue e ainda devendo ser reajustado, por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, sempre que se comprovar que o mesmo tornou-se insuficiente para financiar as despesas a que se destina, e será concedida mediante requerimento do servidor, em formulário próprio, conforme modelo constante do Anexo II.

Anexo I

Valores para concessão de diárias (R\$)				
CARGO	MUNICÍPIOS DISTANTES (100 A 200KM)	MUNICÍPIOS DISTANTES (ACIMA DE 200 KM)	OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO	BRASÍLIA - DF
PREFEITO VICE-PREFEITO	R\$ 200,00	R\$ 400,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.600,00
SECRETÁRIOS E CHEFE DE GABINETE	R\$ 120,00	R\$ 240,00	R\$ 750,00	R\$ 1000,00
ASSESSOR, COORDENADOR, GERENTE	R\$ 60,00	R\$ 120,00	R\$ 400,00	R\$ 550,00
FUNCIONÁRIOS	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 380,00	R\$ 500,00



I - Nas viagens de curta duração, assim entendidas aquelas em que o afastamento do servidor for superior a 100 quilômetros e inferior a 200 quilômetros, será concedido 50% (cinquenta por cento) do item alimentação, exceto nas viagens a partir de 200 (duzentos) quilômetros quando o valor será pago integralmente.

Anexo II

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome do Servidor:
Lotação:
Período da Viagem:
Destino:
Objetivo da Viagem:

Data: ____/____/____ Assinatura do Servidor	De Acordo: _____ Assinatura do Secretário
--	---

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Tendo em vista requerido pelo servidor acima identificado, autorizo, de acordo com o disposto na legislação em vigor, a concessão de diárias, conforme abaixo especificado.

DIÁRIAS INTEGRAIS: () SIM () Não

VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO: () SIM () NÃO

QUANTIDADE DE DIÁRIAS	ITENS A SEREM COBERTOS PELA DIÁRIAS			
	ALIMENTAÇÃO	HOSPEDAGEM	COMBUSTÍVEL	PASSAGEM

Banabuiú-CE, ____ de ____ de ____

Assinatura do Prefeito
Secretário



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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ, aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.



Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 23/06/22 Edição 2482
Averficação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
www.diariomunicipal.com.br/aprecef
Cód. Identificador: **EBE475AA**