PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELAS PORTARIAS TCE/CE Nº 51 E 253, DE 2026.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
01	Rol de Responsáveis, juntamente a portaria de nomeação, designação, delegação, exoneração e/ou instrumentos congêneres aptos a demonstrar as situações e os respectivos períodos de gestão dos responsáveis **(modelo 01)**

Prefeitura Municipal de Banabuiu
MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS
UPC: 05. Secretaria de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0501

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Nomativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA	Secretário	Dirigente Máximo	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 003/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA	Secretário	Ordenador de Despesas	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 003/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
CARLOS NORMANDO LOPES	Tesoureiro	Resp. Setor Financeiro	30/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 152/2025	Nomeação	30/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S Diego Torquato Almeida – CRC/CE: 020932/O	Contador	Contador Responsável	01/01/2025	31/12/2025	CONTRATO	Assessoria	22/10/2022	Átrio	Nihil	S/Nº
EDILANE MACIEL DA SILVA	Agente de Contratação	Resp. Licitações	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 020/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO	Coordenador Gestão de R.H.	Resp. Recursos Humanos	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 016/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA	Controladora Geral	Controle Interno	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 011/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE	Procurador Geral	Setor Jurídico	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 013/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu — **Exercício 2025**
MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS
UPC: 05. Secretaria de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0502

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Nomativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA	Secretário	Dirigente Máximo	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 003/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA	Secretário	Ordenador de Despesas	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 003/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
CARLOS NORMANDO LOPES	Tesoureiro	Resp. Setor Financeiro	30/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 152/2025	Nomeação	30/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S Diego Torquato Almeida – CRC/CE: 020932/O	Contador	Contador Responsável	01/01/2025	31/12/2025	CONTRATO	Assessoria	22/10/2022	Átrio	Nihil	S/Nº
EDILANE MACIEL DA SILVA	Agente de Contratação	Resp. Licitações	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 020/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO	Coordenador Gestão de R.H.	Resp. Recursos Humanos	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 016/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA	Controladora Geral	Controle Interno	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 011/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE	Procurador Geral	Setor Jurídico	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 013/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 — Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 — Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Portaria de Nº 003/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Sra. **TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA**, portadora do CPF: 003[redacted]98 para exercer o cargo de provimento em comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** na forma prevista em lei.

Art. 2º. Delegar à Agente Pública Municipal supracitada, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeada, a responsabilidade de praticar os atos de **ORDENADORA DE DESPESA** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** e de suas respectivas Unidades Orçamentárias.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**003/2025**, que nomeia a Sra. **TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA** para exercer o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** e Ordenadora de Despesa da referida Secretaria Municipal e de suas Unidades Orçamentárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

Portaria de Nº 152/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **CARLOS NORMANDO LOPES**, portador do CPF: 067[redacted]-50 para exercer o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE TESOURARIA – NÍVEL II,** pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, 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. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 30 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 30 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**152/2025**, que nomeia o Sr. **CARLOS NORMANDO LOPES** para exercer o Cargo em Comissão de **COORDENADOR DE TESOURARIA – NÍVEL II,** pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, na forma prevista em lei.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 30 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

Portaria de Nº 020/2025.

Nomeia Membros da Comissão Central de Licitação e Pregões da Prefeitura de Banabuiú - CCLP PMB, na forma prevista em lei, e dá outras providências.

O prefeito municipal de Banabuiú, estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 72, ii e vii, da lei orgânica do município de Banabuiú, estado do Ceará.

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 6º, L C.C/ O ARTIGO 61, § 2º DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/21, 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. 14.133/21, 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 MUNICIPAL - **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANABUIÚ – SAAE.**

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 SEGUINTES MEMBROS:

PRESIDENTE E PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO: EDILANE MACIEL DA SILVA

I – MEMBRO: MYRELLA MAIA NOBRE
II – MEMBRO: FRANCISCA IRANIR ALVES DE SOUSA
III – MEMBRO: EDUARDO CESAR LEMOS NOBRE

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.** **CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 02 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

Portaria de Nº 016/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO**, portador do CPF: 020.[redacted]36 para exercer o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – NÍVEL II,** pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, 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. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**016/2025**, que nomeia o Sr. **JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – NÍVEL II,** pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, na forma prevista em lei.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

Portaria de Nº 011/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Sra. **ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA**, portadora do CPF: 029[redacted]-17 para exercer o cargo de provimento em comissão de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** na forma prevista em lei.

Art. 2º. Delegar à Agente Pública Municipal supracitada, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeada, a responsabilidade de praticar os atos de **ORDENADORA DE DESPESA** da **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** e de suas respectivas Unidades Orçamentárias.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**011/2025**, que nomeia a Sra. **ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA** para exercer o Cargo em Comissão de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** e Ordenadora de Despesa da Controladoria Geral e de suas Unidades Orçamentárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

Portaria de Nº 013/2025.

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 legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE**, portador do CPF: 520[redacted]00 para exercer o cargo de provimento em comissão de **PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** na forma prevista em lei.

Art. 2º. Delegar ao Agente Público Municipal supracitado, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeado, a responsabilidade de praticar os atos de **ORDENADOR DE DESPESA** da **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** e de suas respectivas Unidades Orçamentárias.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**013/2025**, que nomeia o Sr. **APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE** para exercer o Cargo em Comissão de **PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** e Ordenador de Despesa da Procuradoria Geral do Município e de suas Unidades Orçamentárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
02	Relatório de Desempenho da Gestão **(modelo 02)**

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO (RDG)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Desempenho de Gestão (RDG) visa apresentar o desempenho gerencial da gestão, em primeiro lugar, com os dados sobre a estrutura organizacional e recursos orçamentários e financeiros que viabilizaram a execução e acompanhamento dos programas, projetos e atividades; em segundo lugar, apresenta, dentro do modelo de Gestão Pública por Resultados, as estratégias e plano de ação, e os indicadores de desempenho que permitem aferir a eficiência, a eficácia e a economicidade das ações, levando em consideração os resultados quantitativos e qualitativos alcançados.

O RDG como parte integrante da prestação de contas, visa a transparência da aplicação dos recursos públicos para todas as partes interessadas, assim como para o cidadão cearense, evidenciando assim o compromisso do Governo Municipal com a sociedade local e regional.

Cabe ao Gestor Público verificar se o resultado da ação esperada está sendo alcançado e a prestar contas, divulgando no site, ao público em geral, o RDG definido na IN-TCE/CE Nº 01/2025, buscando demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos utilizados e os resultados obtidos, na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE GESTORA/UPC

O presente RDG recai sobre a Unidade Gestora/UPC **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
0501 - SECRETARIA DE SAÚDE
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições:

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0501	SECRETARIA DE SAÚDE	À Secretaria de Saúde compete: I - Executar o planejamento e a regulação do sistema municipal de saúde, realizando o planejamento estratégico e operacional, auditoria, controles, avaliação e verificando desempenho e resultados; II - Promover a capacitação dos recursos humanos da saúde; III - Administrar o sistema de informações em saúde; IV - Proceder àgestão financeira e orçamentária e de pessoal para os fins de elaboração de folha de pagamento; V - Aplicar políticas de saúde da família nos termos pactuados com as entidades estaduais e federais; VI - Executar a atenção farmacêutica; VII - Realizar atividades e programas de saúde bucal, controle de epidemiologia, controle de endemias, vigilância nutricional e alimentar, vigilância sanitária; VIII - Promover a gestão da média complexidade, procedendo à administração do laboratório de análises clínicas e especializadas, do pronto atendimento municipal, do atendimento de suporte básico à vida; IX - Proceder aos atendimentos psicossociais nos termos das políticas em vigor; X - Proceder à administração geral e de serviços compreendendo o transporte agendado e o transporte sanitário, patrimônio e almoxarifado, manutenção e conservação predial e de equipamentos.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		

LEI MUNICIPAL Nº 784, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Saúde, executadas e coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem: I – O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado; II – A vigilância 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.

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:

LEI MUNICIPAL Nº 97, DE 20 DE MARÇO DE 1992.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 01 – Identificação da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Secretaria de Saúde	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 5	
Natureza Jurídica:	
Situação Atual:	
Telefone(s) de Contato: 8834261196	
Endereço Eletrônico:	
Página na Internet: www.banabuiu.ce.gov.br	
Endereço Postal: Av. Queiroz Pessoa, 435 - Centro - 63960000 - Banabuiú	
Unidade(s) Orçamentária(s)	
Nome da Unidade (conforme o SIM)	**Código da Unidade (conforme o SIM)**
Secretaria de Saúde	0501
Fundo Municipal de Saúde	0502
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada	
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada conforme anexos	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2129 / CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS
Código / Nome do Programa de Governo	1321 / Autismo

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
600.000,00	198.181,85	197.664,78	181.584,78	179.784,78	1.800,00	16.080,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2039 / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE
Código / Nome do Programa de Governo	0002 / Apoio Administrativo

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
6.378.000,00	5.331.734,01	5.291.926,03	5.282.176,03	4.559.399,09	722.776,94	9.750,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1007 / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Código / Nome do Programa de Governo	0038 / Edificações Públicas

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1008 / CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS
Código / Nome do Programa de Governo	0038 / Edificações Públicas

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
1.443.750,00	443.127,48	443.127,48	443.127,48	443.127,48	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2040 / CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Código / Nome do Programa de Governo	0804 / Gestão de Políticas de Saúde

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
575.000,00	278.759,91	278.759,91	278.759,91	278.759,91	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1009 / CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA ANIMAIS
Código / Nome do Programa de Governo	0193 / Controle de Animais de Rua

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2041 / PROGRAMA DE CASTRAÇÃO ANIMAL E CONTROLE DE ANIMAIS DE RUA
Código / Nome do Programa de Governo	0193 / Controle de Animais de Rua

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
386.000,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2042 / MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS E OUTRAS DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS
Código / Nome do Programa de Governo	0002 / Apoio Administrativo

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2043 / ASSISTÊNCIA SOCIAL E MELHORIA DA SAÚDE DO IDOSO
Código / Nome do Programa de Governo	0168 / Saúde do Idoso

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2044 / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
Código / Nome do Programa de Governo	0006 / Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica em Saúde

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
232.000,00	42.154,88	42.154,88	42.154,88	42.154,88	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2045 / MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE
Código / Nome do Programa de Governo	0006 / Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica em Saúde

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
8.321.900,00	11.007.459,14	10.957.669,28	10.932.418,18	9.707.056,92	1.225.361,26	25.251,10

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2046 / APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
Código / Nome do Programa de Governo	0026 / Gestão de Política das Ações em Saúde

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
172.000,00	39.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2047 / MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Código / Nome do Programa de Governo	0007 / Atendimento Ambulantorial e Hospitalar

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
6.911.000,00	10.349.945,80	10.311.396,32	10.237.522,20	9.182.138,54	1.055.383,66	73.874,12

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2048 / MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO
Código / Nome do Programa de Governo	0007 / Atendimento Ambulantorial e Hospitalar

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
287.000,00	149.896,17	130.481,57	130.481,57	130.481,57	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1010 / CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DA REDE MAC DE SAÚDE PÚBLICA
Código / Nome do Programa de Governo	0028 / Proteção Social Básica

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2049 / FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO
Código / Nome do Programa de Governo	0174 / Atenção Especializada no SUS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2050 / MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Código / Nome do Programa de Governo	0005 / Assistência Farmacêutica

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
575.000,00	189.146,00	189.145,06	189.145,06	189.145,06	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1011 / CONSTRUÇÃO DO CAPS GERAL
Código / Nome do Programa de Governo	0038 / Edificações Públicas

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2051 / FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CAPS
Código / Nome do Programa de Governo	0181 / Assistiência Farmacêutica

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2052 / PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICAS
Código / Nome do Programa de Governo	0187 / Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2053 / PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE
Código / Nome do Programa de Governo	0194 / Insumos Especiais de Saúde

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
115.000,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2054 / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE
Código / Nome do Programa de Governo	0027 / Vigilância em Saúde

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
1.395.000,00	1.372.845,20	1.361.674,71	1.361.584,71	1.314.419,96	47.164,75	90,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2055 / REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA
Código / Nome do Programa de Governo	0804 / Gestão de Políticas de Saúde

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE SAÚDE 0601 SECRETARIA DE SAÚDE **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	1	19.890,60
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	1	14.622,00
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	1	26.547,90
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	NUTRICIONISTA	0	1	20.780,92
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	RECEPCIONISTA	0	1	18.722,00
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	MOTORISTA B	0	1	27.324,44
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	0	1	28.509,11
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DE VIGILANCIA À SAUDE	0	1	65.219,13
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSORA ADMINISTRATIVA	0	1	30.627,93
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE.	0	1	65.219,13
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0	1	52.891,23
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER.CEL DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS SISTEMAS.	0	1	27.037,93
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER.DE CEL. DE TRANSPORTE ELETIVOS.	0	1	24.948,00
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSORA GOVERNAMENTAL I	0	1	7.515,93
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER.CEL. DE SAUDE BUCAL - CEO	0	1	52.601,23
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DE NUCLEO DE GER.DE ENFERMAGEM HOSPITALAR	0	1	3.757,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE SAÚDE 0601 SECRETARIA DE SAÚDE **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER.CEL.DE AQUIS.COMP.DIST.E CONTR.DE BENS E INSUMOS.	0	1	27.037,93
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER.CEL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SAUDE DO TRABALHADOR	0	1	44.286,27
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER. CELULA DE APOIO MULTIPROFISSIONAL A SAUDE DA FAMILIA	0	1	50.286,27
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CELULA DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL DO SUS.	0	1	61.629,13
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	4	44.044,99
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	4	91.131,63
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	13	173.730,84
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	12	128.971,13
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	FISIOTERAPEUTA	0	2	49.568,11
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	ENFERMEIRO PLANTONISTA	0	1	3.338,64
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA	0	1	2.745,56
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	CIRURGIAO DENTISTA	0	2	42.018,18
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	NUTRICIONISTA	0	2	36.002,17
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	2	29.911,36
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	3	18.393,62
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	MEDICO DO PSF	0	8	64.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE SAÚDE 0601 SECRETARIA DE SAÚDE **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	FARMACEUTICO	0	4	47.402,96
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	PSICOLOGO	0	2	48.824,36
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	0	2	18.199,05
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	ENFERMEIRO DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA	0	1	842,47
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	MEDICO PEDIATRA	0	1	29.300,00
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	ASSESSOR(A) TECNICO(A) GOVERNAMENTAL - SAÚDE	0	1	5.136,00
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	6. Cargo Eletivo	SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL	0	1	102.000,00
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.01 SECRETARIA DE SAÚDE	6. Cargo Eletivo	SECRETÁRIO EXECUTIVO	0	1	80.167,00
					Total:	**1.686.082,70**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE SAÚDE 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	30	766.433,02
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA B	0	10	157.089,21
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	7	134.376,57
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	0	7	127.955,72
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE	0	11	619.354,82
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	3	83.904,98
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	TERAPEUTA OCUPACIONAL	0	1	46.302,62
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	FISIOTERAPEUTA	0	2	76.058,76
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA	0	4	232.651,39
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	CIRURGIAO DENTISTA	0	3	91.872,45
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0	10	422.955,85
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO	0	3	84.015,38
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	COZINHEIRO(A)	0	2	48.387,22
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	TECNICO(A) EM RADIOLOGIA	0	1	27.861,39
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	RECEPCIONISTA	0	2	53.736,86
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MEDICO DO PSF	0	4	612.279,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE SAÚDE 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE FARMACIA	0	1	22.431,06
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	0	2	103.057,08
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	0	19	650.977,65
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	0	3	70.813,63
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ENFERMEIRO DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA	0	3	159.904,66
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GER.CEL.DE VIGILANCIA SANITARIA-VISA E AMBIENTAL.	0	1	38.811,38
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULÂNCIA.	0	6	210.028,56
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	0	1	9.153,76
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	1	6.772,48
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	0	1	42.678,66
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSISTENTE SOCIAL	0	1	14.063,53
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	0	2	75.185,19
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL	0	1	57.914,44
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER.CEL. DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0	1	15.705,72
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER.DE CEL. DE TRANSPORTE ELETIVOS.	0	1	2.089,93
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DE NUCLEO DE GER.DE ENFERMAGEM HOSPITALAR	0	1	37.636,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE SAÚDE 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	44	339.177,59
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	22	311.960,00
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	26	306.935,40
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	0	1	45.824,64
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	MEDICO PLANTONISTA	0	13	1.222.862,00
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE	0	34	836.603,94
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	14	163.714,62
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	INSPETOR SANITÁRIO	0	1	18.769,03
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	FISIOTERAPEUTA	0	5	108.981,85
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	ENFERMEIRO PLANTONISTA	0	10	209.347,98
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA	0	9	389.687,68
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	CIRURGIAO DENTISTA	0	12	250.999,86
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0	18	609.526,62
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	NUTRICIONISTA	0	1	38.280,33
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA	0	4	55.518,09
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO	0	2	33.670,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE SAÚDE 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	2	49.234,44
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	COZINHEIRO(A)	0	1	17.103,00
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	TECNICO(A) EM RADIOLOGIA	0	6	144.168,12
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	22	289.055,56
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	MEDICO DO PSF	0	1	35.943,33
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	FARMACEUTICO	0	2	71.778,44
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	PSICOLOGO	0	1	32.823,11
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE FARMACIA	0	1	16.087,21
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	0	3	53.693,41
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	MÉDICO VETERINÁRIO	0	1	6.035,19
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	0	43	978.307,20
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	0	2	31.440,00
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	ENFERMEIRO DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA	0	2	59.682,94
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	MEDICO PSIQUIATRA	0	2	154.580,00
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	MEDICO OBSTETRA	0	1	94.000,00
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULÂNCIA.	0	4	67.620,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE SAÚDE 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
6 SECRETARIA DE SAÚDE	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4. Contrato com prazo Determinado	MEDICO PEDIATRA	0	1	7.200,00
					Total:	**12.153.072,68**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 04 – Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) (((b) / (a)) – 1) x 100
Receita Prevista	**0,00**	**18.248.700,00**	**0,00**
Receita Arrecadada	**0,00**	**15.617.156,75**	**0,00**
Despesa Fixada	**0,00**	**29.931.450,00**	**0,00**
Despesa Empenhada	**0,00**	**29.266.030,02**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	**0,00**	**2.604.881,04**	**0,00**
Passivo Circulante Final	**0,00**	**1.966.507,05**	**0,00**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispêndios Extraorçamentários

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Código Conta Extraorçamentária	Conta Extraorçamentária	Competência	Ingresso (a)	Dispêndio (b)	Diferença (c) = (a) – (b)	Justificativa
100000011	Pensão Alimentícia.	2025	291,45	0,00	291,45	
100000018	Outras Restituições	2025	2,71	2,71	0,00	
100010000	Salario Familia	2025	75.003,12	74.219,20	783,92	
100020000	Salario Maternidade	2025	79.075,73	70.416,28	8.659,45	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - Inss	2025	1.134.295,88	1.133.291,81	1.004,07	
100060000	Iss	2025	28.421,21	28.421,21	0,00	
100070000	Irrf	2025	757.128,98	759.252,98	-2.124,00	
100080406	Pensão Alimenticia	2025	19.120,33	19.120,33	0,00	
100080410	Emprestimo - Cef	2025	270.018,47	270.662,01	-643,54	
100080433	Empréstimo - Bb	2025	423.586,05	414.031,50	9.554,55	
100080481	Faltas	2025	18.581,39	18.581,39	0,00	
100080553	Sindsaude	2025	8.614,65	7.779,75	834,90	
100080697	Emprestimo - Bradesco	2025	13.292,64	11.783,46	1.509,18	
100158066	Sindsep - Sindicato	2025	7.723,94	8.355,15	-631,21	
		Total por UPC:	2.835.156,55	2.815.917,78	19.238,77	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Contribuicao Previdenciaria - INSS					
Competência: janeiro de 2025					
24/01/2025	24010008	Rec. Ext.	VICTOR JONATHA FREITAS RABELO	0,00	70,22
24/01/2025	24010022	Rec. Ext.	ANTONIO ANIZIO LIMA DE SOUSA	0,00	99,00
24/01/2025	24010028	Rec. Ext.	REGINA CRISTINA LEMOS DO AMARAL	0,00	36,96
27/01/2025	27010006	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.182,96
28/01/2025	28010020	Rec. Ext.	FELIPE SOUSA SOARES	0,00	594,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.983,14 Saldo:**		**1.983,14**
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020115	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	953,33
06/02/2025	06020117	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	562,36
06/02/2025	06020119	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	2.190,25
06/02/2025	06020121	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	1.363,56
06/02/2025	06020123	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	157,63
06/02/2025	06020125	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	143,63
06/02/2025	06020127	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	332,59
06/02/2025	06020129	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	265,52
06/02/2025	06020131	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	8.049,21
06/02/2025	06020140	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	433,01
06/02/2025	06020144	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	432,25
06/02/2025	06020146	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	5.116,91
06/02/2025	06020148	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	642,27
06/02/2025	06020150	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	131,63
06/02/2025	06020152	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	4.875,08
06/02/2025	06020157	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	2.134,33
06/02/2025	06020159	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	256,70
06/02/2025	06020160	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	407,28
06/02/2025	06020163	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.631,20
06/02/2025	06020168	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	361,13
06/02/2025	06020170	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	38,82
06/02/2025	06020171	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.798,83
06/02/2025	06020176	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.188,85
06/02/2025	06020179	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	789,74
06/02/2025	06020182	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.323,41
06/02/2025	06020189	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	6.621,37
06/02/2025	06020191	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.119,01
06/02/2025	06020193	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	51,18
06/02/2025	06020194	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	371,61
06/02/2025	06020195	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	503,38
06/02/2025	06020199	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	488,62
13/02/2025	13020024	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	23,57
14/02/2025	14020027	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - CONTRATADOS	0,00	368,26
17/02/2025	17020001	Rec. Ext.	HELANIO MACHADO DIAS	0,00	111,30
27/02/2025	27020010	Rec. Ext.	ANDRE LUIZ SILVA ALMEIDA	0,00	45,87

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
28/02/2025	28020074	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.804,05
28/02/2025	28020076	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	265,52
28/02/2025	28020078	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	917,48
28/02/2025	28020080	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	447,66
28/02/2025	28020082	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	116,33
28/02/2025	28020084	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	2.374,87
28/02/2025	28020086	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.412,39
28/02/2025	28020088	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	174,18
28/02/2025	28020090	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	161,22
28/02/2025	28020092	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	147,28
28/02/2025	28020122	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
28/02/2025	28020124	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	6.364,79
28/02/2025	28020126	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
28/02/2025	28020128	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	6.288,99
28/02/2025	28020133	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	3.253,12
28/02/2025	28020136	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	960,23
28/02/2025	28020138	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
28/02/2025	28020141	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	612,70
28/02/2025	28020143	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	4.981,67
28/02/2025	28020145	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	8.875,26
28/02/2025	28020153	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.257,41
28/02/2025	28020164	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.630,40
28/02/2025	28020167	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.428,03
28/02/2025	28020170	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	11.628,13
28/02/2025	28020173	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	533,99
28/02/2025	28020175	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.697,23
28/02/2025	28020180	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.966,96
28/02/2025	28020185	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	326,28
28/02/2025	28020187	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	279,26
28/02/2025	28020188	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	113,85
28/02/2025	28020189	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.124,09
28/02/2025	28020194	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.260,75
28/02/2025	28020196	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **137.969,97**	**Saldo:**	**137.969,97**
Competência: março de 2025					
06/03/2025	06030007	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
11/03/2025	11030022	Rec. Ext.	PEDRO HENRIQUE DA SILVA AMÂNCIO	0,00	78,57
14/03/2025	14030009	Rec. Ext.	FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA	0,00	206,80
18/03/2025	18030004	Rec. Ext.	FRANCISCO ANTONIO GOMES SILVA	0,00	43,21
18/03/2025	18030006	Rec. Ext.	MISAEL LIMA MACHADO	0,00	78,57
18/03/2025	18030008	Rec. Ext.	FRANCISCO BENEDITO SILVA GOMES	0,00	170,24
20/03/2025	20030003	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	132,00
20/03/2025	20030005	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	132,00
20/03/2025	20030007	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
04/04/2025	04040006	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.610,51	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
10/04/2025	10040004	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	125.065,99	0,00
Total da Competência			**Débitos: 126.676,50 Créditos: 1.074,26**	**Saldo:**	**125.602,24**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040001	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.646,08
01/04/2025	01040005	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	702,24
01/04/2025	01040008	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	8.950,68
01/04/2025	01040016	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	6.086,55
01/04/2025	01040018	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	284,49
01/04/2025	01040020	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	398,28
01/04/2025	01040022	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	172,94
01/04/2025	01040024	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	151,10
01/04/2025	01040026	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.614,68
01/04/2025	01040028	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	1.919,91
01/04/2025	01040030	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	992,13
01/04/2025	01040032	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	2.246,45
01/04/2025	01040034	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	965,55
01/04/2025	01040036	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
01/04/2025	01040048	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	7.140,31
01/04/2025	01040052	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
01/04/2025	01040053	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	12.025,44
01/04/2025	01040056	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.081,29
01/04/2025	01040064	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.306,75
01/04/2025	01040067	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.140,63
01/04/2025	01040069	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.368,43
01/04/2025	01040074	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	301,22
01/04/2025	01040075	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	117,02
01/04/2025	01040076	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	501,12
01/04/2025	01040079	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.574,94
01/04/2025	01040084	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.727,15
01/04/2025	01040089	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	542,11
01/04/2025	01040091	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	493,11
01/04/2025	01040228	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	3.288,49
01/04/2025	01040230	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.207,93
01/04/2025	01040233	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	964,27
01/04/2025	01040235	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	964,05
01/04/2025	01040238	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	759,33
01/04/2025	01040241	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.750,60
01/04/2025	01040243	Rec. Ext.	CASSIA RABELO DA SILVA	0,00	130,95
03/04/2025	03040007	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	128,33
03/04/2025	03040009	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.610,51
03/04/2025	03040013	Rec. Ext.	MANOEL FRANCISCO DA SILVA	0,00	121,66
09/04/2025	09040014	Rec. Ext.	FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA	0,00	202,40
09/04/2025	09040016	Rec. Ext.	BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL	0,00	127,60
11/04/2025	11040007	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
11/04/2025	11040011	Rec. Ext.	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	0,00	66,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
11/04/2025	11040043	Rec. Ext.	MANOEL FRANCISCO DA SILVA	0,00	264,00
16/04/2025	16040016	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.696,03
16/04/2025	16040045	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	2.696,03	0,00
29/04/2025	29040007	Rec. Ext.	MISAEL LIMA MACHADO	0,00	39,28
30/04/2025	30040012	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
30/04/2025	30040014	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
30/04/2025	30040016	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
30/04/2025	30040118	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	2.780,52
30/04/2025	30040120	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	978,65
30/04/2025	30040122	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	605,67
30/04/2025	30040124	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.500,92
30/04/2025	30040126	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	3.827,48
30/04/2025	30040128	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
30/04/2025	30040130	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
30/04/2025	30040132	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
30/04/2025	30040134	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	562,13
30/04/2025	30040165	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	138.234,42	0,00
30/04/2025	30040185	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	8.598,18
30/04/2025	30040229	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
30/04/2025	30040236	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49
30/04/2025	30040241	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.557,50
30/04/2025	30040245	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.655,26
30/04/2025	30040253	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	11.799,04
30/04/2025	30040257	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	533,99
30/04/2025	30040259	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.697,23
30/04/2025	30040264	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.966,96
30/04/2025	30040269	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	393,78
30/04/2025	30040271	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	113,85
30/04/2025	30040272	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
30/04/2025	30040273	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.189,67
30/04/2025	30040278	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.849,54
30/04/2025	30040281	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
30/04/2025	30040284	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	6.875,81
30/04/2025	30040288	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	960,23
30/04/2025	30040290	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	697,38
30/04/2025	30040291	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	3.432,69
30/04/2025	30040295	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
30/04/2025	30040296	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
30/04/2025	30040298	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.508,53
30/04/2025	30040300	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	5.864,56
30/04/2025	30040302	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
30/04/2025	30040305	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.253,04
09/05/2025	09050081	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	49.036,51	0,00

Total da Competência **Débitos:** **189.966,96** **Créditos:** **184.645,40** **Saldo:** **5.321,56**

Competência: maio de 2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
08/05/2025	08050015	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.127,61
09/05/2025	09050032	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
16/05/2025	16050005	Rec. Ext.	FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA	0,00	376,20
16/05/2025	16050008	Rec. Ext.	BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL	0,00	121,00
16/05/2025	16050010	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
16/05/2025	16050019	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	3.127,61	0,00
21/05/2025	21050017	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	116,60
28/05/2025	28050006	Rec. Ext.	ANTONIO EDVALDO DE OLIVEIRA	0,00	642,34
29/05/2025	29050003	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.466,91	0,00
29/05/2025	29050006	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.466,91
30/07/2025	30070077	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	141.635,40	0,00
Total da Competência			**Débitos: 146.229,92 Créditos: 6.100,03 Saldo:**		**140.129,89**
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060092	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	562,13
03/06/2025	03060094	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
03/06/2025	03060096	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
03/06/2025	03060098	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
03/06/2025	03060100	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.623,47
03/06/2025	03060102	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.308,52
03/06/2025	03060104	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	794,46
03/06/2025	03060106	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	978,65
03/06/2025	03060108	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	2.435,52
03/06/2025	03060110	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.508,53
03/06/2025	03060112	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	697,38
03/06/2025	03060113	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
03/06/2025	03060116	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	960,23
03/06/2025	03060118	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.198,39
03/06/2025	03060121	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
03/06/2025	03060122	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	3.505,25
03/06/2025	03060126	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	7.365,32
03/06/2025	03060130	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
03/06/2025	03060182	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.408,29
03/06/2025	03060185	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	6.958,41
03/06/2025	03060187	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
03/06/2025	03060189	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	8.838,15
03/06/2025	03060205	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.697,23
03/06/2025	03060210	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	492,26
03/06/2025	03060213	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	113,85
03/06/2025	03060214	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
03/06/2025	03060215	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.189,67
03/06/2025	03060221	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
03/06/2025	03060223	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.630,08
03/06/2025	03060226	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	639,29
03/06/2025	03060228	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.531,40
03/06/2025	03060232	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
03/06/2025	03060236	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.717,98
03/06/2025	03060244	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	12.631,47
10/06/2025	10060017	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
10/06/2025	10060020	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
11/06/2025	11060002	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
11/06/2025	11060014	Rec. Ext.	FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA	0,00	101,20
11/06/2025	11060019	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	483,87
12/06/2025	12060006	Rec. Ext.	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	0,00	11,92
12/06/2025	12060009	Rec. Ext.	BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL	0,00	61,60
12/06/2025	12060015	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	483,87	0,00
18/06/2025	18060033	Rec. Ext.	EDILEUZA CUNHA DE LIMA	0,00	39,28
24/06/2025	24060009	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	891,60
24/06/2025	24060010	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	891,60	0,00
25/06/2025	25060012	Rec. Ext.	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	0,00	73,15
08/08/2025	08080093	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	37.715,72	0,00
21/08/2025	21080010	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	31.850,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 70.941,19 Créditos: 92.755,22 Saldo:**		**21.814,03**
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070098	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
01/07/2025	01070100	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
01/07/2025	01070102	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	562,13
01/07/2025	01070104	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	1.013,71
01/07/2025	01070106	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	573,21
01/07/2025	01070108	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	2.660,36
01/07/2025	01070110	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.040,49
01/07/2025	01070112	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.623,47
01/07/2025	01070114	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
01/07/2025	01070116	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.356,29
01/07/2025	01070125	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	643,87
01/07/2025	01070127	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	6.395,83
01/07/2025	01070129	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	320,06
01/07/2025	01070131	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	7.263,99
01/07/2025	01070136	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	3.614,87
01/07/2025	01070140	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
01/07/2025	01070141	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	5.508,53
01/07/2025	01070143	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	697,38
01/07/2025	01070144	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
01/07/2025	01070147	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.411,50
01/07/2025	01070150	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	960,23
01/07/2025	01070152	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.630,08
01/07/2025	01070155	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.364,90
01/07/2025	01070161	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
01/07/2025	01070162	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
01/07/2025	01070164	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	456,26
01/07/2025	01070166	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	113,85

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/07/2025	01070167	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.261,18
01/07/2025	01070172	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.758,71
01/07/2025	01070177	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	702,70
01/07/2025	01070179	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	12.672,33
01/07/2025	01070182	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.531,40
01/07/2025	01070185	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49
01/07/2025	01070239	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.814,98
15/07/2025	15070014	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	104,50
16/07/2025	16070015	Rec. Ext.	ANTONIO VALBERLANIO PEREIRA DE SOUSA	0,00	19,64
18/07/2025	18070008	Rec. Ext.	DANIEL MAIA DA SILVA NETO	0,00	178,09
21/07/2025	21070014	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
29/07/2025	29070003	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
29/07/2025	29070005	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
29/07/2025	29070007	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
30/07/2025	30070004	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	965,23
30/07/2025	30070009	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.030,39
30/07/2025	30070011	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	806,26
30/07/2025	30070013	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	3.153,94
30/07/2025	30070015	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	474,02
30/07/2025	30070017	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
30/07/2025	30070019	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.663,59
30/07/2025	30070021	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	562,13
30/07/2025	30070023	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
30/07/2025	30070025	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
31/07/2025	31070015	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
31/07/2025	31070048	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
31/07/2025	31070098	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
31/07/2025	31070099	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.193,29
31/07/2025	31070105	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.568,78
31/07/2025	31070113	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	113,85
31/07/2025	31070114	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
31/07/2025	31070115	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	424,52
31/07/2025	31070117	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	574,46
31/07/2025	31070121	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.531,40
31/07/2025	31070125	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	719,78
31/07/2025	31070127	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.640,59
31/07/2025	31070132	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.261,34
31/07/2025	31070145	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.904,65
31/07/2025	31070148	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	13.140,02
31/07/2025	31070171	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	697,38
31/07/2025	31070172	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.508,53
31/07/2025	31070174	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	960,23
31/07/2025	31070176	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.198,39
31/07/2025	31070179	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
31/07/2025	31070180	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	3.873,98

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
31/07/2025	31070183	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	7.952,41
31/07/2025	31070188	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	6.966,96
31/07/2025	31070190	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	598,33
31/07/2025	31070192	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.490,67
08/08/2025	08080094	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	37.715,73	0,00
21/08/2025	21080016	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	31.039,91	0,00
Total da Competência			**Débitos: 68.755,64 Créditos: 186.683,57**	**Saldo:**	**117.927,93**
Competência: agosto de 2025					
08/08/2025	08080020	Rec. Ext.	JOSÉ JARDEL ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	264,20
08/08/2025	08080031	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	563,82
08/08/2025	08080080	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	563,82	0,00
11/08/2025	11080003	Rec. Ext.	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	0,00	32,74
11/08/2025	11080005	Rec. Ext.	ANTONIO EDVALDO DE OLIVEIRA	0,00	250,80
11/08/2025	11080025	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	264,22
12/08/2025	12080014	Rec. Ext.	ECOGUIMA LTDA	0,00	774,59
12/08/2025	12080032	Rec. Ext.	ECOGUIMA LTDA	0,00	3.367,96
15/08/2025	15080011	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
20/08/2025	20080004	Rec. Ext.	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	0,00	495,00
20/08/2025	20080007	Rec. Ext.	CASSIA RABELO DA SILVA	0,00	144,05
26/08/2025	26080004	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	29,70
26/08/2025	26080006	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
26/08/2025	26080008	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
26/08/2025	26080014	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
10/10/2025	10100122	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	194.474,61	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195.038,43 Créditos: 6.551,95**	**Saldo:**	**188.486,48**
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090011	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
02/09/2025	02090013	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	562,13
02/09/2025	02090015	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
02/09/2025	02090017	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
02/09/2025	02090019	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.666,14
02/09/2025	02090021	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	57,34
02/09/2025	02090022	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.052,03
02/09/2025	02090024	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	543,87
02/09/2025	02090026	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	990,28
02/09/2025	02090028	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	3.288,13
02/09/2025	02090089	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.508,53
02/09/2025	02090091	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	697,38
02/09/2025	02090092	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
02/09/2025	02090095	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.198,39
02/09/2025	02090098	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.768,27
02/09/2025	02090106	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
02/09/2025	02090108	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	7.330,68
02/09/2025	02090110	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
02/09/2025	02090112	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	8.067,42
02/09/2025	02090117	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	4.747,12
02/09/2025	02090120	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
02/09/2025	02090121	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	1.262,00
02/09/2025	02090212	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49
02/09/2025	02090216	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.360,41
02/09/2025	02090224	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.644,69
02/09/2025	02090227	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	13.640,81
02/09/2025	02090231	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	719,78
02/09/2025	02090233	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.919,60
02/09/2025	02090238	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	4.261,34
02/09/2025	02090243	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	424,52
02/09/2025	02090245	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	113,85
02/09/2025	02090246	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
02/09/2025	02090247	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.904,65
02/09/2025	02090250	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
02/09/2025	02090252	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.193,29
11/09/2025	11090023	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	94,05
11/09/2025	11090030	Rec. Ext.	CASSIA RABELO DA SILVA	0,00	144,05
11/09/2025	11090034	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
23/09/2025	23090005	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
23/09/2025	23090007	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
23/09/2025	23090010	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **96.533,42** **Saldo:**		**96.533,42**
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100004	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
01/10/2025	01100007	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	1.281,06
01/10/2025	01100009	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.198,39
01/10/2025	01100012	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
01/10/2025	01100013	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	4.690,19
01/10/2025	01100016	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	9.081,43
01/10/2025	01100021	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
01/10/2025	01100023	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	5.440,40
01/10/2025	01100025	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
01/10/2025	01100027	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.850,33
01/10/2025	01100036	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	697,38
01/10/2025	01100037	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	5.508,53
01/10/2025	01100039	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49
01/10/2025	01100043	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.317,89
01/10/2025	01100051	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.678,56
01/10/2025	01100054	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	13.028,24
01/10/2025	01100058	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	719,78
01/10/2025	01100201	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.941,64
01/10/2025	01100206	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	3.966,96
01/10/2025	01100211	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	424,52

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/10/2025	01100213	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	113,85
01/10/2025	01100214	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
01/10/2025	01100215	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
01/10/2025	01100217	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.904,65
01/10/2025	01100220	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.193,29
02/10/2025	02100003	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
02/10/2025	02100005	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
02/10/2025	02100007	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
02/10/2025	02100009	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.764,86
02/10/2025	02100011	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	57,34
02/10/2025	02100012	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	1.993,14
02/10/2025	02100014	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	590,81
02/10/2025	02100016	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	960,95
02/10/2025	02100018	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	3.090,79
02/10/2025	02100020	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	562,13
10/10/2025	10100019	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	148,50
10/10/2025	10100024	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
15/10/2025	15100015	Rec. Ext.	DANIEL MAIA DA SILVA NETO	0,00	19,64
16/10/2025	16100003	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
16/10/2025	16100007	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
16/10/2025	16100015	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
17/10/2025	17100010	Rec. Ext.	DARA XAVIER DA SILVA	0,00	210,83
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **94.808,75** **Saldo:**		**94.808,75**
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110007	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.904,65
04/11/2025	04110010	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
04/11/2025	04110012	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.193,29
04/11/2025	04110032	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
04/11/2025	04110033	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	257,72
04/11/2025	04110034	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	628,04
04/11/2025	04110037	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.114,15
04/11/2025	04110042	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.941,64
04/11/2025	04110047	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	719,78
04/11/2025	04110049	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	13.005,08
04/11/2025	04110053	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.669,56
04/11/2025	04110056	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49
04/11/2025	04110130	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.508,53
04/11/2025	04110132	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	697,38
04/11/2025	04110133	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
04/11/2025	04110135	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	1.281,06
04/11/2025	04110137	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	692,23
04/11/2025	04110140	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	179,42
04/11/2025	04110141	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	8.094,07
04/11/2025	04110146	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
04/11/2025	04110148	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	6.697,35

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
04/11/2025	04110150	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
04/11/2025	04110152	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.578,27
04/11/2025	04110160	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	4.861,59
04/11/2025	04110218	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.263,89
05/11/2025	05110007	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
05/11/2025	05110009	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
05/11/2025	05110011	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
05/11/2025	05110013	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	562,13
05/11/2025	05110015	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.585,25
05/11/2025	05110017	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	185,15
05/11/2025	05110019	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	1.937,29
05/11/2025	05110021	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	3.043,12
05/11/2025	05110023	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	657,18
05/11/2025	05110025	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	953,35
06/11/2025	06110008	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
06/11/2025	06110011	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
07/11/2025	07110005	Rec. Ext.	EUCIDENIA VIEIRA DE FREITAS	0,00	163,69
11/11/2025	11110030	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
11/11/2025	11110042	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	675,99
11/11/2025	11110045	Rec. Ext.	HELANIO MACHADO DIAS	0,00	130,95
17/11/2025	17110002	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
19/11/2025	19110016	Rec. Ext.	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	0,00	121,00
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **95.546,60** **Saldo:**		**95.546,60**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120123	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.941,64
02/12/2025	02120128	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
02/12/2025	02120130	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.904,65
02/12/2025	02120133	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.193,29
02/12/2025	02120139	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	13.500,60
02/12/2025	02120143	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	848,65
02/12/2025	02120145	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.966,96
02/12/2025	02120150	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	628,04
02/12/2025	02120153	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	257,72
02/12/2025	02120154	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.669,56
02/12/2025	02120158	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49
02/12/2025	02120162	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	3.098,28
02/12/2025	02120164	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	665,42
02/12/2025	02120166	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	959,20
02/12/2025	02120168	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.021,88
02/12/2025	02120170	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	57,34
02/12/2025	02120171	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.585,25
02/12/2025	02120173	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
02/12/2025	02120175	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
02/12/2025	02120177	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
02/12/2025	02120179	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.500,03

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
02/12/2025	02120181	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	953,93
02/12/2025	02120184	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	583,53
02/12/2025	02120185	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	692,23
02/12/2025	02120188	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
02/12/2025	02120189	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	3.395,47
02/12/2025	02120191	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	650,70
02/12/2025	02120194	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	1.281,06
02/12/2025	02120197	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
02/12/2025	02120198	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	314,42
02/12/2025	02120200	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	8.129,51
02/12/2025	02120205	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	10.174,32
02/12/2025	02120213	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	8.079,56
02/12/2025	02120216	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.619,69
02/12/2025	02120260	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	396,85
09/12/2025	09120015	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
09/12/2025	09120017	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
09/12/2025	09120019	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
10/12/2025	10120020	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
15/12/2025	15120041	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	464,49
15/12/2025	15120042	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	161,66
15/12/2025	15120043	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.966,96
15/12/2025	15120045	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	446,37
15/12/2025	15120047	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
15/12/2025	15120048	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
15/12/2025	15120049	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
15/12/2025	15120050	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
15/12/2025	15120056	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.052,55
15/12/2025	15120058	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.387,00
15/12/2025	15120061	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	1.699,20
15/12/2025	15120072	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.011,54
15/12/2025	15120080	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.033,43
29/12/2025	29120021	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	795,16
30/12/2025	30120021	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	350,57
30/12/2025	30120099	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	6.422,37
30/12/2025	30120102	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	2.082,81
30/12/2025	30120104	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	4.414,97
30/12/2025	30120106	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	351,90
30/12/2025	30120108	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.557,92
30/12/2025	30120110	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	346,14
30/12/2025	30120112	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	120,03
30/12/2025	30120113	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	5.585,08
30/12/2025	30120169	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	7.499,49
30/12/2025	30120177	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	4.744,97
30/12/2025	30120180	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	2.503,68
30/12/2025	30120183	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.906,85

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/12/2025	30120191	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
30/12/2025	30120193	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
30/12/2025	30120194	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
30/12/2025	30120196	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	887,01
30/12/2025	30120199	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	1.402,46
30/12/2025	30120202	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.500,03
30/12/2025	30120204	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	8.486,89
30/12/2025	30120206	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	583,53
30/12/2025	30120207	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	2.924,71
30/12/2025	30120209	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.133,72
30/12/2025	30120211	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	521,67
30/12/2025	30120215	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	161,66
30/12/2025	30120218	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.966,96
30/12/2025	30120223	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	628,04
30/12/2025	30120226	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.061,73
30/12/2025	30120232	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	214,03
30/12/2025	30120233	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	11.869,92
30/12/2025	30120237	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	715,72
30/12/2025	30120238	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	255,79
30/12/2025	30120239	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	3.823,95
30/12/2025	30120241	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	8.465,96
30/12/2025	30120246	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.570,72
Total da Competência			**Débitos:** **0,00**	**Créditos:** **229.643,57**	**Saldo:** **229.643,57**
Total da Conta			**Débitos:** **797.608,64**	**Créditos:** **1.134.295,88**	**Saldo:** **336.687,24**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
EMPRÉSTIMO - BB					
Competência: janeiro de 2025					
17/02/2025	17020041	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	31.339,49	0,00
Total da Competência			**Débitos: 31.339,49 Créditos: 0,00 Saldo: 31.339,49**		
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020136	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	7.957,43
06/02/2025	06020143	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	926,92
06/02/2025	06020145	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	573,08
06/02/2025	06020151	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	449,74
06/02/2025	06020162	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	702,17
06/02/2025	06020167	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	8.125,09
06/02/2025	06020174	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.082,95
06/02/2025	06020181	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	1.594,85
06/02/2025	06020187	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.927,26
28/02/2025	28020123	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.059,58
28/02/2025	28020127	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	863,97
28/02/2025	28020130	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	961,44
28/02/2025	28020135	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	390,25
28/02/2025	28020140	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	1.594,85
28/02/2025	28020150	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	8.457,93
28/02/2025	28020161	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.438,47
28/02/2025	28020169	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	216,82
28/02/2025	28020178	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	702,17
28/02/2025	28020184	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	8.125,09
28/02/2025	28020192	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.082,95
28/02/2025	28020199	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	926,92
14/03/2025	14030015	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	13.328,02	0,00
14/03/2025	14030020	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	20.492,42	0,00
Total da Competência			**Débitos: 33.820,44 Créditos: 65.159,93 Saldo: 31.339,49**		
Competência: março de 2025					
14/04/2025	14040056	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	19.413,32	0,00
14/04/2025	14040057	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	14.196,63	0,00
05/06/2025	05060031	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	702,17	0,00
Total da Competência			**Débitos: 34.312,12 Créditos: 0,00 Saldo: 34.312,12**		
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040007	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.059,58
01/04/2025	01040013	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.109,72
01/04/2025	01040019	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	863,97
01/04/2025	01040050	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	961,44
01/04/2025	01040061	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	9.051,57
01/04/2025	01040066	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	216,82
01/04/2025	01040072	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.143,21
01/04/2025	01040083	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	7.291,62

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/04/2025	01040087	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	702,17
01/04/2025	01040094	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	926,92
01/04/2025	01040229	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	390,25
01/04/2025	01040237	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	1.594,85
30/04/2025	30040232	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	8.458,69
30/04/2025	30040239	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	926,92
30/04/2025	30040250	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	9.109,23
30/04/2025	30040262	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	702,17
30/04/2025	30040268	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	8.612,15
30/04/2025	30040276	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	903,40
30/04/2025	30040280	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	216,82
30/04/2025	30040283	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	863,97
30/04/2025	30040286	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	961,44
30/04/2025	30040293	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	390,25
30/04/2025	30040297	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.059,58
30/04/2025	30040304	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	1.594,85
12/05/2025	12050009	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	20.253,87	0,00
12/05/2025	12050010	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	13.545,60	0,00
Total da Competência			**Débitos: 33.799,47 Créditos: 68.111,59 Saldo: 34.312,12**		
Competência: maio de 2025					
17/06/2025	17060035	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	21.984,67	0,00
17/06/2025	17060041	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	13.858,47	0,00
Total da Competência			**Débitos: 35.843,14 Créditos: 0,00 Saldo: 35.843,14**		
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060115	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	1.594,85
03/06/2025	03060124	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	390,25
03/06/2025	03060128	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	961,44
03/06/2025	03060131	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	863,97
03/06/2025	03060188	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.059,58
03/06/2025	03060194	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	8.771,56
03/06/2025	03060204	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	9.048,17
03/06/2025	03060208	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	702,17
03/06/2025	03060218	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.198,18
03/06/2025	03060225	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	216,82
03/06/2025	03060235	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	926,92
03/06/2025	03060241	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	9.109,23
15/07/2025	15070050	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	20.996,76	0,00
15/07/2025	15070054	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	15.145,61	0,00
Total da Competência			**Débitos: 36.142,37 Créditos: 35.843,14 Saldo: 299,23**		
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070121	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.871,49
01/07/2025	01070126	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.246,79
01/07/2025	01070130	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	863,97
01/07/2025	01070133	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	961,44

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/07/2025	01070138	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	390,25
01/07/2025	01070146	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	1.594,85
01/07/2025	01070154	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	216,82
01/07/2025	01070158	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.198,18
01/07/2025	01070171	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	8.060,26
01/07/2025	01070175	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	702,17
01/07/2025	01070188	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	926,92
01/07/2025	01070244	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	9.109,23
31/07/2025	31070110	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	9.014,91
31/07/2025	31070120	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	926,92
31/07/2025	31070130	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	702,17
31/07/2025	31070136	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	7.495,34
31/07/2025	31070139	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	903,40
31/07/2025	31070147	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	216,82
31/07/2025	31070170	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	1.594,85
31/07/2025	31070182	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	390,25
31/07/2025	31070185	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	961,44
31/07/2025	31070187	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	863,97
31/07/2025	31070191	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.246,79
31/07/2025	31070197	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.952,47
11/08/2025	11080051	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	15.226,59	0,00
11/08/2025	11080076	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	19.042,74	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **34.269,33** **Créditos:** **70.411,70**	**Saldo:**	**36.142,37**
Competência: agosto de 2025					
09/09/2025	09090005	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	20.278,24	0,00
09/09/2025	09090006	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	15.111,18	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **35.389,42** **Créditos:** **0,00**	**Saldo:**	**35.389,42**
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090094	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	1.594,85
02/09/2025	02090103	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	10.737,79
02/09/2025	02090107	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	760,29
02/09/2025	02090111	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	449,74
02/09/2025	02090114	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	961,44
02/09/2025	02090119	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	390,25
02/09/2025	02090215	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	926,92
02/09/2025	02090221	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.730,16
02/09/2025	02090236	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	702,17
02/09/2025	02090242	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	6.858,25
02/09/2025	02090249	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	216,82
02/09/2025	02090255	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.060,74
10/10/2025	10100102	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	36.133,90	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **36.133,90** **Créditos:** **35.389,42**	**Saldo:**	**744,48**
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100006	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	1.594,85

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/10/2025	01100015	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	390,25
01/10/2025	01100018	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	961,44
01/10/2025	01100022	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	1.101,68
01/10/2025	01100026	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.292,78
01/10/2025	01100032	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	10.074,48
01/10/2025	01100042	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	926,92
01/10/2025	01100048	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.651,81
01/10/2025	01100204	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	702,17
01/10/2025	01100210	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	7.159,96
01/10/2025	01100219	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	216,82
01/10/2025	01100223	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.060,74
10/11/2025	10110084	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	34.741,88	0,00
Total da Competência			**Débitos: 34.741,88 Créditos: 36.133,90 Saldo:**		**1.392,02**
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110009	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	216,82
04/11/2025	04110015	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.060,74
04/11/2025	04110041	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	7.208,68
04/11/2025	04110045	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	702,17
04/11/2025	04110059	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	926,92
04/11/2025	04110143	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	961,44
04/11/2025	04110147	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	1.101,68
04/11/2025	04110151	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.292,78
04/11/2025	04110157	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.963,94
04/11/2025	04110162	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	390,25
04/11/2025	04110223	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.916,46
10/12/2025	10120180	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	37.614,56	0,00
Total da Competência			**Débitos: 37.614,56 Créditos: 34.741,88 Saldo:**		**2.872,68**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120126	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	702,17
02/12/2025	02120132	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	216,82
02/12/2025	02120136	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.060,74
02/12/2025	02120149	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	8.657,06
02/12/2025	02120161	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	926,92
02/12/2025	02120183	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.440,46
02/12/2025	02120192	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.292,78
02/12/2025	02120199	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	1.101,68
02/12/2025	02120202	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	961,44
02/12/2025	02120210	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	10.381,17
02/12/2025	02120221	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.873,32
30/12/2025	30120174	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	9.701,90
30/12/2025	30120188	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	12.117,96
30/12/2025	30120192	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	1.292,78
30/12/2025	30120195	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	1.101,68
30/12/2025	30120201	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	1.440,46

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/12/2025	30120214	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	926,92
30/12/2025	30120217	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	702,17
30/12/2025	30120222	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	8.657,06
30/12/2025	30120229	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.060,74
30/12/2025	30120243	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	961,44
30/12/2025	30120247	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	216,82
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **77.794,49** **Saldo:**		**77.794,49**
Total da Conta			**Débitos:** **383.406,12** **Créditos:** **423.586,05** **Saldo:**		**40.179,93**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
EMPRESTIMO - BRADESCO					
Competência: janeiro de 2025					
17/02/2025	17020017	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	442,58	0,00
Total da Competência			**Débitos: 442,58 Créditos: 0,00 Saldo: 442,58**		
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020139	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	442,58
28/02/2025	28020152	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	442,58
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 885,16 Saldo: 885,16**		
Competência: março de 2025					
03/04/2025	03040011	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	442,58	0,00
14/04/2025	14040061	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	442,58	0,00
Total da Competência			**Débitos: 885,16 Créditos: 0,00 Saldo: 885,16**		
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040015	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	442,58
30/04/2025	30040235	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	442,58
12/05/2025	12050012	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	442,58	0,00
Total da Competência			**Débitos: 442,58 Créditos: 885,16 Saldo: 442,58**		
Competência: maio de 2025					
17/06/2025	17060043	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	442,58	0,00
Total da Competência			**Débitos: 442,58 Créditos: 0,00 Saldo: 442,58**		
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060197	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	442,58
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 442,58 Saldo: 442,58**		
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070124	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	442,58
31/07/2025	31070199	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.772,86
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 2.215,44 Saldo: 2.215,44**		
Competência: agosto de 2025					
09/09/2025	09090010	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	1.772,86	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.772,86 Créditos: 0,00 Saldo: 1.772,86**		
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090105	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.772,86
10/10/2025	10100103	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	1.772,86	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.772,86 Créditos: 1.772,86 Saldo: 0,00**		
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100035	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.772,86
10/11/2025	10110088	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	1.772,86	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.772,86 Créditos: 1.772,86 Saldo: 0,00**		
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110159	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.772,86
10/12/2025	10120184	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	1.772,86	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 1.772,86 Créditos: 1.772,86 Saldo:**		**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120212	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.772,86
30/12/2025	30120190	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.772,86
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 3.545,72 Saldo:**		**3.545,72**
Total da Conta			**Débitos: 9.304,34 Créditos: 13.292,64 Saldo:**		**3.988,30**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
EMPRESTIMO - CEF					
Competência: janeiro de 2025					
17/02/2025	17020026	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.047,36	0,00
Total da Competência			**Débitos: 21.047,36 Créditos: 0,00 Saldo:**		**21.047,36**
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020135	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	7.962,54
06/02/2025	06020142	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	423,50
06/02/2025	06020161	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	60,00
06/02/2025	06020166	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.787,69
06/02/2025	06020173	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.152,60
06/02/2025	06020178	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	676,98
06/02/2025	06020186	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	5.984,05
28/02/2025	28020149	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	8.728,32
28/02/2025	28020155	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	676,98
28/02/2025	28020160	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	5.218,27
28/02/2025	28020177	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	60,00
28/02/2025	28020183	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.787,69
28/02/2025	28020191	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.152,60
28/02/2025	28020198	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	423,50
14/03/2025	14030016	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.405,30	0,00
14/03/2025	14030021	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.642,06	0,00
Total da Competência			**Débitos: 21.047,36 Créditos: 42.094,72 Saldo:**		**21.047,36**
Competência: março de 2025					
14/04/2025	14040055	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.786,05	0,00
14/04/2025	14040060	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.343,14	0,00
25/04/2025	25040026	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,10	0,00
Total da Competência			**Débitos: 22.189,29 Créditos: 0,00 Saldo:**		**22.189,29**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040012	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.666,26
01/04/2025	01040060	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	5.328,96
01/04/2025	01040071	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.245,90
01/04/2025	01040082	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.787,69
01/04/2025	01040086	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	60,00
01/04/2025	01040093	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	423,50
01/04/2025	01040232	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	676,98
30/04/2025	30040231	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	11.622,71
30/04/2025	30040238	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	423,50
30/04/2025	30040249	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	5.382,96
30/04/2025	30040261	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	117,50
30/04/2025	30040267	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.787,69
30/04/2025	30040275	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.245,90
30/04/2025	30040307	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	676,98
12/05/2025	12050011	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.299,69	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
14/05/2025	14050027	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.957,55	0,00
Total da Competência			**Débitos: 24.257,24 Créditos: 46.446,53 Saldo: 22.189,29**		
Competência: maio de 2025					
17/06/2025	17060042	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.299,69	0,00
17/06/2025	17060066	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.116,75	0,00
Total da Competência			**Débitos: 24.416,44 Créditos: 0,00 Saldo: 24.416,44**		
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060120	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	676,98
03/06/2025	03060193	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	11.622,71
03/06/2025	03060203	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.888,69
03/06/2025	03060207	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	117,50
03/06/2025	03060217	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.245,90
03/06/2025	03060234	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	423,50
03/06/2025	03060240	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	5.441,16
15/07/2025	15070051	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.218,75	0,00
15/07/2025	15070053	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.299,69	0,00
Total da Competência			**Débitos: 24.518,44 Créditos: 24.416,44 Saldo: 102,00**		
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070120	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	11.622,71
01/07/2025	01070149	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	676,98
01/07/2025	01070157	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.245,90
01/07/2025	01070170	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.990,69
01/07/2025	01070174	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	117,50
01/07/2025	01070187	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	423,50
01/07/2025	01070243	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	5.441,16
31/07/2025	31070109	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	4.297,34
31/07/2025	31070119	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	423,50
31/07/2025	31070129	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	117,50
31/07/2025	31070135	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.990,69
31/07/2025	31070138	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.245,90
31/07/2025	31070178	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	676,98
31/07/2025	31070196	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	10.917,25
11/08/2025	11080078	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.074,93	0,00
11/08/2025	11080088	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.594,23	0,00
Total da Competência			**Débitos: 22.669,16 Créditos: 47.187,60 Saldo: 24.518,44**		
Competência: agosto de 2025					
09/09/2025	09090004	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.074,93	0,00
09/09/2025	09090009	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.624,23	0,00
Total da Competência			**Débitos: 22.699,16 Créditos: 0,00 Saldo: 22.699,16**		
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090097	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	676,98
02/09/2025	02090102	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	10.917,25
02/09/2025	02090214	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	423,50

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
02/09/2025	02090220	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	4.297,34
02/09/2025	02090235	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	117,50
02/09/2025	02090241	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	3.990,69
02/09/2025	02090254	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.245,90
10/10/2025	10100101	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.679,29	0,00
Total da Competência			**Débitos: 21.679,29 Créditos: 22.669,16 Saldo:**		**989,87**
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100011	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	676,98
01/10/2025	01100031	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.927,38
01/10/2025	01100041	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	423,50
01/10/2025	01100047	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	4.297,34
01/10/2025	01100203	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	117,50
01/10/2025	01100209	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	3.990,69
01/10/2025	01100222	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.245,90
10/11/2025	10110085	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.679,29	0,00
Total da Competência			**Débitos: 21.679,29 Créditos: 21.679,29 Saldo:**		**0,00**
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110014	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.245,90
04/11/2025	04110040	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.990,69
04/11/2025	04110044	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	117,50
04/11/2025	04110058	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	423,50
04/11/2025	04110139	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	676,98
04/11/2025	04110156	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.927,38
04/11/2025	04110222	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	4.297,34
10/12/2025	10120183	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.679,29	0,00
Total da Competência			**Débitos: 21.679,29 Créditos: 21.679,29 Saldo:**		**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120125	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	117,50
02/12/2025	02120135	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.245,90
02/12/2025	02120148	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.990,69
02/12/2025	02120160	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	423,50
02/12/2025	02120187	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	676,98
02/12/2025	02120209	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.927,38
02/12/2025	02120220	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	4.297,34
30/12/2025	30120173	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.297,34
30/12/2025	30120187	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	10.414,24
30/12/2025	30120198	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	676,98
30/12/2025	30120213	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	423,50
30/12/2025	30120216	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	117,50
30/12/2025	30120221	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.990,69
30/12/2025	30120228	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.245,90
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 43.845,44 Saldo:**		**43.845,44**
Total da Conta			**Débitos: 247.882,32 Créditos: 270.018,47 Saldo:**		**22.136,15**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
FALTAS					
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020137	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	66,42
06/02/2025	06020155	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	57,50
06/02/2025	06020175	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	521,26
28/02/2025	28020131	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	26,87
28/02/2025	28020162	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	247,54
28/02/2025	28020193	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	333,96
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.253,55 Saldo:**		**1.253,55**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040004	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	224,97
01/04/2025	01040062	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	244,89
01/04/2025	01040073	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	222,64
30/04/2025	30040233	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	73,40
30/04/2025	30040240	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	68,31
30/04/2025	30040244	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	333,96
30/04/2025	30040251	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	844,76
30/04/2025	30040255	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	354,20
30/04/2025	30040277	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	111,32
30/04/2025	30040294	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	202,40
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 2.680,85 Saldo:**		**2.680,85**
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060125	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	278,30
03/06/2025	03060195	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	505,58
03/06/2025	03060219	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	556,60
03/06/2025	03060231	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	111,32
03/06/2025	03060242	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	998,87
03/06/2025	03060246	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	438,17
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 2.888,84 Saldo:**		**2.888,84**
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070122	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	74,18
01/07/2025	01070134	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	101,66
01/07/2025	01070139	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	50,60
01/07/2025	01070159	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	890,56
01/07/2025	01070245	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	393,15
31/07/2025	31070111	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	180,63
31/07/2025	31070124	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	111,32
31/07/2025	31070140	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	556,60
31/07/2025	31070150	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	430,10
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 2.788,80 Saldo:**		**2.788,80**
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090115	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	89,24
02/09/2025	02090222	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	356,83

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
02/09/2025	02090229	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	202,40
02/09/2025	02090256	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	1.001,88
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.650,35 Saldo:**		**1.650,35**
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100019	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	28,00
01/10/2025	01100033	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	144,51
01/10/2025	01100049	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	581,49
01/10/2025	01100056	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	202,40
01/10/2025	01100224	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	667,92
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.624,32 Saldo:**		**1.624,32**
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110016	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	445,28
04/11/2025	04110051	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	437,34
04/11/2025	04110144	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	56,00
04/11/2025	04110224	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	740,25
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.678,87 Saldo:**		**1.678,87**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120137	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	333,96
02/12/2025	02120141	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	53,75
02/12/2025	02120157	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	111,32
02/12/2025	02120203	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	25,30
02/12/2025	02120222	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	1.123,29
30/12/2025	30120175	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	513,18
30/12/2025	30120178	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	112,87
30/12/2025	30120208	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	151,80
30/12/2025	30120230	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	556,60
30/12/2025	30120235	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	983,14
30/12/2025	30120244	Desp. Ext.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	18.581,39	0,00
30/12/2025	30120244	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	50,60
Total da Competência			**Débitos: 18.581,39 Créditos: 4.015,81 Saldo:**		**14.565,58**
Total da Conta			**Débitos: 18.581,39 Créditos: 18.581,39 Saldo:**		**0,00**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
GRATIFICAÇÃO COMBATE CORONAVÍRUS					
Competência: dezembro de 2025					
31/12/2025	103	Lanc. Cont.	Lancamentos Contabeis	0,00	430.328,10
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **430.328,10** **Saldo:**		**430.328,10**
Total da Conta			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **430.328,10** **Saldo:**		**430.328,10**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
IRRF					
Competência: janeiro de 2025					
17/01/2025	17010011	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	14,28
17/01/2025	17010012	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	21,42
17/01/2025	17010013	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	412,65
22/01/2025	22010009	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,55
22/01/2025	22010010	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,27
22/01/2025	22010011	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	31,33
22/01/2025	22010012	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	20,96
22/01/2025	22010013	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	22,35
22/01/2025	22010014	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	13,15
22/01/2025	22010018	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,76
22/01/2025	22010025	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	18,86
22/01/2025	22010026	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	11,34
23/01/2025	23010006	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	10,92
23/01/2025	23010007	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	291,77
23/01/2025	23010008	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	468,28
23/01/2025	23010025	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	40,50
24/01/2025	24010009	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	21,42
24/01/2025	24010010	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	32,60
27/01/2025	27010007	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	349,41
27/01/2025	27010008	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	118,50
27/01/2025	27010009	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	117,65
27/01/2025	27010010	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	245,00
27/01/2025	27010019	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	430,16
27/01/2025	27010020	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	29,72
28/01/2025	28010009	Rec. Ext.	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROEÇÃO RA	0,00	141,75
28/01/2025	28010022	Rec. Ext.	FELIPE SOUSA SOARES	0,00	452,29
26/02/2025	26020008	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	45.635,48	0,00
28/02/2025	28020164	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	6.052,97	0,00
Total da Competência			**Débitos: 51.688,45 Créditos: 3.319,89**	**Saldo:**	**48.368,56**
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020116	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	582,34
06/02/2025	06020118	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	418,27
06/02/2025	06020120	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.486,55
06/02/2025	06020122	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	150,40
06/02/2025	06020124	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	39,81
06/02/2025	06020126	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	14,90
06/02/2025	06020128	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	188,37
06/02/2025	06020130	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	387,93
06/02/2025	06020132	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	822,12
06/02/2025	06020147	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	20.850,73
06/02/2025	06020153	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	423,78
06/02/2025	06020158	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	131,22

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
06/02/2025	06020164	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	519,69
06/02/2025	06020172	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	334,31
06/02/2025	06020177	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	418,21
06/02/2025	06020180	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	258,58
06/02/2025	06020183	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	10.464,51
06/02/2025	06020190	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	40,94
06/02/2025	06020192	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	3.006,42
11/02/2025	11020010	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	155,52
11/02/2025	11020011	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	155,52
11/02/2025	11020012	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	155,52
11/02/2025	11020013	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	155,52
11/02/2025	11020032	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	212,00
12/02/2025	12020009	Rec. Ext.	GONÇALVES & MEDEIROS COMERCIO	0,00	28,80
13/02/2025	13020023	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	451,20
13/02/2025	13020026	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,98
13/02/2025	13020032	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	57,11
14/02/2025	14020011	Rec. Ext.	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	266,65
14/02/2025	14020012	Rec. Ext.	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	0,00	36,82
14/02/2025	14020013	Rec. Ext.	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	0,00	61,11
14/02/2025	14020014	Rec. Ext.	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	0,00	48,31
14/02/2025	14020015	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	28,62
14/02/2025	14020016	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	6,43
14/02/2025	14020017	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	5,56
14/02/2025	14020018	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	7,95
24/02/2025	24020001	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	165,90
28/02/2025	28020075	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	1.383,83
28/02/2025	28020077	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	403,80
28/02/2025	28020079	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	666,77
28/02/2025	28020081	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	142,88
28/02/2025	28020083	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	140,80
28/02/2025	28020085	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.686,94
28/02/2025	28020087	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	1.396,26
28/02/2025	28020089	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	140,80
28/02/2025	28020091	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	73,85
28/02/2025	28020093	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	17,04
28/02/2025	28020125	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	19.937,35
28/02/2025	28020129	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	547,21
28/02/2025	28020134	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	40,94
28/02/2025	28020137	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	52,86
28/02/2025	28020139	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	258,58
28/02/2025	28020144	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	2.712,21
28/02/2025	28020146	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	900,62
28/02/2025	28020154	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	418,21
28/02/2025	28020157	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.157,47
28/02/2025	28020161	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	40.352,40	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
28/02/2025	28020165	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	661,72
28/02/2025	28020168	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	82,86
28/02/2025	28020171	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	689,75
28/02/2025	28020174	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	40,94
28/02/2025	28020176	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	3.427,61
28/02/2025	28020181	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	919,86
28/02/2025	28020190	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	590,70
28/02/2025	28020195	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	913,51
Total da Competência			**Débitos: 40.352,40** **Créditos: 88.943,97**	**Saldo:**	**48.591,57**
Competência: março de 2025					
11/03/2025	11030012	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	172,01
11/03/2025	11030014	Rec. Ext.	CLEYTON SOUSA MACHADO	0,00	155,32
11/03/2025	11030015	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	153,84
11/03/2025	11030016	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	205,50
11/03/2025	11030017	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	441,91
11/03/2025	11030018	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	285,28
11/03/2025	11030019	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	451,20
13/03/2025	13030005	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	48,54
13/03/2025	13030006	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	3,93
13/03/2025	13030007	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	6,78
18/03/2025	18030002	Rec. Ext.	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	204,77
18/03/2025	18030003	Rec. Ext.	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	411,74
20/03/2025	20030001	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	6,24
20/03/2025	20030002	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	62,19
20/03/2025	20030010	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	30,17
20/03/2025	20030011	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	42,28
20/03/2025	20030012	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	25,79
20/03/2025	20030037	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	278,55
27/03/2025	27030007	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	264,00
27/03/2025	27030008	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	264,00
28/03/2025	28030008	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	245,00
28/03/2025	28030009	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	245,00
01/04/2025	01040047	Desp. Ext.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.627,23	0,00
01/04/2025	01040048	Desp. Ext.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	49.374,15	0,00
04/04/2025	04040007	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	585,64	0,00
Total da Competência			**Débitos: 55.587,02** **Créditos: 4.004,04**	**Saldo:**	**51.582,98**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040002	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	642,22
01/04/2025	01040006	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	8,67
01/04/2025	01040009	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	613,37
01/04/2025	01040017	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	26.351,92
01/04/2025	01040021	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	630,29
01/04/2025	01040023	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	148,92
01/04/2025	01040025	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	73,85

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/04/2025	01040027	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	1.235,43
01/04/2025	01040029	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	333,56
01/04/2025	01040031	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	823,16
01/04/2025	01040033	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.639,57
01/04/2025	01040035	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	601,65
01/04/2025	01040037	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	140,80
01/04/2025	01040049	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	547,21
01/04/2025	01040054	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	634,35
01/04/2025	01040057	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	9.517,73
01/04/2025	01040065	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	84,65
01/04/2025	01040068	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	772,58
01/04/2025	01040070	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	847,05
01/04/2025	01040077	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	53,87
01/04/2025	01040080	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	1.669,33
01/04/2025	01040085	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	3.427,61
01/04/2025	01040090	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	40,94
01/04/2025	01040231	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	418,21
01/04/2025	01040234	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	52,86
01/04/2025	01040236	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	258,58
01/04/2025	01040239	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	5,87
01/04/2025	01040242	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	3.427,13
01/04/2025	01040245	Rec. Ext.	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	0,00	149,46
01/04/2025	01040246	Rec. Ext.	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	0,00	43,74
03/04/2025	03040011	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	585,64
03/04/2025	03040012	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	264,62
04/04/2025	04040006	Rec. Ext.	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	375,56
08/04/2025	08040009	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	56,03
08/04/2025	08040010	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	34,01
08/04/2025	08040011	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	6,38
08/04/2025	08040012	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	78,23
08/04/2025	08040013	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	65,76
08/04/2025	08040020	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	35,89
09/04/2025	09040012	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	68,91
09/04/2025	09040013	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	125,02
10/04/2025	10040017	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	451,20
11/04/2025	11040009	Rec. Ext.	SOS FARMA - LTDA	0,00	4,01
11/04/2025	11040010	Rec. Ext.	SOS FARMA - LTDA	0,00	8,16
11/04/2025	11040012	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	231,60
11/04/2025	11040015	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	323,19
11/04/2025	11040039	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	40,50
11/04/2025	11040045	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	30,00
14/04/2025	14040005	Rec. Ext.	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	58,30
14/04/2025	14040007	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	53,10
15/04/2025	15040006	Rec. Ext.	J R COELHO TAVARES- ME	0,00	28,80
15/04/2025	15040007	Rec. Ext.	J R COELHO TAVARES- ME	0,00	28,80

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
15/04/2025	15040008	Rec. Ext.	J R COELHO TAVARES- ME	0,00	28,80
15/04/2025	15040009	Rec. Ext.	J R COELHO TAVARES- ME	0,00	28,80
15/04/2025	15040010	Rec. Ext.	J R COELHO TAVARES- ME	0,00	28,80
15/04/2025	15040011	Rec. Ext.	J R COELHO TAVARES- ME	0,00	22,66
15/04/2025	15040012	Rec. Ext.	J R COELHO TAVARES- ME	0,00	45,32
15/04/2025	15040013	Rec. Ext.	J R COELHO TAVARES- ME	0,00	21,60
15/04/2025	15040014	Rec. Ext.	J R COELHO TAVARES- ME	0,00	25,29
15/04/2025	15040015	Rec. Ext.	J R COELHO TAVARES- ME	0,00	25,92
15/04/2025	15040016	Rec. Ext.	J R COELHO TAVARES- ME	0,00	25,92
15/04/2025	15040017	Rec. Ext.	J R COELHO TAVARES- ME	0,00	31,20
16/04/2025	16040009	Rec. Ext.	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	204,77
16/04/2025	16040010	Rec. Ext.	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	205,87
16/04/2025	16040011	Rec. Ext.	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	205,87
16/04/2025	16040012	Rec. Ext.	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	205,87
16/04/2025	16040013	Rec. Ext.	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	205,87
16/04/2025	16040018	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	980,37
16/04/2025	16040043	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	980,37	0,00
17/04/2025	17040005	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	337,63
17/04/2025	17040030	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	650,69
24/04/2025	24040001	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	5,78
24/04/2025	24040002	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	79,47
24/04/2025	24040007	Rec. Ext.	COMERCIO DE PLASTICOS ABUDE LTDA	0,00	5,52
24/04/2025	24040008	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	163,20
29/04/2025	29040010	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	8.671,74	0,00
30/04/2025	30040119	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	3.136,86
30/04/2025	30040121	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	760,55
30/04/2025	30040123	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	293,86
30/04/2025	30040125	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	829,29
30/04/2025	30040127	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.620,16
30/04/2025	30040129	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	140,80
30/04/2025	30040131	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	56,97
30/04/2025	30040133	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	86,04
30/04/2025	30040135	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	747,21
30/04/2025	30040166	Desp. Ext.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	45.039,58	0,00
30/04/2025	30040186	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	484,90
30/04/2025	30040242	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	588,78
30/04/2025	30040246	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.182,75
30/04/2025	30040254	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	650,36
30/04/2025	30040258	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	40,94
30/04/2025	30040260	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	3.427,61
30/04/2025	30040265	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	919,86
30/04/2025	30040274	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	663,57
30/04/2025	30040279	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	453,20
30/04/2025	30040282	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	464,07
30/04/2025	30040285	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	473,01

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/04/2025	30040289	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	52,86
30/04/2025	30040292	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	40,94
30/04/2025	30040299	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	3.027,71
30/04/2025	30040301	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	24.892,23
30/04/2025	30040303	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	258,58
30/04/2025	30040306	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	418,21
Total da Competência			**Débitos: 54.691,69 Créditos: 115.394,83 Saldo:**		**60.703,14**
Competência: maio de 2025					
07/05/2025	07050012	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	207,68
07/05/2025	07050013	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	215,39
08/05/2025	08050012	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	1.137,27	0,00
08/05/2025	08050017	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.137,27
08/05/2025	08050019	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	163,20
09/05/2025	09050030	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	3,96
09/05/2025	09050031	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	60,12
09/05/2025	09050034	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	451,20
12/05/2025	12050015	Rec. Ext.	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	161,11
14/05/2025	14050019	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	155,52
14/05/2025	14050020	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	155,52
14/05/2025	14050021	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	339,92
14/05/2025	14050022	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	438,60
14/05/2025	14050023	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	46,62
14/05/2025	14050024	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	35,97
15/05/2025	15050011	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	40,50
16/05/2025	16050002	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	146,67
16/05/2025	16050003	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	96,00
16/05/2025	16050004	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	72,00
16/05/2025	16050007	Rec. Ext.	FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA	0,00	101,77
16/05/2025	16050012	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	211,20
16/05/2025	16050013	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	245,00
20/05/2025	20050006	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	81,19
20/05/2025	20050034	Rec. Ext.	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME	0,00	19,01
27/05/2025	27050012	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	8,77
27/05/2025	27050020	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	52,60
28/05/2025	28050002	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	270,96
28/05/2025	28050008	Rec. Ext.	ANTONIO EDVALDO DE OLIVEIRA	0,00	573,75
28/05/2025	28050009	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	6,75
29/05/2025	29050005	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	533,42	0,00
29/05/2025	29050008	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	533,42
03/06/2025	03060137	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	4.475,73	0,00
03/06/2025	03060141	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	48.878,18	0,00
Total da Competência			**Débitos: 55.024,60 Créditos: 6.031,67 Saldo:**		**48.992,93**
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060093	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	722,82

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
03/06/2025	03060095	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	137,44
03/06/2025	03060097	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	37,89
03/06/2025	03060099	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	73,32
03/06/2025	03060101	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	1.089,47
03/06/2025	03060103	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	319,49
03/06/2025	03060105	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	328,94
03/06/2025	03060107	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	690,41
03/06/2025	03060109	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.101,03
03/06/2025	03060111	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	2.869,42
03/06/2025	03060114	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	229,73
03/06/2025	03060117	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	21,06
03/06/2025	03060119	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	386,41
03/06/2025	03060123	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	25,04
03/06/2025	03060127	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	423,54
03/06/2025	03060183	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	1.298,43
03/06/2025	03060186	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	22.970,46
03/06/2025	03060190	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	506,44
03/06/2025	03060206	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	3.367,18
03/06/2025	03060211	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	35,63
03/06/2025	03060216	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	481,86
03/06/2025	03060222	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	266,91
03/06/2025	03060224	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	74,30
03/06/2025	03060227	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	25,04
03/06/2025	03060229	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	328,89
03/06/2025	03060237	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	14.981,58
03/06/2025	03060245	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	586,26
03/06/2025	03060248	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	14,87
04/06/2025	04060011	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	2,11
05/06/2025	05060018	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	45,43
05/06/2025	05060019	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	293,23
05/06/2025	05060020	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6,78
05/06/2025	05060021	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,57
05/06/2025	05060022	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	2,04
05/06/2025	05060023	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	23,67
06/06/2025	06060010	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	174,20
06/06/2025	06060011	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	242,33
06/06/2025	06060012	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	247,80
06/06/2025	06060013	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	246,48
06/06/2025	06060014	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	313,35
06/06/2025	06060015	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	176,16
06/06/2025	06060016	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	662,22
10/06/2025	10060005	Rec. Ext.	FOPAG - ACS CONTRATADOS	0,00	7.124,12
10/06/2025	10060007	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	451,20
10/06/2025	10060042	Rec. Ext.	FOPAG - ACS EFETIVOS	0,00	7.187,62
11/06/2025	11060004	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	163,20

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
11/06/2025	11060005	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	216,00
11/06/2025	11060006	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	135,26
11/06/2025	11060007	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	135,26
11/06/2025	11060008	Rec. Ext.	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	192,44
11/06/2025	11060009	Rec. Ext.	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	0,00	88,66
11/06/2025	11060010	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	223,33
11/06/2025	11060012	Rec. Ext.	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	236,12
11/06/2025	11060013	Rec. Ext.	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	0,00	308,55
11/06/2025	11060018	Rec. Ext.	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	190,13
11/06/2025	11060021	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	175,95
11/06/2025	11060023	Rec. Ext.	PHARMAPLUS LTDA	0,00	66,15
11/06/2025	11060024	Rec. Ext.	PHARMAPLUS LTDA	0,00	37,57
11/06/2025	11060025	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1,14
11/06/2025	11060026	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	20,00
11/06/2025	11060027	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	23,27
12/06/2025	12060005	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	641,60
12/06/2025	12060011	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6,72
12/06/2025	12060012	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	39,41
12/06/2025	12060013	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	3,55
12/06/2025	12060014	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	74,05
12/06/2025	12060016	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	738,83
12/06/2025	12060027	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	40,50
12/06/2025	12060029	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,31
12/06/2025	12060030	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	7,19
13/06/2025	13060016	Rec. Ext.	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	371,69
16/06/2025	16060004	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	40,50
18/06/2025	18060032	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	1,35
20/06/2025	20060004	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	20,25
20/06/2025	20060010	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	61,30
24/06/2025	24060008	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	324,22	0,00
24/06/2025	24060011	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	324,22
25/06/2025	25060007	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	10,88
25/06/2025	25060008	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	17,59
25/06/2025	25060011	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,30
25/06/2025	25060014	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,70
25/06/2025	25060022	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	6,51
25/06/2025	25060023	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	74,20
01/07/2025	01070134	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	22.199,07	0,00
02/07/2025	02070003	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	4.885,19	0,00
Total da Competência			**Débitos: 27.408,48 Créditos: 75.287,85 Saldo:**		**47.879,37**
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070099	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	37,89
01/07/2025	01070101	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	73,32
01/07/2025	01070103	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	722,82
01/07/2025	01070105	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	1.010,51

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/07/2025	01070107	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	208,70
01/07/2025	01070109	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.457,07
01/07/2025	01070111	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	146,98
01/07/2025	01070113	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	1.090,46
01/07/2025	01070115	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	137,44
01/07/2025	01070117	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	697,71
01/07/2025	01070128	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	24.179,98
01/07/2025	01070132	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	419,94
01/07/2025	01070137	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	25,04
01/07/2025	01070142	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	2.869,42
01/07/2025	01070145	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	229,73
01/07/2025	01070148	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	717,69
01/07/2025	01070151	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	21,06
01/07/2025	01070153	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	67,16
01/07/2025	01070156	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	728,29
01/07/2025	01070163	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	266,91
01/07/2025	01070168	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	1.098,04
01/07/2025	01070173	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	3.367,18
01/07/2025	01070178	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	25,04
01/07/2025	01070180	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	3.250,58
01/07/2025	01070183	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	328,89
01/07/2025	01070240	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	13.066,98
03/07/2025	03070011	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	6,75
03/07/2025	03070012	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	121,32
10/07/2025	10070020	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	182,76
10/07/2025	10070021	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	245,00
10/07/2025	10070037	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	41,63
10/07/2025	10070038	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	31,28
10/07/2025	10070039	Rec. Ext.	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	0,00	193,35
10/07/2025	10070040	Rec. Ext.	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	0,00	10,68
14/07/2025	14070007	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	18,90
14/07/2025	14070008	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	1,35
15/07/2025	15070012	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,06
15/07/2025	15070013	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	80,97
15/07/2025	15070016	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	8,10
15/07/2025	15070017	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	195,95
16/07/2025	16070004	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	7,74
16/07/2025	16070005	Rec. Ext.	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	81,47
16/07/2025	16070007	Rec. Ext.	FOPAG - ACS CONTRATADOS	0,00	1.614,06
16/07/2025	16070008	Rec. Ext.	FOPAG - ACS EFETIVOS	0,00	1.489,17
18/07/2025	18070006	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	135,26
18/07/2025	18070010	Rec. Ext.	REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. RAD. LTD	0,00	48,00
18/07/2025	18070011	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	237,60
24/07/2025	24070005	Rec. Ext.	J P DA SILVA MERCANTIL	0,00	126,06
24/07/2025	24070008	Rec. Ext.	J P DA SILVA MERCANTIL	0,00	132,05

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/07/2025	30070008	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	640,67
30/07/2025	30070010	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	153,40
30/07/2025	30070012	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	486,71
30/07/2025	30070014	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.887,71
30/07/2025	30070016	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	392,93
30/07/2025	30070018	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	137,44
30/07/2025	30070020	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	1.089,51
30/07/2025	30070020	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	5.622,40	0,00
30/07/2025	30070022	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	722,82
30/07/2025	30070024	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	73,32
30/07/2025	30070026	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	37,89
31/07/2025	31070075	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	229,73
31/07/2025	31070106	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	12.729,30
31/07/2025	31070122	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	328,89
31/07/2025	31070126	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	25,04
31/07/2025	31070128	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	3.367,18
31/07/2025	31070133	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	1.120,55
31/07/2025	31070137	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	513,10
31/07/2025	31070144	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	266,91
31/07/2025	31070146	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	83,05
31/07/2025	31070149	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	4.213,02
31/07/2025	31070173	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	2.869,42
31/07/2025	31070175	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	21,06
31/07/2025	31070177	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	386,41
31/07/2025	31070181	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	25,04
31/07/2025	31070184	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	446,01
31/07/2025	31070189	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	26.222,63
31/07/2025	31070193	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	936,62
31/07/2025	31070200	Rec. Ext.	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	0,00	345,12
Total da Competência			**Débitos:** **5.622,40** **Créditos:** **121.006,82** **Saldo:**		**115.384,42**
Competência: agosto de 2025					
01/08/2025	01080004	Rec. Ext.	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.338,56
07/08/2025	07080001	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	184,80
08/08/2025	08080001	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	56,83
08/08/2025	08080002	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	478,75
08/08/2025	08080003	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	344,07
08/08/2025	08080004	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	178,89
08/08/2025	08080017	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	451,20
08/08/2025	08080018	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	40,50
08/08/2025	08080019	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	20,25
08/08/2025	08080022	Rec. Ext.	JOSÉ JARDEL ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	17,52
08/08/2025	08080033	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	205,02
08/08/2025	08080081	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	205,02	0,00
11/08/2025	11080007	Rec. Ext.	ANTONIO EDVALDO DE OLIVEIRA	0,00	9,39
11/08/2025	11080008	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4,66

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
11/08/2025	11080009	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,46
11/08/2025	11080010	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	85,81
11/08/2025	11080011	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	20,58
11/08/2025	11080027	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	17,54
12/08/2025	12080003	Rec. Ext.	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME	0,00	168,00
12/08/2025	12080016	Rec. Ext.	ECOGUIMA LTDA	0,00	211,25
12/08/2025	12080034	Rec. Ext.	ECOGUIMA LTDA	0,00	918,53
15/08/2025	15080006	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	23,19
15/08/2025	15080007	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	3,97
15/08/2025	15080008	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	21,59
15/08/2025	15080009	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	22,29
15/08/2025	15080010	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	26,85
15/08/2025	15080013	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	36,81
15/08/2025	15080017	Rec. Ext.	FOPAG - ACS EFETIVOS	0,00	1.717,00
15/08/2025	15080018	Rec. Ext.	FOPAG - ACS CONTRATADOS	0,00	1.614,06
19/08/2025	19080003	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	1.126,98
19/08/2025	19080004	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	629,08
19/08/2025	19080005	Rec. Ext.	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	0,00	142,36
19/08/2025	19080006	Rec. Ext.	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	0,00	143,58
19/08/2025	19080007	Rec. Ext.	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	232,54
19/08/2025	19080008	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	315,27
20/08/2025	20080006	Rec. Ext.	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	0,00	265,00
20/08/2025	20080009	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	126,62
20/08/2025	20080010	Rec. Ext.	SOS FARMA - LTDA	0,00	17,48
20/08/2025	20080044	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	245,00
26/08/2025	26080010	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	5,40
26/08/2025	26080011	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	78,64
26/08/2025	26080012	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	557,06
26/08/2025	26080013	Rec. Ext.	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	261,44
26/08/2025	26080016	Rec. Ext.	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	720,00
27/08/2025	27080006	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	41,15
27/08/2025	27080021	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,90
27/08/2025	27080023	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	11,71
27/08/2025	27080028	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	57,33
27/08/2025	27080034	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	28,92
29/08/2025	29080006	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4,61
29/08/2025	29080007	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	7,77
29/08/2025	29080013	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	2,16
29/08/2025	29080016	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	21,00
29/08/2025	29080046	Rec. Ext.	REVIVER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA LTDA	0,00	559,20
29/08/2025	29080047	Rec. Ext.	P. W. DE OLIVEIRA	0,00	552,00
02/09/2025	02090139	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	5.190,38	0,00
19/09/2025	19090020	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	50.061,15	0,00

Total da Competência **Débitos:** **55.456,55** **Créditos:** **15.372,57** **Saldo:** **40.083,98**

Competência: setembro de 2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
02/09/2025	02090003	Rec. Ext.	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	38,99
02/09/2025	02090004	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	37,79
02/09/2025	02090005	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	26,67
02/09/2025	02090006	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	39,68
02/09/2025	02090012	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	73,32
02/09/2025	02090014	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	722,82
02/09/2025	02090016	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	37,89
02/09/2025	02090018	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	137,44
02/09/2025	02090020	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	1.096,92
02/09/2025	02090023	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	161,04
02/09/2025	02090025	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	81,59
02/09/2025	02090027	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	803,49
02/09/2025	02090029	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	2.075,87
02/09/2025	02090090	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	2.869,42
02/09/2025	02090093	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	229,73
02/09/2025	02090096	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	386,41
02/09/2025	02090099	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.130,18
02/09/2025	02090109	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	23.621,42
02/09/2025	02090113	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	614,93
02/09/2025	02090118	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	871,47
02/09/2025	02090122	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	59,12
02/09/2025	02090217	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	12.509,37
02/09/2025	02090225	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	328,89
02/09/2025	02090228	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	4.236,96
02/09/2025	02090232	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	25,04
02/09/2025	02090234	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	1.199,96
02/09/2025	02090239	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	1.120,55
02/09/2025	02090248	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	77,69
02/09/2025	02090251	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	266,91
02/09/2025	02090253	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	513,10
08/09/2025	08090005	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	211,20
08/09/2025	08090006	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	51,97
10/09/2025	10090022	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	451,20
10/09/2025	10090023	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	40,50
10/09/2025	10090029	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	163,20
11/09/2025	11090032	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	306,08
11/09/2025	11090033	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	2,70
12/09/2025	12090003	Rec. Ext.	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	292,99
12/09/2025	12090004	Rec. Ext.	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	413,65
12/09/2025	12090009	Rec. Ext.	FOPAG - ACS CONTRATADOS	0,00	1.655,05
12/09/2025	12090010	Rec. Ext.	FOPAG - ACS EFETIVOS	0,00	1.653,73
12/09/2025	12090011	Rec. Ext.	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	294,84
17/09/2025	17090005	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	19,25
23/09/2025	23090004	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	726,45
23/09/2025	23090009	Rec. Ext.	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	432,36

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
23/09/2025	23090014	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,32
23/09/2025	23090019	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	25,56
24/09/2025	24090004	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,76
24/09/2025	24090005	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	51,18
02/10/2025	02100014	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	4.523,93	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **4.523,93** **Créditos:** **62.191,65** **Saldo:**		**57.667,72**
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100005	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	229,73
01/10/2025	01100008	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	93,66
01/10/2025	01100010	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	386,41
01/10/2025	01100014	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	871,47
01/10/2025	01100017	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.322,45
01/10/2025	01100024	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	21.076,37
01/10/2025	01100028	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.234,75
01/10/2025	01100038	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	2.869,42
01/10/2025	01100044	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	12.505,15
01/10/2025	01100052	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	335,72
01/10/2025	01100055	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	566,44
01/10/2025	01100059	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	25,04
01/10/2025	01100202	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	3.476,40
01/10/2025	01100207	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	719,49
01/10/2025	01100216	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	266,91
01/10/2025	01100218	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	86,62
01/10/2025	01100221	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	513,10
02/10/2025	02100004	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	37,89
02/10/2025	02100006	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	73,32
02/10/2025	02100008	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	137,44
02/10/2025	02100010	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	1.074,35
02/10/2025	02100013	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	161,04
02/10/2025	02100015	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	137,62
02/10/2025	02100017	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	671,45
02/10/2025	02100019	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.508,00
02/10/2025	02100021	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	722,82
08/10/2025	08100005	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	437,05
08/10/2025	08100006	Rec. Ext.	F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	267,78
08/10/2025	08100007	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	229,18
08/10/2025	08100011	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	739,69
09/10/2025	09100007	Rec. Ext.	FOPAG - ACS EFETIVOS	0,00	1.449,64
09/10/2025	09100008	Rec. Ext.	FOPAG - ACS CONTRATADOS	0,00	1.525,50
10/10/2025	10100018	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	59,73
10/10/2025	10100021	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	451,20
10/10/2025	10100022	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	163,20
10/10/2025	10100023	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	40,50
15/10/2025	15100010	Rec. Ext.	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME	0,00	19,01
15/10/2025	15100012	Rec. Ext.	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME	0,00	17,71

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
15/10/2025	15100014	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	13,45
16/10/2025	16100005	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4,54
17/10/2025	17100009	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	211,20
21/10/2025	21100035	Rec. Ext.	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	22,55
21/10/2025	21100036	Rec. Ext.	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	72,13
21/10/2025	21100037	Rec. Ext.	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	284,56
22/10/2025	22100008	Rec. Ext.	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	129,46
23/10/2025	23100006	Rec. Ext.	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	524,46
24/10/2025	24100002	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	21,94
24/10/2025	24100003	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	6,00
24/10/2025	24100004	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	67,66
24/10/2025	24100005	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	19,80
24/10/2025	24100008	Rec. Ext.	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	961,36
29/10/2025	29100014	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	12,63
29/10/2025	29100015	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6,76
29/10/2025	29100016	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,39
29/10/2025	29100017	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	25,44
04/11/2025	04110124	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	52.123,57	0,00
05/11/2025	05110040	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	4.305,32	0,00
Total da Competência			**Débitos: 56.428,89 Créditos: 59.887,58 Saldo:**		**3.458,69**
Competência: novembro de 2025					
03/11/2025	03110014	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	8,23
03/11/2025	03110015	Rec. Ext.	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	0,00	41,63
03/11/2025	03110016	Rec. Ext.	FWFS COMERCIO E SERVIÇO	0,00	506,42
03/11/2025	03110017	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	438,13
03/11/2025	03110020	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	7,18
03/11/2025	03110021	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	7,92
04/11/2025	04110008	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	77,69
04/11/2025	04110011	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	266,91
04/11/2025	04110013	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	513,10
04/11/2025	04110035	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	204,15
04/11/2025	04110038	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	920,02
04/11/2025	04110043	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	3.476,40
04/11/2025	04110048	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	25,04
04/11/2025	04110050	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	589,10
04/11/2025	04110054	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	328,89
04/11/2025	04110131	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	2.869,42
04/11/2025	04110134	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	229,73
04/11/2025	04110136	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	113,74
04/11/2025	04110138	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	141,60
04/11/2025	04110142	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	630,17
04/11/2025	04110149	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	25.140,52
04/11/2025	04110153	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.139,83
04/11/2025	04110161	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	2.952,11
04/11/2025	04110219	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	12.505,15

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
05/11/2025	05110008	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	37,89
05/11/2025	05110010	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	73,32
05/11/2025	05110012	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	137,44
05/11/2025	05110014	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	722,82
05/11/2025	05110016	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	1.089,43
05/11/2025	05110018	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	22,69
05/11/2025	05110020	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	161,04
05/11/2025	05110022	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.253,83
05/11/2025	05110024	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	144,90
05/11/2025	05110026	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	661,96
06/11/2025	06110010	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	184,80
06/11/2025	06110013	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	9,45
06/11/2025	06110014	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	109,76
10/11/2025	10110019	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	114,21
10/11/2025	10110020	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	24,19
11/11/2025	11110008	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	42,70
11/11/2025	11110009	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	21,90
11/11/2025	11110010	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	1.143,19
11/11/2025	11110011	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	163,20
11/11/2025	11110012	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	451,20
11/11/2025	11110014	Rec. Ext.	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	0,00	150,56
11/11/2025	11110016	Rec. Ext.	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	0,00	27,78
11/11/2025	11110038	Rec. Ext.	FWFS COMERCIO E SERVIÇO	0,00	395,89
11/11/2025	11110044	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	245,81
13/11/2025	13110005	Rec. Ext.	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	53,44
13/11/2025	13110006	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4,17
13/11/2025	13110007	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	40,50
17/11/2025	17110004	Rec. Ext.	FOPAG - ACS EFETIVOS	0,00	1.826,45
17/11/2025	17110005	Rec. Ext.	FOPAG - ACS CONTRATADOS	0,00	1.484,51
25/11/2025	25110008	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	163,20
26/11/2025	26110016	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,07
26/11/2025	26110031	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	51,75
26/11/2025	26110032	Rec. Ext.	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME	0,00	3,64
26/11/2025	26110033	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	512,95
26/11/2025	26110034	Rec. Ext.	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME	0,00	9,87
26/11/2025	26110038	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	93,62
26/11/2025	26110040	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	98,15
26/11/2025	26110041	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	106,80
26/11/2025	26110042	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	43,84
02/12/2025	02120158	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	4.515,31	0,00
03/12/2025	03120025	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	12.515,93	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **17.031,24** **Créditos:** **65.016,00**	**Saldo:**	**47.984,76**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120124	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	3.476,40
02/12/2025	02120129	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	266,91

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
02/12/2025	02120131	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	77,69
02/12/2025	02120134	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	513,10
02/12/2025	02120140	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	591,48
02/12/2025	02120144	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	25,04
02/12/2025	02120146	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	719,49
02/12/2025	02120151	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	204,15
02/12/2025	02120155	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	328,89
02/12/2025	02120163	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.558,11
02/12/2025	02120165	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	126,02
02/12/2025	02120167	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	750,89
02/12/2025	02120169	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	160,13
02/12/2025	02120172	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	1.074,35
02/12/2025	02120174	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	137,44
02/12/2025	02120176	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	73,32
02/12/2025	02120178	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	37,89
02/12/2025	02120180	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	2.869,42
02/12/2025	02120182	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	229,73
02/12/2025	02120186	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	141,60
02/12/2025	02120190	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	10,72
02/12/2025	02120195	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	79,37
02/12/2025	02120201	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	547,53
02/12/2025	02120206	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.482,05
02/12/2025	02120214	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	23.447,21
02/12/2025	02120217	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	12.505,15
02/12/2025	02120261	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	597,16
03/12/2025	03120006	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	92,42
03/12/2025	03120008	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	148,11
03/12/2025	03120009	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	167,24
03/12/2025	03120010	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	89,38
03/12/2025	03120011	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	130,41
03/12/2025	03120012	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	167,31
03/12/2025	03120013	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	105,78
03/12/2025	03120014	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	138,49
03/12/2025	03120015	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	110,91
03/12/2025	03120017	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	110,83
03/12/2025	03120018	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	87,27
03/12/2025	03120019	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	89,90
03/12/2025	03120020	Rec. Ext.	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	0,00	89,64
05/12/2025	05120009	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	60,57
05/12/2025	05120010	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	64,28
09/12/2025	09120013	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	0,00	184,80
09/12/2025	09120021	Rec. Ext.	F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	114,67
09/12/2025	09120022	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	277,31
10/12/2025	10120012	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	451,20
10/12/2025	10120013	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	40,50

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
10/12/2025	10120014	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	163,20
10/12/2025	10120015	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	1,35
10/12/2025	10120017	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	41,85
10/12/2025	10120018	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	21,60
15/12/2025	15120044	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	719,49
15/12/2025	15120046	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	4,05
15/12/2025	15120051	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	229,73
15/12/2025	15120057	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	347,94
15/12/2025	15120059	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	9.333,88
15/12/2025	15120062	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	1.790,97
15/12/2025	15120073	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	528,50
15/12/2025	15120074	Rec. Ext.	FOPAG - ACS EFETIVOS	0,00	1.656,61
15/12/2025	15120075	Rec. Ext.	FOPAG - ACS CONTRATADOS	0,00	1.525,50
15/12/2025	15120081	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	199,13
16/12/2025	16120008	Rec. Ext.	FWFS COMERCIO E SERVIÇO	0,00	367,02
16/12/2025	16120009	Rec. Ext.	MULTIPIO HOLD LTDA	0,00	211,39
19/12/2025	19120031	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	451,20
19/12/2025	19120032	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	216,00
19/12/2025	19120037	Rec. Ext.	UNITED CAR LTDA	0,00	990,00
23/12/2025	23120001	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	51,94
23/12/2025	23120006	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	26,84
23/12/2025	23120007	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	32,36
23/12/2025	23120008	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	25,53
23/12/2025	23120009	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	36,88
23/12/2025	23120010	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	3,79
23/12/2025	23120011	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	5,75
23/12/2025	23120012	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	4,86
23/12/2025	23120013	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	46,41
23/12/2025	23120014	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	51,33
29/12/2025	29120022	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	1.294,31
30/12/2025	30120005	Rec. Ext.	FWFS COMERCIO E SERVIÇO	0,00	432,88
30/12/2025	30120006	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	61,24
30/12/2025	30120007	Rec. Ext.	MX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	114,19
30/12/2025	30120008	Rec. Ext.	MX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	37,98
30/12/2025	30120009	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	102,71
30/12/2025	30120010	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	77,35
30/12/2025	30120011	Rec. Ext.	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	69,89
30/12/2025	30120012	Rec. Ext.	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	82,29
30/12/2025	30120013	Rec. Ext.	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	108,93
30/12/2025	30120014	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	21,60
30/12/2025	30120017	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	199,82
30/12/2025	30120019	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	321,91
30/12/2025	30120020	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	269,53
30/12/2025	30120030	Rec. Ext.	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	0,00	866,53
30/12/2025	30120031	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	29,35

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/12/2025	30120032	Rec. Ext.	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	93,03
30/12/2025	30120033	Rec. Ext.	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	54,69
30/12/2025	30120100	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	6.284,85
30/12/2025	30120101	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	431,87
30/12/2025	30120103	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	2.259,32
30/12/2025	30120105	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.636,79
30/12/2025	30120107	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	303,77
30/12/2025	30120109	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	872,21
30/12/2025	30120111	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	253,97
30/12/2025	30120114	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	3.790,49
30/12/2025	30120170	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	12.505,15
30/12/2025	30120181	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	3.440,83
30/12/2025	30120184	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.099,12
30/12/2025	30120197	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	456,57
30/12/2025	30120200	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	722,18
30/12/2025	30120203	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	2.869,42
30/12/2025	30120205	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	23.336,69
30/12/2025	30120210	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	35,20
30/12/2025	30120219	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	719,49
30/12/2025	30120224	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	204,15
30/12/2025	30120227	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	357,77
30/12/2025	30120233	Desp. Ext.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	269.433,06	0,00
30/12/2025	30120234	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	159,64
30/12/2025	30120240	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	266,91
30/12/2025	30120242	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	579,57
31/12/2025	31120031	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	17.127,58	0,00
31/12/2025	31120032	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	46.752,69	0,00
31/12/2025	31120078	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	10,56
Total da Competência			**Débitos:** **333.313,33** **Créditos:** **140.672,11** **Saldo:**		**192.641,22**
Total da Conta			**Débitos:** **757.128,98** **Créditos:** **757.128,98** **Saldo:**		**0,00**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
ISS					
Competência: janeiro de 2025					
24/01/2025	24010018	Rec. Ext.	VICTOR JONATHA FREITAS RABELO	0,00	31,92
24/01/2025	24010023	Rec. Ext.	ANTONIO ANIZIO LIMA DE SOUSA	0,00	45,00
24/01/2025	24010029	Rec. Ext.	REGINA CRISTINA LEMOS DO AMARAL	0,00	16,80
27/01/2025	27010018	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	833,38
28/01/2025	28010021	Rec. Ext.	FELIPE SOUSA SOARES	0,00	270,00
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **1.197,10**	**Saldo:**	**1.197,10**
Competência: fevereiro de 2025					
13/02/2025	13020025	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	10,72
17/02/2025	17020002	Rec. Ext.	HELANIO MACHADO DIAS	0,00	50,60
27/02/2025	27020011	Rec. Ext.	ANDRE LUIZ SILVA ALMEIDA	0,00	20,85
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **82,17**	**Saldo:**	**82,17**
Competência: março de 2025					
06/03/2025	06030008	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	83,35
11/03/2025	11030013	Rec. Ext.	CLEYTON SOUSA MACHADO	0,00	70,60
11/03/2025	11030023	Rec. Ext.	PEDRO HENRIQUE DA SILVA AMÂNCIO	0,00	35,72
14/03/2025	14030010	Rec. Ext.	FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA	0,00	94,00
18/03/2025	18030005	Rec. Ext.	FRANCISCO ANTONIO GOMES SILVA	0,00	19,64
18/03/2025	18030007	Rec. Ext.	MISAEL LIMA MACHADO	0,00	35,71
18/03/2025	18030009	Rec. Ext.	FRANCISCO BENEDITO SILVA GOMES	0,00	77,38
20/03/2025	20030004	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	60,00
20/03/2025	20030006	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	60,00
20/03/2025	20030008	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	22,50
04/04/2025	04040008	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	1.464,10	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **1.464,10** **Créditos:** **558,90**	**Saldo:**	**905,20**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040244	Rec. Ext.	CASSIA RABELO DA SILVA	0,00	59,53
03/04/2025	03040008	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	58,33
03/04/2025	03040010	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.464,10
03/04/2025	03040014	Rec. Ext.	MANOEL FRANCISCO DA SILVA	0,00	55,30
09/04/2025	09040015	Rec. Ext.	FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA	0,00	92,00
09/04/2025	09040017	Rec. Ext.	BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL	0,00	58,00
11/04/2025	11040008	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	83,35
11/04/2025	11040013	Rec. Ext.	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	0,00	30,00
11/04/2025	11040044	Rec. Ext.	MANOEL FRANCISCO DA SILVA	0,00	120,00
14/04/2025	14040006	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	245,00
16/04/2025	16040017	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.450,94
16/04/2025	16040044	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	2.450,94	0,00
29/04/2025	29040008	Rec. Ext.	MISAEL LIMA MACHADO	0,00	17,86
30/04/2025	30040013	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	22,50
30/04/2025	30040015	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	30,00
30/04/2025	30040017	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	30,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 2.450,94 Créditos: 4.816,91 Saldo:**		**2.365,97**
Competência: maio de 2025					
08/05/2025	08050013	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	2.843,20	0,00
08/05/2025	08050016	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.843,20
09/05/2025	09050033	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	83,35
16/05/2025	16050006	Rec. Ext.	FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA	0,00	171,00
16/05/2025	16050009	Rec. Ext.	BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL	0,00	55,00
16/05/2025	16050011	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	30,00
21/05/2025	21050018	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	53,00
23/05/2025	23050009	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	245,00
23/05/2025	23050010	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	245,00
28/05/2025	28050007	Rec. Ext.	ANTONIO EDVALDO DE OLIVEIRA	0,00	294,50
29/05/2025	29050004	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	1.333,56	0,00
29/05/2025	29050007	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.333,56
Total da Competência			**Débitos: 4.176,76 Créditos: 5.353,61 Saldo:**		**1.176,85**
Competência: junho de 2025					
10/06/2025	10060009	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	245,00
10/06/2025	10060018	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	22,50
10/06/2025	10060019	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	30,00
10/06/2025	10060021	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	30,00
11/06/2025	11060003	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	83,35
11/06/2025	11060011	Rec. Ext.	ECOGUIMA LTDA	0,00	1.285,90
11/06/2025	11060015	Rec. Ext.	FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA	0,00	46,00
11/06/2025	11060020	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	439,89
11/06/2025	11060028	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	245,00
12/06/2025	12060007	Rec. Ext.	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	0,00	27,10
12/06/2025	12060010	Rec. Ext.	BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL	0,00	28,00
18/06/2025	18060034	Rec. Ext.	EDILEUZA CUNHA DE LIMA	0,00	17,86
24/06/2025	24060009	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	486,33	0,00
24/06/2025	24060010	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	486,33
25/06/2025	25060013	Rec. Ext.	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	0,00	33,25
Total da Competência			**Débitos: 486,33 Créditos: 3.020,18 Saldo:**		**2.533,85**
Competência: julho de 2025					
11/07/2025	11070014	Rec. Ext.	BACANA HOTEL LTDA	0,00	22,37
11/07/2025	11070019	Rec. Ext.	BACANA HOTEL LTDA	0,00	49,55
15/07/2025	15070015	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	47,50
16/07/2025	16070016	Rec. Ext.	ANTONIO VALBERLANIO PEREIRA DE SOUSA	0,00	8,93
18/07/2025	18070007	Rec. Ext.	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	0,00	31,73
18/07/2025	18070009	Rec. Ext.	DANIEL MAIA DA SILVA NETO	0,00	80,95
21/07/2025	21070015	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	83,35
29/07/2025	29070004	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	30,00
29/07/2025	29070006	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	22,50
29/07/2025	29070008	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	30,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 406,88 Saldo:**		**406,88**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: agosto de 2025					
08/08/2025	08080021	Rec. Ext.	JOSÉ JARDEL ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	120,09
08/08/2025	08080032	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	512,57
08/08/2025	08080082	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	512,57	0,00
11/08/2025	11080004	Rec. Ext.	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	0,00	14,88
11/08/2025	11080006	Rec. Ext.	ANTONIO EDVALDO DE OLIVEIRA	0,00	114,00
11/08/2025	11080026	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	120,10
12/08/2025	12080004	Rec. Ext.	BACANA HOTEL LTDA	0,00	63,35
12/08/2025	12080015	Rec. Ext.	ECOGUIMA LTDA	0,00	140,83
12/08/2025	12080033	Rec. Ext.	ECOGUIMA LTDA	0,00	612,36
15/08/2025	15080012	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	83,35
20/08/2025	20080005	Rec. Ext.	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	0,00	225,00
20/08/2025	20080008	Rec. Ext.	CASSIA RABELO DA SILVA	0,00	65,48
26/08/2025	26080005	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	13,50
26/08/2025	26080007	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	30,00
26/08/2025	26080009	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	22,50
26/08/2025	26080015	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	30,00
Total da Competência			**Débitos:** **512,57** **Créditos:** **2.168,01** **Saldo:**		**1.655,44**
Competência: setembro de 2025					
11/09/2025	11090024	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	42,75
11/09/2025	11090031	Rec. Ext.	CASSIA RABELO DA SILVA	0,00	65,48
11/09/2025	11090035	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	83,35
23/09/2025	23090006	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	22,50
23/09/2025	23090008	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	30,00
23/09/2025	23090011	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	30,00
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **274,08** **Saldo:**		**274,08**
Competência: outubro de 2025					
10/10/2025	10100020	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	67,50
10/10/2025	10100025	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	83,35
10/10/2025	10100026	Rec. Ext.	BACANA HOTEL LTDA	0,00	83,23
15/10/2025	15100016	Rec. Ext.	DANIEL MAIA DA SILVA NETO	0,00	8,93
16/10/2025	16100004	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	30,00
16/10/2025	16100006	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	342,68
16/10/2025	16100008	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	22,50
16/10/2025	16100016	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	30,00
17/10/2025	17100011	Rec. Ext.	DARA XAVIER DA SILVA	0,00	95,83
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **764,02** **Saldo:**		**764,02**
Competência: novembro de 2025					
06/11/2025	06110007	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	514,03
06/11/2025	06110009	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	30,00
06/11/2025	06110012	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	30,00
07/11/2025	07110006	Rec. Ext.	EUCIDENIA VIEIRA DE FREITAS	0,00	74,41
11/11/2025	11110031	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	22,50
11/11/2025	11110032	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	245,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
11/11/2025	11110043	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	614,54
11/11/2025	11110046	Rec. Ext.	HELANIO MACHADO DIAS	0,00	59,53
17/11/2025	17110003	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	83,35
19/11/2025	19110017	Rec. Ext.	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	0,00	55,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.728,36**	**Saldo:**	**1.728,36**
Competência: dezembro de 2025					
09/12/2025	09120010	Rec. Ext.	LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA	0,00	4.418,92
09/12/2025	09120012	Rec. Ext.	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	342,68
09/12/2025	09120016	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	30,00
09/12/2025	09120018	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	22,50
09/12/2025	09120020	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	30,00
10/12/2025	10120021	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	83,35
19/12/2025	19120042	Rec. Ext.	LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA	0,00	3.123,54
30/12/2025	30120221	Desp. Ext.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	19.330,51	0,00
Total da Competência			**Débitos: 19.330,51 Créditos: 8.050,99**	**Saldo:**	**11.279,52**
Total da Conta			**Débitos: 28.421,21 Créditos: 28.421,21**	**Saldo:**	**0,00**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Outras Restituições					
Competência: junho de 2025					
12/06/2025	12060008	Rec. Ext.	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	0,00	2,71
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 2,71 Saldo: 2,71**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120241	Desp. Ext.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2,71	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2,71 Créditos: 0,00 Saldo: 2,71**		
Total da Conta			**Débitos: 2,71 Créditos: 2,71 Saldo: 0,00**		

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
PENSÃO ALIMENTICIA					
Competência: janeiro de 2025					
06/02/2025	06020118	Desp. Ext.	FRANCISCA ROSIMEIRE QUEIROZ ALVES	291,45	0,00
06/02/2025	06020119	Desp. Ext.	MARIA JURACIR FREITAS	303,60	0,00
06/02/2025	06020120	Desp. Ext.	ALRILEIDE LOPES DA SILVA	532,35	0,00
06/02/2025	06020128	Desp. Ext.	ANTONIA ERICA MOURA BEZERRA	455,40	0,00
06/02/2025	06020129	Desp. Ext.	MARGARIDA NOGUEIRA SANTIAGO	350,74	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.933,54 Créditos: 0,00 Saldo:**		**1.933,54**
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020134	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	883,09
06/02/2025	06020149	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	291,45
06/02/2025	06020154	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	455,40
06/02/2025	06020185	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	303,60
28/02/2025	28020148	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	883,09
28/02/2025	28020150	Desp. Ext.	ALRILEIDE LOPES DA SILVA	532,35	0,00
28/02/2025	28020152	Desp. Ext.	MARGARIDA NOGUEIRA SANTIAGO	350,74	0,00
28/02/2025	28020153	Desp. Ext.	FRANCISCA ROSIMEIRE QUEIROZ ALVES	291,45	0,00
28/02/2025	28020154	Desp. Ext.	MARIA JURACIR FREITAS	303,60	0,00
28/02/2025	28020159	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	303,60
28/02/2025	28020166	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	291,45
Total da Competência			**Débitos: 1.478,14 Créditos: 3.411,68 Saldo:**		**1.933,54**
Competência: março de 2025					
02/04/2025	02040013	Desp. Ext.	ALRILEIDE LOPES DA SILVA	403,30	0,00
02/04/2025	02040014	Desp. Ext.	GLORIA MARIA DE SOUSA SILVA	201,66	0,00
02/04/2025	02040015	Desp. Ext.	MARIA JURACIR FREITAS	303,60	0,00
02/04/2025	02040016	Desp. Ext.	FRANCISCA ROSIMEIRE QUEIROZ ALVES	291,45	0,00
02/04/2025	02040017	Desp. Ext.	MARGARIDA NOGUEIRA SANTIAGO	400,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.600,01 Créditos: 0,00 Saldo:**		**1.600,01**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040003	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	291,45
01/04/2025	01040011	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.004,96
01/04/2025	01040059	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	303,60
30/04/2025	30040155	Desp. Ext.	GLORIA MARIA DE SOUSA SILVA	201,66	0,00
30/04/2025	30040156	Desp. Ext.	ALRILEIDE LOPES DA SILVA	403,30	0,00
30/04/2025	30040157	Desp. Ext.	FRANCISCA ROSIMEIRE QUEIROZ ALVES	291,45	0,00
30/04/2025	30040158	Desp. Ext.	MARIA JURACIR FREITAS	303,60	0,00
30/04/2025	30040159	Desp. Ext.	MARGARIDA NOGUEIRA SANTIAGO	400,00	0,00
30/04/2025	30040230	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.004,96
30/04/2025	30040243	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	291,45
30/04/2025	30040248	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	303,60
Total da Competência			**Débitos: 1.600,01 Créditos: 3.200,02 Saldo:**		**1.600,01**
Competência: maio de 2025					
04/06/2025	04060009	Desp. Ext.	ALRILEIDE LOPES DA SILVA	403,30	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
04/06/2025	04060010	Desp. Ext.	GLORIA MARIA DE SOUSA SILVA	201,66	0,00
04/06/2025	04060012	Desp. Ext.	FRANCISCA ROSIMEIRE QUEIROZ ALVES	291,45	0,00
04/06/2025	04060013	Desp. Ext.	MARIA JURACIR FREITAS	303,60	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.200,01 Créditos: 0,00 Saldo:**		**1.200,01**
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060192	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.004,96
03/06/2025	03060230	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	291,45
03/06/2025	03060239	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	303,60
04/06/2025	04060011	Desp. Ext.	MARGARIDA NOGUEIRA SANTIAGO	400,00	0,00
02/07/2025	02070014	Desp. Ext.	ALRILEIDE LOPES DA SILVA	403,30	0,00
02/07/2025	02070015	Desp. Ext.	GLORIA MARIA DE SOUSA SILVA	201,66	0,00
02/07/2025	02070016	Desp. Ext.	MARGARIDA NOGUEIRA SANTIAGO	400,00	0,00
02/07/2025	02070017	Desp. Ext.	MARIA JURACIR FREITAS	303,60	0,00
02/07/2025	02070018	Desp. Ext.	FRANCISCA ROSIMEIRE QUEIROZ ALVES	291,45	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.000,01 Créditos: 1.600,01 Saldo:**		**400,00**
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070119	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.004,96
01/07/2025	01070184	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	291,45
01/07/2025	01070242	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	303,60
31/07/2025	31070093	Desp. Ext.	FRANCISCA ROSIMEIRE QUEIROZ ALVES	291,45	0,00
31/07/2025	31070094	Desp. Ext.	ALRILEIDE LOPES DA SILVA	403,30	0,00
31/07/2025	31070095	Desp. Ext.	GLORIA MARIA DE SOUSA SILVA	201,66	0,00
31/07/2025	31070096	Desp. Ext.	MARGARIDA NOGUEIRA SANTIAGO	400,00	0,00
31/07/2025	31070097	Desp. Ext.	MARIA JURACIR FREITAS	303,60	0,00
31/07/2025	31070108	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	303,60
31/07/2025	31070123	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	291,45
31/07/2025	31070195	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.004,96
Total da Competência			**Débitos: 1.600,01 Créditos: 3.200,02 Saldo:**		**1.600,01**
Competência: agosto de 2025					
03/09/2025	03090011	Desp. Ext.	ALRILEIDE LOPES DA SILVA	403,30	0,00
03/09/2025	03090013	Desp. Ext.	MARIA JURACIR FREITAS	303,60	0,00
03/09/2025	03090014	Desp. Ext.	MARGARIDA NOGUEIRA SANTIAGO	400,00	0,00
03/09/2025	03090016	Desp. Ext.	FRANCISCA ROSIMEIRE QUEIROZ ALVES	291,45	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.398,35 Créditos: 0,00 Saldo:**		**1.398,35**
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090101	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.004,96
02/09/2025	02090219	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	303,60
02/09/2025	02090226	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	291,45
02/10/2025	02100022	Desp. Ext.	ALRILEIDE LOPES DA SILVA	403,30	0,00
02/10/2025	02100023	Desp. Ext.	GLORIA MARIA DE SOUSA SILVA	201,66	0,00
02/10/2025	02100024	Desp. Ext.	MARGARIDA NOGUEIRA SANTIAGO	400,00	0,00
02/10/2025	02100025	Desp. Ext.	MARIA JURACIR FREITAS	303,60	0,00
02/10/2025	02100027	Desp. Ext.	FRANCISCA ROSIMEIRE QUEIROZ ALVES	291,45	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 1.600,01 Créditos: 1.600,01 Saldo:**		**0,00**
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100030	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.004,96
01/10/2025	01100046	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	303,60
01/10/2025	01100053	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	291,45
05/11/2025	05110025	Desp. Ext.	ALRILEIDE LOPES DA SILVA	403,30	0,00
05/11/2025	05110026	Desp. Ext.	GLORIA MARIA DE SOUSA SILVA	201,66	0,00
05/11/2025	05110027	Desp. Ext.	MARGARIDA NOGUEIRA SANTIAGO	400,00	0,00
05/11/2025	05110028	Desp. Ext.	FRANCISCA ROSIMEIRE QUEIROZ ALVES	291,45	0,00
05/11/2025	05110029	Desp. Ext.	MARIA JURACIR FREITAS	303,60	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.600,01 Créditos: 1.600,01 Saldo:**		**0,00**
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110055	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	291,45
04/11/2025	04110155	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.004,96
04/11/2025	04110221	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	303,60
03/12/2025	03120020	Desp. Ext.	ALRILEIDE LOPES DA SILVA	403,30	0,00
03/12/2025	03120021	Desp. Ext.	MARIA JURACIR FREITAS	303,60	0,00
03/12/2025	03120022	Desp. Ext.	FRANCISCA ROSIMEIRE QUEIROZ ALVES	291,45	0,00
03/12/2025	03120024	Desp. Ext.	GLORIA MARIA DE SOUSA SILVA	201,66	0,00
03/12/2025	03120028	Desp. Ext.	MARGARIDA NOGUEIRA SANTIAGO	400,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.600,01 Créditos: 1.600,01 Saldo:**		**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120156	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	291,45
02/12/2025	02120208	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.004,96
02/12/2025	02120219	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	303,60
30/12/2025	30120172	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	303,60
30/12/2025	30120186	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	1.004,96
31/12/2025	31120025	Desp. Ext.	ALRILEIDE LOPES DA SILVA	403,30	0,00
31/12/2025	31120026	Desp. Ext.	GLORIA MARIA DE SOUSA SILVA	201,66	0,00
31/12/2025	31120027	Desp. Ext.	MARIA JURACIR FREITAS	303,60	0,00
31/12/2025	31120030	Desp. Ext.	MARGARIDA NOGUEIRA SANTIAGO	400,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.308,56 Créditos: 2.908,57 Saldo:**		**1.600,01**
Total da Conta			**Débitos: 18.918,67 Créditos: 19.120,33 Saldo:**		**201,66**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
PENSAO ALIMENTICIA (Débitos a Regularizar)					
Competência: dezembro de 2025					
31/12/2025	102	Lanc. Cont.	Lancamentos Contabeis	0,00	31.754,13
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **31.754,13** **Saldo:**		**31.754,13**
Total da Conta			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **31.754,13** **Saldo:**		**31.754,13**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
PENSÃO ALIMENTÍCIA.					
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120179	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	291,45
Total da Competência		**Débitos:**	**0,00**	**Créditos:** **291,45**	**Saldo:** **291,45**
Total da Conta		**Débitos:**	**0,00**	**Créditos:** **291,45**	**Saldo:** **291,45**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Familia					
Competência: janeiro de 2025					
20/01/2025	20010029	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	67.418,97
06/02/2025	06020074	Desp. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	130,00	0,00
06/02/2025	06020077	Desp. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	65,00	0,00
06/02/2025	06020082	Desp. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	65,00	0,00
06/02/2025	06020084	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	1.105,00	0,00
06/02/2025	06020087	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	390,00	0,00
06/02/2025	06020089	Desp. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	260,00	0,00
06/02/2025	06020091	Desp. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	1.105,00	0,00
06/02/2025	06020099	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	520,00	0,00
06/02/2025	06020103	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	2.795,00	0,00
06/02/2025	06020107	Desp. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	65,00	0,00
06/02/2025	06020109	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	325,00	0,00
01/04/2025	01040126	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	585,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.410,00 Créditos: 67.418,97 Saldo:**		**60.008,97**
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020111	Desp. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
28/02/2025	28020070	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
28/02/2025	28020073	Desp. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	65,00	0,00
28/02/2025	28020075	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	1.235,00	0,00
28/02/2025	28020078	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	585,00	0,00
28/02/2025	28020081	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	260,00	0,00
28/02/2025	28020084	Desp. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	195,00	0,00
28/02/2025	28020087	Desp. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	130,00	0,00
28/02/2025	28020091	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	195,00	0,00
28/02/2025	28020093	Desp. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	65,00	0,00
28/02/2025	28020095	Desp. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	130,00	0,00
28/02/2025	28020097	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	2.535,00	0,00
28/02/2025	28020100	Desp. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	260,00	0,00
28/02/2025	28020105	Desp. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	130,00	0,00
28/02/2025	28020110	Desp. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	65,00	0,00
28/02/2025	28020156	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.584,15
Total da Competência			**Débitos: 5.980,00 Créditos: 7.584,15 Saldo:**		**1.604,15**
Competência: março de 2025					
01/04/2025	01040002	Desp. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	65,00	0,00
01/04/2025	01040004	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
01/04/2025	01040024	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	910,00	0,00
01/04/2025	01040027	Desp. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	65,00	0,00
01/04/2025	01040029	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	2.210,00	0,00
01/04/2025	01040032	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	65,00	0,00
01/04/2025	01040034	Desp. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	65,00	0,00
01/04/2025	01040038	Desp. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	130,00	0,00
01/04/2025	01040044	Desp. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	260,00	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/04/2025	01040130	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	260,00	0,00
01/04/2025	01040133	Desp. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.160,00 Créditos: 0,00 Saldo:**		**4.160,00**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040112	Desp. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	65,00	0,00
30/04/2025	30040114	Desp. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	65,00	0,00
30/04/2025	30040116	Desp. Ext.	MARIA NOBRE SANTIAGO	195,00	0,00
30/04/2025	30040118	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	2.990,00	0,00
30/04/2025	30040121	Desp. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	260,00	0,00
30/04/2025	30040127	Desp. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	130,00	0,00
30/04/2025	30040135	Desp. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	65,00	0,00
30/04/2025	30040138	Desp. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	65,00	0,00
30/04/2025	30040140	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	1.235,00	0,00
30/04/2025	30040143	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	260,00	0,00
30/04/2025	30040145	Desp. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
30/04/2025	30040147	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	455,00	0,00
30/04/2025	30040150	Desp. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	65,00	0,00
30/04/2025	30040152	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.980,00 Créditos: 0,00 Saldo:**		**5.980,00**
Competência: maio de 2025					
03/06/2025	03060059	Desp. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
03/06/2025	03060062	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	130,00	0,00
03/06/2025	03060065	Desp. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	65,00	0,00
03/06/2025	03060067	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	585,00	0,00
03/06/2025	03060073	Desp. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	65,00	0,00
03/06/2025	03060074	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	910,00	0,00
03/06/2025	03060101	Desp. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	65,00	0,00
03/06/2025	03060103	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
03/06/2025	03060105	Desp. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	130,00	0,00
03/06/2025	03060116	Desp. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	130,00	0,00
03/06/2025	03060121	Desp. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	195,00	0,00
03/06/2025	03060123	Desp. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	65,00	0,00
03/06/2025	03060125	Desp. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	65,00	0,00
03/06/2025	03060127	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	195,00	0,00
03/06/2025	03060129	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	2.600,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.330,00 Créditos: 0,00 Saldo:**		**5.330,00**
Competência: junho de 2025					
01/07/2025	01070062	Desp. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	130,00	0,00
01/07/2025	01070064	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
01/07/2025	01070067	Desp. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	65,00	0,00
01/07/2025	01070069	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	1.235,00	0,00
01/07/2025	01070071	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	715,00	0,00
01/07/2025	01070074	Desp. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	65,00	0,00
01/07/2025	01070081	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	130,00	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/07/2025	01070086	Desp. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	65,00	0,00
01/07/2025	01070093	Desp. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	195,00	0,00
01/07/2025	01070095	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	3.120,00	0,00
01/07/2025	01070098	Desp. Ext.	FOLHA PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS PRESTAD	65,00	0,00
01/07/2025	01070100	Desp. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	65,00	0,00
01/07/2025	01070131	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **6.110,00** **Créditos:** **0,00** **Saldo:**		**6.110,00**
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070077	Desp. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
31/07/2025	31070026	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	195,00	0,00
31/07/2025	31070029	Desp. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	65,00	0,00
31/07/2025	31070032	Desp. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	65,00	0,00
31/07/2025	31070034	Desp. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	65,00	0,00
31/07/2025	31070036	Desp. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	195,00	0,00
31/07/2025	31070047	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	2.795,00	0,00
31/07/2025	31070078	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	130,00	0,00
31/07/2025	31070081	Desp. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	65,00	0,00
31/07/2025	31070083	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	650,00	0,00
31/07/2025	31070085	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	1.235,00	0,00
31/07/2025	31070087	Desp. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	65,00	0,00
31/07/2025	31070090	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	65,00	0,00
31/07/2025	31070092	Desp. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	130,00	0,00
31/07/2025	31070098	Desp. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **5.850,00** **Créditos:** **0,00** **Saldo:**		**5.850,00**
Competência: agosto de 2025					
02/09/2025	02090049	Desp. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
02/09/2025	02090053	Desp. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	130,00	0,00
02/09/2025	02090055	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
02/09/2025	02090057	Desp. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	65,00	0,00
02/09/2025	02090059	Desp. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	65,00	0,00
02/09/2025	02090061	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	1.300,00	0,00
02/09/2025	02090064	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	520,00	0,00
02/09/2025	02090066	Desp. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	65,00	0,00
02/09/2025	02090068	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	130,00	0,00
02/09/2025	02090119	Desp. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	65,00	0,00
02/09/2025	02090121	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	195,00	0,00
02/09/2025	02090123	Desp. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	65,00	0,00
02/09/2025	02090125	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	2.990,00	0,00
02/09/2025	02090128	Desp. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	195,00	0,00
02/09/2025	02090134	Desp. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	65,00	0,00
02/09/2025	02090137	Desp. Ext.	FOPAG - ACS	1.113,20	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **7.093,20** **Créditos:** **0,00** **Saldo:**		**7.093,20**
Competência: setembro de 2025					
01/10/2025	01100005	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	130,00	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/10/2025	01100009	Desp. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	65,00	0,00
01/10/2025	01100012	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	585,00	0,00
01/10/2025	01100014	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	1.365,00	0,00
01/10/2025	01100017	Desp. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	65,00	0,00
01/10/2025	01100021	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
01/10/2025	01100023	Desp. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	130,00	0,00
01/10/2025	01100025	Desp. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
01/10/2025	01100029	Desp. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	65,00	0,00
01/10/2025	01100031	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	195,00	0,00
01/10/2025	01100033	Desp. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	65,00	0,00
01/10/2025	01100035	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	2.925,00	0,00
01/10/2025	01100037	Desp. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	195,00	0,00
01/10/2025	01100121	Desp. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	65,00	0,00
04/11/2025	04110013	Desp. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	65,00	0,00
04/11/2025	04110019	Desp. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	130,00	0,00
04/11/2025	04110021	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	2.665,00	0,00
04/11/2025	04110023	Desp. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	65,00	0,00
04/11/2025	04110025	Desp. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **8.970,00** **Créditos:** **0,00** **Saldo:**		**8.970,00**
Competência: outubro de 2025					
04/11/2025	04110065	Desp. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
04/11/2025	04110068	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	130,00	0,00
04/11/2025	04110072	Desp. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	65,00	0,00
04/11/2025	04110074	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	1.105,00	0,00
04/11/2025	04110077	Desp. Ext.	FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA LIMA	65,00	0,00
04/11/2025	04110081	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
04/11/2025	04110083	Desp. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	130,00	0,00
04/11/2025	04110085	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	585,00	0,00
04/11/2025	04110119	Desp. Ext.	EXATA - ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **2.405,00** **Créditos:** **0,00** **Saldo:**		**2.405,00**
Competência: novembro de 2025					
02/12/2025	02120085	Desp. Ext.	FOPAG - ACS	3.036,00	0,00
02/12/2025	02120089	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	2.860,00	0,00
02/12/2025	02120092	Desp. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	130,00	0,00
02/12/2025	02120097	Desp. Ext.	GETULIO RODRIGUES DE LIMA	65,00	0,00
02/12/2025	02120099	Desp. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	65,00	0,00
02/12/2025	02120117	Desp. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	65,00	0,00
02/12/2025	02120119	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	520,00	0,00
02/12/2025	02120121	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
02/12/2025	02120123	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	195,00	0,00
02/12/2025	02120129	Desp. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	65,00	0,00
02/12/2025	02120131	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	1.365,00	0,00
02/12/2025	02120134	Desp. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	130,00	0,00
02/12/2025	02120164	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	325,00	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 8.886,00 Créditos: 0,00 Saldo: 8.886,00**		
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120114	Desp. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	65,00	0,00
02/12/2025	02120126	Desp. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	65,00	0,00
30/12/2025	30120153	Desp. Ext.	FOPAG - ACS	325,00	0,00
30/12/2025	30120155	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	65,00	0,00
30/12/2025	30120158	Desp. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	130,00	0,00
30/12/2025	30120160	Desp. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	65,00	0,00
30/12/2025	30120162	Desp. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	65,00	0,00
30/12/2025	30120164	Desp. Ext.	MARIA MIRTES PEREIRA BRITO	65,00	0,00
30/12/2025	30120172	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	65,00	0,00
30/12/2025	30120174	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	520,00	0,00
30/12/2025	30120176	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	195,00	0,00
30/12/2025	30120179	Desp. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	65,00	0,00
30/12/2025	30120186	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	2.925,00	0,00
30/12/2025	30120190	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	65,00	0,00
30/12/2025	30120194	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	1.235,00	0,00
30/12/2025	30120197	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	130,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.045,00 Créditos: 0,00 Saldo: 6.045,00**		
Total da Conta			**Débitos: 74.219,20 Créditos: 75.003,12 Saldo: 783,92**		

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Maternidade					
Competência: janeiro de 2025					
20/01/2025	20010030	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	79.075,73
06/02/2025	06020101	Desp. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	195,00	0,00
06/02/2025	06020105	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	65,00	0,00
06/02/2025	06020117	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	1.294,33	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.554,33 Créditos: 79.075,73 Saldo: 77.521,40**		
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020075	Desp. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	1.500,00	0,00
06/02/2025	06020085	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	2.100,00	0,00
28/02/2025	28020076	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	913,75	0,00
28/02/2025	28020079	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	564,38	0,00
28/02/2025	28020088	Desp. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	1.612,50	0,00
28/02/2025	28020098	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	759,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.449,63 Créditos: 0,00 Saldo: 7.449,63**		
Competência: março de 2025					
01/04/2025	01040006	Desp. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	161,25	0,00
01/04/2025	01040025	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	806,25	0,00
01/04/2025	01040030	Desp. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	4.940,88	0,00
01/04/2025	01040127	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	862,50	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.770,88 Créditos: 0,00 Saldo: 6.770,88**		
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040119	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	4.381,88	0,00
30/04/2025	30040141	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	295,63	0,00
30/04/2025	30040148	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	806,25	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.483,76 Créditos: 0,00 Saldo: 5.483,76**		
Competência: maio de 2025					
03/06/2025	03060070	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	806,25	0,00
03/06/2025	03060130	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	4.128,88	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.935,13 Créditos: 0,00 Saldo: 4.935,13**		
Competência: junho de 2025					
01/07/2025	01070072	Desp. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	268,75	0,00
01/07/2025	01070096	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	3.451,86	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.720,61 Créditos: 0,00 Saldo: 3.720,61**		
Competência: julho de 2025					
31/07/2025	31070048	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	3.369,88	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.369,88 Créditos: 0,00 Saldo: 3.369,88**		
Competência: agosto de 2025					
02/09/2025	02090062	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	354,20	0,00
02/09/2025	02090069	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	1.588,21	0,00
02/09/2025	02090126	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	2.920,56	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.862,97 Créditos: 0,00 Saldo: 4.862,97**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: setembro de 2025					
01/10/2025	01100006	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	1.588,21	0,00
01/10/2025	01100015	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	2.163,00	0,00
01/10/2025	01100019	Desp. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	1.000,00	0,00
01/10/2025	01100123	Desp. Ext.	FOPAG - ACS	3.036,00	0,00
04/11/2025	04110003	Desp. Ext.	FOPAG - ACS	3.036,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 10.823,21 Créditos: 0,00**	**Saldo:**	**10.823,21**
Competência: outubro de 2025					
04/11/2025	04110069	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	1.588,21	0,00
04/11/2025	04110075	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	2.324,25	0,00
04/11/2025	04110079	Desp. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	1.400,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.312,46 Créditos: 0,00**	**Saldo:**	**5.312,46**
Competência: novembro de 2025					
02/12/2025	02120090	Desp. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	860,00	0,00
02/12/2025	02120124	Desp. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	1.588,21	0,00
02/12/2025	02120132	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	2.324,25	0,00
02/12/2025	02120136	Desp. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	1.400,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.172,46 Créditos: 0,00**	**Saldo:**	**6.172,46**
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120170	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	1.400,00	0,00
30/12/2025	30120177	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	1.588,21	0,00
30/12/2025	30120188	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	1.612,50	0,00
30/12/2025	30120192	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	3.036,00	0,00
30/12/2025	30120195	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	2.324,25	0,00
Total da Competência			**Débitos: 9.960,96 Créditos: 0,00**	**Saldo:**	**9.960,96**
Total da Conta			**Débitos: 70.416,28 Créditos: 79.075,73**	**Saldo:**	**8.659,45**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SINDSAUDE					
Competência: janeiro de 2025					
17/02/2025	17020015	Desp. Ext.	SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE ESTADO DO CEARA	265,65	0,00
Total da Competência			**Débitos: 265,65 Créditos: 0,00 Saldo:**		**265,65**
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020138	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	113,85
06/02/2025	06020156	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	37,95
06/02/2025	06020188	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	113,85
28/02/2025	28020132	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	189,75
28/02/2025	28020142	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	37,95
28/02/2025	28020151	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	151,80
28/02/2025	28020163	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	75,90
28/02/2025	28020172	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	75,90
28/02/2025	28020179	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	37,95
14/03/2025	14030018	Desp. Ext.	SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE ESTADO DO CEARA	569,25	0,00
Total da Competência			**Débitos: 569,25 Créditos: 834,90 Saldo:**		**265,65**
Competência: março de 2025					
14/04/2025	14040058	Desp. Ext.	SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE ESTADO DO CEARA	569,25	0,00
Total da Competência			**Débitos: 569,25 Créditos: 0,00 Saldo:**		**569,25**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040014	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	151,80
01/04/2025	01040051	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	189,75
01/04/2025	01040055	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	75,90
01/04/2025	01040063	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	75,90
01/04/2025	01040088	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	37,95
01/04/2025	01040240	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	37,95
30/04/2025	30040234	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	151,80
30/04/2025	30040252	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	75,90
30/04/2025	30040256	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	75,90
30/04/2025	30040263	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	37,95
30/04/2025	30040287	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	189,75
12/05/2025	12050013	Desp. Ext.	SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE ESTADO DO CEARA	531,30	0,00
Total da Competência			**Débitos: 531,30 Créditos: 1.100,55 Saldo:**		**569,25**
Competência: maio de 2025					
17/06/2025	17060045	Desp. Ext.	SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE ESTADO DO CEARA	834,90	0,00
Total da Competência			**Débitos: 834,90 Créditos: 0,00 Saldo:**		**834,90**
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060129	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	189,75
03/06/2025	03060196	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	151,80
03/06/2025	03060209	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	37,95
03/06/2025	03060220	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	303,60
03/06/2025	03060243	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	75,90
03/06/2025	03060247	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	75,90

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
15/07/2025	15070056	Desp. Ext.	SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE ESTADO DO CEARA	834,90	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **834,90** **Créditos:** **834,90** **Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070123	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	151,80
01/07/2025	01070135	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	189,75
01/07/2025	01070160	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	303,60
01/07/2025	01070176	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	37,95
01/07/2025	01070181	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	75,90
01/07/2025	01070246	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	75,90
31/07/2025	31070112	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	75,90
31/07/2025	31070131	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	37,95
31/07/2025	31070141	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	303,60
31/07/2025	31070151	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	75,90
31/07/2025	31070186	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	189,75
31/07/2025	31070198	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	151,80
11/08/2025	11080091	Desp. Ext.	SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE ESTADO DO CEARA	834,90	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **834,90** **Créditos:** **1.669,80** **Saldo:**		**834,90**
Competência: agosto de 2025					
09/09/2025	09090007	Desp. Ext.	SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE ESTADO DO CEARA	834,90	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **834,90** **Créditos:** **0,00** **Saldo:**		**834,90**
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090104	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	151,80
02/09/2025	02090116	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	189,75
02/09/2025	02090223	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	75,90
02/09/2025	02090230	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	75,90
02/09/2025	02090237	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	37,95
02/09/2025	02090257	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	303,60
10/10/2025	10100002	Desp. Ext.	SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE ESTADO DO CEARA	834,90	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **834,90** **Créditos:** **834,90** **Saldo:**		**0,00**
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100020	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	189,75
01/10/2025	01100034	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	151,80
01/10/2025	01100050	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	75,90
01/10/2025	01100057	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	75,90
01/10/2025	01100205	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	37,95
01/10/2025	01100225	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	303,60
10/11/2025	10110086	Desp. Ext.	SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE ESTADO DO CEARA	834,90	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **834,90** **Créditos:** **834,90** **Saldo:**		**0,00**
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110017	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	303,60
04/11/2025	04110046	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	37,95
04/11/2025	04110052	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	75,90
04/11/2025	04110145	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	189,75

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
04/11/2025	04110158	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	151,80
04/11/2025	04110225	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	75,90
10/12/2025	10120182	Desp. Ext.	SINDICATO EMPG ESTAB SERV SAUDE ESTADO DO CEARA	834,90	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **834,90** **Créditos:** **834,90** **Saldo:**		**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120127	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	37,95
02/12/2025	02120138	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	303,60
02/12/2025	02120142	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	75,90
02/12/2025	02120204	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	189,75
02/12/2025	02120211	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	151,80
02/12/2025	02120258	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	75,90
30/12/2025	30120176	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	75,90
30/12/2025	30120182	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	37,95
30/12/2025	30120189	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	151,80
30/12/2025	30120231	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	303,60
30/12/2025	30120236	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	75,90
30/12/2025	30120245	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	189,75
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **1.669,80** **Saldo:**		**1.669,80**
Total da Conta			**Débitos:** **7.779,75** **Créditos:** **8.614,65** **Saldo:**		**834,90**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SINDSEP - SINDICATO					
Competência: janeiro de 2025					
17/02/2025	17020016	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	628,28	0,00
Total da Competência			**Débitos: 628,28 Créditos: 0,00 Saldo: 628,28**		
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020133	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	188,84
06/02/2025	06020141	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	28,24
06/02/2025	06020165	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	56,48
06/02/2025	06020169	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	28,24
06/02/2025	06020184	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	326,48
28/02/2025	28020147	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	235,26
28/02/2025	28020158	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	318,72
28/02/2025	28020182	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	60,72
28/02/2025	28020186	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	30,36
28/02/2025	28020197	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	30,36
14/03/2025	14030019	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	675,42	0,00
Total da Competência			**Débitos: 675,42 Créditos: 1.303,70 Saldo: 628,28**		
Competência: março de 2025					
14/04/2025	14040059	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	675,42	0,00
Total da Competência			**Débitos: 675,42 Créditos: 0,00 Saldo: 675,42**		
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040010	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	235,26
01/04/2025	01040058	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	318,72
01/04/2025	01040078	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	30,36
01/04/2025	01040081	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	60,72
01/04/2025	01040092	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	30,36
30/04/2025	30040187	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	235,26
30/04/2025	30040237	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	30,36
30/04/2025	30040247	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	318,72
30/04/2025	30040266	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	60,72
30/04/2025	30040270	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	30,36
12/05/2025	12050014	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	675,42	0,00
Total da Competência			**Débitos: 675,42 Créditos: 1.350,84 Saldo: 675,42**		
Competência: maio de 2025					
17/06/2025	17060044	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	675,42	0,00
Total da Competência			**Débitos: 675,42 Créditos: 0,00 Saldo: 675,42**		
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060184	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	60,72
03/06/2025	03060191	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	235,26
03/06/2025	03060212	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	30,36
03/06/2025	03060233	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	30,36
03/06/2025	03060238	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	318,72
15/07/2025	15070055	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	675,42	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 675,42 Créditos: 675,42 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070118	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	235,26
01/07/2025	01070165	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	30,36
01/07/2025	01070169	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	60,72
01/07/2025	01070186	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	30,36
01/07/2025	01070241	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	318,72
31/07/2025	31070107	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	318,72
31/07/2025	31070116	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	30,36
31/07/2025	31070118	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	30,36
31/07/2025	31070134	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	60,72
31/07/2025	31070194	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	250,44
11/08/2025	11080090	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	690,60	0,00
Total da Competência			**Débitos: 690,60 Créditos: 1.366,02 Saldo: 675,42**		
Competência: agosto de 2025					
09/09/2025	09090008	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	629,88	0,00
Total da Competência			**Débitos: 629,88 Créditos: 0,00 Saldo: 629,88**		
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090100	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	189,72
02/09/2025	02090213	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	30,36
02/09/2025	02090218	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	318,72
02/09/2025	02090240	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	60,72
02/09/2025	02090244	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	30,36
10/10/2025	10100100	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	599,52	0,00
Total da Competência			**Débitos: 599,52 Créditos: 629,88 Saldo: 30,36**		
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100029	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	159,36
01/10/2025	01100040	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	30,36
01/10/2025	01100045	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	318,72
01/10/2025	01100208	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	60,72
01/10/2025	01100212	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	30,36
10/11/2025	10110087	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	599,52	0,00
Total da Competência			**Débitos: 599,52 Créditos: 599,52 Saldo: 0,00**		
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110036	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	30,36
04/11/2025	04110039	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	60,72
04/11/2025	04110057	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	30,36
04/11/2025	04110154	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	159,36
04/11/2025	04110220	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	318,72
10/12/2025	10120181	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	599,52	0,00
Total da Competência			**Débitos: 599,52 Créditos: 599,52 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120147	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	60,72

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
02/12/2025	02120152	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	30,36
02/12/2025	02120159	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	30,36
02/12/2025	02120207	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	159,36
02/12/2025	02120218	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	318,72
30/12/2025	30120171	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	318,72
30/12/2025	30120185	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	159,36
30/12/2025	30120212	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	30,36
30/12/2025	30120220	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	60,72
30/12/2025	30120225	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	30,36

Total da Competência	**Débitos:**	**0,00**	**Créditos:**	**1.199,04**	**Saldo:** **1.199,04**
Total da Conta	**Débitos:**	**7.124,42**	**Créditos:**	**7.723,94**	**Saldo:** **599,52**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 07 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição patronal

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

RPPS/RGPS	Competência (MÊS/ANO)	Valor Devido (a)	Valor Pago (b)	Mês/Ano do Pagamento	Valor Parcelado (c)	Diferença (d)=(a)−(b)−(c)	Justificativa
RGPS	08/2025	4.625,13	4.625,13	08/2025		0,00	
RGPS	12/2025	1.353.460,50	0,00	12/2025		1.353.460,50	
Total do Regime:		**1.358.085,63**	**4.625,13**			**1.353.460,50**	
Total Geral:		**1.358.085,63**	**4.625,13**			**1.353.460,50**	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 08 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição individual

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

RPPS / INSS	Competência	Ingresso (a)	Dispêndio (b)	Valor Parcelado (c)	Diferença D = (a) – (b) – (c)	Justificativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12/2024	0,00	335.683,17	0,00	-335.683,17	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	01/2025	1.983,14	0,00	0,00	1.983,14	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	02/2025	137.969,97	0,00	0,00	137.969,97	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	03/2025	1.074,26	126.676,50	0,00	-125.602,24	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	04/2025	184.645,40	189.966,96	0,00	-5.321,56	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	05/2025	6.100,03	146.229,92	0,00	-140.129,89	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	06/2025	92.755,22	70.941,19	0,00	21.814,03	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	07/2025	186.683,57	68.755,64	0,00	117.927,93	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	08/2025	6.551,95	195.038,43	0,00	-188.486,48	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	09/2025	96.533,42	0,00	0,00	96.533,42	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10/2025	94.808,75	0,00	0,00	94.808,75	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11/2025	95.546,60	0,00	0,00	95.546,60	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12/2025	229.643,57	0,00	0,00	229.643,57	
Total RPPS / INSS:		**1.134.295,88**	**1.133.291,81**		**1.004,07**	
Total por UPC:		**1.134.295,88**	**1.133.291,81**		**1.004,07**	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos)

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

CPF/CNPJ	Entidade Beneficiada	Dados da Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
		Data do Pagamento	Processo nº	Valor Concedido	Data	Processo Nº
063.253.143-60	ABRAÃO OLIVEIRA TAVARES	18/02/2025	18020009	1.100,00		
625.427.533-34	ALLAN GOMES ANELIM	18/02/2025	18020006	1.100,00		
065.525.681-42	CARLOS ALEJANDRO BOTELLA VALLE	18/02/2025	18020010	1.100,00		
052.089.933-41	JOCERONE EMERSON NOGUEIRA OLIVEIRA	18/02/2025	18020005	1.100,00		
072.275.703-47	JOSE MARIA DE SOUSA NETO	18/02/2025	18020007	1.100,00		
062.535.533-48	MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS	18/02/2025	18020008	1.100,00		
063.253.143-60	ABRAÃO OLIVEIRA TAVARES	26/03/2025	26030010	1.100,00		
625.427.533-34	ALLAN GOMES ANELIM	26/03/2025	26030013	1.100,00		
065.525.681-42	CARLOS ALEJANDRO BOTELLA VALLE	26/03/2025	26030009	1.100,00		
052.089.933-41	JOCERONE EMERSON NOGUEIRA OLIVEIRA	26/03/2025	26030014	1.100,00		
072.275.703-47	JOSE MARIA DE SOUSA NETO	26/03/2025	26030012	1.100,00		
062.535.533-48	MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS	26/03/2025	26030011	1.100,00		
063.253.143-60	ABRAÃO OLIVEIRA TAVARES	22/04/2025	22040003	1.100,00		
625.427.533-34	ALLAN GOMES ANELIM	22/04/2025	22040005	1.100,00		
065.525.681-42	CARLOS ALEJANDRO BOTELLA VALLE	22/04/2025	22040004	1.100,00		
072.275.703-47	JOSE MARIA DE SOUSA NETO	22/04/2025	22040006	1.100,00		
062.535.533-48	MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS	22/04/2025	22040007	1.100,00		
			Total:	18.700,00		

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Não existem informações a declarar para o MODELO 02, Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 15 - Demonstrativo das aquisições, alienações e baixas (por doação ou inservíveis) de bens móveis, imóveis e

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Bem Patrimonial	Saldo Inicial (a)	Aquisições (b)	Outras Aquisições (c)	Alienações (d)	Baixas por Doação (e)	Baixas de Inservíveis (f)	Depreciação Amortização Exaustão (g)	Outras Baixas (h)	Saldo Final (i) = (a) + (b) + (c) - (d) - (e) - (f)- (g) - (h)
Bens de Consumo	**131.542,78**	**5.682.503,43**	**513.184,53**				**0,00**	**5.814.046,21**	**513.184,53**
Bens Móveis	**6.039.928,24**	**148.679,00**	**110.000,00**				**5.017,10**	**0,00**	**6.293.590,14**
Bens Imóveis	**3.814.925,73**	**443.127,48**	**188.516,88**				**0,00**	**0,00**	**4.446.570,09**
Intangíveis	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**9.986.396,75**	**6.274.309,91**	**811.701,41**				**5.017,10**	**5.814.046,21**	**11.253.344,76**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
03	Balanço Orçamentário – composto por Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanço Orçamentário — Exercício: 2025 — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - Secretaria 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	17.346.800,00	17.346.800,00	14.734.649,75	-2.612.150,25
Receita Patrimonial	70.000,00	70.000,00	288.076,47	218.076,47
Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	288.076,47	218.076,47
Transferências Correntes	17.276.800,00	17.276.800,00	14.446.573,28	-2.830.226,72
Transferências da União e de suas Entidades	16.952.800,00	16.952.800,00	14.327.043,04	-2.625.756,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	324.000,00	324.000,00	119.530,24	-204.469,76
Receitas de Capital	901.900,00	901.900,00	882.507,00	-19.393,00
Transferências de Capital	901.900,00	901.900,00	882.507,00	-19.393,00
Transferências da União e de suas Entidades	901.900,00	901.900,00	772.507,00	-129.393,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Subtotal das Receitas (I)	18.248.700,00	18.248.700,00	15.617.156,75	-2.631.543,25
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	18.248.700,00	18.248.700,00	15.617.156,75	-2.631.543,25
Déficit (IV)	11.682.750,00	11.197.480,44	13.648.873,27	
Total (V) = (III + IV)	29.931.450,00	29.446.180,44	29.266.030,02	-180.150,42
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	25.902.700,00	28.854.373,96	28.674.223,54	28.549.178,32	25.496.691,71	180.150,42
Pessoal e Encargos Sociais	11.397.900,00	16.450.967,31	16.400.907,43	16.400.907,43	14.866.138,41	50.059,88
Outras Despesas Correntes	14.504.800,00	12.403.406,65	12.273.316,11	12.148.270,89	10.630.553,30	130.090,54
Despesas de Capital	4.028.750,00	591.806,48	591.806,48	591.806,48	591.806,48	0,00
Investimentos	3.797.750,00	591.806,48	591.806,48	591.806,48	591.806,48	0,00
Inversões Financeiras	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	29.931.450,00	29.446.180,44	29.266.030,02	29.140.984,80	26.088.498,19	180.150,42
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						180.150,42
Superávit (IX)	29.931.450,00	29.446.180,44	29.266.030,02	29.140.984,80	26.088.498,19	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			180.150,42
	29.931.450,00	29.446.180,44	29.266.030,02	29.140.984,80	26.088.498,19	

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	0,04	737.280,97	680.649,67	680.649,67	56.631,34	0,00
Outras Despesas Correntes	0,04	737.280,97	680.649,67	680.649,67	56.631,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	298.516,88	298.516,88	297.196,88	0,00	1.320,00
Investimentos	0,00	298.516,88	298.516,88	297.196,88	0,00	1.320,00
Total	0,04	1.035.797,85	979.166,55	977.846,55	56.631,34	1.320,00

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	161.975,99	1.065.843,56	924.769,56	164.188,12	138.861,87
Pessoal e Encargos Sociais	1.678,99	5.452,31	0,00	94,99	7.036,31
Outras Despesas Correntes	160.297,00	1.060.391,25	924.769,56	164.093,13	131.825,56
Despesas de Capital	36.368,48	3.705,80	3.705,80	4.431,48	31.937,00
Investimentos	36.368,48	3.705,80	3.705,80	4.431,48	31.937,00
Total	198.344,47	1.069.549,36	928.475,36	168.619,60	170.798,87

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
04	Balanço Financeiro

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanço Financeiro | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - Secretaria de Saúde | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**15.617.156,75**	**10.751.604,66**
Ordinaria	3.477,86	7.186,87
Vinculada	15.613.678,89	10.744.417,79
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	1.386.959,46	1.099.345,76
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.673,50	498.124,53
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	229.809,27	45.635,66
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	12.470.872,03	8.216.227,64
Transferência Especial da União	7.190,92	6.811,14
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	773.323,46	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	738.260,04	878.264,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.590,21	9,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**17.762.809,14**	**17.282.034,59**
Fundo Municipal de Saúde	11.661.389,33	11.007.484,96
Secretaria de Saúde	6.101.419,81	6.274.549,63
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**6.012.688,38**	**4.588.848,34**
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.134.295,88	929.926,86
EMPRESTIMO - BRADESCO	13.292,64	3.289,28
EMPRESTIMO - CEF	270.018,47	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	423.586,05	381.678,83
EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	207.796,95
Empenhado a Pagar Nao Processado	125.045,22	1.035.797,85
Empenhado a Pagar Processado	3.052.486,61	1.069.549,36
FALTAS	18.581,39	165.598,08
IRRF	757.128,98	650.322,84
ISS	28.421,21	32.162,88
Outras Restituições	2,71	3.290,65
PENSÃO ALIMENTICIA	19.120,33	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**29.266.030,02**	**24.714.804,93**
Ordinaria	8.705.108,00	8.985.187,50
Vinculada	20.560.922,02	15.729.617,43
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	1.261.324,95	1.179.838,63
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	320.935,87	682.489,42
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	32.445,47	310.615,40
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	6.374,54	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	16.599.874,96	10.564.099,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.851.970,00	1.876.940,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	487.996,23	1.007.682,58
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	0,00	100.039,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	7.912,94
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**6.492.910,65**	**6.241.093,19**
Fundo Municipal de Saúde	6.204.834,18	6.072.579,59
Secretaria de Saúde	288.076,47	168.513,60
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**4.722.239,69**	**3.309.086,75**
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.133.291,81	720.649,01
EMPRESTIMO - BRADESCO	11.783,46	2.583,02
EMPRESTIMO - CEF	270.662,01	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	414.031,50	391.052,79
EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	199.602,78
FALTAS	18.581,39	165.598,08
IRRF	759.252,98	648.198,84
ISS	28.421,21	32.162,88
Outras Restituições	2,71	3.290,65
PENSÃO ALIMENTICIA	19.120,33	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	22.678,58
Restos a Pagar 2021	0,00	11.233,90

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	291,45	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	22.322,28
SINDSAUDE	8.614,65	7.192,30
SINDSEP - SINDICATO	7.723,94	7.969,93
Salario Familia	75.003,12	0,00
Salario Maternidade	79.075,73	7.894,25
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	64.056,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**3.693.407,13**	**5.335.904,41**
B.B 1.506-7 (T.E. - PROTEÇÃO ANIM)	10.012,97	53.723,67
B.B 3.014-7 (ENFERMAGEM)	82.342,43	68.209,90
B.B 3.240-9 (TRANSF. ESPECIAL)	43.231,97	40.000,00
B.B 11.385-9 (HPP)	18.494,49	9.672,29
B.B 11.417-0 (PMB FMS)	409,66	177,16
B.B 11.444-8 (FNS/BLVGS)	107,15	98,52
B.B 11.562-2 (FARMACIA BÁSICA)	78,98	4,71
B.B 12.960-7 (USB - FERROLANDIA)	11,38	10,47
B.B 13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST)	8,04	7,40
B.B 13.124-5 (QUALIFAR-SUS)	2.267,58	2.084,83
B.B 14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS)	11.755,24	10.883,66
B.B 14.868-7 (EQUIPAMENTOS UBS)	1.851.994,92	3.323.632,91
B.B 15.751-1 (FUN.ESTR.FARMACEUTIC)	14.375,68	13.309,81
B.B 15.781-3 (CUSTEIO SUS)	888.666,07	287.049,68
B.B 15.804-6 (INVESTSUS)	768.141,94	1.516.528,69
B.B 16.974-9 (COVID 19)	1.508,63	1.387,04
CEF 71.121-5 (MICROONIBUS SAUDE)	0,00	9.123,67

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar 2022	0,00	27.906,64
Restos a Pagar 2023	0,00	856.860,65
Restos a Pagar 2024	1.906.321,91	0,00
SINDSAUDE	7.779,75	7.876,34
SINDSEP - SINDICATO	8.355,15	7.918,16
Salario Familia	74.219,20	62.274,45
Salario Maternidade	70.416,28	85.143,98
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	64.056,00
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**2.604.881,04**	**3.693.407,13**
B.B 1.506-7 (T.E. - PROTEÇÃO ANIM)	3.535,69	10.012,97
B.B 3.014-7 (ENFERMAGEM)	102.521,98	82.342,43
B.B 3.240-9 (TRANSF. ESPECIAL)	0,00	43.231,97
B.B 11.385-9 (HPP)	3.129,46	18.494,49
B.B 11.417-0 (PMB FMS)	304,80	409,66
B.B 11.444-8 (FNS/BLVGS)	120,11	107,15
B.B 11.562-2 (FARMACIA BÁSICA)	227,29	78,98
B.B 12.960-7 (USB - FERROLANDIA)	12,76	11,38
B.B 13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST)	9,02	8,04
B.B 13.124-5 (QUALIFAR-SUS)	2.541,81	2.267,58
B.B 14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS)	13.030,62	11.755,24
B.B 14.868-7 (EQUIPAMENTOS UBS)	27,93	1.851.994,92
B.B 15.751-1 (FUN.ESTR.FARMACEUTIC)	15.935,37	14.375,68
B.B 15.781-3 (CUSTEIO SUS)	388.964,69	888.666,07
B.B 15.804-6 (INVESTSUS)	449.507,47	768.141,94
B.B 16.974-9 (COVID 19)	1.691,07	1.508,63
B.B 18.469-1 (CONTA DE CUSTEIO)	2.410,36	0,00
B.B 18.470-5 (CONTA DE INVESTIMENT)	532.862,61	0,00
B.B 18.589-2 (EMENDA 35200003)	35.755,27	0,00
B.B 18.611-2 (EMENDA 40460001)	113.241,75	0,00
B.B 18.612-0 (EMENDA 39020004)	176.861,16	0,00
B.B 18.613-9 (EMENDA 44250001)	61.790,81	0,00
B.B 18.626-0 (EMENDA 39700001)	61.694,83	0,00
B.B 18.906-5 (3600069765 - EMENDA)	88.065,54	0,00
B.B 18.995-2 (360007037 - EMENDA)	103.966,32	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			B.B 18.996-0 (360006977 - EMENDA)	171.358,15	0,00
			B.B 19.108-6 (AQ. EQUIPAMENTOS)	273.416,46	0,00
			CEF 574.432.715-7 (VEICULO PARA AUTISMO)	1.509,21	0,00
			CEF 575.249.117-3 (AMBULANCIA.)	388,50	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**43.086.061,40**	**37.958.392,00**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**43.086.061,40**	**37.958.392,00**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
05	Balanço Patrimonial – composto por Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanço Patrimonial — Exercício: 2025 — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - Secretaria de Saúde — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.255.116,90	4.585.950,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.604.881,04	3.693.407,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.604.881,04	3.693.407,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.604.881,04	3.693.407,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.604.881,04	3.693.407,13
Banco do Brasil	2.602.983,33	3.693.407,13
Caixa Econômica Federal	1.897,71	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137.051,33	761.000,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	66.635,05	506.919,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	66.635,05	506.919,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	430.328,10
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	430.328,10
SALÁRIO FAMÍLIA	66.635,05	76.591,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	70.416,28	254.080,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	70.416,28	254.080,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	70.416,28	79.075,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	175.005,21
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.412,47
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	6.915,49
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	108.337,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.611,72
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	0,00	21.728,45
ESTOQUES	513.184,53	131.542,78
ALMOXARIFADO	513.184,53	131.542,78
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	513.184,53	131.542,78
OUTROS - ALMOXARIFADO	513.184,53	131.542,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.740.160,23	9.854.853,97
IMOBILIZADO	10.740.160,23	9.854.853,97
BENS MOVEIS	6.597.291,71	6.338.612,71
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.597.291,71	6.338.612,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	460.938,54	460.938,54
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	289,00	289,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	106.843,84	106.843,84
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.931,10	2.931,10
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	350.874,60	350.874,60
BENS DE INFORMÁTICA	24.175,00	24.175,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.666.964,86	1.700.457,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.541.805,33	7.131,30
PESSOAL A PAGAR	182.892,52	1.678,98
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	182.892,52	1.678,98
PESSOAL A PAGAR	182.892,52	1.678,98
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	182.892,52	1.678,98
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.358.912,81	5.452,32
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.358.912,81	5.452,32
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.358.912,81	5.452,32
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	1.358.912,81	5.452,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.682.800,15	1.260.762,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.682.800,15	1.260.762,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.682.800,15	1.260.762,53
FORNECEDORES NACIONAIS	1.682.800,15	1.260.762,53
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.682.800,15	1.260.762,53
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	442.359,38	432.563,98
VALORES RESTITUÍVEIS	442.359,38	432.563,98
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.359,38	432.563,98
CONSIGNAÇÕES	442.359,38	432.563,98
INSS	328.457,93	327.453,86
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	922,72	922,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.124,00
PENSAO ALIMENTICIA	30.619,29	30.327,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.227,77	3.024,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.453,43	68.033,24
OUTROS CONSIGNATARIOS	678,24	678,24
Total do Passivo	3.666.964,86	1.700.457,81

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	10.328.312,27	12.740.346,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.328.312,27	12.740.346,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.328.312,27	12.740.346,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.412.034,43	-1.022.980,62

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.175,00	24.175,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.644,00	60.054,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.862,00	1.970,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.447,00	19.447,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	55.335,00	38.637,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.994,40	3.994,40
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.994,40	3.994,40
VEÍCULOS	672.800,00	480.300,00
VEÍCULOS EM GERAL	672.800,00	480.300,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.330.739,77	5.309.150,77
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	174.860,34	174.860,34
OUTROS BENS MÓVEIS	5.155.879,43	5.134.290,43
BENS IMÓVEIS	4.492.948,53	3.861.304,17
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.492.948,53	3.861.304,17
BENS DE USO ESPECIAL	3.508.714,25	3.508.714,25
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.641.047,78	1.641.047,78
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.867.666,47	1.867.666,47
BENS DOMINICAIS	132.211,09	132.211,09
TERRENOS	132.211,09	132.211,09
BENS DE USO COMUM DO POVO	381.116,36	220.378,83
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	470.906,83	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	470.906,83	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-350.080,01	-345.062,91
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-350.080,01	-345.062,91
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-303.701,57	-298.684,47
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-1.386,78	-44,45
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-129,80	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-3.544,97	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-298.640,02	-298.640,02
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-46.378,44	-46.378,44
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-46.378,44	-46.378,44
Total	**13.995.277,13**	**14.440.804,51**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	3.666.964,86	1.700.457,81

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.740.346,70	13.763.327,32
Total do Patrimônio Líquido	10.328.312,27	12.740.346,70
Total	**13.995.277,13**	**14.440.804,51**

Ativo Financeiro	2.741.932,37	4.454.407,76	Passivo Financeiro	3.666.964,86	1.700.457,81
Ativo Permanente	11.253.344,76	9.986.396,75	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**10.328.312,27**	**12.740.346,70**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso		
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-1.539.007,90	3.462.922,36
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-804.102,28	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	-20.229,61	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	818.466,04	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	57.584,32	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	100.935,21	0,00
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.000,00	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.509,21	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.569,48	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	451.567,63	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.213,53	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	3.461,88	0,00
Total das Fontes de Recurso	-925.032,49	3.462.922,36

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
06	Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.070.413,91	28.552.229,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.482.448,34	29.575.209,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	288.076,47	134.457,60	PESSOAL E ENCARGOS	15.584.976,81	12.495.747,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	288.076,47	134.457,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.217.450,62	12.150.545,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	288.076,47	134.457,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	14.217.450,62	12.150.545,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	288.076,47	134.457,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	14.217.450,62	12.150.545,49
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	288.076,47	134.457,60	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.217.450,62	12.150.545,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.091.889,42	28.052.258,30	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.217.450,62	12.150.545,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.762.809,14	17.282.034,59	ENCARGOS PATRONAIS	1.358.085,63	345.202,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.762.809,14	17.282.034,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.358.085,63	345.202,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.762.809,14	17.282.034,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.358.085,63	345.202,04
REPASSE RECEBIDO	17.762.809,14	17.282.034,59	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.358.085,63	345.202,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.099.550,04	10.720.693,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	9.440,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.327.043,04	10.320.748,47	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.440,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	14.327.043,04	10.320.748,47	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	9.440,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	14.327.043,04	10.320.748,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	9.440,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	772.507,00	399.945,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.635.915,62	7.771.147,94
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	772.507,00	399.945,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.384.700,86	4.461.912,98
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	772.507,00	399.945,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.159.330,80	4.214.765,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	229.530,24	49.530,24	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.159.330,80	4.214.765,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	229.530,24	49.530,24	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.159.330,80	4.214.765,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	229.530,24	49.530,24	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	225.370,06	247.147,15
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	229.530,24	49.530,24	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	225.370,06	247.147,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	681.804,13	154.327,69	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	225.370,06	247.147,15
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	513.184,53	131.542,78	SERVIÇOS	4.246.197,66	3.073.689,63
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	513.184,53	131.542,78	DIÁRIAS	105.300,00	101.840,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	513.184,53	131.542,78	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.300,00	101.840,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	513.184,53	131.542,78	DIARIAS PESSOAL CIVIL	105.300,00	101.840,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	168.619,60	22.784,91	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	171.577,56	252.899,63
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	168.619,60	22.784,91	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	171.577,56	252.899,63

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	168.619,60	22.784,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.643,89	211.185,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.643,89	211.185,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.643,89	211.185,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	8.643,89	211.185,77
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	8.643,89	211.185,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	171.577,56	252.899,63
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.969.320,10	2.718.950,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.969.320,10	2.718.950,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	4.500,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.969.320,10	2.714.450,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.017,10	235.545,33
DEPRECIAÇÃO	5.017,10	235.545,33
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.017,10	235.545,33
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.017,10	235.545,33
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.017,10	220.100,11
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.445,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.886.909,48	6.915.786,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.492.910,65	6.241.093,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	6.492.910,65	6.241.093,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	6.492.910,65	6.241.093,19
REPASSE CONCEDIDO	6.492.910,65	6.241.093,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	115.238,92	366.049,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	115.238,92	366.049,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	115.238,92	366.049,62
CONTRIBUIÇÕES	115.238,92	366.049,62
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	278.759,91	308.643,84
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	278.759,91	308.643,84
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	278.759,91	308.643,84
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	614.505,93	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	614.505,93	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	614.505,93	0,00
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS - UNIDADES EXTINTAS	9.172,62	0,00
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	605.333,31	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.760.140,50	2.392.527,86

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.760.140,50	2.392.527,86
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	2.760.140,50	2.392.527,86
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.760.140,50	2.392.527,86
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	2.760.140,50	2.239.451,21
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	0,00	153.076,65
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit				**2.412.034,43**	**1.022.980,62**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	890.323,36	1.850.324,80
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 — Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 — Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
07	Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	35.332.615,44	30.117.195,38
Receitas Derivadas e Originárias	288.076,47	134.457,60
Transferências Correntes Recebidas	14.446.573,28	10.217.202,06
Outros Ingressos Operacionais	20.597.965,69	19.765.535,72
Desembolsos	36.711.842,05	30.913.999,42
Pessoal e Demais Despesas	25.496.691,71	21.363.819,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	11.215.150,34	9.550.179,94
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-1.379.226,61	-796.804,04
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	591.806,48	1.245.638,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	591.806,48	1.245.638,24
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)	-591.806,48	-1.245.638,24
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	882.507,00	399.945,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	882.507,00	399.945,00
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)	882.507,00	399.945,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.088.526,09	-1.642.497,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.693.407,13	5.335.904,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.604.881,04	3.693.407,13

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	288.076,47	134.457,60
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	882.507,00	399.945,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.170.583,47	534.402,60

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	14.446.573,28	10.217.202,06
da União	14.327.043,04	10.167.671,82
de Estados e Distrito Federal	119.530,24	49.530,24
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	14.446.573,28	10.217.202,06
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	25.496.691,71	21.363.819,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.496.691,71	21.363.819,48

	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:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
08	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, englobando informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço 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 de spesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previs tas 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 ini cial 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 Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas sã o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificaçã o 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 exerc ício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e 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 pag ar 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 Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamen to inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 15.617.156,75 (QUINZE MILHOES SEISCENT OS E DEZESSETE MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 85,58% 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 arrecad ações, 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 finance iro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas real izadas 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 ini cial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,39 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
29.931.450,00	29.446.180,44	29.266.030,02	29.140.984,80	26.088.498,19	180.150,42

Notas Explicativas

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentár ios, 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 Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos 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 exe rcício 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 r ecebidas 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 ordi nárias 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 discrim ina:

(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 Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 15.617.156,75 (QUINZE MILHOES SEISCENTOS E DEZESSETE MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, 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 "I ngressos", 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 4.320/6 4 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 con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos 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 sintétic a, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	14.734.649,75	Saúde	29.266.030,02

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	288.076,47		0,00
Transferências Correntes	14.446.573,28		0,00
Receitas de Capital	882.507,00		0,00
Transferências de Capital	882.507,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	**15.617.156,75**	**Despesa Total**	**29.266.030,02**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2025.

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

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

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

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

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

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

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saíd a de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecido s ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperad os até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo ci rculante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágraf o 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$ 10.740.160,23 (DEZ MILHOES SETECENTOS E QUARENTA MIL CENTO E SESSENTA REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de c ompra, 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 d e 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 pú blico, 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 2025 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 Balanço. 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 exigibilida de.

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

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem part e 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 Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.541.805,33 (UM MILHAO QUINHENTOS E QUAR ENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.682.800,15 (UM MILHAO SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL OITOCENTOS REAIS E QUINZE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 442.359,38 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CIN QUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO 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 part e do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 10.328.312,27 (DEZ MILHOES TREZENTOS E VINTE E OITO MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

Notas Explicativas

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

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 líquid o. 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 lí quido 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 demonst rativo:

> **"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 evide nciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o pat rimônio 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 desin corporação 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$ 34.070.413,91(TRINTA E QUATRO MILHOES SET ENTA MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E UM 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 d as deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 36.482.448,34(TRINTA E SEIS MILHOES QUATRO CENTOS E OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO 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 en tre gestões).

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

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 inve stimento 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 con cedidos.
• 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 recei tas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que ev entualmente 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$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	0,00
- TOTAL.:	R$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	0,00

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
09	Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexos 1 e 2 da Lei nº 4.320/1964

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	**14.734.649,75**	**Despesas Correntes**	**28.674.223,54**
Receita Patrimonial	288.076,47	Pessoal e Encargos Sociais	16.400.907,43
Transferências Correntes	14.446.573,28	Outras Despesas Correntes	12.273.316,11
DEFICIT Corrente	13.939.573,79	**Despesas de Capital**	**591.806,48**
Deduções da Receita Corrente	**0,00**	Investimentos	591.806,48
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	290.700,52
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**882.507,00**		
Transferências de Capital	882.507,00		

R E S U M O

Receitas Correntes	14.734.649,75	Despesas Correntes	28.674.223,54
Receitas de Capital	882.507,00	Despesas de Capital	591.806,48
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	13.648.873,27		
Total Geral do Anexo 01:	**29.266.030,02**		**29.266.030,02**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
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			14.734.649,75
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		288.076,47	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	288.076,47		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	288.076,47		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	288.076,47		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	288.076,47		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	288.076,47		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	288.076,47		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		14.446.573,28	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.327.043,04		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	14.327.043,04		
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	14.327.043,04		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.330.749,56		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.330.749,56		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.790.452,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	1.519.073,06		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	3.650.000,00		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.371.224,50		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.057.257,68		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.057.257,68		
1713.50.21.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	200.000,00		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.857.257,68		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.113.202,91		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.113.202,91		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.113.202,91		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		

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
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	2.801.832,89		
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	2.801.832,89		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	119.530,24		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	119.530,24		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	119.530,24		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	119.530,24		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			882.507,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		882.507,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	772.507,00		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	772.507,00		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	772.507,00		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	772.507,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	110.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	110.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	110.000,00		
		Total Geral:		**15.617.156,75**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
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: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.577.790,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.505.338,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.505.338,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	832.986,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877.682,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	406.038,15		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	379.191,09		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	9.440,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.072.452,92	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante	278.759,91		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	278.759,91		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.793.693,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	105.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.840,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.277,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	692.055,39		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.204,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.881.015,88		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			443.127,48
4.4.00.00.00	Investimentos		443.127,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	443.127,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	443.127,48		
Total da Unidade Orçamentária:		6.020.918,42	6.020.918,42	6.020.918,42

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.096.432,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		13.895.569,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.895.569,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.972.714,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.534.067,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	952.047,48		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	436.739,53		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.200.863,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.200.863,19		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.627.923,56		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	225.370,06		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	29.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	157.999,96		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.051.702,21		
3.3.90.41.00	Contribuições	77.877,40		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.790,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			148.679,00
4.4.00.00.00	Investimentos		148.679,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	148.679,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	148.679,00		
Total da Unidade Orçamentária:		23.245.111,60	23.245.111,60	23.245.111,60

Total Geral: 29.266.030,02

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
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			28.674.223,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.400.907,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.400.907,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.805.701,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.411.749,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.358.085,63		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	815.930,62		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	9.440,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.273.316,11	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante	278.759,91		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	278.759,91		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.994.556,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	105.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.720.763,70		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	225.370,06		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	29.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	177.277,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.743.757,60		
3.3.90.41.00	Contribuições	77.877,40		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.700,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.204,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.892.805,88		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			591.806,48
4.4.00.00.00	Investimentos		591.806,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	591.806,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	443.127,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	148.679,00		
			Total Geral:	**29.266.030,02**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
10	Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6 da Lei nº 4.320/1964

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: 05 Secretaria de Saúde
U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	443.127,48	5.577.790,94	6.020.918,42
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.291.926,03	5.291.926,03
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	5.291.926,03	5.291.926,03
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	443.127,48	0,00	443.127,48
10.244.0038	Edificações Públicas	0,00	443.127,48	0,00	443.127,48
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	278.759,91	278.759,91
10.302.0804	Gestão de Políticas de Saúde	0,00	0,00	278.759,91	278.759,91
10.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	7.105,00	7.105,00
10.542.0193	Controle de Animais de Rua	0,00	0,00	7.105,00	7.105,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	443.127,48	5.577.790,94	6.020.918,42

Orgão: 05 Secretaria de Saúde
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	23.245.111,60	23.245.111,60
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	11.216.188,94	11.216.188,94
10.301.0006	Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	10.999.824,16	10.999.824,16
10.301.0026	Gestão de Política das Ações em Saúde	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
10.301.1321	Autismo	0,00	0,00	197.664,78	197.664,78
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	10.441.877,89	10.441.877,89
10.302.0007	Atendimento Ambulantorial e Hospitalar	0,00	0,00	10.441.877,89	10.441.877,89
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	225.370,06	225.370,06
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	189.145,06	189.145,06
10.303.0194	Insumos Especiais de Saúde	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.361.674,71	1.361.674,71
10.305.0027	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.361.674,71	1.361.674,71
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	23.245.111,60	23.245.111,60

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	**0,00**	**443.127,48**	**28.822.902,54**	**29.266.030,02**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
11	Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7 da Lei nº 4.320/1964

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	443.127,48	28.822.902,54	29.266.030,02
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.291.926,03	5.291.926,03
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	5.291.926,03	5.291.926,03
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	443.127,48	0,00	443.127,48
10.244.0038	Edificações Públicas	0,00	443.127,48	0,00	443.127,48
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	11.216.188,94	11.216.188,94
10.301.0006	Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	10.999.824,16	10.999.824,16
10.301.0026	Gestão de Política das Ações em Saúde	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
10.301.1321	Autismo	0,00	0,00	197.664,78	197.664,78
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	10.720.637,80	10.720.637,80
10.302.0007	Atendimento Ambulantorial e Hospitalar	0,00	0,00	10.441.877,89	10.441.877,89
10.302.0804	Gestão de Políticas de Saúde	0,00	0,00	278.759,91	278.759,91
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	225.370,06	225.370,06
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	189.145,06	189.145,06
10.303.0194	Insumos Especiais de Saúde	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.361.674,71	1.361.674,71
10.305.0027	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.361.674,71	1.361.674,71
10.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	7.105,00	7.105,00
10.542.0193	Controle de Animais de Rua	0,00	0,00	7.105,00	7.105,00
	Total Geral:	**0,00**	**443.127,48**	**28.822.902,54**	**29.266.030,02**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
12	Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei nº 4.320/1964

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - Secretaria de Saúde | Anexo 16, 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
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
13	Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2025 — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - Secretaria 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	430.328,10	430.328,10	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO COMBATE CORONAVÍRUS	0,00	430.328,10	430.328,10	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	67.418,97	75.003,12	74.219,20	66.635,05	0,00
Salario Familia	0,00	67.418,97	75.003,12	74.219,20	66.635,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	79.075,73	79.075,73	70.416,28	70.416,28	0,00
Salario Maternidade	0,00	79.075,73	79.075,73	70.416,28	70.416,28	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	31.754,13	31.754,13	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (Débitos a Regularizar)	0,00	31.754,13	31.754,13	0,00	0,00	0,00
INSS	327.453,86	0,00	1.134.295,88	1.133.291,81	0,00	328.457,93
Contribuicao Previdenciaria - INSS	327.453,86	0,00	1.134.295,88	1.133.291,81	0,00	328.457,93
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	2.124,00	0,00	757.128,98	759.252,98	0,00	0,00
IRRF	2.124,00	0,00	757.128,98	759.252,98	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	28.421,21	28.421,21	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	28.421,21	28.421,21	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	21.960,56	0,00	19.411,78	19.120,33	0,00	22.252,01
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	19.120,33	19.120,33	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	0,00	291,45	0,00	0,00	291,45
Pensão Alimentícia	21.960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.024,08	0,00	16.338,59	16.134,90	0,00	3.227,77
Contribuição Sindical Anual	544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	544,25
SINDSAUDE	902,54	0,00	8.614,65	7.779,75	0,00	1.737,44
SINDSEP - SINDICATO	1.577,29	0,00	7.723,94	8.355,15	0,00	946,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.033,24	0,00	706.897,16	696.476,97	0,00	78.453,43
EMPRESTIMO - BRADESCO	706,26	0,00	13.292,64	11.783,46	0,00	2.215,44
EMPRESTIMO - CEF	26.876,95	0,00	270.018,47	270.662,01	0,00	26.233,41
EMPRÉSTIMO - BB	34.943,99	0,00	423.586,05	414.031,50	0,00	44.498,54
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG	5.506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,04
OUTROS CONSIGNATARIOS	678,24	0,00	18.581,39	18.581,39	0,00	678,24
DIFERENÇA DE SALDO	678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	678,24
FALTAS	0,00	0,00	18.581,39	18.581,39	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.303.691,72	0,00	3.177.531,83	2.131.572,85	0,00	3.349.650,70
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.035.797,89	0,00	125.045,22	1.034.477,89	0,00	126.365,22
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.267.893,83	0,00	3.052.486,61	1.097.094,96	0,00	3.223.285,48
Total Geral:	2.727.888,42	608.576,93	6.474.770,61	4.947.490,63	137.051,33	3.783.642,80

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
14	Extratos bancários que evidenciem os saldos existentes em 1º de janeiro do exercício de referência de todas as contas correntes **(inclusive aquelas com saldos zerados)** e aplicações financeiras

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143037
17/09/2026 13:20:31

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	1506-7 TRANSF ESPECIAIS-2301851
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143054
17/09/2026 13:28:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	1506-7 TRANSF ESPECIAIS-2301851
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	10.012,97			7.581,102545		
31/01/2025	Saldo Atual	10.086,92			7.581,102545		7.581,102545

Resumo do mês

Saldo anterior	10.012,97
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	73,95
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	73,95
Saldo Atual =	10.086,92

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143038
17/09/2026 13:21:29

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	3014-7 CE 230185 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025	03/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.000.060	92.783,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.783,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143055
17/09/2026 13:29:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	3014-7 CE 230185 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	82.342,43			62.343,805070		
03/01/2025	Aplicação	92.783,83			70.202,752911	1,321655151	132.546,557981
31/01/2025	Saldo Atual	176.357,82			132.546,557981		132.546,557981

Resumo do mês

Saldo anterior	82.342,43
Aplicações (+)	92.783,83
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1.231,56
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.231,56
Saldo Atual =	176.357,82

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143039
17/09/2026 13:21:57

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	3240-9 TRANSF ESPECIAIS-2301851
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171246825143056
17/09/2026 13:29:58

Cliente

Agência	4144-0
Conta	3240-9 TRANSF ESPECIAIS-2301851
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	43.231,97			32.732,158150		
31/01/2025	Saldo Atual	43.551,28			32.732,158150		32.732,158150

Resumo do mês

Saldo anterior	43.231,97
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	319,31
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	319,31
Saldo Atual =	43.551,28

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143040
17/09/2026 13:22:20

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11385-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143058
17/09/2026 13:30:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11385-9 FUNDO M SAUDE BANABUIU
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	18.494,49			14.002,706414		
31/01/2025	Saldo Atual	18.631,09			14.002,706414		14.002,706414

Resumo do mês

Saldo anterior	18.494,49
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	136,60
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	136,60
Saldo Atual =	18.631,09

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143041
17/09/2026 13:22:45

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11417-0 PM BANABUIU
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,96 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.119,99 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	371,38 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	164,27 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.699,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025	13/01/2025	1218	99021	870 Transferência recebida	611.218.000.070.365	4.138,44 C	
				13/01 11:57 K. R. DE CASTRO			
13/01/2025	13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.138,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,91 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.978,34 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137,11 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	96,85 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.219,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	4.500,00 D	
				23/01 14:16 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.082.000	665,93 D	
				23/01 12:13 SINDSEP BANABUIU			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	564,80 D	
				23/01 12:13 SINDICATO E S S N E CEAR			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.659,50 D	
				23/01 14:16 S S I A CONS MUN LTDA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	30.625,38 D	
				23/01 12:13 PM BANABUIU CONSIGNACAO			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	22.779,69 D	
				104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	706,26 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	3.570,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.304	12.109,02 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.016.698	12,00 D	
				Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.016.699	12,00 D	
				Cobrança referente 23/01/2025			

23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.016.700	12,00 D	
				Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.216,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.014.999	1.100,00 D	
				24/01 09:08 ALLAN GOMES ANGELIM			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.052.076	1.100,00 D	
				24/01 09:08 JOCERONE E N OLIVEIRA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.213	1.100,00 D	
				24/01 09:08 JOSE MARIA SOUSA NETO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.029.194	1.100,00 D	
				24/01 09:08 MATEUS PINHEIRO SANTOS			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.007.713	216,00 D	
				24/01 12:01 FRANCISCA SUELI OLIVEIRA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.100,00 D	
				260 0001 06325314360 ABRAAO OLIVEIRA T			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.100,00 D	
				237 2214 06552568142 CARLOS ALEJANDRO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	251,35 D	
				237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	776,90 D	
				237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	434,15 D	
				237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	525,55 D	
				237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.018.636	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.018.637	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.018.638	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.018.639	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.018.640	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.018.641	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.875,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.042.363	3.300,00 D	
				27/01 14:51 OMEGARAD F M R LTDA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	28.767,94 D	
				27/01 16:33 D & V COM MATER HOSP LTD			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	12.349,82 D	
				27/01 08:13 POSTO SERTAO LTDA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	25.332,85 D	
				422 0037 069375236000109 PADRE CICERO			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.599,96 D	
				748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	22.700,00 D	

				104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.014.910	12,00 D	
				Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.014.911	12,00 D	
				Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.014.912	12,00 D	
				Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.086,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.021.334	80,00 D	
				28/01 16:02 ANA RAILANE LOPES ARAUJO			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.376	10.500,00 D	
				28/01 14:59 L V P S MEDICOS EIRELI			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.115.174	80,00 D	
				28/01 16:02 ELIANE NOBRE DA SILVA			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	1.358,25 D	
				28/01 14:59 SAPRA 00023444672000191			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.380	80,00 D	
				28/01 16:02 CAMILA DA SILVA LEMOS			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.479	80,00 D	
				28/01 16:02 CAMILA A NASCIMENTO NOBR			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.344	160,00 D	
				28/01 16:12 FRANCISCO G O SILVEIRA			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.361	80,00 D	
				28/01 16:12 RENE AUGUSTO TOMAZ CAMAR			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.974	80,00 D	
				28/01 16:12 ERIVAN ALVES CAMELO			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.672	160,00 D	
				28/01 16:12 FRANCISCO AIRTON DE LIMA			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.445	80,00 D	
				28/01 16:02 MIKELLE OLIVEIRA FERREIR			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.043	1.040,00 D	
				28/01 16:16 LUIS CARLOS DA SILVA REI			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.568	80,00 D	
				28/01 16:02 RANIELE L C NOBRE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.673	40,00 D	
				28/01 16:16 FRANCISCO H NOBRE MORAIS			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.004.484	4.083,71 D	
				28/01 10:45 FELIPE DE SOUZA SOARES			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	240,00 D	
				260 0001 00382887298 TAINNA GESSIE OLI			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	11.199,72 D	
				748 2301 022529722000170 J A SAUDE LTD			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	4.021,50 D	
				237 0452 00094593329 EDSON FERREIRA AL			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.017.069	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.017.070	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.017.071	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			

28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.479,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.476	160,00 D	
				29/01 08:22 ANTONIA J C LOPES			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.644	160,00 D	
				29/01 08:22 MARCO EDSON ALMEIDA SILV			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.941	160,00 D	
				29/01 08:22 ANA KATIA GALDINO LEMOS			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.926	120,00 D	
				29/01 08:22 VANDERLEY ANDRADE FREITA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.926	640,00 D	
				29/01 08:22 VANDERLEY ANDRADE FREITA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.458	80,00 D	
				29/01 08:22 JOSE VALDIR DA SILVA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.306	640,00 D	
				29/01 08:22 FRANCISCO V BEZERRA LIMA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.673	1.200,00 D	
				29/01 08:22 FRANCISCO H NOBRE MORAIS			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.021.876	160,00 D	
				29/01 08:22 RAIMUNDO NONATO DA SILVA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	320,00 D	
				536 0655 38014907850 ANTONIO DIOGO FRE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.018.643	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.652,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,32 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.034,58 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	427,68 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	30,75 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212.498,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143059
17/09/2026 13:30:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11417-0 PM BANABUIU
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	409,66			310,167196		
10/01/2025	Aplicação	184.699,60			139.516,575198	1,323854171	139.826,742394
13/01/2025	Aplicação	4.138,44			3.125,015418	1,324294266	142.951,757812
20/01/2025	Aplicação	68.219,21			51.427,493237	1,326512449	194.379,251049
23/01/2025	Resgate	78.216,58			58.905,079928	1,327840996	135.474,171121
	Apl. Utilizada 20/12/2	411,85			310,167196		
	Apl. Utilizada 10/01/2	77.804,73			58.594,912732		
24/01/2025	Resgate	8.875,95			6.682,272018	1,328283251	128.791,899103
	Apl. Utilizada 10/01/2	8.875,95			6.682,272018		
27/01/2025	Resgate	94.086,57			70.809,840434	1,328721678	57.982,058669
	Apl. Utilizada 10/01/2	94.086,57			70.809,840434		
28/01/2025	Resgate	33.479,18			25.188,141385	1,329164367	32.793,917284
	Apl. Utilizada 10/01/2	4.558,44			3.429,550014		
	Apl. Utilizada 13/01/2	4.153,66			3.125,015418		
	Apl. Utilizada 20/01/2	24.767,08			18.633,575953		
29/01/2025	Resgate	3.652,00			2.746,669351	1,329610351	30.047,247933
	Apl. Utilizada 20/01/2	3.652,00			2.746,669351		
30/01/2025	Aplicação	212.498,33			159.767,041913	1,330051101	189.814,289846
31/01/2025	Saldo Atual	252.554,54			189.814,289846		189.814,289846

Resumo do mês

Saldo anterior	409,66
Aplicações (+)	469.555,58
Resgates (-)	218.310,28
Rendimento Bruto (+)	899,58
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	899,58
Saldo Atual =	252.554,54

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143042
17/09/2026 13:23:14

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11444-8 FMS-BANABUIU -FNS BLVGS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143060
17/09/2026 13:33:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11444-8 FMS/BANABUIU -FNS BLVGS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	107,15			21,167612		
31/01/2025	Saldo Atual	108,05			21,167612		21,167612

Resumo do mês

Saldo anterior	107,15
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,90
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,90
Saldo Atual =	108,05

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143043
17/09/2026 13:23:40

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11562-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.597,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.597,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.098,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	9.098,50 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.597,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.597,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.098,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	9.098,50 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.597,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.597,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.098,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	9.098,50 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143061
17/09/2026 13:33:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11562-2 FUNDO M SAUDE BANABUIU
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	78,98			59,795517		
31/01/2025	Saldo Atual	79,56			59,795517		59,795517

Resumo do mês

Saldo anterior	78,98
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,58
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,58
Saldo Atual =	79,56

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143044
17/09/2026 13:24:08

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	12960-7 FMS-BANABUI-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143062
17/09/2026 13:34:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	12960-7 FMS/BANABUI-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	11,38			2,248772		
31/01/2025	Saldo Atual	11,48			2,248772		2,248772

Resumo do mês

Saldo anterior	11,38
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,10
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,10
Saldo Atual =	11,48

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143045
17/09/2026 13:24:35

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	13113-X FMS-BANABUI-FNS QLFAR
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	13113-X FMS/BANABUI-FNS QLFAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	8,04			1,589131		
31/01/2025	Saldo Atual	8,11			1,589131		1,589131

Resumo do mês

Saldo anterior	8,04
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,07
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,07
Saldo Atual =	8,11

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143046
17/09/2026 13:24:56

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	13124-5 FMS-BANABUI-FNS BLAFB
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171246825143065
17/09/2026 13:35:27

Cliente

Agência	4144-0
Conta	13124-5 FMS/BANABUI-FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	2.267,58			447,958577		
31/01/2025	Saldo Atual	2.286,51			447,958577		447,958577

Resumo do mês

Saldo anterior	2.267,58
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	18,93
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	18,93
Saldo Atual =	2.286,51

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143048
17/09/2026 13:25:25

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	14501-7 FMS-BANABUI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143066
17/09/2026 13:36:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14501-7 FMS/BANABUI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	11.755,24			8.900,226024		
31/01/2025	Saldo Atual	11.842,06			8.900,226024		8.900,226024

Resumo do mês

Saldo anterior	11.755,24
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	86,82
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	86,82
Saldo Atual =	11.842,06

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143049
17/09/2026 13:25:49

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	14868-7 FMS-BANABUI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332171246825143067
17/09/2026 13:36:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14868-7 FMS/BANABUI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	24,92			4,922803		
31/01/2025	Saldo Atual	25,13			4,922803		4,922803

Resumo do mês

Saldo anterior	24,92
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,21
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,21
Saldo Atual =	25,13

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143050
17/09/2026 13:26:12

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	15751-1	FUNDO ESTRUT A FARMACEUT
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15751-1 FUNDO ESTRUT A FARMACEUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	14.375,68			10.884,241980		
31/01/2025	Saldo Atual	14.481,86			10.884,241980		10.884,241980

Resumo do mês

Saldo anterior	14.375,68
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	106,18
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	106,18
Saldo Atual =	14.481,86

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143051
17/09/2026 13:26:34

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	15781-3 CE 230185 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025	02/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.439.000.058	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025	02/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.498.000.067	491,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025	02/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.743.000.067	6.062,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025	02/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.553,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	90.900.000.066	129,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	91.878.000.067	71.438,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.567,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	110.864.000.067	136.620,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.258.000.067	70.209,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.400.000.038	28.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.543.000.067	239.613,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	474.942,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	17/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	131.579.000.014	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.246	33.974,73 D	
				17/01 14:55 A E FREIRES NOGUEIRA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	1.175,72 D	
				17/01 14:55 GAS M NOGUEIRA LTDA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	1.763,58 D	
				17/01 14:55 GAS M NOGUEIRA LTDA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.914,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.442	1.686,30 D	
				20/01 12:05 LENINHO N DA SILVA ME			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.686,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.101	7.533,23 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.533,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	342,37 D	
				22/01 11:01 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	13.021,79 D	
				22/01 11:01 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	8.708,60 D	
				22/01 11:01 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	5.462,12 D	
				22/01 11:01 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	9.289,34 D	
				22/01 11:01 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	110,98 D	
				22/01 11:01 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.935,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	38.554,95 D	
				23/01 08:47 D & V COM MATER HOSP LTD			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	898,58 D	
				23/01 08:47 D & V COM MATER HOSP LTD			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	19.087,92 D	
				23/01 08:47 HOSPMAIA C M H LTDA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.246	24.021,70 D	
				23/01 08:47 A E FREIRES NOGUEIRA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.132	127.080,00 D	
				23/01 12:08 A A SAUDE MUN BANABUIU			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.132	37.361,52 D	
				23/01 12:08 A A SAUDE MUN BANABUIU			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.013.264	600,00 D	
				23/01 08:47 ANTONIO GOMES DE OLIVEIR			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.008.524	2.950,00 D	
				23/01 08:47 FCO PEDRO ASSESSORIA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.711,00 D	
				133 2604 043005600000155 THIAGO F. SIL			
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.265,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	219.688.000.067	24.107,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	220.183.000.032	4.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	220.224.000.067	54.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.246	2.687,88 D	
				24/01 12:01 A E FREIRES NOGUEIRA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	1.763,58 D	
				24/01 12:01 GAS M NOGUEIRA LTDA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	137,10 D	
				237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	388,45 D	

				237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	536,26 D	
				260 0001 10227880358 VICTOR JONATHA FR			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	282,24 D	
				004 0135 89224655300 REGINA CRISTINA L			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	756,00 D	
				290 0001 06071166330 ANTONIO ANIZIO LI			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.055,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.566.000.067	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.731.000.067	4.964,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.823.000.067	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	4.655,00 D	
				27/01 14:45 URBANLIMP S L C LTDA ME			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	9.685,76 D	
				27/01 16:35 D & V COM MATER HOSP LTD			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	9.756,50 D	
				27/01 16:36 D & V COM MATER HOSP LTD			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.961,00 D	
				260 0001 045180436000148 ESUS FEEDBACK			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.600,00 D	
				260 0001 050598348000109 50.598.348 SI			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	3.600,00 D	
				104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.113,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	8.900,00 D	
				104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR			
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15781-3 CE 230185 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	888.666,07				672.834,491313		
02/01/2025	Aplicação	12.553,96				9.501,794084	1,321219960	682.336,285397
14/01/2025	Aplicação	71.567,22				54.023,481960	1,324742823	736.359,767357
15/01/2025	Aplicação	474.942,54				358.397,298924	1,325184485	1.094.757,066281
17/01/2025	Resgate	33.914,03				25.574,786580	1,326072845	1.069.182,279701
	Apl. Utilizada 16/12/2	33.914,03				25.574,786580		
20/01/2025	Resgate	1.686,30				1.271,228175	1,326512449	1.067.911,051526
	Apl. Utilizada 16/12/2	1.686,30				1.271,228175		
21/01/2025	Resgate	7.533,23				5.677,087074	1,326953401	1.062.233,964452
	Apl. Utilizada 16/12/2	7.533,23				5.677,087074		
22/01/2025	Resgate	36.935,20				27.825,278942	1,327397295	1.034.408,685510
	Apl. Utilizada 16/12/2	36.935,20				27.825,278942		
23/01/2025	Resgate	252.265,67				189.981,835747	1,327840996	844.426,849763
	Apl. Utilizada 16/12/2	252.265,67				189.981,835747		
24/01/2025	Aplicação	76.055,88				57.258,781169	1,328283251	901.685,630932
27/01/2025	Resgate	11.113,56				8.364,099257	1,328721678	893.321,531675
	Apl. Utilizada 16/12/2	11.113,56				8.364,099257		
28/01/2025	Resgate	8.900,00				6.695,936350	1,329164367	886.625,595325
	Apl. Utilizada 16/12/2	8.900,00				6.695,936350		
31/01/2025	Saldo Atual	1.179.686,30				886.625,595325		886.625,595325

Resumo do mês

Saldo anterior	888.666,07
Aplicações (+)	635.119,60
Resgates (-)	352.347,99
Rendimento Bruto (+)	8.248,62
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	8.248,62
Saldo Atual =	1.179.686,30

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143052
17/09/2026 13:27:08

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	15804-6 CE 230185 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15804-6 CE 230185 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	768.141,94			581.582,222199		
31/01/2025	Saldo Atual	773.815,44			581.582,222199		581.582,222199

Resumo do mês

Saldo anterior	768.141,94
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	5.673,50
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	5.673,50
Saldo Atual =	773.815,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171246825143053
17/09/2026 13:27:33

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	16974-9 COVID 19
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171246825143071
17/09/2026 13:38:58

Cliente

Agência	4144-0
Conta	16974-9 COVID 19
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	Saldo anterior	1.508,63			298,028189		
31/01/2025	Saldo Atual	1.521,22			298,028189		298,028189

Resumo do mês

Saldo anterior	1.508,63
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	12,59
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	12,59
Saldo Atual =	1.521,22

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE BANABUIU
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249117-3
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000071206-8

17/09/2026 13:40:56

Saldo anterior ao período solicitado R$ 80.920,00 C

Extrato no período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/01/2025 17/01 00:00	103715	ENVIO TED	- R$ 80.000,00	R$ 920,00 C
17/01/2025 17/01 00:00	103715	DOC/TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 908,00 C
27/01/2025 27/01 00:00	000000	MANUT CTA	- R$ 69,00	R$ 839,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0752370000575249
075237030005752491173 NOS ULT.MESES POF01

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
15.0	Extratos bancários que evidenciem os saldos em 31 de dezembro do exercício de referência de todas as contas correntes **(inclusive com saldos zerados)** e de aplicações financeiras

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714004
18/09/2026 22:52:07

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	1506-7 TRANSF ESPECIAIS-2301851
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G335181959865714041
18/09/2026 23:10:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	1506-7 TRANSF ESPECIAIS-2301851
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	3.502,53			2.414,959934		
31/12/2025	Saldo Atual	3.535,69			2.414,959934		2.414,959934

Resumo do mês

Saldo anterior	3.502,53
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	33,16
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	33,16
Saldo Atual =	3.535,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714005
18/09/2026 22:52:55

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	3014-7 CE 230185 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025	01/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.065	102.301,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025	01/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.301,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.178,27 D	
				02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	6.459,63 D	
				02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	23.572,65 D	
				02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	647,77 D	
				02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.850,89 D	
				02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	21.554,67 D	
				02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.346,75 D	
				02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.224,62 D	
				02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	21.092,81 D	
				02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	6.112,96 D	
				02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	4.515,31 D	
				02/12 14:09 PM BANABUIU IPTU			
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.556,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	04/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.067	95.047,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025	04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.047,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	41.868,26 D	
				29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.600,33 D	
				29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.929,88 D	
				29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS			

29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	12.355,11 D	
				29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	40.504,91 D	
				29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.183,54 D	
				29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.299,57 D	
				29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	12.154,10 D	
				29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	39.501,29 D	
				29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.637,07 D	
				29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS			
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.034,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.065	104.385,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	17.127,58 D	
				31/12 07:50 PM BANABUIU IPTU			
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.257,52 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G335181959865714042
18/09/2026 23:11:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	3014-7 CE 230185 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	64.144,03			44.226,620918		
01/12/2025	Aplicação	102.301,54			70.505,513961	1,450972190	114.732,134879
02/12/2025	Resgate	89.556,33			61.695,110311	1,451595265	53.037,024568
	Apl. Utilizada 29/08/2	39.555,10			27.249,403203		
	Apl. Utilizada 02/10/2	12.497,61			8.609,571367		
	Apl. Utilizada 05/11/2	12.146,44			8.367,646348		
	Apl. Utilizada 01/12/2	25.357,18			17.468,489393		
04/12/2025	Aplicação	95.047,55			65.422,058558	1,452836430	118.459,083126
29/12/2025	Resgate	158.034,06			108.033,089441	1,462830146	10.425,993685
	Apl. Utilizada 01/12/2	77.584,16			53.037,024568		
	Apl. Utilizada 04/12/2	80.449,90			54.996,064873		
31/12/2025	Aplicação	87.257,52			59.598,996826	1,464076992	70.024,990511
31/12/2025	Saldo Atual	102.521,98			70.024,990511		70.024,990511

Resumo do mês

Saldo anterior	64.144,03
Aplicações (+)	284.606,61
Resgates (-)	247.590,39
Rendimento Bruto (+)	1.361,73
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.361,73
Saldo Atual =	102.521,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335181959865714006
18/09/2026 22:53:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11385-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025	08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.374.237	4.127,52 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2025	08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.127,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	22/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.341	1.285,20 D	
				22/12 14:26 JOSE IGOR DE SOUSA			
22/12/2025	22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.285,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11385-9 FUNDO M SAUDE BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	259,60			178,989387		
08/12/2025	Aplicação	4.127,52			2.838,576994	1,454080692	3.017,566381
22/12/2025	Resgate	1.285,20			880,070548	1,460337474	2.137,495833
	Apl. Utilizada 18/11/2	261,38			178,989387		
	Apl. Utilizada 08/12/2	1.023,82			701,081161		
31/12/2025	Saldo Atual	3.129,46			2.137,495833		2.137,495833

Resumo do mês

Saldo anterior	259,60
Aplicações (+)	4.127,52
Resgates (-)	1.285,20
Rendimento Bruto (+)	27,54
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	27,54
Saldo Atual =	3.129,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714007
18/09/2026 22:53:53

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11417-0 PM BANABUIU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	289.100,00 C	
				02/12 13:44 PM BANABUIU DIVERSOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	2.480,00 C	
				02/12 16:30 PM BANABUIU DIVERSOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	8.800,00 D	
				02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.930,88 D	
				02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	6.977,39 D	
				02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	85.584,83 D	
				02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	44.282,04 D	
				02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	92.764,15 D	
				02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	6.478,29 D	
				02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.648,50 D	
				02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	110.655,43 D	
				02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	6.363,69 D	
				02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	48.497,81 D	
				02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	7.811,15 D	
				02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.621,07 D	
				02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	13.817,28 D	
				02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.442	2.420,64 D	
				02/12 16:30 LENINHO N DA SILVA ME			
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.073,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.500,00 C	
				03/12 10:41 PM BANABUIU DIVERSOS			

03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.557	201,66 D	
				03/12 10:45 GLORIA MARIA DE SOUSA SI			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.517	403,30 D	
				03/12 10:45 ALRILEIDE LOPES DA SILVA			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.007.944	291,45 D	
				03/12 10:45 FRANCISCA R B QUEIROZ			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.008.365	303,60 D	
				03/12 10:45 MARIA JURACI DE FREITAS			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.024.068	400,00 D	
				03/12 10:45 MARGARIDA N SANTIAG			
03/12/2025	03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,43 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	227,34 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.069,37 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	417,67 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	4.500,00 D	
				10/12 15:11 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.082.000	599,52 D	
				10/12 09:18 SINDSEP BANABUIU			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.948,80 D	
				10/12 15:11 FINANCE GESTAO CONTABIL			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	834,90 D	
				10/12 09:18 SINDICATO E S S N E CEAR			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.659,50 D	
				10/12 15:11 S S I A CONS MUN LTDA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.000,00 D	
				10/12 15:17 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.236,80 D	
				10/12 15:17 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.003.291	200,00 D	
				10/12 15:17 FRANCISCO JR 0			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.063	1.800,00 D	
				10/12 15:17 ANTONIO S L NOGUEIRA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	37.614,56 D	
				10/12 09:18 PM BANABUIU CONSIGNACAO			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	1.778,24 D	
				10/12 15:17 GAS M NOGUEIRA LTDA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	3.445,34 D	
				10/12 15:17 GAS M NOGUEIRA LTDA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	111,14 D	
				10/12 15:17 GAS M NOGUEIRA LTDA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.268	1.800,00 D	
				10/12 15:11 JACKSON RABELO BRITO			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.166	2.000,00 D	
				10/12 15:11 FRANCISCO JOSIMAR F LIMA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.562	10.030,42 D	
				10/12 16:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.562	5.731,64 D	
				10/12 16:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.442	2.320,72 D	

				10/12 15:11 LENINHO N DA SILVA ME			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	21.679,29 D	
				104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.772,86 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.000,00 D	
				077 0001 043421142000135 QUOPA ENGENHA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.000,00 D	
				104 2843 059450756000185 E F DE SOUZA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.570,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.317,10 D	
				748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.400,28 D	
				290 0001 03105574379 FRANCISCO ERANDI			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.436	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.437	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.438	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.439	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.440	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.441	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.442	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.279,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	69.000,00 C	
				15/12 09:04 PM BANABUIU DIVERSOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	12.200,00 C	
				15/12 10:49 PM BANABUIU DIVERSOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	7.102,25 D	
				15/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	10.488,24 D	
				15/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.189,69 D	
				15/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	9.251,61 D	
				15/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.556,07 D	
				15/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	99.902,12 D	
				15/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	11.709,83 D	
				15/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.955,70 D	
				260 0001 013537269000153 HUGO BALTAZAR			

15/12/2025	15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	5.194,84 D	
				260 0001 013537269000153 HUGO BALTAZAR			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.035.447	13,08 D	
				Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.035.448	13,08 D	
				Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.176,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	15.600,00 C	
				17/12 09:41 PM BANABUIU DIVERSOS			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	16.080,00 C	
				17/12 11:29 PM BANABUIU DIVERSOS			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.476	160,00 D	
				17/12 11:11 ANTONIA J C LOPES			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.507.000.127.473	320,00 D	
				17/12 11:11 ROSIMEIRE S NASCIMENTO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.000.002	480,00 D	
				17/12 11:01 LUANA F SANTOS LINS			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.000.121	40,00 D	
				17/12 10:56 VITORIA C SILVA MACHADO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.229	240,00 D	
				17/12 11:06 JOSE E RODRIGUES SILVA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.003.022	240,00 D	
				17/12 10:56 FERNANDA K MOREIRA MELO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.003.855	160,00 D	
				17/12 10:56 ANTONIO PEREIRA COSTA FL			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.004.957	200,00 D	
				17/12 11:06 NOE M SILVA SOUSA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.644	320,00 D	
				17/12 11:06 MARCO EDSON ALMEIDA SILV			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.889	120,00 D	
				17/12 11:06 HELEN FABRICIA HILARIO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.331	80,00 D	
				17/12 11:06 ALDERIR BARROS LEAL			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.344	80,00 D	
				17/12 11:06 FRANCISCO G O SILVEIRA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.361	200,00 D	
				17/12 11:01 RENE AUGUSTO TOMAZ CAMAR			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.845	240,00 D	
				17/12 10:56 MARIA ELIZANJA R LIMA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.855	120,00 D	
				17/12 11:06 JOSE VLADEMIR DA SILVA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.974	160,00 D	
				17/12 11:11 ERIVAN ALVES CAMELO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.365	80,00 D	
				17/12 11:11 MARIA JURACI DE FREITAS			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.672	400,00 D	
				17/12 11:01 FRANCISCO AIRTON DE LIMA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.230	80,00 D	
				17/12 10:56 FRANCISCA HELENA C SILVA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.941	160,00 D	

				17/12 11:01 ANA KATIA GALDINO LEMOS			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.045	240,00 D	
				17/12 11:06 FAGNER LEMOS PIMENTA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.259	240,00 D	
				17/12 11:11 DEUSALISE BENTO COLARES			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.570	120,00 D	
				17/12 11:01 WENNIA KEYLLA S CARNEIRO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.926	2.000,00 D	
				17/12 11:06 VANDERLEY ANDRADE FREITA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.937	1.120,00 D	
				17/12 11:11 JOSE LUCENILDO N MORAIS			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.172	80,00 D	
				17/12 10:56 FELIPE ALVES ARAUJO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.600	120,00 D	
				17/12 10:56 DANDARIA QUEIROZ DE ARAU			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.994	120,00 D	
				17/12 10:56 MILENA SILVA MELO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.458	400,00 D	
				17/12 11:11 JOSE VALDIR DA SILVA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.043	1.200,00 D	
				17/12 11:01 LUIS CARLOS DA SILVA REI			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.173	160,00 D	
				17/12 10:56 ISABELA OLIVEIRA BANDEIR			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.306	2.080,00 D	
				17/12 11:06 FRANCISCO V BEZERRA LIMA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.925	240,00 D	
				17/12 11:01 EMILE S C C MONTEIRO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.071	160,00 D	
				17/12 11:01 ANTONIO L L BARRETO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.673	2.560,00 D	
				17/12 11:01 FRANCISCO H NOBRE MORAIS			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.021.876	240,00 D	
				17/12 11:01 RAIMUNDO NONATO DA SILVA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.010.151	80,00 D	
				17/12 10:56 MARIA EMMANUELE HOLANDA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	520,00 D	
				536 0655 38014907850 ANTONIO DIOGO FRE			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	80,00 D	
				260 0001 72195355387 FRANCISCA LUCENIL			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	16.080,00 D	
				336 0001 061749091000157 R. FORTES BEZ			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	97,05 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.239	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.240	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.241	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

19/12/2025	19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.488,97 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	362,04 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	109,03 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	39.712,00 D	
				19/12 09:50 B.S. S C LTDA ME			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.948,80 D	
				19/12 12:51 FINANCE GESTAO CONTABIL			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	4.284,00 D	
				19/12 12:51 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.562	5.731,67 D	
				19/12 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.562	10.030,42 D	
				19/12 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	11.510,00 D	
				19/12 09:02 UNITED CAR LTDA.			
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	40.994,39 D	
				136 6010 033598476000125 LPM SAUDE HUM			
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.570,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.468	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.469	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.153,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	20.000,00 C	
				23/12 15:57 PM BANABUIU DIVERSOS			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.166	2.000,00 D	
				23/12 14:17 FRANCISCO JOSIMAR F LIMA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	11.152,33 D	
				23/12 10:16 POSTO SERTAO LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	13.447,52 D	
				23/12 10:16 POSTO SERTAO LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	10.608,31 D	
				23/12 10:16 POSTO SERTAO LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	15.329,72 D	
				23/12 10:16 POSTO SERTAO LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	19.165,02 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.720,00 D	
				033 1156 019858367000179 CONSERV CONST			
23/12/2025	23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.642	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.435,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	144.000,00 C	
				30/12 11:47 PM BANABUIU DIVERSOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	6.612,00 C	
				30/12 14:38 PM BANABUIU DIVERSOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	6.800,00 C	

				30/12 16:28 PM BANABUIU DIVERSOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,99 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.999,52 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	385,25 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	94,78 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	5.000,00 D	
				30/12 14:51 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.400,00 D	
				30/12 16:30 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.400,00 D	
				30/12 16:30 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	81.751,83 D	
				30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.621,07 D	
				30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	5.834,16 D	
				30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	37.980,00 D	
				30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.153,01 D	
				30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	10.324,66 D	
				30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	7.361,52 D	
				30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	48.497,81 D	
				30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	12.646,36 D	
				30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	111.988,62 D	
				30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	6.977,39 D	
				30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	8.800,00 D	
				30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.660,00 D	
				237 3238 040862282000150 SERTAONET COM			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.313	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	506,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.308,00 C	
				31/12 08:05 PM BANABUIU DIVERSOS			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	5.058,00 C	
				31/12 09:01 PM BANABUIU DIVERSOS			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.013.557	201,66 D	
				31/12 08:05 GLORIA MARIA DE SOUSA SI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.442	5.058,90 D	
				31/12 09:02 LENINHO N DA SILVA ME			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.517	403,30 D	
				31/12 08:05 ALRILEIDE LOPES DA SILVA			

31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.007.944	291,45 D	
				31/12 08:05 FRANCISCA R B QUEIROZ			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.008.365	303,60 D	
				31/12 08:05 MARIA JURACI DE FREITAS			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.024.068	400,00 D	
				31/12 08:05 MARGARIDA N SANTIAG			
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292,91 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11417-0 PM BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	151.058,55			104.153,251347		
02/12/2025	Resgate	151.073,15			104.073,879023	1,451595265	79,372324
	Apl. Utilizada 19/11/2	3,57			2,462597		
	Apl. Utilizada 25/11/2	13,23			9,112955		
	Apl. Utilizada 26/11/2	1,51			1,042018		
	Apl. Utilizada 28/11/2	151.054,84			104.061,261453		
03/12/2025	Resgate	100,01			68,867214	1,452214983	10,505110
	Apl. Utilizada 28/11/2	100,01			68,867214		
10/12/2025	Aplicação	74.279,14			51.039,536010	1,455325534	51.050,041120
15/12/2025	Resgate	74.176,51			50.903,079798	1,457210650	146,961322
	Apl. Utilizada 28/11/2	15,31			10,505110		
	Apl. Utilizada 10/12/2	74.161,20			50.892,574688		
17/12/2025	Resgate	176,29			120,873829	1,458462941	26,087493
	Apl. Utilizada 10/12/2	176,29			120,873829		
19/12/2025	Aplicação	55.153,52			37.784,016372	1,459705063	37.810,103865
23/12/2025	Resgate	54.435,98			37.260,342239	1,460962963	549,761626
	Apl. Utilizada 10/12/2	38,11			26,087493		
	Apl. Utilizada 19/12/2	54.397,87			37.234,254746		
30/12/2025	Resgate	506,97			346,420355	1,463453266	203,341271
	Apl. Utilizada 19/12/2	506,97			346,420355		
31/12/2025	Resgate	292,91			200,064615	1,464076992	3,276656
	Apl. Utilizada 19/12/2	292,91			200,064615		
31/12/2025	Saldo Atual	4,80			3,276656		3,276656

Resumo do mês

Saldo anterior	151.058,55
Aplicações (+)	129.432,66
Resgates (-)	280.761,82
Rendimento Bruto (+)	275,41
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	275,41
Saldo Atual =	4,80

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714008
18/09/2026 22:54:41

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11444-8 FMS-BANABUIU -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714046
18/09/2026 23:12:44

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11444-8 FMS/BANABUIU -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	118,87			21,167612		
31/12/2025	Saldo Atual	120,11			21,167612		21,167612

Resumo do mês

Saldo anterior	118,87
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1,24
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1,24
Saldo Atual =	120,11

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335181959865714009
18/09/2026 22:55:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11562-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.011.417	10.030,42 C	
				10/12 16:35 PM BANABUIU			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.011.417	5.731,64 C	
				10/12 16:35 PM BANABUIU			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.762,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.731,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025	12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.030,42 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025	12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.762,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.011.417	5.731,67 C	
				19/12 09:50 PM BANABUIU			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.011.417	10.030,42 C	
				19/12 09:50 PM BANABUIU			
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.762,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.731,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.030,42 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.762,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11562-2 FUNDO M SAUDE BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	204,84			141,234653		
10/12/2025	Aplicação	15.762,06			10.830,607744	1,455325534	10.971,842397
12/12/2025	Resgate	15.762,09			10.821,272105	1,456583833	150,570292
	Apl. Utilizada 19/11/2	205,72			141,234653		
	Apl. Utilizada 10/12/2	15.556,37			10.680,037452		
19/12/2025	Aplicação	15.762,09			10.798,133403	1,459705063	10.948,703695
22/12/2025	Resgate	15.762,09			10.793,457185	1,460337474	155,246510
	Apl. Utilizada 10/12/2	219,88			150,570292		
	Apl. Utilizada 19/12/2	15.542,21			10.642,886893		
31/12/2025	Saldo Atual	227,29			155,246510		155,246510

Resumo do mês

Saldo anterior	204,84
Aplicações (+)	31.524,15
Resgates (-)	31.524,18
Rendimento Bruto (+)	22,48
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	22,48
Saldo Atual =	227,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714010
18/09/2026 22:55:39

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	12960-7 FMS-BANABUI-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G335181959865714048
18/09/2026 23:13:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	12960-7 FMS/BANABUI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	12,63			2,248772		
31/12/2025	Saldo Atual	12,76			2,248772		2,248772

Resumo do mês

Saldo anterior	12,63
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,13
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,13
Saldo Atual =	12,76

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714011
18/09/2026 22:56:08

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	13113-X FMS-BANABUI-FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G335181959865714049
18/09/2026 23:14:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	13113-X FMS/BANABUI-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	8,92			1,589131		
31/12/2025	Saldo Atual	9,02			1,589131		1,589131

Resumo do mês

Saldo anterior	8,92
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,10
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,10
Saldo Atual =	9,02

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714012
18/09/2026 22:56:31

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	13124-5 FMS-BANABUI-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714050
18/09/2026 23:15:04

Cliente

Agência	4144-0
Conta	13124-5 FMS/BANABUI-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	2.515,63			447,958577		
31/12/2025	Saldo Atual	2.541,81			447,958577		447,958577

Resumo do mês

Saldo anterior	2.515,63
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	26,18
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	26,18
Saldo Atual =	2.541,81

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714014
18/09/2026 22:56:58

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	14501-7 FMS-BANABUI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G335181959865714051
18/09/2026 23:15:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14501-7 FMS/BANABUI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	12.908,43			8.900,226024		
31/12/2025	Saldo Atual	13.030,62			8.900,226024		8.900,226024

Resumo do mês

Saldo anterior	12.908,43
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	122,19
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	122,19
Saldo Atual =	13.030,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714015
18/09/2026 22:57:30

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	14868-7 FMS-BANABUI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G335181959865714052
18/09/2026 23:16:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14868-7 FMS/BANABUI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	27,65			4,922803		
31/12/2025	Saldo Atual	27,93			4,922803		4,922803

Resumo do mês

Saldo anterior	27,65
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,28
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,28
Saldo Atual =	27,93

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714016
18/09/2026 22:58:00

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	15751-1	FUNDO ESTRUT A FARMACEUT
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15751-1 FUNDO ESTRUT A FARMACEUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	15.785,95			10.884,241980		
31/12/2025	Saldo Atual	15.935,37			10.884,241980		10.884,241980

Resumo do mês

Saldo anterior	15.785,95
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	149,42
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	149,42
Saldo Atual =	15.935,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714017
18/09/2026 22:58:22

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	15781-3 CE 230185 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	27.500,00 C	
				02/12 11:58 PM BANABUIU IPTU			
02/12/2025	02/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.083.000.016	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	177.675,01 D	
				02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	9.885,57 D	
				02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	32.658,81 D	
				02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	39.323,94 D	
				02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	20.842,18 D	
				02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	25.787,18 D	
				02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	5.959,45 D	
				02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	26.323,48 D	
				02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	101.512,87 D	
				02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	4.139,93 D	
				02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.778,28 D	
				02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	59.383,89 D	
				02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS			
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475.770,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	03/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.067	11.915,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	12.515,93 D	
				03/12 14:24 PM BANABUIU IPTU			
03/12/2025	03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	05/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.067	71.438,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

05/12/2025	05/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	5.291,92 D	
				05/12 10:37 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	4.986,23 D	
				05/12 10:37 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
05/12/2025	05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.980,00 D	
				237 1593 047628890000144 JN LOCACAO DE			
05/12/2025	05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.980,00 D	
				237 1593 047628890000144 JN LOCACAO DE			
05/12/2025	05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.199,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.066,64 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	122,76 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	118,67 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	1.038,52 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	56,09 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	161,89 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	197,05 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.908	136,52 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.909	839,18 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.910	64,97 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.911	105,01 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.907,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.067	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.067	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.067	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.013.264	800,00 D	
				10/12 17:10 ANTONIO GOMES DE OLIVEIR			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.380,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.067	127.512,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.067	136.620,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.067	13.451,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277.583,66 D	0,00 C

				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.887,64 D	
				15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	5.455,71 D	
				15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	39.031,95 D	
				15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	124.151,39 D	
				15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	9.404,10 D	
				15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	4.916,64 D	
				15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	30.910,38 D	
				15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	8.362,19 D	
				15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	15.483,60 D	
				15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239.603,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.067	195.884,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.067	8.753,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.749.000.021	33.484,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.058	28.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.066	90.235,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.210.000.016	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359.857,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	266,30 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	55,86 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	665,84 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	177,08 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.705	44,21 D	
				SISAR BANABUIU			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	80,44 D	
				SISAR BANABUIU			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.707	45,66 D	
				SISAR BANABUIU			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.708	1.152,80 D	
				SISAR BANABUIU			

17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.709	44,19 D	
				SISAR BANABUIU				
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.710	69,96 D	
				SISAR BANABUIU				
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.711	52,57 D	
				SISAR BANABUIU				
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.712	82,93 D	
				SISAR BANABUIU				
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.713	42,31 D	
				SISAR BANABUIU				
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.714	43,91 D	
				SISAR BANABUIU				
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.715	79,95 D	
				SISAR BANABUIU				
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.716	60,03 D	
				SISAR BANABUIU				
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.717	1.124,28 D	
				SISAR BANABUIU				
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.718	45,11 D	
				SISAR BANABUIU				
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.719	44,88 D	
				SISAR BANABUIU				
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.720	294,31 D	
				SISAR BANABUIU				
17/12/2025	17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.472,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267		19.289,34 D	
				23/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA				
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267		2.018,64 D	
				23/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA				
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267		1.573,26 D	
				23/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA				
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267		2.389,05 D	
				23/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA				
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.301	10.081,30 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE				
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	35.351,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.067		759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2025	29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.067		14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011		12.094,41 D	
				29/12 10:10 VK S CONSTRUCOES EIRELI				
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.085,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.045.433.000.000		500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/12/2025	30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.048.839.000.000		200.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318		6.421,94 D	

				30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	3.226,93 D
				30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	13.122,07 D
				30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	6.573,55 D
				30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	7.018,62 D
				30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	6.285,44 D
				30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	5.476,24 D
				30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	2.993,59 D
				30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	4.155,22 D
				30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	14.740,02 D
				30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	11.957,49 D
				30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	10.893,18 D
				30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	6.215,41 D
				30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	9.788,74 D
				30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	9.408,34 D
				30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	9.249,20 D
				30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	13.576,20 D
				30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	5.042,01 D
				30/12 12:38 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	6.368,45 D
				30/12 12:38 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	8.455,99 D
				30/12 12:38 CMF DISTRIBUIDORA DE MED		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.838	5.753,95 D
				30/12 12:38 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.838	6.775,11 D
				30/12 12:38 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.838	8.968,12 D
				30/12 12:38 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	95.947,36 D
				30/12 11:32 PM BANABUIU PROVENTOS		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	161.071,31 D
				30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS		
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	5.959,45 D
				30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS		

30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	39.323,94 D	
				30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.447,59 D	
				30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	26.323,48 D	
				30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	8.626,30 D	
				30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	4.718,08 D	
				30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	17.589,56 D	
				30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	24.790,06 D	
				30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	1.067,97 D	
				30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.417,17 D	
				30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	34.640,45 D	
				033 1156 027141930000111 FWFS COMERCIO			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	60.000,00 D	
				208 0050 041878173000194 TIMER SOLUCOE			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	30.296,88 D	
				104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.000,00 D	
				033 1156 027141930000111 FWFS COMERCIO			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.067	4.964,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.053	740,00 D	
				31/12 09:25 BENEDITO F L AMARAL			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	46.752,69 D	
				31/12 07:48 PM BANABUIU IPTU			
31/12/2025	31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.300,00 D	
				260 0001 00569072301 FRANCISCO VALDENI			
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.827,99 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714054
18/09/2026 23:17:22

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15781-3 CE 230185 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	476.429,11			328.492,763190		
02/12/2025	Resgate	475.770,59			327.757,055614	1,451595265	735,707576
	Apl. Utilizada 17/11/2	70.374,93			48.481,094692		
	Apl. Utilizada 18/11/2	400.458,46			275.874,732796		
	Apl. Utilizada 28/11/2	4.937,20			3.401,228126		
03/12/2025	Resgate	600,63			413,595788	1,452214983	322,111788
	Apl. Utilizada 28/11/2	600,63			413,595788		
05/12/2025	Aplicação	57.199,99			39.354,452239	1,453456642	39.676,564027
09/12/2025	Resgate	3.907,30			2.685,977456	1,454703200	36.990,586571
	Apl. Utilizada 28/11/2	468,58			322,111788		
	Apl. Utilizada 05/12/2	3.438,72			2.363,865668		
10/12/2025	Aplicação	15.380,00			10.568,082288	1,455325534	47.558,668859
12/12/2025	Aplicação	277.583,66			190.571,701889	1,456583833	238.130,370748
15/12/2025	Resgate	239.603,60			164.426,193289	1,457210650	73.704,177459
	Apl. Utilizada 05/12/2	53.903,08			36.990,586571		
	Apl. Utilizada 10/12/2	15.399,92			10.568,082288		
	Apl. Utilizada 12/12/2	170.300,60			116.867,524430		
16/12/2025	Aplicação	359.857,55			246.843,524728	1,457836702	320.547,702187
17/12/2025	Resgate	4.472,62			3.066,666882	1,458462941	317.481,035305
	Apl. Utilizada 12/12/2	4.472,62			3.066,666882		
23/12/2025	Resgate	35.351,59			24.197,458043	1,460962963	293.283,577262
	Apl. Utilizada 12/12/2	35.351,59			24.197,458043		
29/12/2025	Aplicação	3.085,59			2.109,328966	1,462830146	295.392,906228
30/12/2025	Aplicação	314,59			214,964158	1,463453266	295.607,870386
31/12/2025	Resgate	43.827,99			29.935,577322	1,464076992	265.672,293064
	Apl. Utilizada 12/12/2	43.827,99			29.935,577322		
31/12/2025	Saldo Atual	388.964,69			265.672,293064		265.672,293064

Resumo do mês

Saldo anterior	476.429,11
Aplicações (+)	713.421,38
Resgates (-)	803.534,32
Rendimento Bruto (+)	2.648,52
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.648,52
Saldo Atual =	388.964,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714018
18/09/2026 22:58:52

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	15804-6 CE 230185 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G335181959865714056
18/09/2026 23:17:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15804-6 CE 230185 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	445.292,60			307.024,472406		
31/12/2025	Saldo Atual	449.507,47			307.024,472406		307.024,472406

Resumo do mês

Saldo anterior	445.292,60
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	4.214,87
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	4.214,87
Saldo Atual =	449.507,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714019
18/09/2026 22:59:16

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	16974-9 COVID 19
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G335181959865714057
18/09/2026 23:18:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	16974-9 COVID 19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	1.673,65			298,028189		
31/12/2025	Saldo Atual	1.691,07			298,028189		298,028189

Resumo do mês

Saldo anterior	1.673,65
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	17,42
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	17,42
Saldo Atual =	1.691,07

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714020
18/09/2026 22:59:44

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	18469-1	CE 230185 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G335181959865714058
18/09/2026 23:18:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18469-1 CE 230185 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	2.387,76			1.646,334953		
31/12/2025	Saldo Atual	2.410,36			1.646,334953		1.646,334953

Resumo do mês

Saldo anterior	2.387,76
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	22,60
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	22,60
Saldo Atual =	2.410,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714021
18/09/2026 23:00:12

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18470-5 CE 230185 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G335181959865714059
18/09/2026 23:19:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18470-5 CE 230185 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	527.866,15			363.958,053864		
31/12/2025	Saldo Atual	532.862,61			363.958,053864		363.958,053864

Resumo do mês

Saldo anterior	527.866,15
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	4.996,46
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	4.996,46
Saldo Atual =	532.862,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714022
18/09/2026 23:01:19

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18589-2 CE 230185 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18589-2 CE 230185 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	35.420,00			24.421,713798		
31/12/2025	Saldo Atual	35.755,27			24.421,713798		24.421,713798

Resumo do mês

Saldo anterior	35.420,00
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	335,27
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	335,27
Saldo Atual =	35.755,27

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714023
18/09/2026 23:01:48

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18611-2 CE 230185 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.606	504,00 D	
				09/12 15:56 EDINA MARIA LEMOS			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.479	378,00 D	
				09/12 15:56 MARIA ELIENE P OLIVEIRA			
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	504,00 D	
				104 0752 07872105365 ROBERTA RABELO DA			
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.386,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.095.967	6.776,56 C	
				133 2604 86741840000120 RS SERVICOS EL			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.776,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18611-2 CE 230185 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	106.845,89			73.669,097109		
09/12/2025	Resgate	1.386,00			952,771672	1,454703200	72.716,325437
	Apl. Utilizada 21/07/2	1.386,00			952,771672		
30/12/2025	Aplicação	6.776,56			4.630,527094	1,463453266	77.346,852531
31/12/2025	Saldo Atual	113.241,75			77.346,852531		77.346,852531

Resumo do mês

Saldo anterior	106.845,89
Aplicações (+)	6.776,56
Resgates (-)	1.386,00
Rendimento Bruto (+)	1.005,30
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.005,30
Saldo Atual =	113.241,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714025
18/09/2026 23:02:09

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18612-0 CE 230185 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	7.608,92 D	
				03/12 16:29 N & L FERNANDES AUTO PEC			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	10.737,01 D	
				03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	8.709,03 D	
				03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	7.358,69 D	
				03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	12.193,89 D	
				03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	13.768,77 D	
				03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	13.774,37 D	
				03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	7.380,22 D	
				03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	7.401,67 D	
				03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	9.130,88 D	
				03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	11.402,17 D	
				03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	7.185,03 D	
				03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	9.124,26 D	
				03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	42.899,75 D	
				03/12 16:29 DLP ASSESSORIA LTDA			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	98.908,64 D	
				03/12 15:22 VK S CONSTRUCOES EIRELI			
03/12/2025	03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.583,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	10.500,00 D	
				09/12 16:47 B.S. S C LTDA ME			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	6.511,00 D	
				09/12 16:47 URBANLIMP S L C LTDA ME			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	3.665,20 D	
				09/12 16:47 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			

09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.298	9.440,69 D	
				09/12 16:47 PAP RISCADO IMP LTDA			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	22.831,64 D	
				09/12 16:47 D & V COM MATER HOSP LTD			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	16.882,45 D	
				09/12 17:01 HOSPMAIA C M H LTDA			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.341	525,60 D	
				09/12 16:47 JOSE IGOR DE SOUSA			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.053	900,00 D	
				09/12 16:55 BENEDITO F L AMARAL			
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.256,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.000,00 D	
				450 0001 086741840000120 RS SERVICOS E			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.200,00 D	
				237 1593 050642318000144 50.642.318 AL			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.600,00 D	
				260 0001 050598348000109 50.598.348 SI			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.800,00 D	
				260 0001 00569072301 FRANCISCO VALDENI			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	30.213,50 D	
				033 1156 027141930000111 FWFS COMERCIO			
16/12/2025	16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.344,09 D	
				033 1156 050222195000192 EMAIS COMERCI			
16/12/2025	16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	950,00 D	
				104 3880 061912497000109 61.912.497 LU			
16/12/2025	16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	4.192,37 D	
				403 0001 032655354000160 MULTIPIO HOLD			
16/12/2025	16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.699,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	21.336,11 D	
				23/12 10:21 POSTO SERTAO LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	21.587,72 D	
				23/12 10:21 POSTO SERTAO LTDA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.923,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	23.000,00 D	
				29/12 10:10 VK S CONSTRUCOES EIRELI			
29/12/2025	29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.520,70 D	
				450 0001 086741840000120 RS SERVICOS E			
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.520,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0481	99015	870 Transferência recebida	550.481.000.063.205	16.664,88 C	
				30/12 16:13 N F C ALIMENTOS LTDA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.063.205	4.137,49 D	
				30/12 13:36 N F C ALIMENTOS LTDA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.063.205	9.400,87 D	
				30/12 15:28 N F C ALIMENTOS LTDA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.063.205	3.126,52 D	

				30/12 15:28 N F C ALIMENTOS LTDA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	22.190,54 D	
				30/12 13:36 D & V COM MATER HOSP LTD			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	16.451,39 D	
				30/12 13:36 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	26.503,73 D	
				30/12 13:36 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	1.778,24 D	
				30/12 13:36 GAS M NOGUEIRA LTDA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.084,60 D	
				450 0001 086741840000120 RS SERVICOS E			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.126,52 D	
				237 1579 023515886000101 MX DISTRIBUID			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	9.400,87 D	
				237 1579 023515886000101 MX DISTRIBUID			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.535,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18612-0 CE 230185 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	720.184,61			496.559,572540		
03/12/2025	Resgate	267.583,30			184.258,737950	1,452214983	312.300,834590
	Apl. Utilizada 21/07/2	267.583,30			184.258,737950		
09/12/2025	Resgate	71.256,58			48.983,586480	1,454703200	263.317,248110
	Apl. Utilizada 21/07/2	71.256,58			48.983,586480		
10/12/2025	Resgate	8.600,00			5.909,330799	1,455325534	257.407,917311
	Apl. Utilizada 21/07/2	8.600,00			5.909,330799		
16/12/2025	Resgate	39.699,96			27.232,103531	1,457836702	230.175,813780
	Apl. Utilizada 21/07/2	39.699,96			27.232,103531		
23/12/2025	Resgate	42.923,83			29.380,505247	1,460962963	200.795,308533
	Apl. Utilizada 21/07/2	42.923,83			29.380,505247		
29/12/2025	Resgate	28.520,70			19.496,932079	1,462830146	181.298,376454
	Apl. Utilizada 21/07/2	28.520,70			19.496,932079		
30/12/2025	Resgate	88.535,89			60.497,927783	1,463453266	120.800,448671
	Apl. Utilizada 21/07/2	88.535,89			60.497,927783		
31/12/2025	Saldo Atual	176.861,16			120.800,448671		120.800,448671

Resumo do mês

Saldo anterior	720.184,61
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	547.120,26
Rendimento Bruto (+)	3.796,81
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	3.796,81
Saldo Atual =	176.861,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714026
18/09/2026 23:02:57

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18613-9 CE 230185 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.008.524	5.900,00 D	
				09/12 15:38 FCO PEDRO ASSESSORIA			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.008.524	3.687,50 D	
				09/12 15:38 FCO PEDRO ASSESSORIA			
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.587,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G335181959865714039
18/09/2026 23:09:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18613-9 CE 230185 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	70.770,22			48.795,309389		
09/12/2025	Resgate	9.587,50			6.590,691490	1,454703200	42.204,617899
	Apl. Utilizada 21/07/2	9.587,50			6.590,691490		
31/12/2025	Saldo Atual	61.790,81			42.204,617899		42.204,617899

Resumo do mês

Saldo anterior	70.770,22
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	9.587,50
Rendimento Bruto (+)	608,09
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	608,09
Saldo Atual =	61.790,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714027
18/09/2026 23:03:32

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18626-0 CE 230185 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	142.878,40 D	
				136 6010 033598476000125 LPM SAUDE HUM			
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.878,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	12/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.040.325	5.445,00 D	
				12/12 10:30 CITO M S D P IMAGEM LTDA			
12/12/2025	12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.445,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18626-0 CE 230185 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	208.988,76			144.095,508031		
09/12/2025	Resgate	142.878,40			98.218,248231	1,454703200	45.877,259800
	Apl. Utilizada 11/08/2	142.878,40			98.218,248231		
12/12/2025	Resgate	5.445,00			3.738,198844	1,456583833	42.139,060956
	Apl. Utilizada 11/08/2	5.445,00			3.738,198844		
31/12/2025	Saldo Atual	61.694,83			42.139,060956		42.139,060956

Resumo do mês

Saldo anterior	208.988,76
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	148.323,40
Rendimento Bruto (+)	1.029,47
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.029,47
Saldo Atual =	61.694,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714029
18/09/2026 23:04:15

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18906-5 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.721,60 D	
				748 2301 040595095000158 JL CONSULTA M			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.443	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.734,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	71.344,04 D	
				30/12 13:21 D & V COM MATER HOSP LTD			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	7.658,70 D	
				30/12 15:52 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.838	4.502,41 D	
				30/12 15:52 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	2.332,94 D	
				30/12 15:52 GAS M NOGUEIRA LTDA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.136,60 D	
				450 0001 086741840000120 RS SERVICOS E			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.354,20 D	
				450 0001 086741840000120 RS SERVICOS E			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.314	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.315	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.355,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18906-5 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	189.471,35			130.638,468013		
10/12/2025	Resgate	11.734,68			8.063,268132	1,455325534	122.575,199881
	Apl. Utilizada 07/11/2	11.734,68			8.063,268132		
30/12/2025	Resgate	91.355,05			62.424,302930	1,463453266	60.150,896951
	Apl. Utilizada 07/11/2	91.355,05			62.424,302930		
31/12/2025	Saldo Atual	88.065,54			60.150,896951		60.150,896951

Resumo do mês

Saldo anterior	189.471,35
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	103.089,73
Rendimento Bruto (+)	1.683,92
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.683,92
Saldo Atual =	88.065,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714030
18/09/2026 23:04:45

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18995-2 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	99.538,30 D	
				30/12 11:33 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.538,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714036
18/09/2026 23:08:09

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18995-2 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	201.638,46			139.027,557001		
30/12/2025	Resgate	99.538,30			68.016,042816	1,463453266	71.011,514185
	Apl. Utilizada 31/10/2	99.538,30			68.016,042816		
31/12/2025	Saldo Atual	103.966,32			71.011,514185		71.011,514185

Resumo do mês

Saldo anterior	201.638,46
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	99.538,30
Rendimento Bruto (+)	1.866,16
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.866,16
Saldo Atual =	103.966,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714031
18/09/2026 23:05:11

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18996-0 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	52.732,85 D	
				30/12 11:34 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	30.307,42 D	
				30/12 11:34 PM BANABUIU PROVENTOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.040,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G335181959865714035
18/09/2026 23:07:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18996-0 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	252.048,07			173.784,446252		
30/12/2025	Resgate	83.040,27			56.742,686582	1,463453266	117.041,759670
	Apl. Utilizada 31/10/2	83.040,27			56.742,686582		
31/12/2025	Saldo Atual	171.358,15			117.041,759670		117.041,759670

Resumo do mês

Saldo anterior	252.048,07
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	83.040,27
Rendimento Bruto (+)	2.350,35
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.350,35
Saldo Atual =	171.358,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714033
18/09/2026 23:06:49

Cliente

Agência	4144-0
Conta	19108-6 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335181959865714032
18/09/2026 23:05:43

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	19108-6 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.796.615.000.000	272.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272.600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE BANABUIU
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000574432715-7
Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 0752 0006 000000071246-7

18/09/2026 23:22:07

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 08:42	903018	ENVIO DE TED UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97	- R$ 70.000,00	R$ 70.000,00 D
19/12/2025 19/12 08:42	903018	TARIFA TED INTERNET	- R$ 12,00	R$ 70.012,00 D
19/12/2025 20/12 02:38	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 70.012,00	R$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
26/12/2025 26/12 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 69,00 D
26/12/2025 27/12 04:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 69,00	R$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
QUIXADA, CE	0752	7869	18/09/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE BANABUIU	23.444.672/0001-91	3703.000574432715-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	71.103,34C	57.489,392291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	70.081,00D	56.281,182560
Rendimento Bruto no Mês	486,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.509,21C	1.208,209730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
19 / 12	RESGATE	70.012,00D	56.225,869800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE BANABUIU
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249117-3
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000071206-8

18/09/2026 23:23:57

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 388,50 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0752370000575249
075237030005752491173 NOS ULT.MESES POF01

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
15.1	Extratos bancários de janeiro do exercício seguinte ao exercício de referência, de todas as contas correntes **(inclusive com saldos zerados)** e de aplicações financeiras

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181050653944045
18/09/2026 11:27:40

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	1506-7 TRANSF ESPECIAIS-2301851
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181050653944040
18/09/2026 11:25:04

Cliente

Agência	4144-0
Conta	1506-7 TRANSF ESPECIAIS-2301851
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	3.535,69			2.414,959934		
30/01/2026	Saldo Atual	3.567,69			2.414,959934		2.414,959934

Resumo do mês

Saldo anterior	3.535,69
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	32,00
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	32,00
Saldo Atual =	3.567,69

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334170959404437006
17/09/2026 10:02:32

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	3014-7 CE 230185 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748032
18/09/2026 08:11:19

Cliente

Agência	4144-0
Conta	3014-7 CE 230185 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	102.521,98			70.024,990511		
30/01/2026	Saldo Atual	103.449,95			70.024,990511		70.024,990511

Resumo do mês

Saldo anterior	102.521,98
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	927,97
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	927,97
Saldo Atual =	103.449,95

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334170959404437010
17/09/2026 10:03:10

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11385-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748033
18/09/2026 08:14:13

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11385-9 FUNDO M SAUDE BANABUIU
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	3.129,46			2.137,495833		
30/01/2026	Saldo Atual	3.157,78			2.137,495833		2.137,495833

Resumo do mês

Saldo anterior	3.129,46
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	28,32
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	28,32
Saldo Atual =	3.157,78

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334170959404437012
17/09/2026 10:03:42

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11417-0 PM BANABUIU
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,64 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.633,40 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	597,03 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	243,40 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198.482,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.082.000	599,52 D	
				19/01 16:20 SINDSEP BANABUIU			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.948,80 D	
				19/01 16:33 FINANCE GESTAO CONTABIL			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	834,90 D	
				19/01 16:20 SINDICATO E S S N E CEAR			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.236,80 D	
				19/01 16:33 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	17.131,14 D	
				19/01 16:20 PM BANABUIU CONSIGNACAO			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	21.468,11 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	11.091,22 D	
				104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	1.772,86 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.191.100.013.983	13,08 D	
				Cobrança referente 19/01/2026			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.191.100.013.984	13,08 D	
				Cobrança referente 19/01/2026			
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.109,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,73 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.779,64 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	259,13 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	113,67 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	4.500,00 D	
				20/01 15:59 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	142,62 D	
				20/01 08:47 LINKAGE PUBLICIDADE TECN			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	392,20 D	
				20/01 08:47 LINKAGE PUBLICIDADE TECN			

20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	410,03 D	
				20/01 08:47 LINKAGE PUBLICIDADE TECN			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	771,52 D	
				20/01 08:47 LINKAGE PUBLICIDADE TECN			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	771,52 D	
				20/01 08:47 LINKAGE PUBLICIDADE TECN			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.063	1.800,00 D	
				20/01 08:47 ANTONIO S L NOGUEIRA			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.268	1.800,00 D	
				20/01 08:47 JACKSON RABELO BRITO			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.166	2.000,00 D	
				20/01 08:47 FRANCISCO JOSIMAR F LIMA			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.341	450,00 D	
				20/01 15:42 JOSE IGOR DE SOUSA			
20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	960,02 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.400,28 D	
				290 0001 03105574379 FRANCISCO ERANDI			
20/01/2026	20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.031.443	13,08 D	
				Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.744,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	38.442,62 D	
				21/01 13:52 D & V COM MATER HOSP LTD			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	9.938,78 D	
				21/01 13:52 HOSPMAIA C M H LTDA			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	10.078,17 D	
				21/01 13:52 HOSPMAIA C M H LTDA			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	11.739,27 D	
				21/01 13:52 HOSPMAIA C M H LTDA			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.658,50 D	
				21/01 10:54 S S I A CONS MUN LTDA			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.562	10.030,42 D	
				21/01 14:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.562	5.731,67 D	
				21/01 14:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.050.003	1.748,00 D	
				21/01 14:38 SOS FARMA LTDA			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	3.570,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	4.000,00 D	
				077 0001 043421142000135 QUOPA ENGENHA			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	4.500,00 D	
				237 1593 047628890000144 JN LOCACAO DE			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.023.340	13,08 D	
				Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.023.341	13,08 D	
				Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.023.342	13,08 D	
				Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.476,67 C	0,00 C

				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	27.375,00 D	
				22/01 14:55 B.S. S C LTDA ME			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	11.002,10 D	
				22/01 14:49 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	12.254,79 D	
				22/01 14:49 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.631,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	300,00 D	
				237 1593 050642318000144 50.642.318 AL			
26/01/2026	26/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.100.014.880	13,08 D	
				Cobrança referente 26/01/2026			
26/01/2026	26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.000,00 D	
				27/01 14:20 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	16.080,00 D	
				336 0001 061749091000157 R. FORTES BEZ			
27/01/2026	27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.094.286	13,08 D	
				Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.093,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.511,38 D	
				28/01 11:39 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.511,38 D	
				28/01 11:39 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.511,38 D	
				28/01 11:39 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1,00 D	
				28/01 11:50 S S I A CONS MUN LTDA			
28/01/2026	28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.660,00 D	
				237 3238 040862282000150 SERTAONET COM			
28/01/2026	28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.019.322	13,08 D	
				Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.208,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	106,90 D	
				29/01 09:28 POSTO SERTAO LTDA			
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	119,08 D	
				29/01 09:28 POSTO SERTAO LTDA			
29/01/2026	29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	11.043,20 D	
				237 1302 040560312000174 R E SOUSA CON			
29/01/2026	29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.239.383	13,08 D	
				Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.282,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,54 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	238.421,94 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	720,25 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	69,84 C	

30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	20.587,95 D	
				30/01 12:14 D & V COM MATER HOSP LTD			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	20.276,51 D	
				30/01 12:14 D & V COM MATER HOSP LTD			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	20.295,63 D	
				30/01 12:06 HOSPMAIA C M H LTDA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	10.573,55 D	
				30/01 12:25 POSTO SERTAO LTDA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	20.838,01 D	
				260 0001 013537269000153 HUGO BALTAZAR			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	3.781,65 D	
				260 0001 013537269000153 HUGO BALTAZAR			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	9.487,91 D	
				260 0001 013537269000153 HUGO BALTAZAR			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13105	375 Impostos	13.004	2.627,45 D	
				DAE ESTADO CEARA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.391.611	13,08 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.391.612	13,08 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.391.613	13,08 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.712,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748034
18/09/2026 08:14:45

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11417-0 PM BANABUIU
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	4,80				3,276656		
09/01/2026	Aplicação	198.482,47				135.221,258034	1,467834813	135.224,534690
19/01/2026	Resgate	65.109,51				44.243,201755	1,471627446	90.981,332935
	Apl. Utilizada 19/12/2	4,82				3,276656		
	Apl. Utilizada 09/01/2	65.104,69				44.239,925099		
20/01/2026	Aplicação	70.744,90				48.051,983455	1,472257645	139.033,316390
21/01/2026	Resgate	102.476,67				69.575,237196	1,472889984	69.458,079194
	Apl. Utilizada 09/01/2	102.476,67				69.575,237196		
22/01/2026	Resgate	50.631,89				34.361,006408	1,473527562	35.097,072786
	Apl. Utilizada 09/01/2	31.542,47				21.406,095739		
	Apl. Utilizada 20/01/2	19.089,42				12.954,910669		
26/01/2026	Resgate	313,08				212,287192	1,474794579	34.884,785594
	Apl. Utilizada 20/01/2	313,08				212,287192		
27/01/2026	Resgate	21.093,08				14.296,237076	1,475428806	20.588,548518
	Apl. Utilizada 20/01/2	21.093,08				14.296,237076		
28/01/2026	Resgate	9.208,22				6.238,364459	1,476063167	14.350,184059
	Apl. Utilizada 20/01/2	9.208,22				6.238,364459		
29/01/2026	Resgate	11.282,26				7.640,198469	1,476697241	6.709,985590
	Apl. Utilizada 20/01/2	11.282,26				7.640,198469		
30/01/2026	Aplicação	130.712,67				88.479,048564	1,477329064	95.189,034154
30/01/2026	Saldo Atual	140.625,53				95.189,034154		95.189,034154

Resumo do mês

Saldo anterior	4,80
Aplicações (+)	399.940,04
Resgates (-)	260.114,71
Rendimento Bruto (+)	795,40
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	795,40
Saldo Atual =	140.625,53

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334170959404437015
17/09/2026 10:04:13

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11444-8 FMS-BANABUIU -FNS BLVGS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748036
18/09/2026 08:17:51

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11444-8 FMS/BANABUIU -FNS BLVGS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	120,11			21,167612		
30/01/2026	Saldo Atual	121,30			21,167612		21,167612

Resumo do mês

Saldo anterior	120,11
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1,19
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1,19
Saldo Atual =	121,30

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748037
18/09/2026 08:18:20

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11562-2 FUNDO M SAUDE BANABUIU
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	227,29			155,246510		
30/01/2026	Saldo Atual	229,35			155,246510		155,246510

Resumo do mês

Saldo anterior	227,29
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	2,06
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2,06
Saldo Atual =	229,35

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334170959404437017
17/09/2026 10:04:37

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11562-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2026	20/01/2026	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.731,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2026	20/01/2026	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.731,67 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2026	20/01/2026	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.030,42 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2026	20/01/2026	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	10.030,42 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.011.417	10.030,42 C	
				21/01 14:38 PM BANABUIU			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.011.417	5.731,67 C	
				21/01 14:38 PM BANABUIU			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.731,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.030,42 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334170959404437019
17/09/2026 10:04:56

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	12960-7 FMS-BANABUI-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748038
18/09/2026 08:18:49

Cliente

Agência	4144-0
Conta	12960-7 FMS/BANABUI-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	12,76			2,248772		
30/01/2026	Saldo Atual	12,89			2,248772		2,248772

Resumo do mês

Saldo anterior	12,76
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,13
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,13
Saldo Atual =	12,89

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334170959404437021
17/09/2026 10:05:20

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	13113-X FMS-BANABUI-FNS QLFAR
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748039
18/09/2026 08:19:14

Cliente

Agência	4144-0
Conta	13113-X FMS/BANABUI-FNS QLFAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	9,02			1,589131		
30/01/2026	Saldo Atual	9,11			1,589131		1,589131

Resumo do mês

Saldo anterior	9,02
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,09
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,09
Saldo Atual =	9,11

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334170959404437024
17/09/2026 10:07:01

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	13124-5 FMS-BANABUI-FNS BLAFB
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748040
18/09/2026 08:19:52

Cliente

Agência	4144-0
Conta	13124-5 FMS/BANABUI-FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	2.541,81			447,958577		
30/01/2026	Saldo Atual	2.567,01			447,958577		447,958577

Resumo do mês

Saldo anterior	2.541,81
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	25,20
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	25,20
Saldo Atual =	2.567,01

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334170959404437027
17/09/2026 10:07:55

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	14501-7 FMS-BANABUI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748041
18/09/2026 08:20:19

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14501-7 FMS/BANABUI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	13.030,62			8.900,226024		
30/01/2026	Saldo Atual	13.148,56			8.900,226024		8.900,226024

Resumo do mês

Saldo anterior	13.030,62
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	117,94
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	117,94
Saldo Atual =	13.148,56

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334170959404437029
17/09/2026 10:08:24

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	14868-7 FMS-BANABUI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748042
18/09/2026 08:20:48

Cliente

Agência	4144-0
Conta	14868-7 FMS/BANABUI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	27,93			4,922803		
30/01/2026	Saldo Atual	28,21			4,922803		4,922803

Resumo do mês

Saldo anterior	27,93
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,28
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,28
Saldo Atual =	28,21

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334170959404437031
17/09/2026 10:09:15

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	15751-1 FUNDO ESTRUT A FARMACEUT
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748043
18/09/2026 08:21:18

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15751-1 FUNDO ESTRUT A FARMACEUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	15.935,37			10.884,241980		
30/01/2026	Saldo Atual	16.079,61			10.884,241980		10.884,241980

Resumo do mês

Saldo anterior	15.935,37
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	144,24
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	144,24
Saldo Atual =	16.079,61

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332180755072748004
18/09/2026 07:58:29

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	15781-3 CE 230185 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026	02/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.422.000.050	3,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2026	02/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.688.000.067	4.945,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2026	02/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.948,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	12/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	54.639.000.067	71.438,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2026	12/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.438,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	13/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	65.883.000.067	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2026	13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	14/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	77.006.000.067	136.164,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2026	14/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	77.262.000.059	28.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2026	14/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	77.568.000.067	195.884,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2026	14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360.548,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	15/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	98.500.000.067	90.235,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2026	15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.235,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	21.000,00 D	
				19/01 11:09 B.S. S C LTDA ME			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	9.515,14 D	
				19/01 15:03 DLP ASSESSORIA LTDA			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	13.864,74 D	
				19/01 15:03 DLP ASSESSORIA LTDA			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	9.515,14 D	
				19/01 15:03 DLP ASSESSORIA LTDA			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.057.318	8.103,27 D	
				19/01 15:03 DLP ASSESSORIA LTDA			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	23.048,79 D	
				19/01 16:21 PM BANABUIU CONSIGNACAO			

19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	8.427,69 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	11.074,93 D	
				104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE			
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.549,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	4.521,28 D	
				20/01 12:04 B.S. S C LTDA ME			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	10.500,00 D	
				20/01 12:04 B.S. S C LTDA ME			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	4.521,28 D	
				20/01 12:04 B.S. S C LTDA ME			
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.542,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.013.264	800,00 D	
				21/01 12:56 ANTONIO GOMES DE OLIVEIR			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	3.420,00 D	
				237 1593 047628890000144 JN LOCACAO DE			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.600,00 D	
				260 0001 050598348000109 50.598.348 SI			
21/01/2026	21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.820,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	67.419,12 D	
				22/01 15:10 PM BANABUIU PROVENTOS			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	37.905,71 D	
				22/01 15:10 PM BANABUIU PROVENTOS			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	40.818,05 D	
				22/01 15:10 PM BANABUIU PROVENTOS			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.270,26 D	
				22/01 14:51 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.413,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	23/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	195.217.000.067	23.648,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/01/2026	23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.648,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.442	1.946,00 D	
				27/01 15:17 LENINHO N DA SILVA ME			
27/01/2026	27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.001,00 D	
				748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL			
27/01/2026	27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	7.955,00 D	
				748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL			
27/01/2026	27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.902,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.977	420,00 D	
				28/01 11:17 RUI ARAUJO DE SOUSA			
28/01/2026	28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	280.193.000.016	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.027.000.067	810,50 C	

				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.301.000.067	15.399,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.946.000.067	4.968,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	4.521,28 D	
				29/01 13:51 B.S. S C LTDA ME			
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	12,34 D	
				29/01 09:29 POSTO SERTAO LTDA			
29/01/2026	29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.644,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748044
18/09/2026 08:21:48

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15781-3 CE 230185 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	388.964,69			265.672,293064		
02/01/2026	Aplicação	4.948,66			3.378,594268	1,464709760	269.050,887332
12/01/2026	Aplicação	71.438,14			48.648,230811	1,468463268	317.699,118143
13/01/2026	Aplicação	6.000,00			4.084,139578	1,469097685	321.783,257721
14/01/2026	Aplicação	360.548,00			245.315,764576	1,469730250	567.099,022297
15/01/2026	Aplicação	90.235,17			61.369,304448	1,470363251	628.468,326745
19/01/2026	Resgate	104.549,70			71.043,592102	1,471627446	557.424,734643
	Apl. Utilizada 12/12/2	24.288,44			16.504,475212		
	Apl. Utilizada 16/12/2	80.261,26			54.539,116890		
20/01/2026	Resgate	19.542,56			13.273,872319	1,472257645	544.150,862324
	Apl. Utilizada 16/12/2	19.542,56			13.273,872319		
21/01/2026	Resgate	5.820,00			3.951,415288	1,472889984	540.199,447036
	Apl. Utilizada 16/12/2	5.820,00			3.951,415288		
22/01/2026	Resgate	147.413,14			100.040,979077	1,473527562	440.158,467959
	Apl. Utilizada 16/12/2	147.413,14			100.040,979077		
23/01/2026	Aplicação	23.648,67			16.042,129476	1,474160275	456.200,597435
27/01/2026	Resgate	11.902,00			8.066,807393	1,475428806	448.133,790042
	Apl. Utilizada 16/12/2	11.902,00			8.066,807393		
28/01/2026	Resgate	420,00			284,540668	1,476063167	447.849,249374
	Apl. Utilizada 16/12/2	420,00			284,540668		
29/01/2026	Aplicação	19.644,74			13.303,160224	1,476697241	461.152,409598
30/01/2026	Saldo Atual	681.273,86			461.152,409598		461.152,409598

Resumo do mês

Saldo anterior	388.964,69
Aplicações (+)	576.463,38
Resgates (-)	289.647,40
Rendimento Bruto (+)	5.493,19
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	5.493,19
Saldo Atual =	681.273,86

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332180755072748006
18/09/2026 07:58:52

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	15804-6 CE 230185 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332180755072748008
18/09/2026 07:59:16

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	16974-9 COVID 19
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748047
18/09/2026 08:22:56

Cliente

Agência	4144-0
Conta	15804-6 CE 230185 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	449.507,47			307.024,472406		
30/01/2026	Saldo Atual	453.576,18			307.024,472406		307.024,472406

Resumo do mês

Saldo anterior	449.507,47
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	4.068,71
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	4.068,71
Saldo Atual =	453.576,18

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332180755072748010
18/09/2026 07:59:37

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18469-1 CE 230185 FMS EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748048
18/09/2026 08:23:39

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18469-1 CE 230185 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	2.410,36			1.646,334953		
30/01/2026	Saldo Atual	2.432,18			1.646,334953		1.646,334953

Resumo do mês

Saldo anterior	2.410,36
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	21,82
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	21,82
Saldo Atual =	2.432,18

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181050653944038
18/09/2026 11:22:59

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18470-5 CE 230185 FMS EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18470-5 CE 230185 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	532.862,61			363.958,053864		
30/01/2026	Saldo Atual	537.685,81			363.958,053864		363.958,053864

Resumo do mês

Saldo anterior	532.862,61
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	4.823,20
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	4.823,20
Saldo Atual =	537.685,81

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332180755072748013
18/09/2026 08:00:26

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18589-2 CE 230185 FMS EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748049
18/09/2026 08:24:06

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18589-2 CE 230185 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	35.755,27			24.421,713798		
30/01/2026	Saldo Atual	36.078,91			24.421,713798		24.421,713798

Resumo do mês

Saldo anterior	35.755,27
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	323,64
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	323,64
Saldo Atual =	36.078,91

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332180755072748015
18/09/2026 08:01:29

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18611-2 CE 230185 FMS EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332180755072748017
18/09/2026 08:01:59

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18612-0 CE 230185 FMS EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2026	08/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.063.205	12.527,39 D	
				08/01 15:48 N F C ALIMENTOS LTDA			
08/01/2026	08/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.527,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	7.854,29 D	
				19/01 15:23 N & L FERNANDES AUTO PEC			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	8.875,81 D	
				19/01 15:23 N & L FERNANDES AUTO PEC			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	7.338,46 D	
				19/01 15:23 N & L FERNANDES AUTO PEC			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	7.857,74 D	
				19/01 15:23 N & L FERNANDES AUTO PEC			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	7.290,41 D	
				19/01 15:23 N & L FERNANDES AUTO PEC			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	6.505,29 D	
				19/01 15:23 N & L FERNANDES AUTO PEC			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	5.608,09 D	
				19/01 15:23 N & L FERNANDES AUTO PEC			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	9.074,62 D	
				19/01 15:23 N & L FERNANDES AUTO PEC			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.005.879	7.817,78 D	
				19/01 15:23 N & L FERNANDES AUTO PEC			
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.222,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	20.255,09 D	
				21/01 10:01 HOSPMAIA C M H LTDA			
21/01/2026	21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.255,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748051
18/09/2026 08:25:07

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18612-0 CE 230185 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	176.861,16			120.800,448671		
08/01/2026	Resgate	12.527,39			8.538,252383	1,467207742	112.262,196288
	Apl. Utilizada 21/07/2	12.527,39			8.538,252383		
19/01/2026	Resgate	68.222,49			46.358,533327	1,471627446	65.903,662961
	Apl. Utilizada 21/07/2	68.222,49			46.358,533327		
21/01/2026	Resgate	20.255,09			13.751,936818	1,472889984	52.151,726143
	Apl. Utilizada 21/07/2	20.255,09			13.751,936818		
30/01/2026	Saldo Atual	77.045,26			52.151,726143		52.151,726143

Resumo do mês

Saldo anterior	176.861,16
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	101.004,97
Rendimento Bruto (+)	1.189,07
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.189,07
Saldo Atual =	77.045,26

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332180755072748019
18/09/2026 08:02:39

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18613-9 CE 230185 FMS EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.008.524	5.896,25 D	
				19/01 17:12 FCO PEDRO ASSESSORIA			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.008.524	3.687,50 D	
				19/01 17:12 FCO PEDRO ASSESSORIA			
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.583,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748052
18/09/2026 08:25:40

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18613-9 CE 230185 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	61.790,81			42.204,617899		
19/01/2026	Resgate	9.583,75			6.512,347963	1,471627446	35.692,269936
	Apl. Utilizada 21/07/2	9.583,75			6.512,347963		
30/01/2026	Saldo Atual	52.729,23			35.692,269936		35.692,269936

Resumo do mês

Saldo anterior	61.790,81
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	9.583,75
Rendimento Bruto (+)	522,17
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	522,17
Saldo Atual =	52.729,23

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332180755072748021
18/09/2026 08:03:05

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18626-0 CE 230185 FMS EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748053
18/09/2026 08:26:05

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18626-0 CE 230185 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	61.694,83			42.139,060956		
30/01/2026	Saldo Atual	62.253,26			42.139,060956		42.139,060956

Resumo do mês

Saldo anterior	61.694,83
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	558,43
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	558,43
Saldo Atual =	62.253,26

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332180755072748025
18/09/2026 08:04:51

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18906-5 EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	11.721,60 D	
				748 2301 040595095000158 JL CONSULTA M			
20/01/2026	20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.031.444	13,08 D	
				Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.734,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748054
18/09/2026 08:26:35

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18906-5 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	88.065,54			60.150,896951		
20/01/2026	Resgate	11.734,68			7.970,534261	1,472257645	52.180,362690
	Apl. Utilizada 07/11/2	11.734,68			7.970,534261		
30/01/2026	Saldo Atual	77.087,57			52.180,362690		52.180,362690

Resumo do mês

Saldo anterior	88.065,54
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	11.734,68
Rendimento Bruto (+)	756,71
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	756,71
Saldo Atual =	77.087,57

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748050
18/09/2026 08:24:43

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18611-2 CE 230185 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	113.241,75			77.346,852531		
30/01/2026	Saldo Atual	114.266,75			77.346,852531		77.346,852531

Resumo do mês

Saldo anterior	113.241,75
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1.025,00
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.025,00
Saldo Atual =	114.266,75

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332180755072748027
18/09/2026 08:07:57

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18995-2 EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	58.116,46 D	
				21/01 10:02 D & V COM MATER HOSP LTD			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	20.528,56 D	
				21/01 10:02 D & V COM MATER HOSP LTD			
21/01/2026	21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.645,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	19.791,63 D	
				22/01 14:51 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.791,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	192,31 D	
				29/01 09:29 POSTO SERTAO LTDA			
29/01/2026	29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748056
18/09/2026 08:30:18

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18995-2 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	103.966,32			71.011,514185		
21/01/2026	Resgate	78.645,02			53.395,040264	1,472889984	17.616,473921
	Apl. Utilizada 31/10/2	78.645,02			53.395,040264		
22/01/2026	Resgate	19.791,63			13.431,462370	1,473527562	4.185,011551
	Apl. Utilizada 31/10/2	19.791,63			13.431,462370		
29/01/2026	Resgate	192,31			130,229809	1,476697241	4.054,781742
	Apl. Utilizada 31/10/2	192,31			130,229809		
30/01/2026	Saldo Atual	5.990,25			4.054,781742		4.054,781742

Resumo do mês

Saldo anterior	103.966,32
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	98.628,96
Rendimento Bruto (+)	652,89
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	652,89
Saldo Atual =	5.990,25

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332180755072748029
18/09/2026 08:08:19

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18996-0 EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180755072748057
18/09/2026 08:30:47

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18996-0 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	171.358,15			117.041,759670		
30/01/2026	Saldo Atual	172.909,19			117.041,759670		117.041,759670

Resumo do mês

Saldo anterior	171.358,15
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1.551,04
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.551,04
Saldo Atual =	172.909,19

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF608978 WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181050653944043
18/09/2026 11:27:09

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	19108-6 EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

G332181050653944041
18/09/2026 11:25:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4144-0
Conta	19108-6 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	273.416,46			186.750,054452		
30/01/2026	Saldo Atual	275.891,28			186.750,054452		186.750,054452

Resumo do mês

Saldo anterior	273.416,46
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	2.474,82
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.474,82
Saldo Atual =	275.891,28

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE BANABUIU
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000574432715-7
Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 0752 0006 000000071246-7

18/09/2026 11:37:46

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/01/2026 26/01 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 69,00 D
26/01/2026 27/01 05:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 69,00	R$ 0,00 C
26/01/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
QUIXADA, CE	0752	7869	18/09/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE BANABUIU	23.444.672/0001-91	3703.000574432715-7	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.509,21C	1.208,209730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	54,819227
Rendimento Bruto no Mês	14,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.454,36C	1.153,390502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 01	RESGATE	69,00D	54,819227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE BANABUIU
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249117-3
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000071206-8

18/09/2026 11:39:22

Saldo anterior ao período solicitado R$ 388,50 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0752370000575249
075237030005752491173 NOS ULT.MESES POF01

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
16	Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras **(modelo 03)**, acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios das informações

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Ao(s) 01 (um) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (ZERO REAIS)

02. Em banco R$ 3.693.407,20 (TRES MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1506-7	BRASIL	10.012,97
3014-7	BRASIL	82.342,43
3240-9	BRASIL	43.231,97
11385-9	BRASIL	18.494,49
11417-0	BRASIL	409,66
11442-1	BRASIL	0,00
11444-8	BRASIL	107,15
11562-2	BRASIL	78,98
12960-7	BRASIL	11,38
13113-X	BRASIL	8,11
13124-5	BRASIL	2.267,58
13282-9	BRASIL	0,00
14501-7	BRASIL	11.755,24
14868-7	BRASIL	1.851.994,92
15751-1	BRASIL	14.375,68
15781-3	BRASIL	888.666,07
15804-6	BRASIL	768.141,94
16974-9	BRASIL	1.508,63
71037-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71121-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71147-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71206-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

03. Total Geral (1+2) R$ 3.693.407,20 (TRES MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Ao(s) 31 (trinta e um) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (ZERO REAIS)

02. Em banco R$ 2.604.881,04 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1506-7	BRASIL	3.535,69
3014-7	BRASIL	102.521,98
3240-9	BRASIL	0,00
11385-9	BRASIL	3.129,46
11417-0	BRASIL	304,80
11442-1	BRASIL	0,00
11444-8	BRASIL	120,11
11562-2	BRASIL	227,29
12960-7	BRASIL	12,76
13113-X	BRASIL	9,02
13124-5	BRASIL	2.541,81
13282-9	BRASIL	0,00
14501-7	BRASIL	13.030,62
14868-7	BRASIL	27,93
15751-1	BRASIL	15.935,37
15781-3	BRASIL	388.964,69
15804-6	BRASIL	449.507,47
16974-9	BRASIL	1.691,07
18297-4	BRASIL	0,00
18298-2	BRASIL	0,00
18469-1	BRASIL	2.410,36
18470-5	BRASIL	532.862,61
18589-2	BRASIL	35.755,27
18611-2	BRASIL	113.241,75
18612-0	BRASIL	176.861,16
18613-9	BRASIL	61.790,81
18626-0	BRASIL	61.694,83
18906-5	BRASIL	88.065,54
18995-2	BRASIL	103.966,32
18996-0	BRASIL	171.358,15
19108-6	BRASIL	273.416,46
71037-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71121-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71147-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71206-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
574432715-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.509,21
575249117-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388,50

03. Total Geral (1+2) R$ 2.604.881,04 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)

UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) – (a)
BRASIL	4144	14501-7	0,00	13.030,62	13.030,62	13.030,62	0,00
BRASIL	4144	11417-0	0,00	304,80	304,80	304,80	0,00
BRASIL	4144	19108-6	0,00	273.416,46	273.416,46	273.416,46	0,00
BRASIL	4144	13124-5	0,00	2.541,81	2.541,81	2.541,81	0,00
BRASIL	4144	13113-X	0,00	9,02	9,02	9,02	0,00
BRASIL	4144	12960-7	0,00	12,76	12,76	12,76	0,00
BRASIL	4144	11385-9	0,00	3.129,46	3.129,46	3.129,46	0,00
BRASIL	4144	11444-8	0,00	120,11	120,11	120,11	0,00
BRASIL	4144	1506-7	0,00	3.535,69	3.535,69	3.535,69	0,00
BRASIL	4144	11562-2	0,00	227,29	227,29	227,29	0,00
BRASIL	4144	3014-7	0,00	102.521,98	102.521,98	102.521,98	0,00
BRASIL	4144	16974-9	0,00	1.691,07	1.691,07	1.691,07	0,00
BRASIL	4144	14868-7	0,00	27,93	27,93	27,93	0,00
BRASIL	4144	15781-3	0,00	388.964,69	388.964,69	388.964,69	0,00
BRASIL	4144	15751-1	0,00	15.935,37	15.935,37	15.935,37	0,00
BRASIL	4144	15804-6	0,00	449.507,47	449.507,47	449.507,47	0,00
BRASIL	4144	18469-1	0,00	2.410,36	2.410,36	2.410,36	0,00
BRASIL	4144	18470-5	0,00	532.862,61	532.862,61	532.862,61	0,00
BRASIL	4144	18589-2	0,00	35.755,27	35.755,27	35.755,27	0,00
BRASIL	4144	18611-2	0,00	113.241,75	113.241,75	113.241,75	0,00
BRASIL	4144	18613-9	0,00	61.790,81	61.790,81	61.790,81	0,00
BRASIL	4144	18612-0	0,00	176.861,16	176.861,16	176.861,16	0,00
BRASIL	4144	18626-0	0,00	61.694,83	61.694,83	61.694,83	0,00
BRASIL	4144	18996-0	0,00	171.358,15	171.358,15	171.358,15	0,00
BRASIL	4144	18995-2	0,00	103.966,32	103.966,32	103.966,32	0,00
BRASIL	4144	18906-5	0,00	88.065,54	88.065,54	88.065,54	0,00
CAIXA ECONOMICA	752	574432715-7	0,00	1.509,21	1.509,21	1.509,21	0,00

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

Modelo 03A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

UNIDADE GESTORA:	5 / Secretaria de Saúde			ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
BANCO:	BRASIL	AGÊNCIA:	4144		CONTA:		14501-7

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		0,00
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	13.030,62
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**13.030,62**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
14501	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.030,62

UNIDADE GESTORA:	5 / Secretaria de Saúde			ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
BANCO:	BRASIL	AGÊNCIA:	4144		CONTA:		11417-0

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		0,00
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	4,80
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	300,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**-295,20**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
11417	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,80

Pagamentos realizados e não Compensado

Documento nº			Favorecido	Valor
nº	Data	Tipo		
11417	15/10/2025	OUTROS	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS	300,00

UNIDADE GESTORA:	5 / Secretaria de Saúde			ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
BANCO:	BRASIL	AGÊNCIA:	4144		CONTA:		13124-5

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		0,00
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	2.541,81
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**2.541,81**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor

13124	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.541,81

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**13113-X**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	9,02
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**9,02**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
13113	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,02

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**12960-7**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	12,76
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**12,76**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
12960	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,76

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**11385-9**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	3.129,46
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**3.129,46**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
11385	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.129,46

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**11444-8**
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025							**0,00**

MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	120,11
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**120,11**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	**Data**	**Espécie de aplicação**	**Valor**
11444	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,11

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**11562-2**
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025							**0,00**

MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	227,29
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**227,29**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	**Data**	**Espécie de aplicação**	**Valor**
11562	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	227,29

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**14868-7**
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025							**0,00**

MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	27,93
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**27,93**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	**Data**	**Espécie de aplicação**	**Valor**
14868	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,93

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**15781-3**
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025							**0,00**

MOVIMENTAÇÃO	Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	388.964,69
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**388.964,69**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
15781	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	388.964,69

UNIDADE GESTORA:	5 / Secretaria de Saúde	ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
BANCO:	BRASIL	AGÊNCIA:	4144	CONTA:	15751-1

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		0,00
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	15.935,37
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**15.935,37**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
15751	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.935,37

UNIDADE GESTORA:	5 / Secretaria de Saúde	ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
BANCO:	BRASIL	AGÊNCIA:	4144	CONTA:	15804-6

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		0,00
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	449.507,47
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**449.507,47**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
15804	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	449.507,47

UNIDADE GESTORA:	5 / Secretaria de Saúde	ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
BANCO:	BRASIL	AGÊNCIA:	4144	CONTA:	16974-9

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		0,00
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	1.691,07
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00

(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**1.691,07**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
16974	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.691,07

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**1506-7**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	3.535,69
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**3.535,69**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
1506	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.535,69

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**3014-7**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	102.521,98
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**102.521,98**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
3014	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.521,98

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**18469-1**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	2.410,36
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00

(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)	**2.410,36**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
18469	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.410,36

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**18470-5**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	532.862,61
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**532.862,61**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
18470	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	532.862,61

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**18589-2**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	35.755,27
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**35.755,27**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
18589	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.755,27

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**18611-2**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	113.241,75
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**113.241,75**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor

18611	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.241,75

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**18613-9**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	61.790,81
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**61.790,81**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
18613	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.790,81

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**18612-0**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	176.861,16
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**176.861,16**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
18612	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	176.861,16

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**18626-0**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**0,00**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	61.694,83
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**61.694,83**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
18626	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.694,83

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**18996-0**
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025							**0,00**

MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	171.358,15
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**171.358,15**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	**Data**	**Espécie de aplicação**	**Valor**
18996	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	171.358,15

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**18995-2**
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025							**0,00**

MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	103.966,32
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**103.966,32**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	**Data**	**Espécie de aplicação**	**Valor**
18995	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.966,32

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**18906-5**
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025							**0,00**

MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	88.065,54
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**88.065,54**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	**Data**	**Espécie de aplicação**	**Valor**
18906	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.065,54

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**AGÊNCIA:**	**752**		**CONTA:**		**574432715-7**
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025							**0,00**

MOVIMENTAÇÃO	Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	1.509,21
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**1.509,21**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
57443271	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.509,21

UNIDADE GESTORA:	**5 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**4144**		**CONTA:**		**19108-6**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025	**0,00**

MOVIMENTAÇÃO	Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	273.416,46
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**273.416,46**

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
3012	30/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	273.416,46

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
17	Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos, discriminando os processados e não processados, identificação da classificação funcional-programática, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados, pagos ou cancelados no exercício **(modelo 04)**

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	10	122	02010006	02/01/2025	17/01/2025	33903900	1500100200	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	40,50
05	01	10	122	02010118	02/01/2025	27/01/2025	33903900	1500100200	BANCO DO BRASIL S/A	36,00
05	01	10	122	02010123	02/01/2025	05/03/2025	33903900	1500100200	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	137,41
05	01	10	122	02010123	02/01/2025	04/04/2025	33903900	1500100200	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,99
05	01	10	122	02010008	02/01/2025	23/06/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	9.400,00
05	01	10	122	02010123	02/01/2025	05/08/2025	33903900	1500100200	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	135,25
05	01	10	122	02010123	02/01/2025	04/12/2025	33903900	1500100200	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,99
05	01	10	122	03010007	03/01/2025	28/01/2025	33903900	1500100200	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	2.240,00
05	01	10	122	03010008	03/01/2025	27/03/2025	33903900	1500100200	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI	3.400,00
05	01	10	122	03020175	03/02/2025	27/02/2025	33903900	1600000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	2.240,00
05	01	10	122	07020003	07/02/2025	10/03/2025	33903900	1500100200	R.R.F GUIMARAES VIAGENS TURISTICAS E CORPORATIVAS	8.046,44
05	01	10	122	03030066	03/03/2025	27/03/2025	33903900	1500100200	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	2.240,00
05	01	10	122	02040018	02/04/2025	28/04/2025	33903900	1500100200	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	3.540,00
05	01	10	122	02040013	02/04/2025	11/12/2025	33903900	1500100200	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME	396,00
05	01	10	122	03040053	03/04/2025	30/04/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00
05	01	10	122	22040008	22/04/2025	27/08/2025	33903900	1500100200	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
05	01	10	122	22040008	22/04/2025	07/10/2025	33903900	1500100200	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
05	01	10	122	02050041	02/05/2025	29/05/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00
05	01	10	122	05050135	05/05/2025	29/05/2025	33903900	1500100200	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	2.240,00
05	01	10	122	02060047	02/06/2025	26/06/2025	33903900	1500100200	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	2.240,00
05	01	10	122	02060074	02/06/2025	30/06/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	10	122	02060047	02/06/2025	23/09/2025	33903900	1500100200	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	2.240,00
05	01	10	122	02060047	02/06/2025	29/10/2025	33903900	1500100200	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	2.240,00
05	01	10	122	02060047	02/06/2025	24/12/2025	33903900	1500100200	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	2.240,00
05	01	10	122	19060003	19/06/2025	17/07/2025	33903900	1500100200	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.140,00
05	01	10	122	01070008	01/07/2025	21/07/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	9.400,00
05	01	10	122	01070124	01/07/2025	30/07/2025	33903900	1500100200	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	2.240,00
05	01	10	122	01070008	01/07/2025	21/08/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	9.400,00
05	01	10	122	01070008	01/07/2025	22/09/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	9.400,00
05	01	10	122	01070127	01/07/2025	30/09/2025	33903900	1500100200	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	3.400,00
05	01	10	122	01070008	01/07/2025	20/10/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	9.400,00
05	01	10	122	01070127	01/07/2025	03/11/2025	33903900	1500100200	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	3.400,00
05	01	10	122	01070008	01/07/2025	19/11/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	9.400,00
05	01	10	122	01070127	01/07/2025	11/12/2025	33903900	1500100200	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	3.400,00
05	01	10	122	01070008	01/07/2025	19/12/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	9.400,00
05	01	10	122	10070014	10/07/2025	19/08/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	4.500,00
05	01	10	122	10070014	10/07/2025	01/09/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	4.500,00
05	01	10	122	10070014	10/07/2025	30/09/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	4.500,00
05	01	10	122	10070014	10/07/2025	30/10/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	4.500,00
05	01	10	122	01080029	01/08/2025	26/08/2025	33903900	1500100200	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	3.540,00
05	01	10	122	01080258	01/08/2025	22/09/2025	33903000	1500100200	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	6.563,17
05	01	10	122	18080015	18/08/2025	18/09/2025	33903900	1500100200	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.140,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	10	122	01090239	01/09/2025	01/09/2025	33903900	1500100200	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME	144,00
05	01	10	122	01090238	01/09/2025	01/09/2025	33903900	1500100200	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME	414,00
05	01	10	122	01090225	01/09/2025	13/10/2025	33903900	1500100200	E F DE SOUZA COUTINHO CONSULTORIA LTDA	4.000,00
05	01	10	122	01090225	01/09/2025	12/12/2025	33903900	1500100200	E F DE SOUZA COUTINHO CONSULTORIA LTDA	4.000,00
05	01	10	122	01090107	01/09/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUCAO LTDA	4.000,00
05	01	10	122	01090225	01/09/2025	29/12/2025	33903900	1500100200	E F DE SOUZA COUTINHO CONSULTORIA LTDA	4.000,00
05	01	10	122	04090014	04/09/2025	08/09/2025	33903900	1500100200	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME	779,00
05	01	10	122	04090015	04/09/2025	08/09/2025	33903900	1500100200	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME	779,00
05	01	10	122	15090036	15/09/2025	20/10/2025	33903000	1500100200	MX DISTRIBUIDORA LTDA	12.663,44
05	01	10	122	18090014	18/09/2025	17/10/2025	33903900	1500100200	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.140,00
05	01	10	122	22090002	22/09/2025	25/09/2025	33909100	1500100200	SOS FARMA - LTDA	1.748,00
05	01	10	122	01100112	01/10/2025	03/11/2025	33903900	1500100200	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
05	01	10	122	01100112	01/10/2025	04/12/2025	33903900	1500100200	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
05	01	10	122	01100075	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI	3.570,00
05	01	10	122	01100112	01/10/2025	23/12/2025	33903900	1500100200	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
05	01	10	122	17100004	17/10/2025	18/11/2025	33903900	1600000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.140,00
05	01	10	122	03110158	03/11/2025	03/11/2025	33901400	1500100200	VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS	40,00
05	01	10	122	03110170	03/11/2025	03/11/2025	33901400	1500100200	DEUSALICE BENTO COLARES	80,00
05	01	10	122	03110161	03/11/2025	03/11/2025	33901400	1500100200	MILENA SILVA MELO	80,00
05	01	10	122	03110150	03/11/2025	03/11/2025	33901400	1500100200	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	160,00
05	01	10	122	03110146	03/11/2025	03/11/2025	33901400	1500100200	RAIMUNDO NONATO DA SILVA.	160,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	10	122	03110155	03/11/2025	03/11/2025	33901400	1500100200	ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO	160,00
05	01	10	122	03110157	03/11/2025	03/11/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA	320,00
05	01	10	122	03110154	03/11/2025	03/11/2025	33901400	1500100200	JOSE LUCENILDO NOBRE MORAES	400,00
05	01	10	122	03110156	03/11/2025	03/11/2025	33901400	1500100200	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	720,00
05	01	10	122	03110151	03/11/2025	03/11/2025	33901400	1500100200	VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS	800,00
05	01	10	122	03110174	03/11/2025	03/11/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA	880,00
05	01	10	122	03110153	03/11/2025	03/11/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS	1.520,00
05	01	10	122	03110081	03/11/2025	17/11/2025	33903900	1500100200	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	2.700,00
05	01	10	122	03110075	03/11/2025	21/11/2025	33903900	1500100200	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	3.540,00
05	01	10	122	03110136	03/11/2025	04/12/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	4.500,00
05	01	10	122	03110152	03/11/2025	09/12/2025	33901400	1500100200	ALDERIR BARROS LEAL	160,00
05	01	10	122	03110197	03/11/2025	09/12/2025	33903900	1500100200	MULTIPIO HOLD LTDA	1.467,92
05	01	10	122	03110230	03/11/2025	17/12/2025	33903900	1500100200	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	135,93
05	01	10	122	07110006	07/11/2025	07/11/2025	33901400	1500100200	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA	80,00
05	01	10	122	14110001	14/11/2025	14/11/2025	33901400	1500100200	MARIA JURACIR FREITAS	80,00
05	01	10	122	17110004	17/11/2025	17/11/2025	33901400	1500100200	FRANCISCA HELENA CARVALHO DA SILVA	80,00
05	01	10	122	17110025	17/11/2025	18/12/2025	33903900	1500100200	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.140,00
05	01	10	122	19110004	19/11/2025	19/11/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	80,00
05	01	10	122	21110003	21/11/2025	21/11/2025	33901400	1500100200	JOSE EDINIR RODRIGUES DA SILVA	80,00
05	01	10	122	21110002	21/11/2025	21/11/2025	33901400	1500100200	ERIVAN ALVES CAMELO	80,00
05	01	10	122	25110007	25/11/2025	25/11/2025	33901400	1500100200	JAILA ALVES DE LIMA	80,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	10	122	25110005	25/11/2025	25/11/2025	33901400	1500100200	JOSE VALDIR DA SILVA	80,00
05	01	10	122	26110003	26/11/2025	26/11/2025	33901400	1500100200	JOSE VAUÍRES ARAÚJO	80,00
05	01	10	122	26110002	26/11/2025	26/11/2025	33901400	1500100200	JOSE VALDEMIR DA SILVA	80,00
05	01	10	122	28110003	28/11/2025	28/11/2025	33901400	1500100200	MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS	80,00
05	01	10	122	28110002	28/11/2025	28/11/2025	33901400	1500100200	LETICIA VIANA DE LIMA FARIAS	80,00
05	01	10	122	28110001	28/11/2025	28/11/2025	33901400	1500100200	ISABELA DE OLIVEIRA BANDEIRA	80,00
05	01	10	122	01120095	01/12/2025	01/12/2025	33901400	1500100200	JOSE VALDIR DA SILVA	80,00
05	01	10	122	01120094	01/12/2025	01/12/2025	33901400	1500100200	JOSE EDINIR RODRIGUES DA SILVA	160,00
05	01	10	122	01120097	01/12/2025	01/12/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS	1.520,00
05	01	10	122	01120019	01/12/2025	10/12/2025	33903900	1500100200	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	1.100,00
05	01	10	122	01120016	01/12/2025	11/12/2025	33903900	1500100200	BACANA HOTEL LTDA	2.150,00
05	01	10	122	01120055	01/12/2025	15/12/2025	33903900	1500100200	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	2.700,00
05	01	10	122	01120108	01/12/2025	24/12/2025	33903900	1500100200	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	3.400,00
05	01	10	122	02120002	02/12/2025	02/12/2025	33901400	1500100200	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	80,00
05	01	10	122	02120004	02/12/2025	02/12/2025	33901400	1500100200	DANDARIA QUEIROZ DE ARAUJO	160,00
05	01	10	122	02120003	02/12/2025	02/12/2025	33901400	1500100200	VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS	400,00
05	01	10	122	02120005	02/12/2025	02/12/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA	800,00
05	01	10	122	03120005	03/12/2025	03/12/2025	33901400	1500100200	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	560,00
05	01	10	122	04120001	04/12/2025	04/12/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	320,00
05	01	10	122	08120009	08/12/2025	08/12/2025	33901400	1500100200	MARIA JANIELI DE OLIVEIRA LIMA	80,00
05	01	10	122	08120008	08/12/2025	08/12/2025	33901400	1500100200	SERLI BENICIO ALVES	80,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	10	122	08120007	08/12/2025	08/12/2025	33901400	1500100200	MILENA SILVA MELO	80,00
05	01	10	122	08120006	08/12/2025	08/12/2025	33901400	1500100200	NOE MARCOS SILVA DE SOUSA	80,00
05	01	10	122	08120003	08/12/2025	08/12/2025	33901400	1500100200	ERIVAN ALVES CAMELO	80,00
05	01	10	122	08120005	08/12/2025	08/12/2025	33901400	1500100200	JOSE VLADEMIR DA SILVA	160,00
05	01	10	122	08120004	08/12/2025	08/12/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA	160,00
05	01	10	122	09120002	09/12/2025	09/12/2025	33901400	1500100200	RAIMUNDO NONATO DA SILVA.	80,00
05	01	10	122	15120049	15/12/2025	15/12/2025	33901400	1500100200	ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES	80,00
05	01	10	122	15120043	15/12/2025	15/12/2025	31909600	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	9.440,56
05	01	10	122	16120008	16/12/2025	31/12/2025	33903000	1500100200	POSTO SERTAO LTDA	11.135,73
05	01	10	122	17120003	17/12/2025	17/12/2025	33901400	1500100200	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA	80,00
05	01	10	122	17120002	17/12/2025	17/12/2025	33901400	1500100200	JOSE VAUÍRES ARAÚJO	80,00
05	01	10	122	19120007	19/12/2025	31/12/2025	31901300	1500100200	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	406.038,15
05	01	10	122	22120005	22/12/2025	22/12/2025	33901400	1500100200	MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS	80,00
05	01	10	122	29120006	29/12/2025	29/12/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA	80,00
05	01	10	122	29120106	29/12/2025	29/12/2025	31909400	1604000000	FOPAG RESCISÕES	52.964,46
05	01	10	122	31120002	31/12/2025	31/12/2025	33901400	1500100200	ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO	80,00
05	01	10	122	31120001	31/12/2025	31/12/2025	33901400	1500100200	JOSE EDINIR RODRIGUES DA SILVA	80,00
05	02	10	302	02010029	02/01/2025	05/03/2025	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	111,72
05	02	10	302	02010029	02/01/2025	04/04/2025	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	111,72
05	02	10	302	02010029	02/01/2025	05/08/2025	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	111,72
05	02	10	302	02010029	02/01/2025	04/12/2025	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	111,72

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	10	305	02010124	02/01/2025	04/12/2025	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	165,05
05	02	10	302	02010029	02/01/2025	17/12/2025	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	115,82
05	02	10	305	02010124	02/01/2025	17/12/2025	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	171,37
05	02	10	305	02010027	02/01/2025	25/12/2025	33903900	1600000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	108,93
05	02	10	302	02010004	02/01/2025	29/12/2025	33903900	1600000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	960,02
05	02	10	302	03030005	03/03/2025	17/03/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	0,10
05	02	10	302	03030017	03/03/2025	17/03/2025	33903900	1600000000	RICARDO DA SILVA BEZERRA LTDA	650,00
05	02	10	302	01040038	01/04/2025	30/04/2025	33903900	1600000000	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	4.900,00
05	02	10	302	01040059	01/04/2025	03/07/2025	33903900	1600000000	RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA	4.000,00
05	02	10	302	01040059	01/04/2025	08/08/2025	33903900	1600000000	RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA	4.000,00
05	02	10	302	02040009	02/04/2025	17/07/2025	33903900	1600000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	250,00
05	02	10	302	02040009	02/04/2025	18/09/2025	33903900	1600000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.450,00
05	02	10	302	05050032	05/05/2025	22/05/2025	33903900	1600000000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	8.535,40
05	02	10	302	19050013	19/05/2025	30/05/2025	33903900	1600000000	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	4.900,00
05	02	10	302	03060026	03/06/2025	24/07/2025	33903900	1600000000	H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.620,00
05	02	10	302	05060039	05/06/2025	01/12/2025	33903600	1600000000	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	1.667,00
05	02	10	302	13060001	13/06/2025	04/07/2025	33903900	1600000000	H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.495,00
05	02	10	302	01070035	01/07/2025	30/07/2025	33903900	1600000000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	11.600,00
05	02	10	305	01070084	01/07/2025	13/08/2025	33903000	1600000000	DLP ASSESSORIA LTDA	9.515,14
05	02	10	301	01070145	01/07/2025	04/12/2025	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	382,75
05	02	10	301	01070145	01/07/2025	17/12/2025	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	804,52

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	10	302	17070005	17/07/2025	12/08/2025	33903900	1600000000	H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.058,40
05	02	10	302	17070009	17/07/2025	19/08/2025	33903900	1600000000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	6.476,84
05	02	10	301	24070007	24/07/2025	29/07/2025	33903000	1600000000	WGRAFICA SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	920,65
05	02	10	302	01080067	01/08/2025	28/08/2025	33903900	1600000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	2.638,00
05	02	10	302	01080161	01/08/2025	02/09/2025	33903900	1600000000	RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA	4.000,00
05	02	10	305	01080091	01/08/2025	04/09/2025	33903000	1600000000	DLP ASSESSORIA LTDA	9.515,14
05	02	10	302	01080161	01/08/2025	06/10/2025	33903900	1600000000	RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA	4.000,00
05	02	10	302	01080161	01/08/2025	05/11/2025	33903900	1600000000	RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA	4.000,00
05	02	10	302	01080161	01/08/2025	02/12/2025	33903900	1600000000	RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA	4.000,00
05	02	10	305	15080009	15/08/2025	04/09/2025	33903000	1600000000	DLP ASSESSORIA LTDA	8.103,27
05	02	10	302	01090182	01/09/2025	01/09/2025	33903900	1600000000	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROEÇÃO RA	2.778,24
05	02	10	302	01090085	01/09/2025	23/09/2025	33903900	1600000000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	8.285,80
05	02	10	302	01090121	01/09/2025	29/09/2025	33903900	1600000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	2.638,00
05	02	10	305	01090201	01/09/2025	09/10/2025	33903900	1600000000	BACANA HOTEL LTDA	2.001,00
05	02	10	305	01090243	01/09/2025	13/10/2025	33903600	1600000000	RUI ARAÚJO DE SOUSA	500,00
05	02	10	305	01090112	01/09/2025	03/11/2025	33903600	1600000000	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	800,00
05	02	10	301	01090108	01/09/2025	29/12/2025	33903600	1500100200	ANTONIO SEBASTIAO LOPES NOGUEIRA	1.800,00
05	02	10	302	02090001	02/09/2025	08/10/2025	33903900	1600000000	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	6.853,68
05	02	10	302	15090037	15/09/2025	20/10/2025	33903000	1600000000	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.912,85
05	02	10	305	16090014	16/09/2025	06/10/2025	33903000	1600000000	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	635,32
05	02	10	302	18090012	18/09/2025	17/10/2025	33903900	1600000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.980,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	10	302	18090011	18/09/2025	17/10/2025	33903900	1600000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.450,00
05	02	10	302	01100076	01/10/2025	29/10/2025	33903900	1600000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	2.638,00
05	02	10	305	01100091	01/10/2025	03/11/2025	33903900	1600000000	B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	4.521,28
05	02	10	302	01100077	01/10/2025	03/11/2025	33903900	1600000000	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	6.853,68
05	02	10	302	01100109	01/10/2025	03/11/2025	33903000	1600000000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.089,70
05	02	10	302	01100167	01/10/2025	10/11/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	35.815,47
05	02	10	302	01100076	01/10/2025	25/11/2025	33903900	1600000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	2.638,00
05	02	10	302	01100077	01/10/2025	27/11/2025	33903900	1600000000	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	6.853,68
05	02	10	302	01100076	01/10/2025	16/12/2025	33903900	1600000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	2.638,00
05	02	10	301	01100080	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	5.900,00
05	02	10	302	06100001	06/10/2025	24/10/2025	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	11.739,27
05	02	10	302	08100008	08/10/2025	23/10/2025	33903000	1600000000	EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	3.502,64
05	02	10	302	13100003	13/10/2025	10/11/2025	33903000	1600000000	FWFS COMERCIO E SERVIÇO	31.988,77
05	02	10	302	03110072	03/11/2025	18/11/2025	33903900	1600000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.980,00
05	02	10	302	03110073	03/11/2025	18/11/2025	33903900	1600000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.450,00
05	02	10	301	03110067	03/11/2025	24/11/2025	33903000	1600000000	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	286,70
05	02	10	302	03110013	03/11/2025	25/11/2025	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	10.078,17
05	02	10	302	03110009	03/11/2025	25/11/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	38.889,30
05	02	10	305	03110144	03/11/2025	04/12/2025	33903900	1600000000	B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	4.521,28
05	02	10	302	03110101	03/11/2025	04/12/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	20.522,79
05	02	10	302	03110198	03/11/2025	09/12/2025	33903900	1600000000	MULTIPIO HOLD LTDA	1.188,24

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	10	301	03110204	03/11/2025	10/12/2025	33903900	1600000000	ESUS FEEBACK CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	1.961,00
05	02	10	302	03110130	03/11/2025	11/12/2025	33903000	1600000000	HUGO BALTAZAR DE QUEIROZ JUNIOR	30.325,92
05	02	10	301	03110227	03/11/2025	22/12/2025	33903900	1600000000	B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	21.000,00
05	02	10	302	03110129	03/11/2025	23/12/2025	33903000	1600000000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.255,72
05	02	10	302	03110112	03/11/2025	29/12/2025	33903600	1600000000	JACKSON RABELO BRITO	1.800,00
05	02	10	302	10110012	10/11/2025	08/12/2025	33903000	1600000000	FWFS COMERCIO E SERVIÇO	37.284,78
05	02	10	302	13110003	13/11/2025	04/12/2025	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	9.938,78
05	02	10	302	13110009	13/11/2025	08/12/2025	33903000	1600000000	EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.772,57
05	02	10	302	13110005	13/11/2025	22/12/2025	33903000	1600000000	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.279,52
05	02	10	302	17110002	17/11/2025	02/12/2025	33903900	1600000000	HUGO BALTAZAR DE QUEIROZ JUNIOR	3.781,65
05	02	10	302	17110026	17/11/2025	18/12/2025	33903900	1600000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.980,00
05	02	10	301	17110027	17/11/2025	18/12/2025	33903900	1600000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.420,00
05	02	10	302	17110023	17/11/2025	18/12/2025	33903900	1600000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.450,00
05	02	10	301	01120018	01/12/2025	10/12/2025	33903900	1600000000	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	1.946,00
05	02	10	302	01120015	01/12/2025	11/12/2025	33903900	1600000000	BACANA HOTEL LTDA	5.900,00
05	02	10	301	01120014	01/12/2025	11/12/2025	33903900	1600000000	BACANA HOTEL LTDA	7.955,00
05	02	10	302	01120049	01/12/2025	15/12/2025	33903900	1600000000	JL CONSULTA MEDICA LTDA	11.721,60
05	02	10	301	01120047	01/12/2025	16/12/2025	33903900	1600000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	3.850,00
05	02	10	301	01120029	01/12/2025	17/12/2025	33903900	1600000000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	5.890,90
05	02	10	301	01120028	01/12/2025	17/12/2025	33903900	1600000000	H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.064,94
05	02	10	302	01120010	01/12/2025	18/12/2025	33903000	1600000000	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.537,30

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	10	302	01120050	01/12/2025	18/12/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	16.575,00
05	02	10	301	01120106	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1600000000	SILVIA LORENA GIRAO BARRETO BARROS	1.600,00
05	02	10	301	01120105	01/12/2025	22/12/2025	33903500	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	3.687,50
05	02	10	301	01120072	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1600000000	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	6.853,68
05	02	10	302	01120073	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1600000000	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	6.853,68
05	02	10	305	01120162	01/12/2025	23/12/2025	33903600	1600000000	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	800,00
05	02	10	301	01120040	01/12/2025	23/12/2025	33903000	1600000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	5.676,21
05	02	10	301	01120042	01/12/2025	23/12/2025	33903000	1600000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	6.584,31
05	02	10	301	01120039	01/12/2025	23/12/2025	33903000	1600000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	7.378,96
05	02	10	301	01120043	01/12/2025	23/12/2025	33903000	1600000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	7.427,60
05	02	10	301	01120046	01/12/2025	23/12/2025	33903000	1600000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	7.912,74
05	02	10	301	01120041	01/12/2025	23/12/2025	33903000	1600000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	7.949,69
05	02	10	301	01120045	01/12/2025	23/12/2025	33903000	1600000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	7.953,18
05	02	10	301	01120048	01/12/2025	23/12/2025	33903000	1600000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	8.983,62
05	02	10	301	01120036	01/12/2025	23/12/2025	33903000	1600000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	9.184,84
05	02	10	301	01120044	01/12/2025	23/12/2025	33903000	1600000000	DLP ASSESSORIA LTDA	13.864,74
05	02	10	302	01120101	01/12/2025	29/12/2025	33903600	1500100200	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	1.667,00
05	02	10	301	01120085	01/12/2025	29/12/2025	33903000	1600000000	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21.134,61
05	02	10	301	01120130	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1600000000	RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA	4.000,00
05	02	10	302	01120131	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1600000000	RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA	4.000,00
05	02	10	302	01120083	01/12/2025	30/12/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	21.014,14

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	10	302	01120082	01/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.174,45
05	02	10	302	01120092	01/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	11.728,36
05	02	10	301	01120087	01/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	20.255,09
05	02	10	302	01120088	01/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	20.295,63
05	02	10	302	01120091	01/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	76.088,81
05	02	10	301	10120009	10/12/2025	26/12/2025	33903900	1600000000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	4.147,50
05	02	10	302	10120008	10/12/2025	29/12/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	20.838,01
05	02	10	301	10120010	10/12/2025	29/12/2025	33903000	1600000000	F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.767,57
05	02	10	302	15120041	15/12/2025	18/12/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	16.770,00
05	02	10	302	15120048	15/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	7.803,47
05	02	10	302	15120045	15/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.816,18
05	02	10	302	15120044	15/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	25.795,77
05	02	10	305	16120002	16/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	1.285,69
05	02	10	302	16120007	16/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	12.403,64
05	02	10	301	16120003	16/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	20.032,02
05	02	10	301	17120001	17/12/2025	29/12/2025	33903000	1600000000	F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.714,71
05	02	10	301	19120004	19/12/2025	29/12/2025	33903000	1600000000	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.187,75
05	02	10	301	19120001	19/12/2025	30/12/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	20.777,90
05	02	10	301	19120002	19/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	25.234,90
05	02	10	302	19120009	19/12/2025	31/12/2025	31901300	1500100200	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	270.692,10
05	02	10	301	19120008	19/12/2025	31/12/2025	31901300	1600000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	676.730,25

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	10	302	29120008	29/12/2025	29/12/2025	33903900	1600000000	FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LIMA	2.000,00
05	02	10	305	29120010	29/12/2025	29/12/2025	33903900	1600000000	B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	4.521,28
05	02	10	301	29120009	29/12/2025	29/12/2025	33903900	1600000000	B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	10.500,00
05	02	10	301	29120104	29/12/2025	29/12/2025	31901100	1604000000	FOPAG - ACS EFETIVOS	50.030,31
05	02	10	301	29120105	29/12/2025	29/12/2025	31901100	1604000000	FOPAG - ACS EFETIVOS	68.873,19
05	02	10	302	29120005	29/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	7.318,03
05	02	10	302	29120003	29/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.258,81
05	02	10	302	29120088	29/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	16.575,00
05	02	10	302	29120102	29/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	17.160,00
05	02	10	301	29120002	29/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	28.713,60
05	02	10	301	29120004	29/12/2025	31/12/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	58.822,33
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	3.052.486,61

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
05	01	10	122	01090157	01/09/2025	33903900	1500100200	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	4.500,00
05	01	10	122	03110136	03/11/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	4.500,00
05	01	10	122	01120147	01/12/2025	33903900	1500100200	ALESSANDRA DOMINGO NOGUEIRA	300,00
05	01	10	122	02120006	02/12/2025	33903000	1500100200	J I S SERVICOS LTDA	450,00
05	02	10	305	02010027	02/01/2025	33903900	1600000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	90,00
05	02	10	301	03010010	03/01/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	2.950,00
05	02	10	301	03010009	03/01/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	2.950,00
05	02	10	302	02050024	02/05/2025	33903600	1600000000	JACKSON RABELO BRITO	5.400,00
05	02	10	301	02060150	02/06/2025	33903600	1600000000	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	900,00
05	02	10	301	01070177	01/07/2025	33903600	1600000000	EDINA MARIA LEMOS	1.800,00
05	02	10	301	01070145	01/07/2025	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.825,91
05	02	10	301	02070007	02/07/2025	33903000	1500100200	B M EDUARDO LTDA	8.625,09
05	02	10	302	01090016	01/09/2025	33903900	1600000000	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	5.601,47
05	02	10	301	01100115	01/10/2025	33903600	1600000000	EDINA MARIA LEMOS	600,00
05	02	10	301	01100113	01/10/2025	33903600	1600000000	ROBERTA RABELO DA SILVA	600,00
05	02	10	302	10100011	10/10/2025	33903000	1600000000	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.103,25
05	02	10	301	03110126	03/11/2025	33903900	1600000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,10
05	02	10	302	06110005	06/11/2025	33903000	1600000000	F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.207,28
05	02	10	302	24110001	24/11/2025	33903900	1600000000	H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.017,58
05	02	10	302	01120163	01/12/2025	33903900	1600000000	HUGO BALTAZAR DE QUEIROZ JUNIOR	4.294,89
05	02	10	301	01120136	01/12/2025	33903900	1500100200	R. FORTES BEZERRA	16.080,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
05	02	10	302	19120013	19/12/2025	33903900	1600000000	B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	27.375,00
05	02	10	302	29120001	29/12/2025	33903000	1600000000	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.874,65
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	125.045,22

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Não existem informações a declarar para o MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
, RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Liquidado
05	01	10	244	23040010	23/04/2024	27/01/2025	44905100	1700000000	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	27.779,35
05	01	10	122	02090034	02/09/2024	01/04/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	9.400,00
05	01	10	122	01100015	01/10/2024	06/05/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	9.400,00
05	01	10	244	01110033	01/11/2024	14/05/2025	44905100	1500100200	ECOGUIMA LTDA	160.737,53
05	01	10	122	01110004	01/11/2024	02/06/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	9.400,00
05	01	10	122	02120104	02/12/2024	02/06/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	9.400,00
05	02	10	302	01040016	01/04/2024	27/01/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	22.700,00
05	02	10	302	06080006	06/08/2024	14/05/2025	33903900	1600000000	LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA	104.117,93
05	02	10	301	02120111	02/12/2024	13/02/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	9.800,00
05	02	10	301	02120251	02/12/2024	13/02/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	9.500,00
05	02	10	301	02120112	02/12/2024	13/02/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	9.800,00
05	02	10	301	02120113	02/12/2024	13/02/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	9.800,00
05	02	10	301	02120243	02/12/2024	11/03/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	9.700,00
05	02	10	301	02120245	02/12/2024	16/04/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	9.650,00
05	02	10	301	02120247	02/12/2024	11/03/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	9.650,00
05	02	10	301	02120249	02/12/2024	13/02/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	9.400,00
05	02	10	301	02120240	02/12/2024	14/02/2025	33903900	1600000000	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	9.400,00
05	02	10	301	02120241	02/12/2024	14/02/2025	33903900	1600000000	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	9.650,00
05	02	10	301	02120253	02/12/2024	14/02/2025	33903900	1600000000	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	9.750,00
05	02	10	301	02120238	02/12/2024	14/02/2025	33903900	1600000000	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	9.800,00
05	02	10	301	02120117	02/12/2024	20/01/2025	33903900	1600000000	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	1.686,30
05	02	10	301	02120244	02/12/2024	16/04/2025	33903900	1600000000	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	4.288,88
05	02	10	301	02120246	02/12/2024	16/04/2025	33903900	1600000000	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	4.288,88
05	02	10	301	02120248	02/12/2024	16/04/2025	33903900	1600000000	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	4.288,88
05	02	10	301	02120239	02/12/2024	16/04/2025	33903900	1600000000	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	4.288,88
05	02	10	301	02120079	02/12/2024	23/01/2025	33903900	1600000000	THIAGO F. SILVA	1.711,00

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Liquidado
05	02	10	301	02120126	02/12/2024	14/04/2025	33903900	1600000000	SILVIA LORENA GIRAO BARRETO BARROS	9.500,00
05	02	10	301	02120119	02/12/2024	27/01/2025	33903900	1600000000	SILVIA LORENA GIRAO BARRETO BARROS	1.600,00
05	02	10	301	02120030	02/12/2024	11/03/2025	33903000	1600000000	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14.333,46
05	02	10	302	02120012	02/12/2024	02/01/2025	44905200	1701000000	UNITED CAR LTDA	110.000,00
05	02	10	301	02120024	02/12/2024	11/02/2025	33903900	1600000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	4.400,00
05	02	10	301	02120116	02/12/2024	27/01/2025	33903900	1600000000	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	4.900,00
05	02	10	301	02120121	02/12/2024	27/01/2025	33903900	1600000000	ESUS FEEBACK CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	1.961,00
05	02	10	302	03120004	03/12/2024	17/01/2025	33903000	1600000000	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	34.387,38
05	02	10	301	03120012	03/12/2024	23/01/2025	33904100	1600000000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DO MU	37.361,52
05	02	10	302	12120001	12/12/2024	26/03/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	25.100,00
05	02	10	302	12120002	12/12/2024	14/05/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	30.790,00
05	02	10	301	17120006	17/12/2024	23/01/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	39.023,23
05	02	10	302	17120004	17/12/2024	06/06/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	14.679,50
05	02	10	302	17120005	17/12/2024	06/06/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	55.184,99
05	02	10	301	20120010	20/12/2024	23/01/2025	33903000	1600000000	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	24.313,47
05	02	10	302	23120005	23/12/2024	06/06/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	40.660,00
05	02	10	301	27120003	27/12/2024	23/01/2025	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	19.087,92
05	02	10	302	27120004	27/12/2024	03/06/2025	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	22.496,45
									TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores	979.166,55

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	01	10	122	02010226	02/01/2024	13/02/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	13020050	13/02/2025	9.400,00
05	01	10	244	23040010	23/04/2024	27/01/2025	44905100	1700000000	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	27010014	27/01/2025	27.779,35
05	01	10	122	06050012	06/05/2024	25/04/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	25040004	25/04/2025	830,00
05	01	10	122	19060001	19/06/2024	16/09/2025	33903900	1500100200	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16090017	16/09/2025	137,41
05	01	10	122	03070004	03/07/2024	25/04/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	25040003	25/04/2025	830,00
05	01	10	122	03070066	03/07/2024	11/06/2025	33903900	1600000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	11060013	11/06/2025	3.400,00
05	01	10	122	03070067	03/07/2024	11/06/2025	33903900	1600000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	11060014	11/06/2025	4.500,00
05	01	10	122	25070003	25/07/2024	25/04/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	25040002	25/04/2025	830,00
05	01	10	122	02080021	02/08/2024	30/12/2025	33903900	1500100200	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	30120055	30/12/2025	3.400,00
05	01	10	122	02080023	02/08/2024	19/12/2025	33903900	1500100200	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	19120029	19/12/2025	4.500,00
05	01	10	122	05080012	05/08/2024	11/03/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	11030036	11/03/2025	9.400,00
05	01	10	122	05080056	05/08/2024	25/04/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	25040006	25/04/2025	830,00
05	01	10	122	02090034	02/09/2024	10/04/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10040009	10/04/2025	9.400,00
05	01	10	122	02090159	02/09/2024	25/04/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	25040007	25/04/2025	830,00
05	01	10	122	01100015	01/10/2024	09/05/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	09050058	09/05/2025	9.400,00
05	01	10	122	01100085	01/10/2024	25/04/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	25040008	25/04/2025	830,00
05	01	10	244	01110033	01/11/2024	11/06/2025	44905100	1500100200	ECOGUIMA LTDA	11060032	11/06/2025	95.737,53
05	01	10	244	01110033	01/11/2024	14/05/2025	44905100	1500100200	ECOGUIMA LTDA	14050026	14/05/2025	65.000,00
05	01	10	122	01110004	01/11/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10060006	10/06/2025	9.400,00
05	01	10	122	01110142	01/11/2024	25/04/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	25040009	25/04/2025	830,00
05	01	10	122	01110060	01/11/2024	29/01/2025	33901400	1500100200	MARCOS EDSON DA SILVA BARROS	29010003	29/01/2025	160,00
05	01	10	122	01110061	01/11/2024	29/01/2025	33901400	1500100200	RAIMUNDO NONATO DA SILVA.	29010004	29/01/2025	160,00
05	01	10	122	01110054	01/11/2024	29/01/2025	33901400	1500100200	VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS	29010009	29/01/2025	640,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	01	10	122	01110055	01/11/2024	29/01/2025	33901400	1500100200	VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS	29010008	29/01/2025	120,00
05	01	10	122	01110063	01/11/2024	29/01/2025	33901400	1500100200	ANA KATIA GALDINO LEMOS	29010006	29/01/2025	160,00
05	01	10	122	01110064	01/11/2024	28/01/2025	33901400	1500100200	ANA RAILANE LOPES ARAUJO	28010007	28/01/2025	80,00
05	01	10	122	01110062	01/11/2024	29/01/2025	33901400	1500100200	ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES	29010005	29/01/2025	160,00
05	01	10	122	01110057	01/11/2024	28/01/2025	33901400	1500100200	ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO	29010010	28/01/2025	320,00
05	01	10	122	01110059	01/11/2024	28/01/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	28010013	28/01/2025	160,00
05	01	10	122	01110056	01/11/2024	29/01/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS	29010001	29/01/2025	1.200,00
05	01	10	122	01110143	01/11/2024	29/01/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA	29010007	29/01/2025	640,00
05	01	10	122	01110058	01/11/2024	28/01/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA	28010015	28/01/2025	160,00
05	01	10	122	01110075	01/11/2024	28/01/2025	33901400	1500100200	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	28010019	28/01/2025	1.040,00
05	01	10	122	05110008	05/11/2024	28/01/2025	33901400	1500100200	CAMILA DA SILVA LEMOS	28010008	28/01/2025	80,00
05	01	10	122	08110006	08/11/2024	28/01/2025	33901400	1500100200	ELIANE NOBRE DA SILVA	28010005	28/01/2025	80,00
05	01	10	122	11110009	11/11/2024	28/01/2025	33901400	1500100200	MIKELLE OLIVEIRA FERREIRA	28010011	28/01/2025	80,00
05	01	10	122	12110005	12/11/2024	28/01/2025	33901400	1500100200	CAMILA ALLEX DO NASCIMENTO NOBRE	28010009	28/01/2025	80,00
05	01	10	122	12110004	12/11/2024	28/01/2025	33901400	1500100200	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA	28010016	28/01/2025	80,00
05	01	10	122	20110004	20/11/2024	28/01/2025	33901400	1500100200	RANIELE LEMOS CAVALCANTE NOBRE	28010010	28/01/2025	80,00
05	01	10	122	21110033	21/11/2024	28/01/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS	28010017	28/01/2025	40,00
05	01	10	122	22110002	22/11/2024	29/01/2025	33901400	1500100200	JOSE VALDIR DA SILVA	29010002	29/01/2025	80,00
05	01	10	122	29110020	29/11/2024	28/01/2025	33901400	1500100200	ERIVAN ALVES CAMELO	28010037	28/01/2025	80,00
05	01	10	122	02120104	02/12/2024	08/08/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	08080054	08/08/2025	9.400,00
05	01	10	122	02120233	02/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	ANA RAILANE LOPES ARAUJO	12020033	12/02/2025	80,00
05	01	10	122	02120235	02/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA	12020030	12/02/2025	80,00
05	01	10	122	02120234	02/12/2024	14/02/2025	33901400	1500100200	ANA KATIA LEMOS DE BRITO	14020016	14/02/2025	80,00
05	01	10	122	02120114	02/12/2024	25/04/2025	33903900	1500100200	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	25040005	25/04/2025	830,00
05	01	10	122	02120231	02/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS	12020036	12/02/2025	240,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	01	10	122	02120256	02/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA	12020020	12/02/2025	960,00
05	01	10	122	02120225	02/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	12020038	12/02/2025	1.040,00
05	01	10	122	02120226	02/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	ALDEMIR ARAUJO DE OLIVEIRA	12020022	12/02/2025	120,00
05	01	10	122	02120043	02/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	12020024	12/02/2025	240,00
05	01	10	122	02120044	02/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	MARCOS EDSON DA SILVA BARROS	12020025	12/02/2025	160,00
05	01	10	122	02120228	02/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	JOSE LUCENILDO NOBRE MORAES	12020026	12/02/2025	320,00
05	01	10	122	02120229	02/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO	12020019	12/02/2025	240,00
05	01	10	122	02120236	02/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS	12020039	12/02/2025	1.360,00
05	01	10	122	02120227	02/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	ALDEMIR ARAUJO DE OLIVEIRA	12020021	12/02/2025	400,00
05	01	10	122	02120118	02/12/2024	23/01/2025	33903900	1500100200	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	23010009	23/01/2025	2.700,00
05	01	10	122	02120120	02/12/2024	23/01/2025	33903900	1500100200	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI	23010010	23/01/2025	3.570,00
05	01	10	122	02120180	02/12/2024	23/01/2025	33903900	1500100200	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	23010008	23/01/2025	4.500,00
05	01	10	122	02120157	02/12/2024	24/01/2025	33903000	1600000000	US CRUZ NETO - ME	24010024	24/01/2025	434,15
05	01	10	122	05120004	05/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	RAIMUNDO NONATO DA SILVA.	12020035	12/02/2025	80,00
05	01	10	122	05120003	05/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS	12020037	12/02/2025	80,00
05	01	10	122	11120003	11/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	FRANCISCA HELENA CARVALHO DA SILVA	12020034	12/02/2025	80,00
05	01	10	122	13120001	13/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	ANA KATIA GALDINO LEMOS	12020040	12/02/2025	80,00
05	01	10	122	16120018	16/12/2024	24/01/2025	33903000	1500100200	US CRUZ NETO - ME	24010026	24/01/2025	251,35
05	01	10	122	20120018	20/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	CAMILA ALLEX DO NASCIMENTO NOBRE	12020029	12/02/2025	80,00
05	01	10	122	20120019	20/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	ERIVAN ALVES CAMELO	12020027	12/02/2025	80,00
05	01	10	122	24120001	24/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	JOSE HELDER GRANGEIRO GERMANO JUNIOR	12020031	12/02/2025	80,00
05	01	10	122	26120054	26/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	MARIA JURACIR FREITAS	12020032	12/02/2025	80,00
05	01	10	122	27120005	27/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	JOSE VALDIR DA SILVA	12020028	12/02/2025	80,00
05	01	10	122	30120005	30/12/2024	12/02/2025	33901400	1500100200	GLAILSON IZAQUE SILVA	12020023	12/02/2025	80,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	10	301	02010245	02/01/2024	16/09/2025	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16090016	16/09/2025	665,84
05	02	10	302	02010243	02/01/2024	16/09/2025	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16090015	16/09/2025	111,72
05	02	10	302	01040016	01/04/2024	27/01/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	27010013	27/01/2025	22.700,00
05	02	10	305	01040003	01/04/2024	19/02/2025	33903900	1600000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	19020011	19/02/2025	45,08
05	02	10	305	05040003	05/04/2024	16/09/2025	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16090089	16/09/2025	240,18
05	02	10	302	15050028	15/05/2024	28/01/2025	33903900	1600000000	L V PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	28010033	28/01/2025	10.500,00
05	02	10	302	23050001	23/05/2024	11/06/2025	33903000	1600000000	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11060076	11/06/2025	1.666,33
05	02	10	302	03060005	03/06/2024	14/05/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	14050020	14/05/2025	28.326,03
05	02	10	302	03060014	03/06/2024	14/02/2025	33903000	1600000000	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14020017	14/02/2025	22.220,39
05	02	10	302	03060120	03/06/2024	11/06/2025	33903900	1600000000	L V PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	11060066	11/06/2025	10.500,00
05	02	10	302	03060040	03/06/2024	27/01/2025	33903900	1600000000	OMEGARAD FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA	27010006	27/01/2025	3.300,00
05	02	10	302	10060002	10/06/2024	14/02/2025	33903000	1600000000	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14020028	14/02/2025	231,45
05	02	10	302	10060005	10/06/2024	14/02/2025	33903000	1600000000	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14020030	14/02/2025	705,97
05	02	10	302	10060014	10/06/2024	14/02/2025	33903000	1600000000	MARIA HELENA RABELO BRITO ME	14020026	14/02/2025	25.533,00
05	02	10	302	25060012	25/06/2024	11/06/2025	33903900	1600000000	MARIA HELENA RABELO BRITO ME	11060067	11/06/2025	5.123,11
05	02	10	302	25060021	25/06/2024	28/01/2025	33903900	1600000000	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROEÇÃO RA	28010032	28/01/2025	1.500,00
05	02	10	301	28060004	28/06/2024	27/03/2025	44905200	1600000000	RS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EST. E FISIOTERAPIA LT	27030001	27/03/2025	3.705,80
05	02	10	302	03070053	03/07/2024	20/02/2025	33903600	1600000000	JACKSON RABELO BRITO	20020009	20/02/2025	1.300,00
05	02	10	302	08070021	08/07/2024	11/03/2025	33903900	1600000000	H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11030029	11/03/2025	8.990,00
05	02	10	302	09070002	09/07/2024	27/01/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	27010007	27/01/2025	9.875,00
05	02	10	302	09070003	09/07/2024	27/01/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	27010008	27/01/2025	9.803,41

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	10	302	30070011	30/07/2024	14/05/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	14050021	14/05/2025	36.550,00
05	02	10	302	30070012	30/07/2024	14/02/2025	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	14020018	14/02/2025	16.654,68
05	02	10	302	30070010	30/07/2024	27/01/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	27010004	27/01/2025	29.117,35
05	02	10	302	01080011	01/08/2024	14/02/2025	33903000	1500100200	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14020027	14/02/2025	535,20
05	02	10	302	01080087	01/08/2024	22/04/2025	33903900	1600000000	RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA	22040017	22/04/2025	4.000,00
05	02	10	302	01080112	01/08/2024	11/06/2025	33903900	1600000000	MARIA HELENA RABELO BRITO ME	11060068	11/06/2025	5.126,20
05	02	10	302	06080006	06/08/2024	11/06/2025	33903900	1600000000	LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA	11060080	11/06/2025	30.000,00
05	02	10	302	06080006	06/08/2024	14/05/2025	33903900	1600000000	LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA	14050025	14/05/2025	30.000,00
05	02	10	302	06080006	06/08/2024	19/12/2025	33903900	1600000000	LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA	19120040	19/12/2025	44.117,93
05	02	10	302	12080011	12/08/2024	11/06/2025	33903900	1600000000	H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11060078	11/06/2025	5.063,00
05	02	10	302	16080001	16/08/2024	14/02/2025	33903000	1600000000	JURANDIR PERGENTINO BARREIRO - ME	14020025	14/02/2025	19.796,30
05	02	10	302	19080003	19/08/2024	14/02/2025	33903000	1600000000	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14020022	14/02/2025	2.384,27
05	02	10	302	28080001	28/08/2024	14/02/2025	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	14020019	14/02/2025	17.808,18
05	02	10	302	28080003	28/08/2024	06/06/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	06060008	06/06/2025	20.649,60
05	02	10	302	28080004	28/08/2024	11/03/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	11030024	11/03/2025	36.825,25
05	02	10	302	02090145	02/09/2024	11/02/2025	33903900	1600000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	11020004	11/02/2025	3.240,00
05	02	10	302	02090149	02/09/2024	11/06/2025	33903900	1600000000	MARIA HELENA RABELO BRITO ME	11060069	11/06/2025	4.595,00
05	02	10	302	25090002	25/09/2024	22/04/2025	33903000	1600000000	RS COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	22040001	22/04/2025	1.014,60
05	02	10	302	26090002	26/09/2024	03/06/2025	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	03060134	03/06/2025	46.261,27
05	02	10	302	30090068	30/09/2024	11/06/2025	33903000	1600000000	F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11060072	11/06/2025	318,12
05	02	10	302	01100096	01/10/2024	11/06/2025	33903000	1600000000	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11060077	11/06/2025	1.939,15

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	10	302	01100128	01/10/2024	28/01/2025	33903900	1600000000	J A SAUDE LTDA	28010030	28/01/2025	11.199,72
05	02	10	302	02100067	02/10/2024	11/02/2025	33903900	1600000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	11020003	11/02/2025	3.240,00
05	02	10	302	08100005	08/10/2024	14/02/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	14020024	14/02/2025	44.460,00
05	02	10	302	10100013	10/10/2024	11/06/2025	33903000	1600000000	PHARMAPLUS LTDA	11060071	11/06/2025	3.130,10
05	02	10	302	14100001	14/10/2024	14/02/2025	33903000	1600000000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	14020021	14/02/2025	5.092,00
05	02	10	302	14100003	14/10/2024	14/02/2025	33903000	1600000000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	14020023	14/02/2025	4.025,50
05	02	10	302	14100002	14/10/2024	14/02/2025	33903000	1600000000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	14020020	14/02/2025	3.068,00
05	02	10	302	14100005	14/10/2024	11/03/2025	33903900	1600000000	H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11030028	11/03/2025	3.585,00
05	02	10	302	24100008	24/10/2024	11/06/2025	33903000	1600000000	F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11060073	11/06/2025	2.864,27
05	02	10	302	24100006	24/10/2024	23/05/2025	33903900	1600000000	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	23050009	23/05/2025	4.900,00
05	02	10	302	25100001	25/10/2024	22/04/2025	33903000	1600000000	RS COMERCIAL E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	22040002	22/04/2025	2.653,00
05	02	10	302	31100036	31/10/2024	11/03/2025	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	11030025	11/03/2025	24.181,72
05	02	10	302	31100031	31/10/2024	11/03/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	11030022	11/03/2025	12.820,00
05	02	10	302	31100035	31/10/2024	11/03/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	11030023	11/03/2025	17.124,70
05	02	10	303	01110073	01/11/2024	19/02/2025	33903200	1600000000	MANOEL F. DE OLIVEIRA ALMEIDA	19020017	19/02/2025	9.450,00
05	02	10	302	04110002	04/11/2024	11/02/2025	33903900	1600000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	11020005	11/02/2025	3.240,00
05	02	10	302	04110075	04/11/2024	23/05/2025	33903900	1600000000	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	23050008	23/05/2025	4.900,00
05	02	10	302	08110002	08/11/2024	26/03/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	26030016	26/03/2025	32.560,00
05	02	10	302	08110003	08/11/2024	26/03/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	26030015	26/03/2025	20.020,00
05	02	10	301	08110017	08/11/2024	17/01/2025	33903000	1600000000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	17010002	17/01/2025	1.190,00
05	02	10	302	08110026	08/11/2024	17/01/2025	33903000	1600000000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	17010003	17/01/2025	1.785,00
05	02	10	302	11110003	11/11/2024	04/06/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	04060019	04/06/2025	175,26

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	10	302	18110001	18/11/2024	01/04/2025	33903000	1600000000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	01040138	01/04/2025	3.645,00
05	02	10	302	18110024	18/11/2024	28/01/2025	33903600	1600000000	EDSON FERREIRA ALVES	28010031	28/01/2025	4.021,50
05	02	10	302	19110001	19/11/2024	11/06/2025	33903000	1600000000	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11060075	11/06/2025	94,44
05	02	10	302	27110007	27/11/2024	01/04/2025	33903000	1600000000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI	01040136	01/04/2025	12.455,00
05	02	10	302	29110087	29/11/2024	06/06/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	06060010	06/06/2025	26.112,00
05	02	10	302	29110077	29/11/2024	06/06/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	06060009	06/06/2025	20.539,56
05	02	10	302	29110086	29/11/2024	03/06/2025	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	03060135	03/06/2025	21.109,39
05	02	10	302	02120012	02/12/2024	02/01/2025	44905200	1701000000	UNITED CAR LTDA	02010003	02/01/2025	108.680,00
05	02	10	301	02120024	02/12/2024	11/02/2025	33903900	1600000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	11020038	11/02/2025	4.400,00
05	02	10	301	02120249	02/12/2024	13/02/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	13020060	13/02/2025	9.400,00
05	02	10	301	02120112	02/12/2024	13/02/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	13020061	13/02/2025	9.800,00
05	02	10	301	02120111	02/12/2024	13/02/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	13020062	13/02/2025	9.800,00
05	02	10	301	02120113	02/12/2024	13/02/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	13020063	13/02/2025	9.800,00
05	02	10	301	02120251	02/12/2024	13/02/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	13020064	13/02/2025	9.500,00
05	02	10	301	02120240	02/12/2024	14/02/2025	33903900	1600000000	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	14020034	14/02/2025	9.400,00
05	02	10	301	02120238	02/12/2024	14/02/2025	33903900	1600000000	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	14020035	14/02/2025	9.800,00
05	02	10	301	02120253	02/12/2024	14/02/2025	33903900	1600000000	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	14020036	14/02/2025	9.750,00
05	02	10	301	02120241	02/12/2024	14/02/2025	33903900	1600000000	J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	14020037	14/02/2025	9.650,00
05	02	10	301	02120030	02/12/2024	11/03/2025	33903000	1600000000	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11030010	11/03/2025	14.333,46
05	02	10	301	02120243	02/12/2024	11/03/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	11030012	11/03/2025	9.700,00
05	02	10	301	02120247	02/12/2024	11/03/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	11030013	11/03/2025	9.650,00
05	02	10	301	02120126	02/12/2024	14/04/2025	33903900	1600000000	SILVIA LORENA GIRAO BARRETO BARROS	14040054	14/04/2025	9.500,00
05	02	10	301	02120239	02/12/2024	16/04/2025	33903900	1600000000	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	16040006	16/04/2025	4.288,88
05	02	10	301	02120244	02/12/2024	16/04/2025	33903900	1600000000	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	16040007	16/04/2025	4.288,88

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	10	301	02120246	02/12/2024	16/04/2025	33903900	1600000000	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	16040008	16/04/2025	4.288,88
05	02	10	301	02120248	02/12/2024	16/04/2025	33903900	1600000000	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	16040009	16/04/2025	4.288,88
05	02	10	301	02120245	02/12/2024	16/04/2025	33903900	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	16040010	16/04/2025	9.650,00
05	02	10	301	02120152	02/12/2024	16/04/2025	33903000	1600000000	F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16040003	16/04/2025	31,10
05	02	10	302	02120153	02/12/2024	11/06/2025	33903000	1600000000	F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11060074	11/06/2025	380,52
05	02	10	302	02120032	02/12/2024	11/06/2025	33903000	1600000000	PHARMAPLUS LTDA	11060070	11/06/2025	5.512,44
05	02	10	302	02120023	02/12/2024	11/02/2025	33903900	1600000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	11020002	11/02/2025	3.240,00
05	02	10	301	02120038	02/12/2024	16/04/2025	33903000	1600000000	F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16040002	16/04/2025	3.847,62
05	02	10	301	02120031	02/12/2024	16/04/2025	33903000	1600000000	F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16040001	16/04/2025	67,68
05	02	10	302	02120093	02/12/2024	20/03/2025	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	20030047	20/03/2025	12.568,05
05	02	10	302	02120047	02/12/2024	22/01/2025	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	22010044	22/01/2025	4.721,53
05	02	10	302	02120048	02/12/2024	22/01/2025	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	22010043	22/01/2025	7.856,77
05	02	10	305	02120242	02/12/2024	16/04/2025	33903900	1600000000	TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	16040004	16/04/2025	4.266,00
05	02	10	302	02120115	02/12/2024	11/06/2025	33903900	1600000000	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	11060079	11/06/2025	4.900,00
05	02	10	302	02120122	02/12/2024	06/03/2025	33903600	1600000000	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	06030003	06/03/2025	1.667,00
05	02	10	302	02120123	02/12/2024	11/03/2025	33903600	1600000000	CLEYTON SOUSA MACHADO	11030018	11/03/2025	1.412,00
05	02	10	302	02120125	02/12/2024	11/03/2025	33903600	1600000000	JACKSON RABELO BRITO	11030020	11/03/2025	1.300,00
05	02	10	302	02120179	02/12/2024	27/01/2025	33903900	1600000000	J A SAUDE LTDA	27010005	27/01/2025	1.599,96
05	02	10	305	02120095	02/12/2024	22/01/2025	33903000	1600000000	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	22010032	22/01/2025	729,91
05	02	10	301	02120085	02/12/2024	23/01/2025	33903500	1600000000	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	23010003	23/01/2025	2.950,00
05	02	10	301	02120117	02/12/2024	20/01/2025	33903900	1600000000	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	20010008	20/01/2025	1.686,30
05	02	10	301	02120025	02/12/2024	24/01/2025	33903600	1600000000	REGINA CRISTINA LEMOS DO AMARAL	24010005	24/01/2025	336,00
05	02	10	301	02120079	02/12/2024	23/01/2025	33903900	1600000000	THIAGO F. SILVA	23010012	23/01/2025	1.711,00
05	02	10	301	02120119	02/12/2024	27/01/2025	33903900	1600000000	SILVIA LORENA GIRAO BARRETO BARROS	27010011	27/01/2025	1.600,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	10	301	02120026	02/12/2024	24/01/2025	33903600	1600000000	VICTOR JONATHA FREITAS RABELO	24010004	24/01/2025	638,40
05	02	10	305	02120124	02/12/2024	23/01/2025	33903600	1600000000	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	23010002	23/01/2025	600,00
05	02	10	301	02120110	02/12/2024	24/01/2025	33903600	1600000000	ANTONIO ANIZIO LIMA DE SOUSA	24010006	24/01/2025	900,00
05	02	10	301	02120068	02/12/2024	22/01/2025	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	22010003	22/01/2025	13.053,12
05	02	10	302	02120092	02/12/2024	27/01/2025	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	27010001	27/01/2025	12.379,54
05	02	10	305	02120069	02/12/2024	22/01/2025	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	22010001	22/01/2025	343,92
05	02	10	302	02120146	02/12/2024	24/01/2025	33903600	1500100200	FRANCISCA SUELI DE OLIVEIRA	24010022	24/01/2025	216,00
05	02	10	301	02120116	02/12/2024	27/01/2025	33903900	1600000000	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27010010	27/01/2025	4.900,00
05	02	10	301	02120121	02/12/2024	27/01/2025	33903900	1600000000	ESUS FEEBACK CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	27010012	27/01/2025	1.961,00
05	02	10	301	02120151	02/12/2024	24/01/2025	33903000	1600000000	US CRUZ NETO - ME	24010003	24/01/2025	388,45
05	02	10	302	02120150	02/12/2024	24/01/2025	33903000	1600000000	US CRUZ NETO - ME	24010023	24/01/2025	525,55
05	02	10	302	03120004	03/12/2024	17/01/2025	33903000	1600000000	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	17010012	17/01/2025	34.387,38
05	02	10	301	03120012	03/12/2024	23/01/2025	33904100	1600000000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DO MU	23010006	23/01/2025	37.361,52
05	02	10	301	10120045	10/12/2024	15/04/2025	33903000	1600000000	J R COELHO TAVARES- ME	15040015	15/04/2025	2.160,00
05	02	10	301	10120046	10/12/2024	15/04/2025	33903000	1600000000	J R COELHO TAVARES- ME	15040008	15/04/2025	2.400,00
05	02	10	301	10120047	10/12/2024	15/04/2025	33903000	1600000000	J R COELHO TAVARES- ME	15040010	15/04/2025	1.888,06
05	02	10	301	10120034	10/12/2024	15/04/2025	33903000	1600000000	J R COELHO TAVARES- ME	15040006	15/04/2025	2.400,00
05	02	10	301	10120035	10/12/2024	15/04/2025	33903000	1600000000	J R COELHO TAVARES- ME	15040007	15/04/2025	2.400,00
05	02	10	301	10120044	10/12/2024	15/04/2025	33903000	1600000000	J R COELHO TAVARES- ME	15040016	15/04/2025	2.600,00
05	02	10	301	10120038	10/12/2024	15/04/2025	33903000	1600000000	J R COELHO TAVARES- ME	15040005	15/04/2025	2.400,00
05	02	10	301	10120039	10/12/2024	15/04/2025	33903000	1600000000	J R COELHO TAVARES- ME	15040011	15/04/2025	3.776,12
05	02	10	301	10120040	10/12/2024	15/04/2025	33903000	1600000000	J R COELHO TAVARES- ME	15040013	15/04/2025	2.107,32
05	02	10	301	10120041	10/12/2024	15/04/2025	33903000	1600000000	J R COELHO TAVARES- ME	15040009	15/04/2025	2.400,00
05	02	10	301	10120042	10/12/2024	15/04/2025	33903000	1600000000	J R COELHO TAVARES- ME	15040012	15/04/2025	1.800,00
05	02	10	301	10120043	10/12/2024	15/04/2025	33903000	1600000000	J R COELHO TAVARES- ME	15040014	15/04/2025	2.160,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	10	302	12120001	12/12/2024	26/03/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	26030017	26/03/2025	25.100,00
05	02	10	302	12120002	12/12/2024	14/05/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	14050017	14/05/2025	30.790,00
05	02	10	301	12120003	12/12/2024	28/01/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	28010029	28/01/2025	8.900,00
05	02	10	302	16120021	16/12/2024	24/01/2025	33903000	1600000000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	24010013	24/01/2025	1.785,00
05	02	10	301	16120006	16/12/2024	22/01/2025	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	22010004	22/01/2025	8.729,56
05	02	10	302	16120008	16/12/2024	22/01/2025	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	22010005	22/01/2025	9.311,69
05	02	10	302	16120009	16/12/2024	22/01/2025	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	22010006	22/01/2025	5.475,27
05	02	10	305	16120007	16/12/2024	22/01/2025	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	22010002	22/01/2025	111,25
05	02	10	301	16120019	16/12/2024	24/01/2025	33903000	1600000000	US CRUZ NETO - ME	24010002	24/01/2025	137,10
05	02	10	302	16120020	16/12/2024	24/01/2025	33903000	1600000000	US CRUZ NETO - ME	24010025	24/01/2025	776,90
05	02	10	302	17120004	17/12/2024	06/06/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	06060011	06/06/2025	14.679,50
05	02	10	302	17120005	17/12/2024	06/06/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	06060012	06/06/2025	55.184,99
05	02	10	301	17120006	17/12/2024	23/01/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	23010015	23/01/2025	39.023,23
05	02	10	301	17120007	17/12/2024	23/01/2025	33903000	1600000000	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPITAR LTDA	23010001	23/01/2025	909,50
05	02	10	301	20120002	20/12/2024	24/01/2025	33904800	1500100200	CARLOS ALEJANDRO BOTELLA VALLE	24010017	24/01/2025	1.100,00
05	02	10	301	20120004	20/12/2024	24/01/2025	33904800	1500100200	MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS	24010019	24/01/2025	1.100,00
05	02	10	301	20120005	20/12/2024	24/01/2025	33904800	1500100200	ABRAÃO OLIVEIRA TAVARES	24010016	24/01/2025	1.100,00
05	02	10	301	20120001	20/12/2024	24/01/2025	33904800	1500100200	ALLAN GOMES ANELIM	24010020	24/01/2025	1.100,00
05	02	10	301	20120010	20/12/2024	23/01/2025	33903000	1600000000	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	23010013	23/01/2025	24.313,47
05	02	10	302	20120009	20/12/2024	24/01/2025	33903000	1600000000	ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGUEIRA-ME	24010015	24/01/2025	2.720,48
05	02	10	301	20120003	20/12/2024	24/01/2025	33904800	1500100200	JOSE MARIA DE SOUSA NETO	24010021	24/01/2025	1.100,00
05	02	10	301	20120006	20/12/2024	24/01/2025	33904800	1500100200	JOCERONE EMERSON NOGUEIRA OLIVEIRA	24010018	24/01/2025	1.100,00
05	02	10	302	23120005	23/12/2024	06/06/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	06060004	06/06/2025	40.660,00
05	02	10	301	23120006	23/12/2024	27/01/2025	33903000	1600000000	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	27010003	27/01/2025	3.600,00

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	10	302	27120004	27/12/2024	03/06/2025	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	03060136	03/06/2025	22.496,45
05	02	10	301	27120003	27/12/2024	23/01/2025	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	23010014	23/01/2025	19.087,92
											TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores	1.906.321,91

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Banabuiu **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 05. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	01	10	122	01030169	01/03/2024	28/03/2024	33909300	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	31/12/2025	0,01
05	01	10	122	03050026	03/05/2024	0	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	31/12/2025	4.000,00
05	01	10	542	27050002	27/05/2024	0	33903600	1500100200	IZABEL CRISTINA LUZ RAMOS	31/12/2025	450,00
05	01	10	122	02090076	02/09/2024	26/09/2024	33909300	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	31/12/2025	3.019,58
05	01	10	122	01100111	01/10/2024	12/11/2024	33909300	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	31/12/2025	3.019,58
05	01	10	122	05120002	05/12/2024	05/12/2024	33909300	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	31/12/2025	3.019,58
05	01	10	122	20120020	20/12/2024	20/12/2024	33909300	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	31/12/2025	3.019,58
05	01	10	122	23120009	23/12/2024	23/12/2024	33909300	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	31/12/2025	5.936,87
05	02	10	122	02010149	02/01/2020	0	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2025	20,90
05	02	10	122	02010161	02/01/2020	0	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2025	9.685,00
05	02	10	122	02010156	02/01/2020	0	33913900	1500100200	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	19,00
05	02	10	122	02010093	02/01/2020	0	33903900	1500000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	31/12/2025	126,52
05	02	10	122	03020113	03/02/2020	0	33909200	1500100200	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2025	1.882,83
05	02	10	302	02040059	02/04/2020	0	33903900	1600000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	31/12/2025	21,42
05	02	10	301	09040003	09/04/2020	0	31901300	1600000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2025	0,01
05	02	10	301	01060015	01/06/2020	0	33903600	1600000000	MARIA JOSÉ CALIXTO XAVIER	31/12/2025	0,80
05	02	10	305	01060085	01/06/2020	0	33903900	1600000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	31/12/2025	52,81
05	02	10	301	01060089	01/06/2020	0	33903000	1500100200	POSTO SERTAO LTDA	31/12/2025	0,04
05	02	10	301	01060089	01/06/2020	0	33903000	1500100200	POSTO SERTAO LTDA	31/12/2025	9,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	02	10	305	01060087	01/06/2020	0	33903000	1500100200	POSTO SERTAO LTDA	31/12/2025	3.472,69
05	02	10	301	01060067	01/06/2020	0	33903600	1600000000	RONALDO INACIO DE OLIVEIRA	31/12/2025	2.872,66
05	02	10	301	15070002	15/07/2020	0	33903900	1500100200	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	31/12/2025	142,62
05	02	10	301	24070005	24/07/2020	0	33903900	1600000000	FRANCISCA ELIENE MACHADO NOBRE - ME	31/12/2025	836,00
05	02	10	122	31080006	31/08/2020	0	33903900	1500100200	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	31/12/2025	157,14
05	02	10	122	16090006	16/09/2020	0	33901400	1500100200	ALDERIR BARROS LEAL	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	16090007	16/09/2020	0	33901400	1500100200	ISABELA DE OLIVEIRA BANDEIRA	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	16090008	16/09/2020	0	33901400	1500100200	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	17090002	17/09/2020	0	33901400	1500100200	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	17090003	17/09/2020	0	33901400	1500100200	JOSE VAUÍRES ARAÚJO	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	18090007	18/09/2020	0	33901400	1500100200	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	21090005	21/09/2020	0	33901400	1500100200	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	22090003	22/09/2020	0	33901400	1500100200	JAILA ALVES DE LIMA	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	22090002	22/09/2020	0	33901400	1500100200	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	08100005	08/10/2020	0	33903900	1631000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	31/12/2025	2.000,00
05	02	10	302	22100010	22/10/2020	0	33903600	1500100200	RONALDO DO NASCIMENTO FERREIRA	31/12/2025	10.446,34
05	02	10	301	26100056	26/10/2020	0	33903000	1600000000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE CART. LT	31/12/2025	1.498,00
05	02	10	301	03110096	03/11/2020	0	33903900	1600000000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DO MU	31/12/2025	1.556,00
05	02	10	302	01120058	01/12/2020	0	33903900	1600000000	CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E IMAGINOLOGIA D. C. LT	31/12/2025	3.780,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	02	10	301	29120018	29/12/2020	0	33903900	1600000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	31/12/2025	60,61
05	02	10	122	04010096	04/01/2021	0	33903900	1500100200	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2025	52,25
05	02	10	122	04010098	04/01/2021	0	33903900	1500100200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2025	343,00
05	02	10	301	04010019	04/01/2021	0	33903900	1600000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	31/12/2025	7.819,02
05	02	10	302	04010002	04/01/2021	0	33903900	1600000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	31/12/2025	384,65
05	02	10	122	04010001	04/01/2021	0	33913900	1500100200	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	31/12/2025	157,25
05	02	10	122	04010101	04/01/2021	0	31900400	1500100200	FOPAG - SEAGRIMA - CONTRATADOS	31/12/2025	94,87
05	02	10	305	08010006	08/01/2021	0	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	31/12/2025	10.265,78
05	02	10	301	18010001	18/01/2021	0	33903600	1600000000	ZADINA RAQUEL AGUIAR DE BRITO	31/12/2025	432,00
05	02	10	301	21010025	21/01/2021	0	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	31/12/2025	1.700,00
05	02	10	122	25010002	25/01/2021	0	33901400	1500100200	ALEXANDRA KELLEN DO NASCIMENTO COSTA	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	28010002	28/01/2021	0	33901400	1500100200	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	31/12/2025	40,00
05	02	10	302	10020008	10/02/2021	0	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	111,72
05	02	10	301	01030020	01/03/2021	0	33903600	1600000000	JOSE LUCAS NOBRE DE SOUZA	31/12/2025	20,00
05	02	10	301	01040015	01/04/2021	0	33903000	1600000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	31/12/2025	3.853,63
05	02	10	301	01040059	01/04/2021	0	33903000	1500100200	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	31/12/2025	1.349,50
05	02	10	122	02040001	02/04/2021	0	33903900	1500000000	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	31/12/2025	648,56
05	02	10	122	23040005	23/04/2021	0	33913900	1500100200	ELPIDIS NETO PEREIRA DE BRITO	31/12/2025	800,00
05	02	10	122	23040009	23/04/2021	0	33901400	1500100200	JOSÉ ISAIAS SANTIAGO DE LIMA	31/12/2025	40,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	02	10	301	12050001	12/05/2021	0	33903900	1600000000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	31/12/2025	13.156,93
05	02	10	301	08060012	08/06/2021	0	33903000	1600000000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE CART. LT	31/12/2025	1.740,00
05	02	10	301	25060024	25/06/2021	0	44905200	1600000000	K C R S COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP	31/12/2025	4.431,48
05	02	10	122	05070015	05/07/2021	0	33901400	1500100200	EILA MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	09070009	09/07/2021	0	33901400	1500100200	JOSÉ ISAIAS SANTIAGO DE LIMA	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	02080046	02/08/2021	0	33903900	1500000000	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	31/12/2025	6.065,67
05	02	10	122	02080020	02/08/2021	0	33909300	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	31/12/2025	8.485,14
05	02	10	122	06080019	06/08/2021	0	33903900	1500000000	R&R COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	31/12/2025	3.790,00
05	02	10	122	06080013	06/08/2021	0	33901400	1500100200	EILA MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	16080016	16/08/2021	0	33901400	1500100200	EILA MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA	31/12/2025	40,00
05	02	10	302	16080013	16/08/2021	0	33903900	1600000000	RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA	31/12/2025	3.200,00
05	02	10	122	25080002	25/08/2021	0	33901400	1500100200	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	09090002	09/09/2021	0	33903900	1500000000	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA	31/12/2025	725,22
05	02	10	302	13090034	13/09/2021	0	33903000	1600000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	31/12/2025	90,00
05	02	10	122	15090004	15/09/2021	0	33903900	1500000000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME	31/12/2025	0,40
05	02	10	301	01110023	01/11/2021	0	33903900	1600000000	GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIREL	31/12/2025	0,66
05	02	10	301	03110009	03/11/2021	0	33903000	1600000000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE CART. LT	31/12/2025	710,00
05	02	10	122	03110034	03/11/2021	0	33901400	1500100200	JOSE VLADEMIR DA SILVA	31/12/2025	40,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	02	10	122	10110010	10/11/2021	0	33901400	1500100200	EILA MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	12110006	12/11/2021	0	33901400	1500100200	EILA MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	03120015	03/12/2021	0	33901400	1500100200	JOSE VALDIR DA SILVA	31/12/2025	4,00
05	02	10	301	07120002	07/12/2021	0	33903600	1600000000	LEINA MARA DE LIMA INACIO	31/12/2025	14,80
05	02	10	122	21120008	21/12/2021	0	33901400	1500100200	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	31/12/2025	40,00
05	02	10	301	03010022	03/01/2022	0	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	448,83
05	02	10	305	03010020	03/01/2022	0	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	144,97
05	02	10	305	03010046	03/01/2022	0	33903900	1600000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	31/12/2025	1.042,19
05	02	10	301	03010222	03/01/2022	0	31900400	1500100200	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	31/12/2025	0,01
05	02	10	301	07010012	07/01/2022	0	33903900	1600000000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DO MU	31/12/2025	0,50
05	02	10	301	10010005	10/01/2022	0	33903600	1600000000	GLEICIANE SARAIVA SILVA	31/12/2025	40,00
05	02	10	301	20010006	20/01/2022	0	33903600	1600000000	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	31/12/2025	40,00
05	02	10	302	03020002	03/02/2022	0	33903900	1600000000	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS SOBRINHO LTDA	31/12/2025	940,00
05	02	10	301	01030063	01/03/2022	0	33903600	1600000000	MARIA GIRLANDIA LOURENÇO EVANGELISTA	31/12/2025	624,00
05	02	10	122	04030010	04/03/2022	0	33901400	1500100200	JOSE VLADEMIR DA SILVA	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	10030015	10/03/2022	0	33901400	1500100200	VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	15030008	15/03/2022	0	33901400	1500100200	MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	15030007	15/03/2022	0	33901400	1500100200	JOSE VLADEMIR DA SILVA	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	07040002	07/04/2022	0	33901400	1500100200	CARLEANE DE SOUSA PINHEIRO	31/12/2025	60,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	02	10	301	11040056	11/04/2022	0	33903600	1600000000	LEINA MARA DE LIMA INACIO	31/12/2025	1.554,80
05	02	10	122	20040014	20/04/2022	0	33901400	1500100200	JOSE VALDIR DA SILVA FILHO	31/12/2025	40,00
05	02	10	301	03050010	03/05/2022	0	33903600	1600000000	FRANCISCO EVANDRO RODRIGUES TORRES	31/12/2025	2.640,00
05	02	10	302	04050001	04/05/2022	0	33903000	1600000000	MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	31/12/2025	0,03
05	02	10	302	10050009	10/05/2022	0	33903600	1600000000	FRANCISCO WENDESON SILVA CARNEIRO	31/12/2025	366,00
05	02	10	122	02060003	02/06/2022	0	33901400	1500100200	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	31/12/2025	40,00
05	02	10	302	06060026	06/06/2022	0	33903900	1600000000	MARIA HELENA RABELO BRITO ME	31/12/2025	2.028,36
05	02	10	305	08060003	08/06/2022	0	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	20,08
05	02	10	122	10060006	10/06/2022	0	33901400	1500100200	MARIA JURACIR FREITAS	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	10060008	10/06/2022	0	33901400	1500100200	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	10060007	10/06/2022	0	33901400	1500100200	ISABELA DE OLIVEIRA BANDEIRA	31/12/2025	40,00
05	02	10	122	14060007	14/06/2022	0	33901400	1500100200	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	31/12/2025	40,00
05	02	10	302	16060002	16/06/2022	0	33903000	1600000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	31/12/2025	90,00
05	02	10	302	01070037	01/07/2022	0	31900400	1600000000	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	31/12/2025	0,10
05	02	10	301	05070002	05/07/2022	0	33903900	1600000000	LUARA SILVA DOS SANTOS	31/12/2025	2.580,00
05	02	10	122	06070016	06/07/2022	0	33901400	1500100200	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS	31/12/2025	40,00
05	02	10	301	11070010	11/07/2022	0	33903000	1600000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	31/12/2025	407,84
05	02	10	302	15070009	15/07/2022	0	33903900	1600000000	PEDRO VICTOR FERREIRA UCHOA	31/12/2025	1.300,00
05	02	10	301	01080029	01/08/2022	0	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	31/12/2025	20,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	02	10	301	24080014	24/08/2022	0	33903000	1600000000	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA	31/12/2025	0,30
05	02	10	301	01090027	01/09/2022	0	33903900	1600000000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	31/12/2025	3.872,00
05	02	10	302	01090004	01/09/2022	0	33903600	1600000000	AUREA LUCIA DA SILVA ARAÚJO	31/12/2025	210,00
05	02	10	122	28110001	28/11/2022	0	33904700	1500100200	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	31/12/2025	8.784,41
05	02	10	122	07120004	07/12/2022	0	33903900	1500000000	FERREIRA & RAMOS TRANSPORTES - LTDA	31/12/2025	13.000,00
05	02	10	122	02010006	02/01/2023	0	33903900	1500100200	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2025	23,00
05	02	10	122	02010035	02/01/2023	0	33903900	1500100200	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	31/12/2025	0,10
05	02	10	302	02010243	02/01/2024	27/11/2024	33903900	1600000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2025	279,08
05	02	10	302	01030170	01/03/2024	0	33903900	1500100200	MARIA HELENA RABELO BRITO ME	31/12/2025	4.057,57
05	02	10	301	02050107	02/05/2024	0	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	31/12/2025	18.811,19
05	02	10	305	02050105	02/05/2024	0	33903000	1600000000	POSTO SERTAO LTDA	31/12/2025	6.173,88
05	02	10	301	18060019	18/06/2024	0	33903000	1600000000	N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA	31/12/2025	4.826,12
05	02	10	302	25060010	25/06/2024	0	33903900	1600000000	ANTONIO WILLIAN OLIVEIRA AMARAL	31/12/2025	1.500,00
05	02	10	301	08100001	08/10/2024	0	33904800	1500100200	CARLOS ALEJANDRO BOTELLA VALLE	31/12/2025	2.200,00
05	02	10	302	02120029	02/12/2024	0	33903000	1600000000	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31/12/2025	14.333,46

TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores	225.250,94

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
18	Plano de Contratações Anual

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Plano de Contratações Anual
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: **ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA**
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
19	Inventário Sintético de Material de Consumo, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Elemento de Despesa, Código do Material, Descrição do Material, Valor unitário, quantidade, Valor Total do Material e Valor Total de Material de Consumo

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético de Material de Consumo, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Elemento de Despesa, Código do Material, Descrição do Material, Valor unitário, quantidade, Valor Total do Material e Valor Total de Material de Consumo
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: **ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA**
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
20	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Tombo do Bem, Descrição do Bem, Valor de Aquisição, Valor Residual, Data de Aquisição, Quantidade, Vida Útil, Depreciação Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Móveis

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Móveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Tombo do Bem, Descrição do Bem, Valor de Aquisição, Valor Residual, Data de Aquisição, Quantidade, Vida Útil, Depreciação Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Móveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: **ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA**
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
21	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Matrícula do Imóvel, Descrição do Imóvel, Ano de Aquisição, Endereço do Imóvel, Valor Original, Depreciação/Exaustão Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Imóveis

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Imóveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Matrícula do Imóvel, Descrição do Imóvel, Ano de Aquisição, Endereço do Imóvel, Valor Original, Depreciação/Exaustão Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Imóveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: **ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA**
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
22	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Descrição do Bem, Ano de Aquisição, Valor Original, Vida Útil, Valor Residual, Amortização Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Intangíveis

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Intangíveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Descrição do Bem, Ano de Aquisição, Valor Original, Vida Útil, Valor Residual, Amortização Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Intangíveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A ocorrência não requer justificativa.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: **ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA**
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
23	Relatório sobre as ações do controle interno, incluindo o certificado de auditoria, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas, em atendimento ao art. 9º, inciso III, da LOTCE

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº 001/UG5/2026/PCS

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **BANABUIÚ** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **BANABUIÚ** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da UG/UPC: **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA – CPF: 003.828.872-98 – DIRIGENTE MÁXIMO**.

O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências – conforme estrutura administrativa da CGM.

As atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, relativas ao exercício das Contas de Gestão em análise estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo, bem como fornecer subsídios para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O presente Relatório de Controle Interno recai sobre a **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0501 - SECRETARIA DE SAÚDE

0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG/UPC): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da taberla asseguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições.

A **Tabela 1** apresenta o resumo das atribuições institucionais previstas para esta unidade administrativa, conforme definido na legislação mencionada.

Tabela 1 – Competência Institucional

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0501	SECRETARIA DE SAÚDE	À Secretaria de Saúde compete: I - Executar o planejamento e a regulação do sistema municipal de saúde, realizando o planejamento estratégico e operacional, auditoria, controles, avaliação e verificando desempenho e resultados; II - Promover a capacitação dos recursos humanos da saúde; III - Administrar o sistema de informações em saúde; IV - Proceder àgestão financeira e orçamentária e de pessoal para os fins de elaboração de folha de pagamento; V - Aplicar políticas de saúde da família nos termos pactuados com as entidades estaduais e federais; VI - Executar a atenção farmacêutica; VII - Realizar atividades e programas de saúde bucal, controle de epidemiologia, controle de endemias, vigilância nutricional e alimentar, vigilância sanitária; VIII - Promover a gestão da média complexidade, procedendo à administração do laboratório de análises clínicas e especializadas, do pronto atendimento municipal, do atendimento de suporte básico à vida; IX - Proceder aos atendimentos psicossociais nos termos das políticas em vigor; X - Proceder à administração geral e de serviços compreendendo o transporte agendado e o transporte sanitário, patrimônio e almoxarifado, manutenção e conservação predial e de equipamentos.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
LEI MUNICIPAL Nº 784, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.		
Código SIM	**Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)**	**Atribuições**
0502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Saúde, executadas e coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem: I – O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado; II – A vigilância 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.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
LEI MUNICIPAL Nº 97, DE 20 DE MARÇO DE 1992.		

3. RECURSOS HUMANOS

A **Tabela 2** apresenta informações extraídas do Sistema de Recursos Humanos do Município, contendo dados referentes à natureza do vínculo institucional e ao quantitativo de servidores da Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** .

Essas informações permitem avaliar a composição do quadro funcional, a distribuição dos vínculos empregatícios, fornecendo subsídios para o acompanhamento da gestão de pessoas no âmbito da administração municipal.

Tabela 2 – Composição do Quadro de Pessoal

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	CARGO/FUNÇÃO	NATUREZA	CARGOS/FUNÇÕES OCUPADOS	CARGOS/FUNÇÕES VAGOS
0501 - SECRETARIA DE SAÚDE	Cfe. Estrutura Administrativa	Efetivo	127	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Comissionado	16	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Contratados	296	0
	Cfe. Lei Orgânica Municipal	Ag. Político	1	0
	Sem Especificação	Cedidos	0	0

Fonte: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

4. AUDITORIA

Neste Capítulo são apresentadas as informações relativas à atuação da Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, junto à Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, durante o exercício financeiro da Prestação de Contas de Gestão sob análise.

4.1. Relatórios de Auditoria Emitidos no Exercício

A CGM realiza atividades de auditoria interna nas Unidades Gestoras com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a verificação da regularidade da gestão pública.

A **Tabela 3** apresenta as informações estruturadas relativas às auditorias realizadas pela CGM nesta unidade durante o exercício de **2025**. Os trabalhos estão identificados por seu número, modalidade e objeto.

Tabela 3 – Atividades realizadas pela Auditoria no exercício

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	NÚMERO	MODALIDADE	OBJETO	CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
0501 - SECRETARIA DE SAÚDE	X	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

4.2. Monitoramento do e-Parcerias

O e-Parcerias é um sistema supervisionado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) que tem o intuito de facilitar e auxiliar o acompanhamento da execução de parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros por meio de convênios assinados por órgão e entidades do Poder executivo Municipal.

A **Tabela 4** apresenta os registros de irregularidade ou inadimplência sob responsabilidade da Unidade Gestora (UG/UPC): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, a partir do monitoramento da Certidão Cadastral do Parceiro, emitida pela CGE.

Tabela 4 – Situação Cadastral do Município

STATUS	MOTIVO	DIAS COM PENDÊNCIA
Registro de irregularidade	SEM REGISTRO	Nihil
Registro de inadimplência	SEM REGISTRO	Nihil

Fonte: SEM INFORMAÇÃO

4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos da Unidade

Esta seção apresenta uma avaliação da maturidade dos controles internos da Unidade Gestora, estruturada para uma aplicação direta e simplificada em conformidade com a IN 01/2025.

O objetivo é verificar requisitos mínimos que assegurem a integridade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A análise identifica se a estrutura organizacional oferece suporte ao cumprimento das metas do PPA, das prioridades da LDO e da execução orçamentária definida na LOA.

4.3.1. Ambiente Interno (Cultura e Estrutura)

a) A unidade respeita a segregação de funções (evitando que o mesmo servidor autorize, execute e fiscalize uma despesa)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Não foram verificados acúmulos de funções.

b) Existe um código de conduta ou manuais de procedimentos formalizados e conhecidos pela equipe? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O padrão ético de conduta é definido nos termos das disposições contidas no Estatuto do Servidor.

4.3.2. Avaliação de Riscos e Resposta

c) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais? (Sim/Não)

Reposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pel continuidades dos serviços essenciais, reportando as interconrrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

d) A unidade adota medidas corretivas após a identificação de falhas em auditorias ou notificações do TCE? (Sim/Não)

Resposta: SIM. A Controladoria do Município acompanha o processo de adoção de medidas por ela recomendadas, bem como aquelas do recomendadas e/ou determinadas pelo TCE/CE em casos de inspeção, objetivando a reincidência de falhas apontadas pelos órgãos de controle.

4.3.3. Atividades de Controle

e) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controle dos almoxarifados são relizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

f) Os processos de despesa estão instruídos com todos os documentos comprobatórios (estudos preliminares, orçamentos, certidões, notas fiscais, entre outros)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os estudos preliminares e orçmentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notais fiscais e outros, inclusive as assinaturas dos responsáveis, são verificadas previamente em um setor específico da CGM e posteriormente pelo setor de Tesouraria, quando da realização dos pagamentos.

4.3.4. Monitoramento e Comunicação

g) O dirigente máximo supervisiona regularmente o desempenho dos fiscais de contrato e áreas sensíveis? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Os fiscais de contratos são instruídos pela CGM, que por ocasião de auditorias operacionais, quando ocorridas, verificam o desempenho dos agentes fiscais. Entretanto, o(s) dirigente(s) máximo(s) são

notificados em caráter de urgência, quando da verificação de intercorrências durante a execução dos contratos.

4.4. Exame da Organização e Conformidade da Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Esta seção materializa a avaliação sistemática sobre o processo de estruturação da Prestação de Contas de Gestão (PCS) da unidade. O objetivo é verificar se a Unidade Gestora (UG) e a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) (UOs) estabeleceram fluxos administrativos internos que garantam a organização, a tempestividade e a fidedignidade das peças documentais exigidas pela Instrução Normativa nº 01/2025.

Esta análise foca na conformidade do rito de montagem da conta, assegurando que os registros administrativos guardem estrita correlação com os atos de gestão praticados no exercício. A verificação busca identificar se a unidade está tecnicamente preparada para o fechamento de contas, mitigando riscos de omissão ou inconsistências que possam comprometer a análise de conformidade pelo Tribunal de Contas.

a) A unidade possui um cronograma interno para levantamento de documentos visando o fechamento da conta anual? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O fechamento da PCS Anual é visto como uma atividades cotidiano de apresentação ao TCE/CE, à Câmara Municipal e à sociedade meidante publicação no Portal da Transparência Municipal.

b) Os responsáveis pelos setores foram orientados sobre as peças obrigatórias da IN 01/2025? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito respeitosamente, as orientações do TCE/CE acerca da IN Nº 01/2025 foram em primeiro momento inconclusivas. Alguns cursos privados ministrados por servidores da Corte de Contas, dos quais membros da CGM participaram, geraram mais dúvidas do que certezas. Em 2025, todo processo de elaboração da PCS Anual foi conduzido pela CGM e pelo Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo. Convém destacar, que mesmo com o curso “NOVO MARCO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL: IMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº 01/2025”, ofetado pela Escola de Gestão do Instituto Plácido Castelo na plataforma IPCeduc no período abril/maio de 2026, as orientações sobre a nova norma reguladora, ainda assim, foram minguadas ante a relevância das mudanças introduzidas.

c) Na hipótese de a estrutura administrativa vincular múltiplas Unidades Orçamentárias (UO) a uma única Unidade Gestora (UG), a prestação de contas foi segmentada entre Seção Consolidada e Seções Individualizadas? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito embora seja possível a apresentação dos relatórios e demonstrativos de forma individualizada por unidade orçamentária, notadamente aqueles emitidos a partir dos sistemas informatizados, o controle das consignações e retenções, por exemplo, ocorreram até 31/08/2025 por unidade gestora, fato que visualizado na Seção Consolidada evidencia exatidão, contudo, na Seção Individualizada desencadeia um processo exaustivo de produção de documentos complementares. Outrossim, haverá de ser observado que a IN em comento foi publicada em 03/09/2025, ou seja, no último quadrimestre do exercício sob análise, sobre o que se espera do TCE/CE uma flexibilização no primeiro ano de vigência da IN Nº 01/2025, pelo menos em relação a Seção Individualizada, quando verificado que o ordenador de despesas é único para todas as UOs.

d) Os documentos integrantes das Seções Individualizadas da prestação de contas foram assinados pelo dirigente ou responsável direto da respectiva Unidade Orçamentária (UO)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os anexos da IN Nº 01/2025 já indicam quais agentes devem assinar cada documento, contudo, internamente, a Administração Municipal convencionou as assinturas dos dirigentes máximos, controlador-geral e contador responsável.

e) Houve conferência entre os dados registrados nos sistemas oficiais e os documentos físicos/digitais que compõem a prestação de contas de gestão (PCS)? (Sim/Não)

Resposta: Não foi possível avaliar a presente questão, tendo em vista a tardia liberação do Sistema e-CONTAS MUNICIPAL pelo TCE/CE. Contudo, a CMG apresentou a cada reponsável das UPCs um índice documental a ser cumprido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria Municipal foram orientadas pelo fortalecimento das ações de controle interno, com foco na promoção da transparência, da legalidade e da efetividade das atividades executadas pela Unidade Gestora (UG/UPC): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/CE**.

Os resultados apresentados encontram-se vinculados aos objetivos e aos limites definidos no escopo deste relatório, não excluindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de fatos relevantes que complementem a análise das informações objeto deste trabalho.

Eventuais situações supervenientes a esse propósito, que venham a ser identificadas posteriormente ou sobre as quais esta Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** seja demandada a se pronunciar, poderão ser objeto de exame em momento oportuno.

5.1. Recomendações à Gestão

Diante das análises realizadas, recomenda-se ao Dirigente Máximo da Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/CE**:

Aprimoramento da PCS:

a) Estabelecer uma rotina de fechamento mensal para garantir que a documentação da Prestação de Contas esteja íntegra antes do prazo final; e

b) Apresentar ao TCE/CE, à Câmara Municipal, aos conselhos e à sociedade em geral, a Prestação de Contas de Gestão Anual segmentada entre a Seção Consolidada e Seções Individualizadas na forma da IN Nº 01/2025, Portaria nº 51/2026 e Portaria nº 253/2026.

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistema informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e Certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da UG/UPC: **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, a Dirigente Máximo **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA – CPF: 003.828.872-98**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA **Cargo**: Controladora Geral do Município	**Responsável**: TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA **Cargo**: Secretária Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
24	Parecer de Auditoria (opinião), conforme previsto no Plano Anual de Auditoria

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG5/2026/PCS

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA**.

1. Os resultados apresentados no RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RCI-PCS acima epigrafado, estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente trabalho, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste relatório.

2. A ocorrência de quaisquer fatos supervenientes a esse propósito, que venham a ser conhecidos ou para os quais o Controle Interno Municipal seja demandado a se pronunciar, poderão ser objeto de exame posterior.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas**, observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	**DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO**
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA **Cargo**: Controladora Geral do Município	**Responsável**: TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA **Cargo**: Secretária Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
25	Certificado de Auditoria (atestado), conforme previsto no Plano Anual de Auditoria

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG5/2026/PCS

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO UG NO SIM: 5

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas da Unidade Gestora auditada com foco especial sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO acima epigrafado, em atendimento ao disposto no art. 9º, incisco III, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – LOTCE).

3. A prestação de contas auditada foi instruída conforme IN-TCE/CE Nº 01/2025 e Portararias TCE/CE nº 51 e 253, ambas de 2026, contendo balanços, demonstrações, notas explicativas, extratos, declarações (quando necessário), além de outros documentos, sobre os quais evidenciamos ainda, conformidade com da Lei nº 4.320/1964.

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:

4.1. **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** do Município de **BANABUIÚ/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA**.

5. **S.M.J.**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	**DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO**
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA **Cargo**: Controladora Geral do Município	**Responsável**: TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA **Cargo**: Secretária Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
26	Pronunciamento, expresso e indelegável, do Dirigente Máximo da UPC ou a autoridade de nível hierárquico equivalente sobre o parecer do controle interno, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, em atendimento ao art. 9º, inciso IV, da LOTCE

À CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE

REF. RELATÓRIO Nº 001/UG5/2026/PCS

AUDITORIA INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE
UNIDADE GESTORA: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR RESPONSÁVEL

Conforme art. 9º, IV, c/c art. 55, da LOTCE/CE

LOTCE

Art. 9º Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos, os seguintes:
[...]
IV - pronunciamento do Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma prevista no Art. 55 desta Lei. *Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XV, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.
[...]
Art. 55 O Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou a autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá, sobre as contas e o parecer do controle interno, expresso e indelegável pronunciamento, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas. *Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XXXI, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.

TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA, ex-Secretária de Saúde do Município de Banabuiú/CE em pleno exercício do cargo, já qualificada no Relatório de Auditoria Interna acima epigrafado, vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, inciso LV, CF/88) e do Direito de Petição (art. 5º, inciso XXXIV, CF/88), tempestivamente, na forma do art. 9º, IV, c/c art. 55, da LOTCE/CE, apresentar **PRONUNCIAMENTO** pelos fatos e fundamentos adiante expostos.

O pré-requisito de recebimento e admissibilidade do presente pleito é medida inconteste, visto que se resguarda no recebimento do **RELATÓRIO Nº 001/UG5/2026/PCS** ocorrido em 15/09/2026, com definição do prazo de 30 (trinta) dias para PRONUNCIAMENTO deste(a) interessado(a) acerca dos achados de auditoria nele contidos, nos termos do art. 9º, IV, c/c art. 55, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (LOTCE).

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistema informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e Certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da UG/UPC: **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, a Dirigente Máximo **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA – CPF: 003.828.872-98**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Considerando o PARECER DE AUDITORIA conclusivo da Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual – RCI-PCS em comento, que considerou REGULAR as Contas de Gestão da UG.: **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** relativas aos período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, este(a) Gestor(a) Municipal nada tem a manifestar nesta ocasião, restando desta forma no aguardo da instrução processual a ser realizada pelo órgão técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), visto que a prestação de contas de gestão auditada pela Controladoria-Geral do Município será tempestivamente apresentada naquela Corte de Contas.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas**, observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

TERMOS EM QUE PEDE E AGUARDA DEFERIMENTO.

BANABUIÚ/CE, 21 DE SETEMBRO DE 2026.

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298

Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298
Localização: Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

_____

TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA
Dirigente Máximo de UG/UPC

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
27	Certidão de habilitação profissional do contador responsável, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, conforme Resolução 1637/2021

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

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, 07/07/2026 as 09:23:18.
Válido até: 05/10/2026.
Código de Controle: 4733956.

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

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, 07/07/2026 as 09:24:06.
Válido até: 05/10/2026.
Código de Controle: 9785017.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
28	**PORTARIA Nº 51/2026** Balancete Contábil com todos os grupos de contas

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	14.440.804,51 D	14.440.804,51 D	30.593.715,66	30.593.715,66	31.039.243,04	31.039.243,04	13.995.277,13 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	4.585.950,54 D	4.585.950,54 D	29.703.392,30	29.703.392,30	31.034.225,94	31.034.225,94	3.255.116,90 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.693.407,13 D	3.693.407,13 D	29.045.572,29	29.045.572,29	30.134.098,38	30.134.098,38	2.604.881,04 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.693.407,13 D	3.693.407,13 D	29.045.572,29	29.045.572,29	30.134.098,38	30.134.098,38	2.604.881,04 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.693.407,13 D	3.693.407,13 D	29.045.572,29	29.045.572,29	30.134.098,38	30.134.098,38	2.604.881,04 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.693.407,13 D	3.693.407,13 D	29.045.572,29	29.045.572,29	30.134.098,38	30.134.098,38	2.604.881,04 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	3.693.407,13 D	3.693.407,13 D	28.863.443,58	28.863.443,58	29.953.867,38	29.953.867,38	2.602.983,33 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	0,00 D	0,00 D	182.128,71	182.128,71	180.231,00	180.231,00	1.897,71 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	761.000,63 D	761.000,63 D	144.635,48	144.635,48	768.584,78	768.584,78	137.051,33 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	506.919,69 D	506.919,69 D	74.219,20	74.219,20	514.503,84	514.503,84	66.635,05 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	506.919,69 D	506.919,69 D	74.219,20	74.219,20	514.503,84	514.503,84	66.635,05 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	430.328,10 D	430.328,10 D	0,00	0,00	430.328,10	430.328,10	0,00 D
1.1.3.1.1.01.01.000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	430.328,10 D	430.328,10 D	0,00	0,00	430.328,10	430.328,10	0,00 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	76.591,59 D	76.591,59 D	74.219,20	74.219,20	84.175,74	84.175,74	66.635,05 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	254.080,94 D	254.080,94 D	70.416,28	70.416,28	254.080,94	254.080,94	70.416,28 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	254.080,94 D	254.080,94 D	70.416,28	70.416,28	254.080,94	254.080,94	70.416,28 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	79.075,73 D	79.075,73 D	70.416,28	70.416,28	79.075,73	79.075,73	70.416,28 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	175.005,21 D	175.005,21 D	0,00	0,00	175.005,21	175.005,21	0,00 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.412,47 D	33.412,47 D	0,00	0,00	33.412,47	33.412,47	0,00 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	6.915,49 D	6.915,49 D	0,00	0,00	6.915,49	6.915,49	0,00 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	108.337,08 D	108.337,08 D	0,00	0,00	108.337,08	108.337,08	0,00 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.611,72 D	4.611,72 D	0,00	0,00	4.611,72	4.611,72	0,00 D
1.1.3.8.1.99.52.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	21.728,45 D	21.728,45 D	0,00	0,00	21.728,45	21.728,45	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	131.542,78 D	131.542,78 D	513.184,53	513.184,53	131.542,78	131.542,78	513.184,53 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	131.542,78 D	131.542,78 D	513.184,53	513.184,53	131.542,78	131.542,78	513.184,53 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	131.542,78 D	131.542,78 D	513.184,53	513.184,53	131.542,78	131.542,78	513.184,53 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	131.542,78 D	131.542,78 D	513.184,53	513.184,53	131.542,78	131.542,78	513.184,53 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.854.853,97 D	9.854.853,97 D	890.323,36	890.323,36	5.017,10	5.017,10	10.740.160,23 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	9.854.853,97 D	9.854.853,97 D	890.323,36	890.323,36	5.017,10	5.017,10	10.740.160,23 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	6.338.612,71 D	6.338.612,71 D	258.679,00	258.679,00	0,00	0,00	6.597.291,71 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.338.612,71 D	6.338.612,71 D	258.679,00	258.679,00	0,00	0,00	6.597.291,71 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	460.938,54 D	460.938,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.938,54 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	289,00 D	289,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	106.843,84 D	106.843,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.843,84 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.931,10 D	2.931,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,10 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	350.874,60 D	350.874,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.874,60 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	24.175,00 D	24.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.175,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.175,00 D	24.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.175,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.054,00 D	60.054,00 D	44.590,00	44.590,00	0,00	0,00	104.644,00 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.970,00 D	1.970,00 D	27.892,00	27.892,00	0,00	0,00	29.862,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.447,00 D	19.447,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.447,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.637,00 D	38.637,00 D	16.698,00	16.698,00	0,00	0,00	55.335,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.994,40 D	3.994,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,40 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.994,40 D	3.994,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,40 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	480.300,00 D	480.300,00 D	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	672.800,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	480.300,00 D	480.300,00 D	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	672.800,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.309.150,77 D	5.309.150,77 D	21.589,00	21.589,00	0,00	0,00	5.330.739,77 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	174.860,34 D	174.860,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.860,34 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	5.134.290,43 D	5.134.290,43 D	21.589,00	21.589,00	0,00	0,00	5.155.879,43 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	3.861.304,17 D	3.861.304,17 D	631.644,36	631.644,36	0,00	0,00	4.492.948,53 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.861.304,17 D	3.861.304,17 D	631.644,36	631.644,36	0,00	0,00	4.492.948,53 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	3.508.714,25 D	3.508.714,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.714,25 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.641.047,78 D	1.641.047,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.047,78 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.867.666,47 D	1.867.666,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.666,47 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	132.211,09 D	132.211,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.211,09 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	132.211,09 D	132.211,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.211,09 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	220.378,83 D	220.378,83 D	160.737,53	160.737,53	0,00	0,00	381.116,36 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	470.906,83	470.906,83	0,00	0,00	470.906,83 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	470.906,83	470.906,83	0,00	0,00	470.906,83 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	345.062,91 C	345.062,91 C	0,00	0,00	5.017,10	5.017,10	350.080,01 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	345.062,91 C	345.062,91 C	0,00	0,00	5.017,10	5.017,10	350.080,01 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	298.684,47 C	298.684,47 C	0,00	0,00	5.017,10	5.017,10	303.701,57 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44,45 C	44,45 C	0,00	0,00	1.342,33	1.342,33	1.386,78 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	129,80	129,80	129,80 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.544,97	3.544,97	3.544,97 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	298.640,02 C	298.640,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298.640,02 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	46.378,44 C	46.378,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.378,44 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	46.378,44 C	46.378,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.378,44 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.440.804,51 C	14.440.804,51 C	71.352.901,39	71.352.901,39	70.907.374,01	70.907.374,01	13.995.277,13 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.700.457,81 C	1.700.457,81 C	30.843.365,89	30.843.365,89	32.809.872,94	32.809.872,94	3.666.964,86 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.131,30 C	7.131,30 C	14.866.233,40	14.866.233,40	16.400.907,43	16.400.907,43	1.541.805,33 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.678,98 C	1.678,98 C	14.861.608,26	14.861.608,26	15.042.821,80	15.042.821,80	182.892,52 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.678,98 C	1.678,98 C	14.861.608,26	14.861.608,26	15.042.821,80	15.042.821,80	182.892,52 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.678,98 C	1.678,98 C	14.861.608,26	14.861.608,26	15.042.821,80	15.042.821,80	182.892,52 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.678,98 C	1.678,98 C	14.861.608,26	14.861.608,26	15.042.821,80	15.042.821,80	182.892,52 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.452,32 C	5.452,32 C	4.625,14	4.625,14	1.358.085,63	1.358.085,63	1.358.912,81 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.452,32 C	5.452,32 C	4.625,14	4.625,14	1.358.085,63	1.358.085,63	1.358.912,81 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.452,32 C	5.452,32 C	4.625,14	4.625,14	1.358.085,63	1.358.085,63	1.358.912,81 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.452,32 C	5.452,32 C	4.625,14	4.625,14	1.358.085,63	1.358.085,63	1.358.912,81 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.260.762,53 C	1.260.762,53 C	13.305.850,19	13.305.850,19	13.727.887,81	13.727.887,81	1.682.800,15 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.260.762,53 C	1.260.762,53 C	13.305.850,19	13.305.850,19	13.727.887,81	13.727.887,81	1.682.800,15 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.260.762,53 C	1.260.762,53 C	13.305.850,19	13.305.850,19	13.727.887,81	13.727.887,81	1.682.800,15 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.260.762,53 C	1.260.762,53 C	13.305.850,19	13.305.850,19	13.727.887,81	13.727.887,81	1.682.800,15 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.260.762,53 C	1.260.762,53 C	13.305.850,19	13.305.850,19	13.727.887,81	13.727.887,81	1.682.800,15 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	432.563,98 C	432.563,98 C	2.671.282,30	2.671.282,30	2.681.077,70	2.681.077,70	442.359,38 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	432.563,98 C	432.563,98 C	2.671.282,30	2.671.282,30	2.681.077,70	2.681.077,70	442.359,38 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	432.563,98 C	432.563,98 C	2.671.279,59	2.671.279,59	2.681.074,99	2.681.074,99	442.359,38 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	432.563,98 C	432.563,98 C	2.671.279,59	2.671.279,59	2.681.074,99	2.681.074,99	442.359,38 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	327.453,86 C	327.453,86 C	1.133.291,81	1.133.291,81	1.134.295,88	1.134.295,88	328.457,93 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	922,72 C	922,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	922,72 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.124,00 C	2.124,00 C	759.252,98	759.252,98	757.128,98	757.128,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	28.421,21	28.421,21	28.421,21	28.421,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	30.327,84 C	30.327,84 C	19.120,33	19.120,33	19.411,78	19.411,78	30.619,29 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.024,08 C	3.024,08 C	16.134,90	16.134,90	16.338,59	16.338,59	3.227,77 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.033,24 C	68.033,24 C	696.476,97	696.476,97	706.897,16	706.897,16	78.453,43 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	678,24 C	678,24 C	18.581,39	18.581,39	18.581,39	18.581,39	678,24 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	2,71	2,71	2,71	2,71	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2,71	2,71	2,71	2,71	0,00 C
2.1.8.8.2.01.99.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2,71	2,71	2,71	2,71	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.740.346,70 C	12.740.346,70 C	40.509.535,50	40.509.535,50	38.097.501,07	38.097.501,07	10.328.312,27 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.740.346,70 C	12.740.346,70 C	40.509.535,50	40.509.535,50	38.097.501,07	38.097.501,07	10.328.312,27 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.740.346,70 C	12.740.346,70 C	40.509.535,50	40.509.535,50	38.097.501,07	38.097.501,07	10.328.312,27 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.740.346,70 C	12.740.346,70 C	40.509.535,50	40.509.535,50	38.097.501,07	38.097.501,07	10.328.312,27 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.022.980,62 D	1.022.980,62 D	37.984.501,61	37.984.501,61	36.595.447,80	36.595.447,80	2.412.034,43 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.763.327,32 C	13.763.327,32 C	2.525.033,89	2.525.033,89	1.502.053,27	1.502.053,27	12.740.346,70 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	36.482.448,34	36.482.448,34	36.482.448,34	36.482.448,34	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	15.584.976,81	15.584.976,81	15.584.976,81	15.584.976,81	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	14.217.450,62	14.217.450,62	14.217.450,62	14.217.450,62	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	14.217.450,62	14.217.450,62	14.217.450,62	14.217.450,62	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	14.217.450,62	14.217.450,62	14.217.450,62	14.217.450,62	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	14.217.450,62	14.217.450,62	14.217.450,62	14.217.450,62	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	14.217.450,62	14.217.450,62	14.217.450,62	14.217.450,62	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	1.358.085,63	1.358.085,63	1.358.085,63	1.358.085,63	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	1.358.085,63	1.358.085,63	1.358.085,63	1.358.085,63	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.358.085,63	1.358.085,63	1.358.085,63	1.358.085,63	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	1.358.085,63	1.358.085,63	1.358.085,63	1.358.085,63	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	9.440,56	9.440,56	9.440,56	9.440,56	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	9.440,56	9.440,56	9.440,56	9.440,56	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.440,56	9.440,56	9.440,56	9.440,56	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	9.440,56	9.440,56	9.440,56	9.440,56	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	10.635.915,62	10.635.915,62	10.635.915,62	10.635.915,62	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	6.384.700,86	6.384.700,86	6.384.700,86	6.384.700,86	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	6.159.330,80	6.159.330,80	6.159.330,80	6.159.330,80	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.159.330,80	6.159.330,80	6.159.330,80	6.159.330,80	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	6.159.330,80	6.159.330,80	6.159.330,80	6.159.330,80	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	225.370,06	225.370,06	225.370,06	225.370,06	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	225.370,06	225.370,06	225.370,06	225.370,06	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	225.370,06	225.370,06	225.370,06	225.370,06	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	4.246.197,66	4.246.197,66	4.246.197,66	4.246.197,66	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	171.577,56	171.577,56	171.577,56	171.577,56	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	171.577,56	171.577,56	171.577,56	171.577,56	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	171.577,56	171.577,56	171.577,56	171.577,56	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	3.969.320,10	3.969.320,10	3.969.320,10	3.969.320,10	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.969.320,10	3.969.320,10	3.969.320,10	3.969.320,10	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	3.969.320,10	3.969.320,10	3.969.320,10	3.969.320,10	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	5.017,10	5.017,10	5.017,10	5.017,10	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.017,10	5.017,10	5.017,10	5.017,10	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.017,10	5.017,10	5.017,10	5.017,10	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	5.017,10	5.017,10	5.017,10	5.017,10	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	5.017,10	5.017,10	5.017,10	5.017,10	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	6.886.909,48	6.886.909,48	6.886.909,48	6.886.909,48	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	6.492.910,65	6.492.910,65	6.492.910,65	6.492.910,65	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	6.492.910,65	6.492.910,65	6.492.910,65	6.492.910,65	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	6.492.910,65	6.492.910,65	6.492.910,65	6.492.910,65	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	6.492.910,65	6.492.910,65	6.492.910,65	6.492.910,65	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	115.238,92	115.238,92	115.238,92	115.238,92	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	115.238,92	115.238,92	115.238,92	115.238,92	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	115.238,92	115.238,92	115.238,92	115.238,92	0,00 D
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	115.238,92	115.238,92	115.238,92	115.238,92	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	278.759,91	278.759,91	278.759,91	278.759,91	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	278.759,91	278.759,91	278.759,91	278.759,91	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	278.759,91	278.759,91	278.759,91	278.759,91	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	614.505,93	614.505,93	614.505,93	614.505,93	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	614.505,93	614.505,93	614.505,93	614.505,93	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	614.505,93	614.505,93	614.505,93	614.505,93	0,00 D
3.6.5.0.1.98.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS - UNIDADES EXTINTAS	0,00 D	0,00 D	9.172,62	9.172,62	9.172,62	9.172,62	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	605.333,31	605.333,31	605.333,31	605.333,31	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.760.140,50	2.760.140,50	2.760.140,50	2.760.140,50	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.760.140,50	2.760.140,50	2.760.140,50	2.760.140,50	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	2.760.140,50	2.760.140,50	2.760.140,50	2.760.140,50	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.760.140,50	2.760.140,50	2.760.140,50	2.760.140,50	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	2.760.140,50	2.760.140,50	2.760.140,50	2.760.140,50	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	34.070.413,91	34.070.413,91	34.070.413,91	34.070.413,91	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	288.076,47	288.076,47	288.076,47	288.076,47	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	288.076,47	288.076,47	288.076,47	288.076,47	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	288.076,47	288.076,47	288.076,47	288.076,47	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	288.076,47	288.076,47	288.076,47	288.076,47	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	288.076,47	288.076,47	288.076,47	288.076,47	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	33.091.889,42	33.091.889,42	33.091.889,42	33.091.889,42	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	17.762.809,14	17.762.809,14	17.762.809,14	17.762.809,14	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	17.762.809,14	17.762.809,14	17.762.809,14	17.762.809,14	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	17.762.809,14	17.762.809,14	17.762.809,14	17.762.809,14	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	17.762.809,14	17.762.809,14	17.762.809,14	17.762.809,14	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	15.099.550,04	15.099.550,04	15.099.550,04	15.099.550,04	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	14.327.043,04	14.327.043,04	14.327.043,04	14.327.043,04	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	14.327.043,04	14.327.043,04	14.327.043,04	14.327.043,04	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	14.327.043,04	14.327.043,04	14.327.043,04	14.327.043,04	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	772.507,00	772.507,00	772.507,00	772.507,00	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	772.507,00	772.507,00	772.507,00	772.507,00	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	772.507,00	772.507,00	772.507,00	772.507,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	229.530,24	229.530,24	229.530,24	229.530,24	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	229.530,24	229.530,24	229.530,24	229.530,24	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	229.530,24	229.530,24	229.530,24	229.530,24	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	229.530,24	229.530,24	229.530,24	229.530,24	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	681.804,13	681.804,13	681.804,13	681.804,13	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	513.184,53	513.184,53	513.184,53	513.184,53	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	513.184,53	513.184,53	513.184,53	513.184,53	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	513.184,53	513.184,53	513.184,53	513.184,53	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	513.184,53	513.184,53	513.184,53	513.184,53	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	168.619,60	168.619,60	168.619,60	168.619,60	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	168.619,60	168.619,60	168.619,60	168.619,60	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	168.619,60	168.619,60	168.619,60	168.619,60	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	8.643,89	8.643,89	8.643,89	8.643,89	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	8.643,89	8.643,89	8.643,89	8.643,89	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	8.643,89	8.643,89	8.643,89	8.643,89	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.643,89	8.643,89	8.643,89	8.643,89	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	8.643,89	8.643,89	8.643,89	8.643,89	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	102.988.696,59	102.988.696,59	52.865.079,21	52.865.079,21	50.123.617,38 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	71.272.596,22	71.272.596,22	23.577.715,78	23.577.715,78	47.694.880,44 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	18.248.700,00	18.248.700,00	0,00	0,00	18.248.700,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	18.248.700,00	18.248.700,00	0,00	0,00	18.248.700,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	18.248.700,00	18.248.700,00	0,00	0,00	18.248.700,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	53.023.896,22	53.023.896,22	23.577.715,78	23.577.715,78	29.446.180,44 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	53.023.896,22	53.023.896,22	23.577.715,78	23.577.715,78	29.446.180,44 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	29.931.450,00	29.931.450,00	0,00	0,00	29.931.450,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	29.931.450,00	29.931.450,00	0,00	0,00	29.931.450,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	11.546.223,11	11.546.223,11	0,00	0,00	11.546.223,11 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	11.546.223,11	11.546.223,11	0,00	0,00	11.546.223,11 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	11.546.223,11	11.546.223,11	11.546.223,11	11.546.223,11	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.546.223,11	11.546.223,11	0,00	0,00	11.546.223,11 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	11.546.223,11	11.546.223,11	11.546.223,11 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	12.031.492,67	12.031.492,67	12.031.492,67 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	12.031.492,67	12.031.492,67	12.031.492,67 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	31.716.100,37	31.716.100,37	29.287.363,43	29.287.363,43	2.428.736,94 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	30.448.206,54	30.448.206,54	29.287.363,43	29.287.363,43	1.160.843,11 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.035.797,85	1.035.797,85	0,00	0,00	1.035.797,85 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	29.412.408,65	29.412.408,65	29.287.363,43	29.287.363,43	125.045,22 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.267.893,83	1.267.893,83	0,00	0,00	1.267.893,83 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.069.549,36	1.069.549,36	0,00	0,00	1.069.549,36 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	198.344,47	198.344,47	0,00	0,00	198.344,47 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	258.781.565,37	258.781.565,37	308.905.182,75	308.905.182,75	50.123.617,38 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	226.420.824,06	226.420.824,06	274.115.704,50	274.115.704,50	47.694.880,44 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	15.617.156,75	15.617.156,75	33.865.856,75	33.865.856,75	18.248.700,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	15.617.156,75	15.617.156,75	18.248.700,00	18.248.700,00	2.631.543,25 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.617.156,75	15.617.156,75	15.617.156,75 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	210.803.667,31	210.803.667,31	240.249.847,75	240.249.847,75	29.446.180,44 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	210.803.667,31	210.803.667,31	240.249.847,75	240.249.847,75	29.446.180,44 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	41.435.257,43	41.435.257,43	41.615.407,85	41.615.407,85	180.150,42 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	41.435.257,43	41.435.257,43	41.615.407,85	41.615.407,85	180.150,42 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	169.368.409,88	169.368.409,88	198.634.439,90	198.634.439,90	29.266.030,02 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	58.737.133,60	58.737.133,60	58.699.772,08	58.699.772,08	37.361,52 D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	55.246.770,77	55.246.770,77	55.284.132,29	55.284.132,29	37.361,52 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	26.088.498,19	26.088.498,19	26.088.498,19 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	29.287.363,43	29.287.363,43	29.412.408,65	29.412.408,65	125.045,22 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	26.097.142,08	26.097.142,08	29.149.628,69	29.149.628,69	3.052.486,61 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	32.360.741,31	32.360.741,31	34.789.478,25	34.789.478,25	2.428.736,94 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	31.263.646,35	31.263.646,35	32.424.489,46	32.424.489,46	1.160.843,11 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	998.436,37	998.436,37	1.035.797,89	1.035.797,89	37.361,52 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	977.846,55	977.846,55	941.805,03	941.805,03	36.041,52 D
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	977.846,55	977.846,55	977.846,55 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	29.287.363,43	29.287.363,43	29.412.408,65	29.412.408,65	125.045,22 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	29.287.363,43	29.287.363,43	29.412.408,65	29.412.408,65	125.045,22 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	56.631,34	56.631,34	56.631,34 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	56.631,34	56.631,34	56.631,34 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.097.094,96	1.097.094,96	2.364.988,79	2.364.988,79	1.267.893,83 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.097.094,96	1.097.094,96	1.267.893,83	1.267.893,83	170.798,87 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	928.475,36	928.475,36	928.475,36 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	168.619,60	168.619,60	168.619,60 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	168.619,60	168.619,60	168.619,60 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	15.617.156,75	15.617.156,75	0,00	0,00	15.617.156,75 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	15.617.156,75	15.617.156,75	0,00	0,00	15.617.156,75 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	15.617.156,75	15.617.156,75	0,00	0,00	15.617.156,75 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	15.617.156,75	15.617.156,75	0,00	0,00	15.617.156,75 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	3.477,86	3.477,86	0,00	0,00	3.477,86 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	12.470.872,03	12.470.872,03	0,00	0,00	12.470.872,03 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	773.323,46	773.323,46	0,00	0,00	773.323,46 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	738.260,04	738.260,04	0,00	0,00	738.260,04 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	1.386.959,46	1.386.959,46	0,00	0,00	1.386.959,46 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	1.590,21	1.590,21	0,00	0,00	1.590,21 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	5.673,50	5.673,50	0,00	0,00	5.673,50 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	229.809,27	229.809,27	0,00	0,00	229.809,27 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	7.190,92	7.190,92	0,00	0,00	7.190,92 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	84.788.270,27	84.788.270,27	100.405.427,02	100.405.427,02	15.617.156,75 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	84.788.270,27	84.788.270,27	100.405.427,02	100.405.427,02	15.617.156,75 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	84.788.270,27	84.788.270,27	100.405.427,02	100.405.427,02	15.617.156,75 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	84.788.270,27	84.788.270,27	100.405.427,02	100.405.427,02	15.617.156,75 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	8.744.840,59	8.744.840,59	43.210,45	43.210,45	8.701.630,14 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	16.697.877,11	16.697.877,11	12.568.874,18	12.568.874,18	4.129.002,93 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	1.851.970,00	1.851.970,00	773.323,46	773.323,46	1.078.646,54 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	487.996,23	487.996,23	738.260,04	738.260,04	250.263,81 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	1.261.324,95	1.261.324,95	1.386.959,46	1.386.959,46	125.634,51 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.590,21	1.590,21	1.590,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	320.935,87	320.935,87	5.673,50	5.673,50	315.262,37 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	32.445,47	32.445,47	229.809,27	229.809,27	197.363,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.190,92	7.190,92	7.190,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	6.374,54	6.374,54	0,00	0,00	6.374,54 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	8.712.785,50	8.712.785,50	8.747.240,59	8.747.240,59	34.455,09 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	16.613.530,87	16.613.530,87	16.704.121,00	16.704.121,00	90.590,13 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	1.851.970,00	1.851.970,00	1.851.970,00	1.851.970,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	487.996,23	487.996,23	487.996,23	487.996,23	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000	0,00 D	0,00 D	1.261.324,95	1.261.324,95	1.261.324,95	1.261.324,95	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	320.935,87	320.935,87	320.935,87	320.935,87	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	32.445,47	32.445,47	32.445,47	32.445,47	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	6.374,54	6.374,54	6.374,54	6.374,54	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	26.097.142,08	26.097.142,08	29.149.628,69	29.149.628,69	3.052.486,61 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	7.732.461,33	7.732.461,33	8.673.052,91	8.673.052,91	940.591,58 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	14.575.501,65	14.575.501,65	16.515.528,72	16.515.528,72	1.940.027,07 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	1.851.970,00	1.851.970,00	1.851.970,00	1.851.970,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	316.128,27	316.128,27	487.996,23	487.996,23	171.867,96 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	1.261.324,95	1.261.324,95	1.261.324,95	1.261.324,95	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	320.935,87	320.935,87	320.935,87	320.935,87	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	32.445,47	32.445,47	32.445,47	32.445,47	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	6.374,54	6.374,54	6.374,54	6.374,54	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.730.061,33	7.730.061,33	7.730.061,33 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	14.569.257,76	14.569.257,76	14.569.257,76 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.851.970,00	1.851.970,00	1.851.970,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	316.128,27	316.128,27	316.128,27 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.261.324,95	1.261.324,95	1.261.324,95 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	320.935,87	320.935,87	320.935,87 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	32.445,47	32.445,47	32.445,47 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.374,54	6.374,54	6.374,54 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	634.675.168,28	634.675.168,28	634.675.168,28	634.675.168,28	0,00 D

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
29	**PORTARIA Nº 51/2026** Demonstrativos das contribuições previdenciárias - **PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS** - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes dos **Modelos 08 (RGPS)**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.08.0011	21.08.0009	21/08/2025	OR	05.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	06/2025	4.522,70

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CUSTEIO SUS	15781-3	Outros	082103	4.522,70
				Total Líquido R$:	4.522,70

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.08.0017	21.08.0012	21/08/2025	OR	05.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	07/2025	102,43

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CUSTEIO SUS	15781-3	Outros	210804	102,43
				Total Líquido R$:	102,43

Total Pago por Unidade Gestora: 4.625,13

Total Pago Menos Retenções: 4.625,13

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

SECRETÁRIO

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Contribuicao Previdenciaria - INSS					
Competência: janeiro de 2025					
24/01/2025	24010008	Rec. Ext.	VICTOR JONATHA FREITAS RABELO	0,00	70,22
24/01/2025	24010022	Rec. Ext.	ANTONIO ANIZIO LIMA DE SOUSA	0,00	99,00
24/01/2025	24010028	Rec. Ext.	REGINA CRISTINA LEMOS DO AMARAL	0,00	36,96
27/01/2025	27010006	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.182,96
28/01/2025	28010020	Rec. Ext.	FELIPE SOUSA SOARES	0,00	594,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.983,14 Saldo:**		**1.983,14**
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020115	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	953,33
06/02/2025	06020117	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	562,36
06/02/2025	06020119	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	2.190,25
06/02/2025	06020121	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	1.363,56
06/02/2025	06020123	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	157,63
06/02/2025	06020125	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	143,63
06/02/2025	06020127	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	332,59
06/02/2025	06020129	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	265,52
06/02/2025	06020131	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	8.049,21
06/02/2025	06020140	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	433,01
06/02/2025	06020144	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	432,25
06/02/2025	06020146	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	5.116,91
06/02/2025	06020148	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	642,27
06/02/2025	06020150	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	131,63
06/02/2025	06020152	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	4.875,08
06/02/2025	06020157	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	2.134,33
06/02/2025	06020159	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	256,70
06/02/2025	06020160	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	407,28
06/02/2025	06020163	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.631,20
06/02/2025	06020168	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	361,13
06/02/2025	06020170	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	38,82
06/02/2025	06020171	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	2.798,83
06/02/2025	06020176	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.188,85
06/02/2025	06020179	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	789,74
06/02/2025	06020182	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.323,41
06/02/2025	06020189	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	6.621,37
06/02/2025	06020191	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.119,01
06/02/2025	06020193	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	51,18
06/02/2025	06020194	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	371,61
06/02/2025	06020195	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	503,38
06/02/2025	06020199	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	488,62
13/02/2025	13020024	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	23,57
14/02/2025	14020027	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - CONTRATADOS	0,00	368,26
17/02/2025	17020001	Rec. Ext.	HELANIO MACHADO DIAS	0,00	111,30
27/02/2025	27020010	Rec. Ext.	ANDRE LUIZ SILVA ALMEIDA	0,00	45,87

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
28/02/2025	28020074	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.804,05
28/02/2025	28020076	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	265,52
28/02/2025	28020078	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	917,48
28/02/2025	28020080	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	447,66
28/02/2025	28020082	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	116,33
28/02/2025	28020084	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	2.374,87
28/02/2025	28020086	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.412,39
28/02/2025	28020088	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	174,18
28/02/2025	28020090	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	161,22
28/02/2025	28020092	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	147,28
28/02/2025	28020122	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
28/02/2025	28020124	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	6.364,79
28/02/2025	28020126	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
28/02/2025	28020128	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	6.288,99
28/02/2025	28020133	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	3.253,12
28/02/2025	28020136	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	960,23
28/02/2025	28020138	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
28/02/2025	28020141	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	612,70
28/02/2025	28020143	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	4.981,67
28/02/2025	28020145	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	8.875,26
28/02/2025	28020153	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.257,41
28/02/2025	28020164	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.630,40
28/02/2025	28020167	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.428,03
28/02/2025	28020170	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	11.628,13
28/02/2025	28020173	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	533,99
28/02/2025	28020175	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.697,23
28/02/2025	28020180	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.966,96
28/02/2025	28020185	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	326,28
28/02/2025	28020187	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	279,26
28/02/2025	28020188	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	113,85
28/02/2025	28020189	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.124,09
28/02/2025	28020194	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.260,75
28/02/2025	28020196	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 137.969,97 Saldo:**		**137.969,97**
Competência: março de 2025					
06/03/2025	06030007	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
11/03/2025	11030022	Rec. Ext.	PEDRO HENRIQUE DA SILVA AMÂNCIO	0,00	78,57
14/03/2025	14030009	Rec. Ext.	FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA	0,00	206,80
18/03/2025	18030004	Rec. Ext.	FRANCISCO ANTONIO GOMES SILVA	0,00	43,21
18/03/2025	18030006	Rec. Ext.	MISAEL LIMA MACHADO	0,00	78,57
18/03/2025	18030008	Rec. Ext.	FRANCISCO BENEDITO SILVA GOMES	0,00	170,24
20/03/2025	20030003	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	132,00
20/03/2025	20030005	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	132,00
20/03/2025	20030007	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
04/04/2025	04040006	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.610,51	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
10/04/2025	10040004	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	125.065,99	0,00
Total da Competência			**Débitos: 126.676,50 Créditos: 1.074,26**	**Saldo:**	**125.602,24**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040001	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.646,08
01/04/2025	01040005	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	702,24
01/04/2025	01040008	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	8.950,68
01/04/2025	01040016	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	6.086,55
01/04/2025	01040018	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	284,49
01/04/2025	01040020	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	398,28
01/04/2025	01040022	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	172,94
01/04/2025	01040024	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	151,10
01/04/2025	01040026	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.614,68
01/04/2025	01040028	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	1.919,91
01/04/2025	01040030	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	992,13
01/04/2025	01040032	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	2.246,45
01/04/2025	01040034	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	965,55
01/04/2025	01040036	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
01/04/2025	01040048	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	7.140,31
01/04/2025	01040052	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
01/04/2025	01040053	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	12.025,44
01/04/2025	01040056	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.081,29
01/04/2025	01040064	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.306,75
01/04/2025	01040067	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.140,63
01/04/2025	01040069	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.368,43
01/04/2025	01040074	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	301,22
01/04/2025	01040075	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	117,02
01/04/2025	01040076	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	501,12
01/04/2025	01040079	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.574,94
01/04/2025	01040084	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.727,15
01/04/2025	01040089	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	542,11
01/04/2025	01040091	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	493,11
01/04/2025	01040228	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	3.288,49
01/04/2025	01040230	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.207,93
01/04/2025	01040233	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	964,27
01/04/2025	01040235	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	964,05
01/04/2025	01040238	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	759,33
01/04/2025	01040241	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.750,60
01/04/2025	01040243	Rec. Ext.	CASSIA RABELO DA SILVA	0,00	130,95
03/04/2025	03040007	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	128,33
03/04/2025	03040009	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.610,51
03/04/2025	03040013	Rec. Ext.	MANOEL FRANCISCO DA SILVA	0,00	121,66
09/04/2025	09040014	Rec. Ext.	FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA	0,00	202,40
09/04/2025	09040016	Rec. Ext.	BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL	0,00	127,60
11/04/2025	11040007	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
11/04/2025	11040011	Rec. Ext.	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	0,00	66,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
11/04/2025	11040043	Rec. Ext.	MANOEL FRANCISCO DA SILVA	0,00	264,00
16/04/2025	16040016	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.696,03
16/04/2025	16040045	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	2.696,03	0,00
29/04/2025	29040007	Rec. Ext.	MISAEL LIMA MACHADO	0,00	39,28
30/04/2025	30040012	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
30/04/2025	30040014	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
30/04/2025	30040016	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
30/04/2025	30040118	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	2.780,52
30/04/2025	30040120	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	978,65
30/04/2025	30040122	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	605,67
30/04/2025	30040124	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.500,92
30/04/2025	30040126	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	3.827,48
30/04/2025	30040128	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
30/04/2025	30040130	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
30/04/2025	30040132	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
30/04/2025	30040134	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	562,13
30/04/2025	30040165	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	138.234,42	0,00
30/04/2025	30040185	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	8.598,18
30/04/2025	30040229	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
30/04/2025	30040236	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49
30/04/2025	30040241	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.557,50
30/04/2025	30040245	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.655,26
30/04/2025	30040253	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	11.799,04
30/04/2025	30040257	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	533,99
30/04/2025	30040259	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.697,23
30/04/2025	30040264	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.966,96
30/04/2025	30040269	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	393,78
30/04/2025	30040271	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	113,85
30/04/2025	30040272	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
30/04/2025	30040273	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.189,67
30/04/2025	30040278	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.849,54
30/04/2025	30040281	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
30/04/2025	30040284	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	6.875,81
30/04/2025	30040288	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	960,23
30/04/2025	30040290	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	697,38
30/04/2025	30040291	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	3.432,69
30/04/2025	30040295	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
30/04/2025	30040296	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
30/04/2025	30040298	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.508,53
30/04/2025	30040300	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	5.864,56
30/04/2025	30040302	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
30/04/2025	30040305	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.253,04
09/05/2025	09050081	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	49.036,51	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **189.966,96** **Créditos:** **184.645,40** **Saldo:**		**5.321,56**

Competência: maio de 2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
08/05/2025	08050015	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.127,61
09/05/2025	09050032	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
16/05/2025	16050005	Rec. Ext.	FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA	0,00	376,20
16/05/2025	16050008	Rec. Ext.	BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL	0,00	121,00
16/05/2025	16050010	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
16/05/2025	16050019	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	3.127,61	0,00
21/05/2025	21050017	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	116,60
28/05/2025	28050006	Rec. Ext.	ANTONIO EDVALDO DE OLIVEIRA	0,00	642,34
29/05/2025	29050003	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	1.466,91	0,00
29/05/2025	29050006	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.466,91
30/07/2025	30070077	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	141.635,40	0,00
Total da Competência			**Débitos: 146.229,92 Créditos: 6.100,03**	**Saldo:**	**140.129,89**
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060092	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	562,13
03/06/2025	03060094	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
03/06/2025	03060096	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
03/06/2025	03060098	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
03/06/2025	03060100	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.623,47
03/06/2025	03060102	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.308,52
03/06/2025	03060104	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	794,46
03/06/2025	03060106	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	978,65
03/06/2025	03060108	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	2.435,52
03/06/2025	03060110	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.508,53
03/06/2025	03060112	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	697,38
03/06/2025	03060113	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
03/06/2025	03060116	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	960,23
03/06/2025	03060118	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.198,39
03/06/2025	03060121	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
03/06/2025	03060122	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	3.505,25
03/06/2025	03060126	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	7.365,32
03/06/2025	03060130	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
03/06/2025	03060182	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.408,29
03/06/2025	03060185	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	6.958,41
03/06/2025	03060187	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
03/06/2025	03060189	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	8.838,15
03/06/2025	03060205	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.697,23
03/06/2025	03060210	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	492,26
03/06/2025	03060213	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	113,85
03/06/2025	03060214	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
03/06/2025	03060215	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.189,67
03/06/2025	03060221	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
03/06/2025	03060223	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.630,08
03/06/2025	03060226	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	639,29
03/06/2025	03060228	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.531,40
03/06/2025	03060232	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
03/06/2025	03060236	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.717,98
03/06/2025	03060244	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	12.631,47
10/06/2025	10060017	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
10/06/2025	10060020	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
11/06/2025	11060002	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
11/06/2025	11060014	Rec. Ext.	FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA	0,00	101,20
11/06/2025	11060019	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	483,87
12/06/2025	12060006	Rec. Ext.	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	0,00	11,92
12/06/2025	12060009	Rec. Ext.	BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL	0,00	61,60
12/06/2025	12060015	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	483,87	0,00
18/06/2025	18060033	Rec. Ext.	EDILEUZA CUNHA DE LIMA	0,00	39,28
24/06/2025	24060009	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	891,60
24/06/2025	24060010	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	891,60	0,00
25/06/2025	25060012	Rec. Ext.	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	0,00	73,15
08/08/2025	08080093	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	37.715,72	0,00
21/08/2025	21080010	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	31.850,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 70.941,19 Créditos: 92.755,22**	**Saldo:**	**21.814,03**
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070098	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
01/07/2025	01070100	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
01/07/2025	01070102	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	562,13
01/07/2025	01070104	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	1.013,71
01/07/2025	01070106	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	573,21
01/07/2025	01070108	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	2.660,36
01/07/2025	01070110	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.040,49
01/07/2025	01070112	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.623,47
01/07/2025	01070114	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
01/07/2025	01070116	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.356,29
01/07/2025	01070125	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	643,87
01/07/2025	01070127	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	6.395,83
01/07/2025	01070129	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	320,06
01/07/2025	01070131	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	7.263,99
01/07/2025	01070136	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	3.614,87
01/07/2025	01070140	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
01/07/2025	01070141	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	5.508,53
01/07/2025	01070143	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	697,38
01/07/2025	01070144	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
01/07/2025	01070147	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.411,50
01/07/2025	01070150	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	960,23
01/07/2025	01070152	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.630,08
01/07/2025	01070155	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.364,90
01/07/2025	01070161	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
01/07/2025	01070162	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
01/07/2025	01070164	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	456,26
01/07/2025	01070166	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	113,85

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/07/2025	01070167	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.261,18
01/07/2025	01070172	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.758,71
01/07/2025	01070177	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	702,70
01/07/2025	01070179	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	12.672,33
01/07/2025	01070182	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.531,40
01/07/2025	01070185	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49
01/07/2025	01070239	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.814,98
15/07/2025	15070014	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	104,50
16/07/2025	16070015	Rec. Ext.	ANTONIO VALBERLANIO PEREIRA DE SOUSA	0,00	19,64
18/07/2025	18070008	Rec. Ext.	DANIEL MAIA DA SILVA NETO	0,00	178,09
21/07/2025	21070014	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
29/07/2025	29070003	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
29/07/2025	29070005	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
29/07/2025	29070007	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
30/07/2025	30070004	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	965,23
30/07/2025	30070009	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.030,39
30/07/2025	30070011	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	806,26
30/07/2025	30070013	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	3.153,94
30/07/2025	30070015	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	474,02
30/07/2025	30070017	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
30/07/2025	30070019	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.663,59
30/07/2025	30070021	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	562,13
30/07/2025	30070023	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
30/07/2025	30070025	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
31/07/2025	31070015	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
31/07/2025	31070048	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
31/07/2025	31070098	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
31/07/2025	31070099	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.193,29
31/07/2025	31070105	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.568,78
31/07/2025	31070113	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	113,85
31/07/2025	31070114	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
31/07/2025	31070115	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	424,52
31/07/2025	31070117	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	574,46
31/07/2025	31070121	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.531,40
31/07/2025	31070125	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	719,78
31/07/2025	31070127	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.640,59
31/07/2025	31070132	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.261,34
31/07/2025	31070145	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.904,65
31/07/2025	31070148	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	13.140,02
31/07/2025	31070171	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	697,38
31/07/2025	31070172	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.508,53
31/07/2025	31070174	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	960,23
31/07/2025	31070176	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.198,39
31/07/2025	31070179	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
31/07/2025	31070180	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	3.873,98

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
31/07/2025	31070183	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	7.952,41
31/07/2025	31070188	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	6.966,96
31/07/2025	31070190	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	598,33
31/07/2025	31070192	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.490,67
08/08/2025	08080094	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	37.715,73	0,00
21/08/2025	21080016	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	31.039,91	0,00
Total da Competência			**Débitos: 68.755,64 Créditos: 186.683,57**	**Saldo:**	**117.927,93**
Competência: agosto de 2025					
08/08/2025	08080020	Rec. Ext.	JOSÉ JARDEL ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	264,20
08/08/2025	08080031	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	563,82
08/08/2025	08080080	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	563,82	0,00
11/08/2025	11080003	Rec. Ext.	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	0,00	32,74
11/08/2025	11080005	Rec. Ext.	ANTONIO EDVALDO DE OLIVEIRA	0,00	250,80
11/08/2025	11080025	Rec. Ext.	RUI ARAÚJO DE SOUSA	0,00	264,22
12/08/2025	12080014	Rec. Ext.	ECOGUIMA LTDA	0,00	774,59
12/08/2025	12080032	Rec. Ext.	ECOGUIMA LTDA	0,00	3.367,96
15/08/2025	15080011	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
20/08/2025	20080004	Rec. Ext.	CARLOS HENRIQUE BRITO DE ARAUJO	0,00	495,00
20/08/2025	20080007	Rec. Ext.	CASSIA RABELO DA SILVA	0,00	144,05
26/08/2025	26080004	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	29,70
26/08/2025	26080006	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
26/08/2025	26080008	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
26/08/2025	26080014	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
10/10/2025	10100122	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	194.474,61	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195.038,43 Créditos: 6.551,95**	**Saldo:**	**188.486,48**
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090011	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
02/09/2025	02090013	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	562,13
02/09/2025	02090015	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
02/09/2025	02090017	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
02/09/2025	02090019	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.666,14
02/09/2025	02090021	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	57,34
02/09/2025	02090022	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.052,03
02/09/2025	02090024	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	543,87
02/09/2025	02090026	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	990,28
02/09/2025	02090028	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	3.288,13
02/09/2025	02090089	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.508,53
02/09/2025	02090091	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	697,38
02/09/2025	02090092	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
02/09/2025	02090095	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.198,39
02/09/2025	02090098	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.768,27
02/09/2025	02090106	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
02/09/2025	02090108	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	7.330,68
02/09/2025	02090110	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
02/09/2025	02090112	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	8.067,42
02/09/2025	02090117	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	4.747,12
02/09/2025	02090120	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
02/09/2025	02090121	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	1.262,00
02/09/2025	02090212	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49
02/09/2025	02090216	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.360,41
02/09/2025	02090224	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.644,69
02/09/2025	02090227	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	13.640,81
02/09/2025	02090231	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	719,78
02/09/2025	02090233	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.919,60
02/09/2025	02090238	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	4.261,34
02/09/2025	02090243	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	424,52
02/09/2025	02090245	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	113,85
02/09/2025	02090246	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
02/09/2025	02090247	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.904,65
02/09/2025	02090250	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
02/09/2025	02090252	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.193,29
11/09/2025	11090023	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	94,05
11/09/2025	11090030	Rec. Ext.	CASSIA RABELO DA SILVA	0,00	144,05
11/09/2025	11090034	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
23/09/2025	23090005	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
23/09/2025	23090007	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
23/09/2025	23090010	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 96.533,42**	**Saldo:**	**96.533,42**
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100004	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
01/10/2025	01100007	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	1.281,06
01/10/2025	01100009	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.198,39
01/10/2025	01100012	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
01/10/2025	01100013	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	4.690,19
01/10/2025	01100016	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	9.081,43
01/10/2025	01100021	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
01/10/2025	01100023	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	5.440,40
01/10/2025	01100025	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
01/10/2025	01100027	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.850,33
01/10/2025	01100036	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	697,38
01/10/2025	01100037	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	5.508,53
01/10/2025	01100039	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49
01/10/2025	01100043	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.317,89
01/10/2025	01100051	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.678,56
01/10/2025	01100054	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	13.028,24
01/10/2025	01100058	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	719,78
01/10/2025	01100201	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.941,64
01/10/2025	01100206	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	3.966,96
01/10/2025	01100211	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	424,52

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/10/2025	01100213	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	113,85
01/10/2025	01100214	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
01/10/2025	01100215	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
01/10/2025	01100217	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.904,65
01/10/2025	01100220	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.193,29
02/10/2025	02100003	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
02/10/2025	02100005	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
02/10/2025	02100007	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
02/10/2025	02100009	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.764,86
02/10/2025	02100011	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	57,34
02/10/2025	02100012	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	1.993,14
02/10/2025	02100014	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	590,81
02/10/2025	02100016	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	960,95
02/10/2025	02100018	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	3.090,79
02/10/2025	02100020	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	562,13
10/10/2025	10100019	Rec. Ext.	RIGOBERTO GUEDES DA SILVA	0,00	148,50
10/10/2025	10100024	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
15/10/2025	15100015	Rec. Ext.	DANIEL MAIA DA SILVA NETO	0,00	19,64
16/10/2025	16100003	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
16/10/2025	16100007	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
16/10/2025	16100015	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
17/10/2025	17100010	Rec. Ext.	DARA XAVIER DA SILVA	0,00	210,83
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **94.808,75**	**Saldo:**	**94.808,75**
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110007	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.904,65
04/11/2025	04110010	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
04/11/2025	04110012	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.193,29
04/11/2025	04110032	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
04/11/2025	04110033	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	257,72
04/11/2025	04110034	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	628,04
04/11/2025	04110037	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	4.114,15
04/11/2025	04110042	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.941,64
04/11/2025	04110047	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	719,78
04/11/2025	04110049	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	13.005,08
04/11/2025	04110053	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.669,56
04/11/2025	04110056	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49
04/11/2025	04110130	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.508,53
04/11/2025	04110132	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	697,38
04/11/2025	04110133	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
04/11/2025	04110135	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	1.281,06
04/11/2025	04110137	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	692,23
04/11/2025	04110140	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	179,42
04/11/2025	04110141	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	8.094,07
04/11/2025	04110146	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
04/11/2025	04110148	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	6.697,35

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
04/11/2025	04110150	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
04/11/2025	04110152	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.578,27
04/11/2025	04110160	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	4.861,59
04/11/2025	04110218	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.263,89
05/11/2025	05110007	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
05/11/2025	05110009	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
05/11/2025	05110011	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
05/11/2025	05110013	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	562,13
05/11/2025	05110015	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.585,25
05/11/2025	05110017	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	185,15
05/11/2025	05110019	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	1.937,29
05/11/2025	05110021	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	3.043,12
05/11/2025	05110023	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	657,18
05/11/2025	05110025	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	953,35
06/11/2025	06110008	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
06/11/2025	06110011	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
07/11/2025	07110005	Rec. Ext.	EUCIDENIA VIEIRA DE FREITAS	0,00	163,69
11/11/2025	11110030	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
11/11/2025	11110042	Rec. Ext.	PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	675,99
11/11/2025	11110045	Rec. Ext.	HELANIO MACHADO DIAS	0,00	130,95
17/11/2025	17110002	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
19/11/2025	19110016	Rec. Ext.	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	0,00	121,00
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **95.546,60** **Saldo:**		**95.546,60**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120123	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	2.941,64
02/12/2025	02120128	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.823,95
02/12/2025	02120130	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	1.904,65
02/12/2025	02120133	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.193,29
02/12/2025	02120139	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	13.500,60
02/12/2025	02120143	Rec. Ext.	FOPAG - CEO -CONTRATADOS	0,00	848,65
02/12/2025	02120145	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.966,96
02/12/2025	02120150	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	628,04
02/12/2025	02120153	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS	0,00	257,72
02/12/2025	02120154	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	5.669,56
02/12/2025	02120158	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	464,49
02/12/2025	02120162	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	3.098,28
02/12/2025	02120164	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	665,42
02/12/2025	02120166	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	959,20
02/12/2025	02120168	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	2.021,88
02/12/2025	02120170	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	57,34
02/12/2025	02120171	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	2.585,25
02/12/2025	02120173	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	169,22
02/12/2025	02120175	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	158,64
02/12/2025	02120177	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	147,72
02/12/2025	02120179	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.500,03

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
02/12/2025	02120181	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	953,93
02/12/2025	02120184	Rec. Ext.	FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS	0,00	583,53
02/12/2025	02120185	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	692,23
02/12/2025	02120188	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
02/12/2025	02120189	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - CONTRATADOS	0,00	3.395,47
02/12/2025	02120191	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	650,70
02/12/2025	02120194	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS	0,00	1.281,06
02/12/2025	02120197	Rec. Ext.	FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	297,24
02/12/2025	02120198	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	314,42
02/12/2025	02120200	Rec. Ext.	FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS	0,00	8.129,51
02/12/2025	02120205	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	10.174,32
02/12/2025	02120213	Rec. Ext.	FOPAG - PLANTONISTA	0,00	8.079,56
02/12/2025	02120216	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	7.619,69
02/12/2025	02120260	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	396,85
09/12/2025	09120015	Rec. Ext.	EDINA MARIA LEMOS	0,00	66,00
09/12/2025	09120017	Rec. Ext.	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	0,00	49,50
09/12/2025	09120019	Rec. Ext.	ROBERTA RABELO DA SILVA	0,00	66,00
10/12/2025	10120020	Rec. Ext.	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	0,00	183,37
15/12/2025	15120041	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS	0,00	464,49
15/12/2025	15120042	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	161,66
15/12/2025	15120043	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.966,96
15/12/2025	15120045	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	446,37
15/12/2025	15120047	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
15/12/2025	15120048	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
15/12/2025	15120049	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
15/12/2025	15120050	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	953,93
15/12/2025	15120056	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.052,55
15/12/2025	15120058	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	8.387,00
15/12/2025	15120061	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	1.699,20
15/12/2025	15120072	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.011,54
15/12/2025	15120080	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	1.033,43
29/12/2025	29120021	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	795,16
30/12/2025	30120021	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	350,57
30/12/2025	30120099	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	6.422,37
30/12/2025	30120102	Rec. Ext.	FOPAG - A.P.S - EFETIVOS	0,00	2.082,81
30/12/2025	30120104	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	4.414,97
30/12/2025	30120106	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	351,90
30/12/2025	30120108	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.557,92
30/12/2025	30120110	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	346,14
30/12/2025	30120112	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	120,03
30/12/2025	30120113	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	5.585,08
30/12/2025	30120169	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	7.499,49
30/12/2025	30120177	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	4.744,97
30/12/2025	30120180	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	2.503,68
30/12/2025	30120183	Rec. Ext.	FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS	0,00	9.906,85

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/12/2025	30120191	Rec. Ext.	FOPAG - SAS - EFETIVOS	0,00	598,33
30/12/2025	30120193	Rec. Ext.	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	128,87
30/12/2025	30120194	Rec. Ext.	FOPAG - CEO - EFETIVOS	0,00	265,41
30/12/2025	30120196	Rec. Ext.	FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS	0,00	887,01
30/12/2025	30120199	Rec. Ext.	FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO	0,00	1.402,46
30/12/2025	30120202	Rec. Ext.	FOPAG - FMS - COMISSIONADOS	0,00	5.500,03
30/12/2025	30120204	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	8.486,89
30/12/2025	30120206	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	583,53
30/12/2025	30120207	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	2.924,71
30/12/2025	30120209	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.133,72
30/12/2025	30120211	Rec. Ext.	FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS	0,00	521,67
30/12/2025	30120215	Rec. Ext.	FOPAG - CAPS	0,00	161,66
30/12/2025	30120218	Rec. Ext.	FOPAG - ACS	0,00	3.966,96
30/12/2025	30120223	Rec. Ext.	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS	0,00	628,04
30/12/2025	30120226	Rec. Ext.	FOPAG - ENDEMIAS	0,00	3.061,73
30/12/2025	30120232	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	214,03
30/12/2025	30120233	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	11.869,92
30/12/2025	30120237	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	715,72
30/12/2025	30120238	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	255,79
30/12/2025	30120239	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	3.823,95
30/12/2025	30120241	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	8.465,96
30/12/2025	30120246	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.570,72
Total da Competência			**Débitos:** **0,00**	**Créditos:** **229.643,57**	**Saldo:** **229.643,57**
Total da Conta			**Débitos:** **797.608,64**	**Créditos:** **1.134.295,88**	**Saldo:** **336.687,24**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
30	**PORTARIA Nº 51/2026** Demonstrativos das contribuições previdenciárias - **PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS** - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes dos **Modelos 08-A (RPPS)**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - **PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS** - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes do **Modelo 08-A (RPPS)**
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
O Município de Banabuiú/CE mesmo tendo instituído o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), tem em seu quadro funcional apenas agentes públicos segurados do RGPS/INSS.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ /CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: **ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA**
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

FUNDEB	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
31	Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão **(Modelo 22)**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº 001/UG5/2026/PCS

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **BANABUIÚ** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **BANABUIÚ** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da UG/UPC: **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA – CPF: 003.828.872-98 – DIRIGENTE MÁXIMO**.

O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências – conforme estrutura administrativa da CGM.

As atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, relativas ao exercício das Contas de Gestão em análise estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo, bem como fornecer subsídios para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O presente Relatório de Controle Interno recai sobre a **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0501 - SECRETARIA DE SAÚDE

0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG/UPC): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da taberla asseguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições.

A **Tabela 1** apresenta o resumo das atribuições institucionais previstas para esta unidade administrativa, conforme definido na legislação mencionada.

Tabela 1 – Competência Institucional

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0501	SECRETARIA DE SAÚDE	À Secretaria de Saúde compete: I - Executar o planejamento e a regulação do sistema municipal de saúde, realizando o planejamento estratégico e operacional, auditoria, controles, avaliação e verificando desempenho e resultados; II - Promover a capacitação dos recursos humanos da saúde; III - Administrar o sistema de informações em saúde; IV - Proceder àgestão financeira e orçamentária e de pessoal para os fins de elaboração de folha de pagamento; V - Aplicar políticas de saúde da família nos termos pactuados com as entidades estaduais e federais; VI - Executar a atenção farmacêutica; VII - Realizar atividades e programas de saúde bucal, controle de epidemiologia, controle de endemias, vigilância nutricional e alimentar, vigilância sanitária; VIII - Promover a gestão da média complexidade, procedendo à administração do laboratório de análises clínicas e especializadas, do pronto atendimento municipal, do atendimento de suporte básico à vida; IX - Proceder aos atendimentos psicossociais nos termos das políticas em vigor; X - Proceder à administração geral e de serviços compreendendo o transporte agendado e o transporte sanitário, patrimônio e almoxarifado, manutenção e conservação predial e de equipamentos.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
LEI MUNICIPAL Nº 784, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.		
Código SIM	**Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)**	**Atribuições**
0502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Saúde, executadas e coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem: I – O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado; II – A vigilância 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.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
LEI MUNICIPAL Nº 97, DE 20 DE MARÇO DE 1992.		

3. RECURSOS HUMANOS

A **Tabela 2** apresenta informações extraídas do Sistema de Recursos Humanos do Município, contendo dados referentes à natureza do vínculo institucional e ao quantitativo de servidores da Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** .

Essas informações permitem avaliar a composição do quadro funcional, a distribuição dos vínculos empregatícios, fornecendo subsídios para o acompanhamento da gestão de pessoas no âmbito da administração municipal.

Tabela 2 – Composição do Quadro de Pessoal

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	CARGO/FUNÇÃO	NATUREZA	CARGOS/FUNÇÕES OCUPADOS	CARGOS/FUNÇÕES VAGOS
0501 - SECRETARIA DE SAÚDE	Cfe. Estrutura Administrativa	Efetivo	127	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Comissionado	16	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Contratados	296	0
	Cfe. Lei Orgânica Municipal	Ag. Político	1	0
	Sem Especificação	Cedidos	0	0

Fonte: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

4. AUDITORIA

Neste Capítulo são apresentadas as informações relativas à atuação da Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, junto à Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, durante o exercício financeiro da Prestação de Contas de Gestão sob análise.

4.1. Relatórios de Auditoria Emitidos no Exercício

A CGM realiza atividades de auditoria interna nas Unidades Gestoras com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a verificação da regularidade da gestão pública.

A **Tabela 3** apresenta as informações estruturadas relativas às auditorias realizadas pela CGM nesta unidade durante o exercício de **2025**. Os trabalhos estão identificados por seu número, modalidade e objeto.

Tabela 3 – Atividades realizadas pela Auditoria no exercício

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	NÚMERO	MODALIDADE	OBJETO	CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
0501 - SECRETARIA DE SAÚDE	X	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

4.2. Monitoramento do e-Parcerias

O e-Parcerias é um sistema supervisionado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) que tem o intuito de facilitar e auxiliar o acompanhamento da execução de parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros por meio de convênios assinados por órgão e entidades do Poder executivo Municipal.

A **Tabela 4** apresenta os registros de irregularidade ou inadimplência sob responsabilidade da Unidade Gestora (UG/UPC): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, a partir do monitoramento da Certidão Cadastral do Parceiro, emitida pela CGE.

Tabela 4 – Situação Cadastral do Município

STATUS	MOTIVO	DIAS COM PENDÊNCIA
Registro de irregularidade	SEM REGISTRO	Nihil
Registro de inadimplência	SEM REGISTRO	Nihil

Fonte: SEM INFORMAÇÃO

4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos da Unidade

Esta seção apresenta uma avaliação da maturidade dos controles internos da Unidade Gestora, estruturada para uma aplicação direta e simplificada em conformidade com a IN 01/2025.

O objetivo é verificar requisitos mínimos que assegurem a integridade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A análise identifica se a estrutura organizacional oferece suporte ao cumprimento das metas do PPA, das prioridades da LDO e da execução orçamentária definida na LOA.

4.3.1. Ambiente Interno (Cultura e Estrutura)

a) A unidade respeita a segregação de funções (evitando que o mesmo servidor autorize, execute e fiscalize uma despesa)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Não foram verificados acúmulos de funções.

b) Existe um código de conduta ou manuais de procedimentos formalizados e conhecidos pela equipe? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O padrão ético de conduta é definido nos termos das disposições contidas no Estatuto do Servidor.

4.3.2. Avaliação de Riscos e Resposta

c) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais? (Sim/Não)

Reposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pel continuidades dos serviços essenciais, reportando as interconrrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

d) A unidade adota medidas corretivas após a identificação de falhas em auditorias ou notificações do TCE? (Sim/Não)

Resposta: SIM. A Controladoria do Município acompanha o processo de adoção de medidas por ela recomendadas, bem como aquelas do recomendadas e/ou determinadas pelo TCE/CE em casos de inspeção, objetivando a reincidência de falhas apontadas pelos órgãos de controle.

4.3.3. Atividades de Controle

e) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controle dos almoxarifados são relizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

f) Os processos de despesa estão instruídos com todos os documentos comprobatórios (estudos preliminares, orçamentos, certidões, notas fiscais, entre outros)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os estudos preliminares e orçmentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notais fiscais e outros, inclusive as assinaturas dos responsáveis, são verificadas previamente em um setor específico da CGM e posteriormente pelo setor de Tesouraria, quando da realização dos pagamentos.

4.3.4. Monitoramento e Comunicação

g) O dirigente máximo supervisiona regularmente o desempenho dos fiscais de contrato e áreas sensíveis? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Os fiscais de contratos são instruídos pela CGM, que por ocasião de auditorias operacionais, quando ocorridas, verificam o desempenho dos agentes fiscais. Entretanto, o(s) dirigente(s) máximo(s) são

notificados em caráter de urgência, quando da verificação de intercorrências durante a execução dos contratos.

4.4. Exame da Organização e Conformidade da Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Esta seção materializa a avaliação sistemática sobre o processo de estruturação da Prestação de Contas de Gestão (PCS) da unidade. O objetivo é verificar se a Unidade Gestora (UG) e a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) (UOs) estabeleceram fluxos administrativos internos que garantam a organização, a tempestividade e a fidedignidade das peças documentais exigidas pela Instrução Normativa nº 01/2025.

Esta análise foca na conformidade do rito de montagem da conta, assegurando que os registros administrativos guardem estrita correlação com os atos de gestão praticados no exercício. A verificação busca identificar se a unidade está tecnicamente preparada para o fechamento de contas, mitigando riscos de omissão ou inconsistências que possam comprometer a análise de conformidade pelo Tribunal de Contas.

a) A unidade possui um cronograma interno para levantamento de documentos visando o fechamento da conta anual? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O fechamento da PCS Anual é visto como uma atividades cotidiano de apresentação ao TCE/CE, à Câmara Municipal e à sociedade meidante publicação no Portal da Transparência Municipal.

b) Os responsáveis pelos setores foram orientados sobre as peças obrigatórias da IN 01/2025? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito respeitosamente, as orientações do TCE/CE acerca da IN Nº 01/2025 foram em primeiro momento inconclusivas. Alguns cursos privados ministrados por servidores da Corte de Contas, dos quais membros da CGM participaram, geraram mais dúvidas do que certezas. Em 2025, todo processo de elaboração da PCS Anual foi conduzido pela CGM e pelo Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo. Convém destacar, que mesmo com o curso “NOVO MARCO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL: IMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº 01/2025”, ofetado pela Escola de Gestão do Instituto Plácido Castelo na plataforma IPCeduc no período abril/maio de 2026, as orientações sobre a nova norma reguladora, ainda assim, foram minguadas ante a relevância das mudanças introduzidas.

c) Na hipótese de a estrutura administrativa vincular múltiplas Unidades Orçamentárias (UO) a uma única Unidade Gestora (UG), a prestação de contas foi segmentada entre Seção Consolidada e Seções Individualizadas? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito embora seja possível a apresentação dos relatórios e demonstrativos de forma individualizada por unidade orçamentária, notadamente aqueles emitidos a partir dos sistemas informatizados, o controle das consignações e retenções, por exemplo, ocorreram até 31/08/2025 por unidade gestora, fato que visualizado na Seção Consolidada evidencia exatidão, contudo, na Seção Individualizada desencadeia um processo exaustivo de produção de documentos complementares. Outrossim, haverá de ser observado que a IN em comento foi publicada em 03/09/2025, ou seja, no último quadrimestre do exercício sob análise, sobre o que se espera do TCE/CE uma flexibilização no primeiro ano de vigência da IN Nº 01/2025, pelo menos em relação a Seção Individualizada, quando verificado que o ordenador de despesas é único para todas as UOs.

d) Os documentos integrantes das Seções Individualizadas da prestação de contas foram assinados pelo dirigente ou responsável direto da respectiva Unidade Orçamentária (UO)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os anexos da IN Nº 01/2025 já indicam quais agentes devem assinar cada documento, contudo, internamente, a Administração Municipal convencionou as assinturas dos dirigentes máximos, controlador-geral e contador responsável.

e) Houve conferência entre os dados registrados nos sistemas oficiais e os documentos físicos/digitais que compõem a prestação de contas de gestão (PCS)? (Sim/Não)

Resposta: Não foi possível avaliar a presente questão, tendo em vista a tardia liberação do Sistema e-CONTAS MUNICIPAL pelo TCE/CE. Contudo, a CMG apresentou a cada reponsável das UPCs um índice documental a ser cumprido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria Municipal foram orientadas pelo fortalecimento das ações de controle interno, com foco na promoção da transparência, da legalidade e da efetividade das atividades executadas pela Unidade Gestora (UG/UPC): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/CE**.

Os resultados apresentados encontram-se vinculados aos objetivos e aos limites definidos no escopo deste relatório, não excluindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de fatos relevantes que complementem a análise das informações objeto deste trabalho.

Eventuais situações supervenientes a esse propósito, que venham a ser identificadas posteriormente ou sobre as quais esta Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** seja demandada a se pronunciar, poderão ser objeto de exame em momento oportuno.

5.1. Recomendações à Gestão

Diante das análises realizadas, recomenda-se ao Dirigente Máximo da Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/CE**:

Aprimoramento da PCS:

a) Estabelecer uma rotina de fechamento mensal para garantir que a documentação da Prestação de Contas esteja íntegra antes do prazo final; e

b) Apresentar ao TCE/CE, à Câmara Municipal, aos conselhos e à sociedade em geral, a Prestação de Contas de Gestão Anual segmentada entre a Seção Consolidada e Seções Individualizadas na forma da IN Nº 01/2025, Portaria nº 51/2026 e Portaria nº 253/2026.

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistema informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e Certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da UG/UPC: **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, a Dirigente Máximo **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA – CPF: 003.828.872-98**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA **Cargo**: Controladora Geral do Município	**Responsável**: TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA **Cargo**: Secretária Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG5/2026/PCS

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE SAÚDE**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA**.

1. Os resultados apresentados no RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RCI-PCS acima epigrafado, estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente trabalho, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste relatório.

2. A ocorrência de quaisquer fatos supervenientes a esse propósito, que venham a ser conhecidos ou para os quais o Controle Interno Municipal seja demandado a se pronunciar, poderão ser objeto de exame posterior.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas**, observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	**DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO**
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA **Cargo**: Controladora Geral do Município	**Responsável**: TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA **Cargo**: Secretária Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG5/2026/PCS

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO UG NO SIM: 5

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas da Unidade Gestora auditada com foco especial sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO acima epigrafado, em atendimento ao disposto no art. 9º, incisco III, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – LOTCE).

3. A prestação de contas auditada foi instruída conforme IN-TCE/CE Nº 01/2025 e Portararias TCE/CE nº 51 e 253, ambas de 2026, contendo balanços, demonstrações, notas explicativas, extratos, declarações (quando necessário), além de outros documentos, sobre os quais evidenciamos ainda, conformidade com da Lei nº 4.320/1964.

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:

4.1. **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** do Município de **BANABUIÚ/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA**.

5. **S.M.J.**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	**DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO**
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA **Cargo**: Controladora Geral do Município	**Responsável**: TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA **Cargo**: Secretária Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DEMAIS FUNDOS	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
34	Lei de Criação do Fundo e normas que regulamentam e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE SAÚDE** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Não ocorreram alterações nas normas regulam a gestão do Fundos no exercício.
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A ocorrência não requer justificativa.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: **ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **TAINNÁ GESSIE OLIVEIRA LIMA**
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	**Assinatura:** TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Assinado digitalmente por TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA:00382887298 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

MUNICÍPIO
DE
BANABUIÚ-CE

LEI Nº 784 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE LEI QUE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI Nº 784 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE *Lei que reestruturação administrativa e organizacional do Poder Executivo Municipal* e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. **FRANCISCO HERMES NOBRE**, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com a legislação vigente, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES ESTRUTURANTES DO MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA PREFEITURA DE BANABUIÚ

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 1º Esta Lei institui e reestrutura os fundamentos do Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú, Estado do Ceará, definindo as bases de funcionamento da sua Estrutura Organizacional em uma visão sistêmica e integrada das atividades e dos relacionamentos institucionais e organizacionais, para os fins do cumprimento das obrigações da Administração Pública Municipal, que são essenciais ao atendimento das necessidades e da melhoria da qualidade de vida da população.

Art. 2º O Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú é o conjunto articulado de diretrizes, políticas, objetivos, princípios e definições quanto ao planejamento, organização, execução e responsabilidades em relação às atividades e às tarefas, que sejam necessárias ao cumprimento das suas finalidades institucionais, estratégicas, gerenciais e operacionais.

Art. 3º O Modelo de Gestão e Organização pressupõe a elaboração do planejamento operacional das Secretarias Municipais, das Coordenadorias, das Células e Núcleos, mediante a definição de objetivos e metas a serem alcançadas nos programas, projetos e ações.

Art. 4º A finalidade principal a ser atingida pela aplicação do Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú é a de proceder ao alinhamento entre as atividades desenvolvidas nas Secretarias Municipais, nas Coordenadorias, nas Células, nos Núcleos e os planos de ação operacional, de modo a obter melhoria nos serviços prestados à população.

Art. 5º A função precípua da atuação executiva da Administração Pública Municipal, em cumprimento aos preceitos constitucionais, à legislação e às normas aplicáveis aos Municípios e à Lei Orgânica Municipal, é a de prestar serviços complementares às competências das esferas de Governo Federal e Estadual devendo:

I – Proporcionar o desenvolvimento de uma ambiência econômica no Município que possibilite a geração de trabalho, emprego e renda para a população;

II – Propiciar o desenvolvimento de uma ambiência social, política e cultural no Município que possibilite o exercício pleno da cidadania, com a garantia das prerrogativas e o reconhecimento dos direitos humanos básicos da população;

III – Definir a aplicação de investimentos de acordo com ações e estratégias priorizadas em face das necessidades sociais da população, visando o desenvolvimento econômico e social sustentável do Município;

IV – Enfoque estratégico e operacional com base nos princípios dos sistemas sociais abertos ao ambiente externo;

V – Aplicação da Estrutura Organizacional como um instrumento de gestão qualificado para contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população;

VI – Capacitação permanente de servidores em todos os níveis estratégicos e operacionais.

CAPÍTULO II

DOS COMPONENTES DO MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 6º O Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú é estruturado com base nos seguintes componentes:

I – Sistemas Estruturantes da Administração Pública Municipal;

II – Planejamento Estratégico e Planejamento Operacional da Prefeitura e das Secretarias integrados ao Plano Plurianual de Aplicações – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei do Orçamento Anual – LOA, com base em indicadores de resultados e medição;

III – Análise organizacional da Prefeitura e das Secretarias como sistemas organizacionais abertos para o ambiente externo e para o ambiente interno;

IV – Classificação e atribuição dos Órgãos que compõem a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal em Procuradoria Geral do Município (PGM), Secretaria Municipal (SM) e Coordenadorias Coordenadoria Municipal (CM), Célula Estratégica (CE) e Núcleo Operacional (NO);

V – Assessoria Técnica Institucional como pino de ligação administrativa entre as Secretarias;

VI – Estrutura Organizacional como instrumento gerencial para o manejo operacional do Modelo de Gestão e Organização.

SEÇÃO I

SISTEMAS ESTRUTURANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 7º As Secretarias Municipais, Coordenadorias, Células e Núcleos que integram a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal estão agrupados em função da natureza das suas atividades, dos usuários dos seus produtos e serviços e das relações institucionais e organizacionais que mantêm para o cumprimento das suas estratégias e objetivos junto à população e à sociedade, formando os Sistemas Estruturantes enunciados nos incisos:

I – Sistema Estruturante de Administração Interna e Governança Organizacional;

II – Sistema Estruturante de Promoção Humana e Desenvolvimento Social;

III – Sistema Estruturante de Promoção Empresarial e Desenvolvimento da Economia;

IV – Sistema Estruturante de Infraestrutura Operacional e Desenvolvimento da Qualidade de Vida Comunitária.

Parágrafo único. São partes integrantes da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal os Órgãos de Assessoramento ao Prefeito.

Art. 8º A conceituação e a finalidade dos Sistemas Estruturantes são as seguintes:

I – O Sistema Estruturante de Administração Interna e Governança Organizacional tem por finalidade a execução de ações voltadas para a organização dos sistemas táticos e estratégicos internos que sejam necessários ao funcionamento e ao cumprimento dos objetivos atinentes a cada área funcional de resultados da administração municipal, assim como ao controle das atividades exercidas.

II – O Sistema Estruturante de Promoção Humana e Desenvolvimento Social tem por finalidade a execução de ações que sejam necessárias à promoção humana da população em termos educacionais, assistência e prevenção à saúde, programas sociais de elevação da dignidade e da cidadania das pessoas, ecologia e meio ambiente, cultura, esporte, lazer, visando o desenvolvimento social da comunidade.

III – O Sistema Estruturante de Promoção Empresarial e Desenvolvimento da Economia tem por finalidade a execução de ações que promovam o desenvolvimento empresarial do Município, o espírito empreendedor e a elaboração de projetos para a estruturação e o desenvolvimento da economia local, gerando empregos, trabalho e renda, bem como o crescimento da arrecadação municipal.

IV – O Sistema Estruturante de Infraestrutura Operacional e Desenvolvimento da Qualidade de Vida Comunitária tem por finalidade a execução de ações voltadas para o desenvolvimento da infraestrutura de serviços, construção e manutenção de equipamentos urbanos, assim como a execução de obras que são disponibilizadas às comunidades municipais, de forma a propiciar a melhoria da qualidade de vida da população.

Parágrafo único. Inclui-se nas finalidades acima descritas, quando for o caso, o desenvolvimento e a implementação de ações junto à sociedade efetuando fiscalizações, acompanhamentos, campanhas, vigilância sanitária e ambiental, cumprimento das posturas, obras, tributos, ouvidoria pública, segurança pública, fundamentando-se no poder de polícia da administração municipal, visando à harmonia social e o bem estar da população.

SEÇÃO II

ATUAÇÃO INTEGRADA PELO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL

Art. 9º. O planejamento e a programação das atividades da administração pública municipal são instituídos como instrumentos estratégicos necessários para o cumprimento das seguintes obrigações:

I – Organização e elaboração do PPA – Plano Plurianual;

II – Elaboração e acompanhamento de Orçamentos Anuais;

III – Andamento e definição de prioridades de execução das atividades das Secretarias Municipais e órgãos diretamente vinculados ao Prefeito;

IV – Acompanhamento e fiscalização de atividades executadas pelas Secretarias Municipais e dos órgãos diretamente vinculados ao Prefeito;

V – Cumprimento das políticas públicas financiadas ou cofinanciadas pela União, pelo Estado do Ceará e demais Organismos Oficiais com os quais sejam firmados convênios de repasse de recursos financeiros.

VI – Orientação e realização de articulação e negociações a serem realizadas pelo Município de Banabuiú junto ao Governo Federal, Governo Estadual, Organismos nacionais e internacionais, assim como outras fontes de recursos, no sentido de obter apoio e parceria para o desenvolvimento de projetos e ações em beneficio da população do Município de Banabuiú;

Art. 10. Para o cumprimento do que está estipulado no artigo anterior, passam a ser essenciais a organização, aprovação, implementação e atualização constantes dos seguintes instrumentos organizacionais:

I – Planos Municipais Setoriais vinculados à aplicação de recursos Federais alocados e repassados através de Fundos Financeiros, que tenham a sua Gestão realizada através de controle social Institucionalizada por Conselhos Municipais;

II – Plano Estratégico Anual da Prefeitura de Banabuiú;

III – Planos Anuais de Ação Operacional de cada uma das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente vinculados ao Prefeito.

Art. 11. A elaboração, o acompanhamento e as revisões dos Planos previstos no artigo anterior serão de responsabilidade das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente vinculados ao Prefeito os quais estejam vinculados as obrigações, com a assistência técnica

da Secretaria Executiva da Secretaria específica da Secretaria de Gabinete e outras áreas da Prefeitura de Banabuiú, que forem necessárias, por determinação do Prefeito Municipal.

Art. 12. A Secretaria de Gabinete através da Secretaria Executiva deverá organizar e apresentar ao Prefeito Municipal o Projeto que sistematiza o cumprimento dos objetivos estratégicos de cada Secretaria Municipal e dos Órgãos diretamente vinculados ao Prefeito através de um conjunto de indicadores voltados para a obtenção de resultados.

SEÇÃO III

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTEGRADA POR SISTEMAS ABERTOS

Art. 13. Considera-se Estrutura Organizacional o ordenamento lógico e articulado dos objetivos estratégicos de cada área de atuação do Poder Executivo Municipal, de modo a organizar, coordenar e controlar as tarefas, atividades, funções, atribuições e responsabilidades de maneira integrada, com a finalidade de propiciar o cumprimento da sua missão institucional e permitir o atendimento das suas obrigações perante a população e à sociedade.

Art. 14. A Estrutura Organizacional trata da divisão e da sistematização das tarefas, da articulação e do relacionamento entre as Secretarias Municipais e Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito, de forma que sejam distribuídas pelos diversos setores, com a definição de um modelo hierárquico de autoridade para sua execução e para a tomada das decisões, que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos institucionais.

Art. 15. A Estrutura Organizacional está definida de forma a possibilitar o entendimento de todos os relacionamentos internos entre os órgãos da Prefeitura de Banabuiú, e externos, sejam com a comunidade, com outras instituições, com os níveis de governo federal e estadual, assim como com outros Municípios.

Art. 16. As atividades de cada Secretaria Municipal estão categorizadas em níveis administrativos conforme os incisos:

I – Nível Administrativo Político-Institucional e Estratégico que está relacionado à área de atuação e responsabilidades do Secretário Municipal;

II – Nível Administrativo Organizacional, que está relacionado, predominantemente, à área de atuação das Coordenadorias Municipais, das Células e Núcleos; e

III – Nível Administrativo e Técnico-Operacional que está relacionado, predominantemente, à área de atuação das Equipes de Trabalho e das Unidades Descentralizadas de Atuação, com alcance parcial às Coordenadorias, Células e Núcleos.

Art. 17. A aplicação gerencial do conceito de níveis administrativos diz respeito à estruturação, ao planejamento, à definição de responsabilidades, à execução das atividades, ao acompanhamento e controle de resultados das unidades organizacionais na prestação de serviços ao cidadão, às comunidades e a população.

Art. 18. A definição a ser aplicada aos níveis administrativos da estrutura organizacional é a que consta dos parágrafos deste artigo:

§ 1º O Nível Administrativo Político-Institucional e Estratégico é aquele que trata dos relacionamentos da Secretaria Municipal e dos Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito com outras instituições e dos relacionamentos entre atividades de órgãos integrantes da estrutura da Prefeitura de Banabuiú e que é caracterizado pelos requisitos que constam dos incisos:

I – Exige, para seu perfeito desempenho, concentração em estratégias de ajustamento da Secretaria Municipal e dos Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito ao ambiente externo e na internalização, na estrutura, de inovações tecnológicas, processuais ou gerenciais;

II – Toma decisões de efeitos predominantemente de médio e longo prazo e que afetam, quase sempre, a Secretaria Municipal e os Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito como um todo;

III – Precisa ter uma visão abrangente das situações externas que dizem respeito ao funcionamento da Secretaria Municipal e dos Órgãos vinculados diretamente ao Prefeito como um todo e que, Internamente, precisa de uma visão do conjunto e das articulações sistêmicas que compõem a Prefeitura de Banabuiú.

§ 2º O Nível Administrativo Organizacional é aquele que trata da coordenação, distribuição e orientação da execução das tarefas e que é caracterizado pelos requisitos que constam dos incisos:

I – Exige um conhecimento que abrange múltiplas especializações;

II – Toma decisões de efeito predominantemente de médio e curto prazo, que afetam um ou mais sistemas de funcionamento da Prefeitura de Banabuiú;

III – Precisa ter uma visão das situações, fatos e acontecimentos externos que afetam ou se relacionam a um ou mais de um sistema de funcionamento da Prefeitura de Banabuiú e que, internamente, precisa de uma visão do conjunto, ou quase total, ou pelo menos dos sistemas que fazem interface com aqueles de que participa.

§ 3º O Nível Administrativo e Técnico-operacional é aquele que trata da execução, propriamente dita das tarefas, com utilização de uma área de conhecimentos especializados,

seja de nível simples, médio ou superior e que é caracterizado pelos requisitos que constam dos incisos:

I – Exige um preparo e uma experiência específicos na atividade, ou parte dela, que participa e toma decisões de efeitos predominantemente no curto prazo e que afetam apenas parte de um sistema ou no máximo o sistema do qual participa;

II – Precisa ter uma visão das relações e das consequências diretas, e até o final, daquilo que faz ou é responsável, considerando-se o sistema no qual está inserido.

SUBSEÇÃO I

RELACIONAMENTOS ORGANIZACIONAIS ENTRE OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A aplicação do conceito de relacionamentos organizacionais entre os Órgãos da Prefeitura de Banabuiú tem por finalidade a melhoria, a qualificação e agilidade do atendimento às demandas da população, introduzindo no âmbito do Poder Executivo Municipal, o princípio administrativo de execução conjunta de serviços públicos Municipais, em benefício do cidadão e da sociedade.

Art. 20. Os relacionamentos organizacionais entre as Secretarias Municipais e demais Órgãos são fundamentais à execução das suas atividades, sendo classificados de acordo com o que consta dos incisos:

I – Relacionamentos organizacionais obrigatórios;

II – Relacionamentos organizacionais necessários;

III – Relacionamentos organizacionais complementares.

Art. 21. Os relacionamentos organizacionais obrigatórios são aqueles que visam solucionar uma demanda que exija a interveniência de mais de uma Secretaria Municipal ou Órgão descentralizado no assunto objeto de um processo formal.

Art. 22. Os relacionamentos organizacionais necessários são aqueles que agilizam, melhoram a qualidade, possibilitando a redução de custos e tempo para a execução das atividades.

Art. 23. Os relacionamentos organizacionais complementares são aqueles que são acessórios aos citados nos artigos anteriores, e que possibilitam a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Art.24. Os assuntos que sejam pertinentes aos relacionamentos organizacionais obrigatórios e/ou necessários entre os Órgãos da Administração Municipal devem ser solucionados mediante a realização de reuniões ou de trabalhos conjuntos das equipes e/ou dos profissionais responsáveis, conforme ajuste realizado entre os respectivos Secretários Municipais e Agentes Públicos vinculados diretamente ao Prefeito.

Parágrafo único. Os Secretários Municipais ou Agentes Públicos vinculados diretamente ao Prefeito podem autorizar e definir a prestação de serviços por servidores em datas e/ou dias da semana em outra Secretaria Municipal, quando o assunto a ser resolvido for objeto de relacionamento obrigatório ou necessário.

SUBSEÇÃO II

DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Art. 25. Os Conselhos Municipais são os lugares institucionais criados legalmente, com a finalidade e os objetivos da publicação de temas de interesse social específicos, do debate democrático e da participação da sociedade civil organizada, sobre a aplicação local de políticas públicas.

Art. 26. Os Conselhos Municipais poderão ter sua previsão legal em normas para aplicação local de políticas públicas originário dos níveis de governo federal, estadual ou municipal.

Art. 27. Os Conselhos Municipais, em face dos seus objetivos e finalidade, deverão ser compostos por representações originárias do Poder Executivo, de órgãos públicos federais ou estaduais, de entidades não governamentais, de representantes da sociedade civil organizada e de demais organismos legalmente instituídos através de Leis específicas, que possam ampliar o debate e tornar pública e democrática a participação da sociedade na aplicação local de políticas públicas de interesse da sociedade.

Art. 28. Os Conselhos Municipais terão o seu funcionamento regulamentado pelo seu regimento interno organizado e aprovado de acordo com as normas e as definições legais aplicáveis.

Art. 29. Os Conselhos Municipais, em face da natureza social da política pública a ser operacionalizada, são classificados em:

I – Conselhos que são obrigatórios para o cumprimento de algum dispositivo regulamentar, em função da sua vinculação com políticas públicas de âmbito nacional ou estadual;

II – Conselhos que são instituídos pela Administração Pública Municipal para o cumprimento de finalidades específicas, e em atendimento a objetivos e necessidades de natureza local.

Art. 30. Os Conselhos Municipais classificados nos termos do artigo anterior devem constar, sem vinculação hierárquica, da Estrutura Organizacional da Secretaria responsável pela operacionalização local da respectiva política pública, cabendo a esta a responsabilidade de oferecer a infraestrutura administrativa básica para o seu funcionamento.

Art. 31. As relações institucionais dos Conselhos Municipais com a Administração Pública Municipal dar-se-ão através da atuação conjunta da Secretaria de Gabinete e da Secretaria Municipal a que se vincular a política pública que esteja sendo operacionalizada em nível local.

Art. 32. Cabe, ainda, às Secretarias Municipais a que se refere o Artigo anterior, o cumprimento conjunto dos seguintes objetivos específicos em relação aos Conselhos Municipais:

I – Organizar e executar os serviços de secretaria executiva do Conselho Municipal a que se refere;

II – Promover a participação popular e humana dos cidadãos na gestão e no controle externo das organizações públicas Municipais através da atuação de representação social junto aos Conselhos Municipais;

III – Proceder às articulações necessárias à constituição e identificação de representantes originários de comunidades ou de segmentos organizados da sociedade nos diversos conselhos Municipais, em função dos seus objetivos e legislação aplicável;

IV – Manter relacionamento sistemático e permanente com empresas, igrejas, associações de moradores, sociedades civis, sindicatos, pastorais e outras entidades representativas de interesses da sociedade, visando o acompanhamento das relações políticas com a administração pública Municipal;

V – Organizar e manter arquivos de atas, resoluções e da legislação aplicável aos Conselhos Municipais;

VI – Realizar demais serviços administrativos que sejam necessários ao funcionamento do Conselho Municipal que esteja vinculado setorialmente à Secretaria Municipal.

SEÇÃO IV

CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO GENÉRICA DOS ÓRGÃOS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 33. A Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal é composta pelos seguintes órgãos:

I – Procuradoria Geral do Município;

II – Controladoria Geral do Município;

III – Ouvidoria Geral do Município;

IV – Assessoria Administrativa;

V – Assessoria de Relações Institucionais;

VI – Assessoria Técnica Institucional;

VII – Assessoria de Comunicação;

VIII – Assessoria Jurídica;

IX – Secretaria Executiva;

X – Secretaria Municipal;

XI – DEMUTRAN;

XII – Guarda Civil.

Art. 34. Considera-se Procuradoria Geral do Município – PGM a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para executar a representação judicial e extrajudicial do Município, assim como prestar serviços jurídicos, objetivando o cumprimento das responsabilidades inerentes à defesa de direitos e/ou o resguardo de interesses da administração pública municipal.

Art. 35. Considera-se Controladoria Geral do Município – CGM a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para executar o sistema de fiscalização financeira, contabilidade e auditoria do Poder Executivo Municipal, objetivando a defesa do patrimônio público e o incremento da transparência de gestão, por meio de atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção.

Art. 36. Considera-se Ouvidoria Geral do Município – OGM a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para, no escopo de sua competência, sugerir medidas para a correção de erros, omissões ou abuso dos órgãos da Administração, promover a observância das atividades, em qualquer tempo de todo e qualquer setor, sob o prisma da obediência aos princípios da Constituição Federal com vistas à proteção do patrimônio público, receber e apurar a procedência das reclamações, denúncias e sugestões que lhes forem dirigidas e propor a instauração de sindicâncias e inquéritos, sempre que cabíveis, recomendar aos órgãos da Administração as medidas necessárias à defesa dos direitos do cidadão, manter permanente contato com entidades representativas da sociedade com objetivos de aprimoramento dos serviços públicos e sua perfeita adequação às necessidades dos cidadãos, promovendo estudos, propostas e gestões em colaboração com todos os órgãos da Administração objetivando, assim, minimizar a burocracia, prejudicial ao bom andamento da máquina administrativa.

Art. 37. Considera-se Assessoria Administrativa – AA a unidade organizacional vinculada ao Prefeito Municipal e/ou aos seus Secretários Municipais, estruturada para, no escopo de sua competência, promover ações de controle administrativo, voltado para as finanças públicas, aos suprimentos de patrimônio, de pessoal, elaboração de diretrizes que sirvam de elo entre as ações executadas e sua natureza administrativa, objetivando o aprimoramento dos serviços públicos e sua perfeita adequação às necessidades dos cidadãos do Município de Banabuiú.

Art. 38. Considera-se a Assessoria de Relações Institucionais – AR, a unidade organizacional vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para desempenhar atividades de coordenação político-administrativas com instituições municipais, câmaras de vereadores, pessoalmente ou através dos órgãos ou instituições que o representem, tendo a responsabilidade de coordenar e supervisionar as comunicações oficiais do executivo municipal e suas relações com a imprensa, além dos setores do cerimonial, processamento de dados e secretarias especiais.

Art. 39. Considera-se a Assessoria Técnica Institucional – AT a unidade organizacional vinculada à Administração Pública, estruturada para planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos administrativos de sua competência, além de executar atividades de assessoramento legislativo, acompanhando a tramitação na Câmara de projetos de interesse do Executivo, manter o relacionamento com a Câmara Municipal, contatos com lideranças políticas e parlamentares do município, com representantes da sociedade civil, com organizações não governamentais e gerir o orçamento participativo.

Art. 40. Considera-se Assessoria de Comunicação – AC a unidade organizacional vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para executar ações de comunicação interna e externa da Administração Municipal, desenvolvendo as atividades do Serviço de Comunicação e têm

como base a política de comunicação voltada para o interesse público, realizando um trabalho focado na construção da cidadania, divulgando as informações da Prefeitura e ouvindo o cidadão, objetivando proporcionar ao Governo Municipal a oportunidade para avaliar suas ações e melhor atender às necessidades da população, disponibilizando todas as informações relativas às ações dos diversos setores da Administração Municipal.

Art. 41. Considera-se Assessoria Jurídica – AJ a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para atuar como órgão de defesa dos direitos e dos interesses do município, como assessoria e consultoria nos assuntos jurídicos da administração municipal, competindo-lhe se pronunciar sobre toda a legislação e atos legais decorrentes do interesse da administração municipal e demais competências afins.

Art. 42. Considera-se Secretaria Executiva – SE a unidade organizacional com a finalidade de dar suporte técnico ao Prefeito Municipal, organizando expediente e executando demandas geradas pelo Prefeito e Secretários Municipais no atendimento de solicitações de orientação técnica dos órgãos da administração direta e indireta que visem a nortear os trabalhos da administração pública.

Art. 43. Considera-se Secretaria Municipal – SM a unidade organizacional diretamente vinculada ao Prefeito Municipal, estruturada para atender e executar políticas públicas municipais definidas setorialmente, conforme consta desta Lei, objetivando o cumprimento das responsabilidades da administração pública municipal perante a sociedade.

Art. 44. Considera-se Coordenadoria Municipal – CM a unidade organizacional vinculada hierarquicamente ao Secretário Municipal e quando independente diretamente ao Prefeito Municipal, estruturada para o planejamento, organização, coordenação, execução e controle de atividades, dos trabalhos e das tarefas que a elas estão submetidas, vinculadas ao cumprimento de uma política pública específica, relativas a um conjunto de macro funções de abrangência municipal, setorial ou funcional.

Art. 45. Considera-se Célula Estratégica – CE a unidade organizacional vinculada hierarquicamente ao Secretário Municipal ou à Coordenadoria Municipal e quando independente diretamente ao Prefeito Municipal, estruturada para o planejamento, organização, coordenação, execução e controle de atividades de natureza estratégica, gerencial e técnico-operacional, relativas a um conjunto de macro funções ou atividades.

Art. 46. Considera-se Núcleo Operacional – NO a unidade organizacional vinculada hierarquicamente ao Secretário Municipal, Coordenadoria Municipal e Células Estratégicas Municipal, estruturada para o planejamento operacional, organização, coordenação, execução e controle de atividades de natureza técnicas e operacionais relativas a um conjunto de funções, ou a um conjunto de atividades.

SUBSEÇÃO I

DAS COMPETÊNCIAS E DAS FINALIDADES GENÉRICAS E APLICÁVEIS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Art. 47. As atividades desenvolvidas no âmbito das Secretarias Municipais, vinculadas ao cumprimento das suas competências e finalidades, assim como as responsabilidades decorrentes dos atos praticados ou não praticados, dizem respeito à sua execução em toda a extensão da cadeia de produção e de prestação de serviços.

Parágrafo único. A execução das atividades em toda a extensão da cadeia de produção e prestação de serviços significa a adoção das providências relativas aos fornecimentos, insumos ou matérias-primas, a elaboração dos produtos e/ou dos serviços da unidade organizacional, até a sua entrega ou prestação do serviço público ao usuário.

Art. 48. Para a organização, realização e cumprimento das suas finalidades e objetivos estratégicos, é de responsabilidade de cada uma das Secretariais Municipais, definidas por esta Lei, a execução dos conjuntos de atividades que constam dos incisos deste artigo, respeitadas a legislação, regulamentos e normas aplicáveis aos assuntos que estejam sendo tratados:

I – Elaboração de planos, programas e projetos compreendendo a definição de diretrizes, estratégia e ações, prioridades, prazos, responsáveis pela execução, assim como os objetivos a serem cumpridos, os resultados a serem alcançados e as formas de acompanhamento e controle da sua execução;

II – Realização de estudos, diagnósticos, eventos e atividades educacionais, de forma a prover os usuários dos serviços com as orientações adequadas à incorporação dos novos conhecimentos, técnicas e informações;

III – Articulação com as demais Secretarias Municipais com as quais as suas atividades finalísticas se relacionem de forma obrigatória ou necessária, compreendendo a realização de ações conjuntas, organizando-as e planejando-as de forma a reduzir custos, otimizar recursos, notadamente técnico-profissionais, adquirir eficiência e atender, com qualidade e menor prazo, ao usuário do serviço;

IV – Manutenção de relacionamentos diretos, permanentes e constantes com os órgãos e entidades vinculadas à esfera de poder do Governo Federal e do Governo Estadual, assim como instituições ou fundos pertencentes a organizações do Terceiro Setor, que desenvolvam atividades Inter complementares de natureza obrigatória ou não, e que tenham, em suas atribuições, quaisquer obrigações ou prerrogativas de regulamentar, regular,

acompanhar, fiscalizar, auditar, definir, programas, ou que mantenham fundos financeiros de financiamento de ações da sua área de competências;

V – Realização de todas as atividades que sejam atinentes à organização e à coordenação do trabalho de servidores e demais prestadores de serviços, responsabilizando-se pela disciplina no ambiente de trabalho e pela efetiva permanência em serviço durante o expediente, compreendendo frequência, férias, movimentação e avaliação de desempenho e demais controles relativos à relação funcional dos servidores;

VI – Acompanhamento e controle da execução dos serviços relativos a contratos e convênios gerenciados pela Secretaria Municipal, independente da atuação da Secretaria centralizadora e controladora do assunto em termos genéricos;

VII – Realização dos serviços de informática e utilização de sistemas de informações corporativos ou gerenciais, assim como a adoção das providências para a execução dos serviços de suporte aos usuários de quaisquer tecnologias de informação, independente da atuação da Secretaria centralizadora e controladora do assunto em termos genéricos;

VIII – Elaboração de relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas, analisando-os e encaminhando-os para entidades e/ou órgãos pertinentes, inclusive aqueles integrantes da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, observando prazos e formas, organização de estatísticas e de indicadores de resultados da área de atuação, dentre outros fatores;

IX – Realização de outras atividades por orientação de Secretários Municipais que tenham em suas competências a prerrogativa para normatizar, organizar, centralizar a atuação ou acompanhar as ações de áreas de conteúdos funcionais específicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

X – Execução das demais atividades genéricas que sejam necessárias ao cumprimento das suas obrigações e responsabilidades, respeitando a legislação, as normas e regulamentações pertinentes, respeitando as especificidades constantes desta Lei e demais normas aplicáveis.

Parágrafo único. A responsabilidade de cada Secretaria Municipal diz respeito à atuação no escopo das competências atribuídas ao Município de Banabuiú nos termos da legislação em vigor, devendo proceder de forma integrada e/ou complementar com os níveis de governo estadual ou federal, assim como com organizações da sociedade civil autorizada legalmente para atuar na sua esfera de competências e responsabilidades.

TÍTULO II

DA MACROESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE BANABUIÚ

CAPÍTULO I

DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DOS SISTEMAS ESTRUTURANTES MUNICIPAIS

Art. 49. A Macroestrutura Organizacional da Prefeitura de Banabuiú composta pelos Órgãos de Assessoramento ao Prefeito Municipal, pelas Secretarias Municipais e órgãos correspondentes e pelas Coordenadorias descentralizadas e respectivos órgãos, encontra-se organizada com base nos Sistemas Estruturantes da Administração Municipal, definida como segue:

I – Assessoria ao Prefeito Municipal:

a) Procuradoria Geral do Município;
b) Assessoria Administrativa;
c) Assessoria de Relações Institucionais;
d) Assessoria de Comunicação;
e) Assessoria Jurídica Especializada.

II – Sistema Estruturante de Administração Interna e Governança Organizacional:

a) Secretaria de Gabinete;
b) Secretaria de Planejamento e Gestão Pública.

III – Sistema Estruturante de Promoção Humana e Desenvolvimento Social:

a) Secretaria de Educação;
b) Secretaria de Saúde;
c) Secretaria do Trabalho e da Assistência Social ;
d) Secretaria de Cultura, Turismo, Industria e Comércio;
e) Secretaria de Esporte.

IV – Sistema Estruturante de Promoção Empresarial, Desenvolvimento Sustentável e da Economia:

a) Secretaria de Agricultura, Recursos Hidrícos e Meio Ambiente;
b) Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio;
c) Secretaria de Pesca e Aquicultura.

V – Sistema Estruturante de Infraestrutura Operacional e Desenvolvimento da Qualidade de Vida Comunitária:

a) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORIA DO PREFEITO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR SISTEMA ESTRUTURANTE

SEÇÃO I

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE ASSESORIA DO PREFEITO MUNICIPAL

Art. 50. Os órgãos de assessoria do Prefeito Municipal são:

I – Procuradoria Geral do Município;

II – Assessoria Administrativa;

III – Assessoria de Relações Institucionais;

IV – Assessoria de Comunicação;

V – Assessoria Jurídica Especializada.

SUBSEÇÃO I

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 51. À Procuradoria Geral do Município compete:

I – Exercer a representação Judicial e Extrajudicial do Município podendo usar dos recursos legalmente permitidos, para propor ações, transigir, confessar, desistir ou fazer acordo, na forma da lei;

II – Emissão de pareceres jurídicos em assuntos de interesse do Município;

III – Examinar e aprovar previamente minutas de contratos, convênios e documentos que expressem acordo de vontades;

IV – Oferecer assessoramento técnico-legislativo ao Prefeito Municipal;

V – Promover a cobrança judicial de dívidas com o Município;

VI – Atuar nos feitos relativos do patrimônio, direitos ou obrigações do Município;

VII – Executar a redação, exame e justificação de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Regulamentos e demais atos administrativos oficiais;

VIII – Acompanhamento da evolução da Legislação Federal e Estadual, propondo as adaptações das Leis Municipais, quando necessário;

IX – Prestação dos serviços de assessoria jurídica de natureza social disponibilizada pelo Município aos cidadãos;

X – Zelar, na esfera da competência municipal, pela exata observância da Constituição Federal e Estadual, da Lei Orgânica Municipal, das demais normas jurídicas;

XI – Proposição e/ou execução de conjuntos de atividades correlatas e que sejam necessárias ao cumprimento das finalidades da Procuradoria Geral do Município.

Art. 52. As atividades da Procuradoria Geral do Município serão exercidas pelos órgãos contidos no Anexo I, parte integrante desta Lei, que terão a competência de exercer as atividades escritas no artigo anterior em consonância com cada área definida.

SUBSEÇÃO II

DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Art. 53. À Assessoria Administrativa compete:

I – Coordenar a execução das funções de apoio administrativo ao Prefeito e Secretários;

II – Orientar, planejar, propor, coordenar e executar as atividades de caráter orçamentário e financeiro da administração;

III – Distribuir as comunicações de natureza administrativa e as de apoio e de serviços gerais dos escritórios da Administração, e dos atos oficiais do Prefeito e Secretários Municipais;

IV – Elaborar e submeter ao Prefeito os manuais e rotinas administrativas das áreas de sua competência;

V – Preparar relatórios e atas solicitadas pelo Secretário;

VI – Efetuar atendimentos por delegação do Secretário;

VII – Encaminhar providências solicitadas e acompanhar sua execução e atendimento;

VIII – Deliberar sobre as questões administrativas que afetem o Gabinete diretamente;

IX – Exercer outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO III

DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Art. 54. À Assessoria de Relações Institucionais compete:

I – A organização política do Poder Executivo e a articulação do relacionamento governamental com a Câmara Municipal, o relacionamento com as lideranças políticas locais e estaduais;

II – O monitoramento de medidas para o cumprimento de prazos de pronunciamento e oferecimento de informações solicitadas ao Prefeito e aos órgãos e às entidades da Administração Municipal, em resposta à Câmara Municipal;

III – A coordenação do relacionamento institucional do Poder Executivo com autoridades dos Poderes estadual e federal, bem como a interlocução com autoridades civis e militares com atuação no Município;

IV – A coordenação das atividades de apoio logístico ao Prefeito Municipal e aos Secretários Municipais e outras autoridades do Poder Executivo nas suas estadas na Capital do Estado para acompanhamento de assuntos do interesse do Município;

V – A supervisão da execução das atividades de cerimonial público e da organização de solenidades de interesse do Poder Executivo, visando garantir o cumprimento do protocolo oficial.

SUBSEÇÃO IV

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES

Art. 55. À Assessoria de Comunicações compete:

I – Criação, manutenção e alimentação de dados do site oficial;

II – Desenvolver recursos técnicos para os eventos e apresentações da administração;

III – Intermediar a relação direta das várias áreas da administração pública com a imprensa;

IV – Realizar registro e arquivamento de matérias pertinentes ao município;

V – Produzir e enviar releases e fotografias;

VI – Atender, acompanhar e oferecer apoio logístico a equipes de reportagem;

VII – Execução de diferentes tipos de intervenções estratégicas como mobilização social, comunicação comunitária e comunicação programática; licitação de agências de publicidade;

VIII – Desenvolvimento, divulgação e manutenção da identidade corporativa da administração;

IX – Execução das ações de mobilização e campanhas publicitárias (filmes, out doors,spots, jingles, folders, adesivos, cartazes, livretos, material promocional: concepção, projeto gráfico, diagramação, roteiro, edição);

X – Planejamento estratégico de comunicação dos programas e ações administrativas;

XI – Estudos e pesquisas que servirão de base para as intervenções de comunicação;

XII – Avaliação das ações de mobilização e comunicação.

Parágrafo único. A Assessoria de Comunicação é vinculada à Secretaria de Gabinete da Prefeitura de Banabuiú.

SUBSEÇÃO V

DA ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

Art. 56. À Assessoria Jurídica Especializada compete:

I – Suplementar as ações da Procuradoria Geral do Município em áreas jurídicas específicas que requeiram conhecimentos técnicos especializados, de forma a assegurar a segurança jurídica do Município em ações que envolvam a garantia da governabilidade da Administração com fiel observância aos preceitos Constitucionais;

II - promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes em conflito de interesses;

III - praticar as atividades de arbitragem, negociação e mediação em situações de conflito;

IV - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com recursos e meios a ela inerentes;

V - atuar junto aos juizados especiais cível, criminal e federal;

VI - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado;

VII - apresentar pesquisas sobre os temas jurídicos e decisões jurisprudenciais auxiliando a Procuradoria do Município;

VIII - cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza das funções, que lhes forem atribuídas.

SEÇÃO II

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA ESTRUTURANTE DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA E GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL

Art. 57. As Secretarias Municipais Integrantes do Sistema Estruturante de Administração Interna e Governança Organizacional são:

I – Secretaria de Gabinete;

II – Secretaria de Planejamento e Gestão Pública;

SUBSEÇÃO I

DA SECRETARIA DE GABINETE

Art. 58. À Secretaria de Gabinete compete:

I – Assessorar o Prefeito Municipal nas suas atividades e funções administrativas, políticas e sociais, através de áreas de conhecimentos técnicos;

II – Interagir com órgãos governamentais e organizações não-governamentais;

III – Promover o ordenamento e controle de expedientes administrativos internos e externos, dos processos legislativos e das correspondências;

IV – Discutir, selecionar, planejar e supervisionar a execução das políticas de governo;

V – Participar da elaboração do orçamento geral do Município, incluindo as questões prioritárias do governo;

VI – Coordenar o serviço de comunicação social, cerimonial, publicidade, propaganda e assessoria de imprensa;

VII – Articular com as demais Secretarias o cumprimento de metas e diretrizes dos programas de Governo;

VIII – Manter a relação entre os Poderes Executivo e Legislativo;

IX – Acompanhar, na Câmara Municipal, as votações dos projetos de lei de interesse do Poder Executivo;

X – Elencar demandas a serem priorizadas nas diferentes áreas de governo;

XI – Executar os serviços de controladoria interna de governo;

XII – Prestar os serviços de ouvidoria pública municipal;

XIII – Realizar a guarda e a vigilância dos bens que integram o patrimônio municipal, daqueles onde funcionem órgãos do município e dos bens públicos de uso comum da população;

XIV – Promover a execução de atividades destinadas a garantir a circulação de pessoas, veículos, animais e mercadorias no território do município dentro de condições adequadas de fluidez, segurança, acessibilidade e qualidade de vida.

XV – Desenvolver práticas esportivas e de lazer que sejam aplicáveis à realidade social do Município, com vistas ao aperfeiçoamento do ser humano de forma integral;

XVI – Elaborar planos, programas, projetos e demais iniciativas em desenvolvimento esportivo e de lazer que contemplem comunidades e segmentos sociais específicos;

XVII – Apoiar eventos, certames e atividades de natureza esportiva e de lazer comunitário;

XVIII – Promover programas relativos à prática de esportes e atividades de lazer pela população;

XIX – Desenvolver programas, eventos e certames esportivos e de lazer voltados para as comunidades do Município;

XX – Gerenciar praças de esportes e demais equipamentos urbanos que se relacionem com a pratica esportiva e prática de atividades de lazer;

XXI – Promover atividades de lazer e de esportes voltadas para segmentos sociais da população, em parceria com outras organizações e com os órgãos Municipais que atuam na área;

XXII – Executar serviços relativos à infraestrutura operacional e das instalações necessárias à viabilização e realização de eventos esportivos e de lazer comunitário.

SUBSEÇÃO II

DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

Art. 59. À Secretaria de Planejamento e Gestão Pública competem:

I – Elaborar projetos, bem como coordenar a execução de projetos especiais na busca de financiamentos extra orçamentários para a execução de obras e projetos de interesse do desenvolvimento municipal;

II – Fomentar a modernização dos sistemas municipais de gestão pública, primando pela informatização dos processos, modernização dos equipamentos e sistemas e a promoção do uso da moderna tecnologia da informação;

III – Coordenar, executar e controlar as ações estratégicas inerentes aos diversos sistemas que compões a organização administrativa do Município de Banabuiú;

IV – Executar as atividades de administração de recursos humanos no que diz respeito aos registros funcionais dos servidores, direitos e vantagens, folhas de pagamento, cumprimento de obrigações legais e previdenciárias, benefícios;

V – Desempenhar as atividades de administração de cargos, carreiras e remuneração, avaliação de estágio probatório de servidores, avaliação de desempenho funcional; dimensionamento de quadros, promoção de servidores;

VI – Executar as atividades de seleção de servidores e concursos públicos;

VII – Promover as atividades de treinamento, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos;

VIII – Executar atividades de treinamento introdutório de servidores e de readaptação social;

IX – Gerir o sistema de informações de recursos humanos;

X – Coordenar e executar os serviços de protocolo, tramitação de processos, arquivo geral e almoxarifado central;

XI – Executar os serviços de administração do patrimônio mobiliário e imobiliário;

XII – Realizar as atividades de aquisição de materiais, bens e serviços;

XIII – Gerenciar os serviços do setor da Oficina, Frota e Transportes;

XIV – Organizar a Frota, fazer Manutenção, controlar e acompanhar os veículos, motoristas e rotas realizadas;

XV – Autorizar consertos e manutenção na área da mecânica, serralheria, solda, lubrificação e abastecimento de veículos;

XVI – Prestar apoio para a execução das atividades de licitação em suas diversas modalidade;

XVII – Promover pesquisas de preços de materiais, bens e serviços;

XVIII – Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas;

XIX – Elaborar o Boletim Diário de Tesouraria;

XX – Controlar o movimento das contas bancárias, através de sistemas informatizados;

XXI – Proceder à guarda, conferência e controle sistemático do numerário e valores de Caixa e Bancos;

XXII – Assinar os cheques e ordens de transferência bancária, bem como recolher as restantes assinaturas;

XXIII – Realizar a gestão tributária municipal nos termos do Código Tributário Nacional, das Leis Federais aplicáveis e do Código Tributário do Município de Banabuiú;

XXIV – Organizar e manter Cadastro Imobiliário Tributário e o Cadastro Mobiliário Tributário, promovendo a inscrição, o registro e a baixa de contribuintes;

XXV – Realizar as atividades inerentes ao lançamento e à cobrança dos tributos de competência municipal;

XXVI – Promover a inscrição de débitos em dívida ativa, adotando as providências visando sua cobrança;

XXVII – Executar a fiscalização tributária municipal podendo aplicar o poder de polícia administrativa, quando couber;

XXVIII – Acompanhar e registrar as transferências constitucionais;

XXIX – Executar o planejamento financeiro, promovendo o gerenciamento da arrecadação e pagamento das obrigações municipais;

XXX – Realizar a contabilidade pública municipal.

SEÇÃO III

DAS COMPETÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO SISTEMA ESTRUTURANTE DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 60. As Secretarias Municipais e Coordenadorias vinculadas diretamente ao Prefeito, integrantes do Sistema Estruturante de Promoção Humana e Desenvolvimento Social são:

I – Secretaria de Educação;

II – Secretaria de Saúde;

III – Secretaria do Trabalho e Assistência Social;

IV – Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio;

V – Secretaria de Esportes e Juventude.

SUBSEÇÃO I

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 61. À Secretaria de Educação compete:

I – Elaborar e implementar o planejamento estratégico e institucional do Sistema Municipal de Educação;

II – Realizar o planejamento e o desenvolvimento pedagógicos para aplicação nas escolas municipais, elaborando planos, programas, projetos e demais iniciativas que sejam necessárias ao aprimoramento e ao desenvolvimento da educação em face da realidade social;

III – Promover a gestão dos níveis e modalidades de ensino: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação no campo, educação quilombola, bem como executar programas e ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;

IV – Executar a inspeção escolar;

V – Promover programas de valorização, capacitação e aprimoramento dos profissionais do magistério público municipal;

VI – Proceder à administração escolar, executando o censo escolar, organizando estatísticas, efetuando a supervisão técnica e à orientação às secretarias de escolas, providenciando documentação escolar nos casos específicos, dentre atividades afins;

VII – Disponibilizar meios, técnicas e estruturas de apoio ao ensino e para a gestão escolar da rede municipal de ensino;

VIII – Planejar e executar as atividades financeiras e orçamentárias da Secretaria;

IX – Administrar a Biblioteca Municipal e escolar;

X – Executar as atividades de informática de apoio à rede e à Secretaria: laboratório de informática suporte a usuários, operacionalização e manutenção;

XI – Prover a alimentação escolar;

XII – Administrar o transporte escolar;

XIII – Executar a administração do patrimônio e do almoxarifado;

XIV – Proceder à manutenção e conservação predial e de equipamentos;

XV – Executar competências correlatas.

SUBSEÇÃO II

DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 62. À Secretaria de Saúde compete:

I – Executar o planejamento e a regulação do sistema municipal de saúde, realizando o planejamento estratégico e operacional, auditoria, controles, avaliação e verificando desempenho e resultados;

II – Promover a capacitação dos recursos humanos da saúde;

III – Administrar o sistema de informações em saúde;

IV – Proceder à gestão financeira e orçamentária e de pessoal para os fins de elaboração de folha de pagamento;

V – Aplicar políticas de saúde da família nos termos pactuados com as entidades estaduais e federais;

VI – Executar a atenção farmacêutica;

VII – Realizar atividades e programas de saúde bucal, controle de epidemiologia, controle de endemias, vigilância nutricional e alimentar, vigilância sanitária;

VIII – Promover a gestão da média complexidade, procedendo à administração do laboratório de análises clínicas e especializadas, do pronto atendimento municipal, do atendimento de suporte básico à vida;

IX – Proceder aos atendimentos psicossociais nos termos das políticas em vigor;

X – Proceder à administração geral e de serviços compreendendo o transporte agendado e o transporte sanitário, patrimônio e almoxarifado, manutenção e conservação predial e de equipamentos.

SUBSEÇÃO III

DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSITÊNCIA SOCIAL

Art. 63. À Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social compete:

I – Executar Políticas de Controle Social, desenvolvendo ações de planejamento, acompanhamento, avaliação e fiscalização de oferta dos programas, serviços e benefícios sócios assistenciais;

II – Executar as políticas da proteção social básica sob a responsabilidade municipal, objetivando prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitário;

III – Prover as ações para a execução das políticas de habitação de interesse social;

IV – Implementar as políticas sociais de cidadania ativa em relação ao idoso, mulher, juventude, pessoa com deficiência, assim como outros segmentos sociais;

V – Proceder à gestão do Centro de Referência de Assistência Social executando a prestação de serviços de assistência social básica e demais atividades que forem delegadas;

VI – Executar as políticas da proteção social especial sob a responsabilidade municipal, compreendendo trabalho infantil, abrigos, dependente químico e demais segmentos sociais que forem julgados necessários;

VII – Promover a integração produtiva através de programas sociais de grupos sociais específicos.

SUBSEÇÃO IV

DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Art. 64. À Secretaria de Cultura, Turismo, Industria e Comércio compete:

I – Promover o resgate, difusão, manutenção, desenvolvimento, aprimoramento e divulgação da cultura local, bem como o aproveitamento das suas potencialidades para a preservação da memória do povo, da educação das pessoas e das comunidades e a imagem do Município;

II – Realizar atividades concernentes à promoção e ao desenvolvimento da arte popular e da cultura em toda a sua extensão e abrangência sociais;

III – Promover a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município;

IV – Desenvolver as linguagens culturais: artesanato, dança, folclore, teatro, coral, demais;

V – Promover a educação cultural;

VI – Administrar o Espaço Cultural, implementando ações de fortalecimento dos eventos culturais e incentivando as atividades dos Agentes Culturais e Formação Artística.

VII – Promover atividades voltadas para o desenvolvimento da economia turística do Município, viabilizando o aproveitamento das suas potencialidades, qualificando serviços, elaborando projetos e realizando eventos que promovam as possibilidades de investimentos no Município;

VII – Realizar o planejamento e a organização do turismo local que seja necessário à realidade natural, geográfica, econômica, cultural e social do Município;

IX – Elaborar planos, programas, projetos e demais iniciativas em desenvolvimento turístico que sejam necessárias ao aproveitamento das potencialidades do Município e à solução de problemas gerais e específicos relativos à gestão econômica do turismo local, em absoluto cumprimento aos preceitos do desenvolvimento sustentável;

X – Promover programas educacionais voltados para a sensibilização, conscientização e capacitação de empresários, comunidades e grupos sociais específicos com relação ao desenvolvimento turístico local;.

XI – Promover a atividade turística do Município objetivando a geração de empregos e renda e melhoria da qualidade de vida da população;

XII – Incentivar o agroturismo e o turismo rural;

XIII – Desenvolver programas de capacitação turística e gerencial para empresários e trabalhadores do setor turístico;

XV – Adotar as providências para captação de recursos junto aos organismos estaduais, federais, internacionais e à iniciativa privada para o fomento do turismo local;

XVI – Promover e desenvolver as relações da Administração Pública Municipal com as empresas, de natureza comercial e/de serviços, instaladas no Município;

XVII – Promover estudos sobre a realidade e a natureza das empresas comerciais e de serviços, de modo a identificar suas características, em termos de tecnologia, mão de obra, meio ambiente, logística, preparo gerencial e outros temas aplicáveis, observando os limites da atuação e das responsabilidades Municipais;

XVIII – Promover a capacitação gerencial e empreendedora de pequenos empresários,de profissionais e de comunidades em geral.

XIX – Desenvolver políticas, iniciativas e ações para a geração de trabalho e renda da população;

XX – Orientar a concessão de crédito a empreendedores, nos termos dos convênios firmados com organismos estaduais e outras fontes de recursos;

XXI – Fomentar as iniciativas e o espírito empreendedores local;

XXII – Analisar a integração econômica e social dos investimentos empresariais do Município com a economia local, regional e estadual;

XXII – Promover e desenvolver as relações da Administração Pública Municipal com as empresas, instaladas no Município, observando os limites da atuação e das responsabilidades municipais;

XXIV – Promover inventários e estatísticas periódicos sobre a atividade Industrial do Município, discutindo-os com a representação política do setor, analisando, aplicando e divulgando seus resultados;

XXV – Realizar missões específicas que envolvam contatos, articulações e negociações de interesse político, social e econômico, por orientação específica do Prefeito Municipal.

SEÇÃO IV

DAS COMPETÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO SISTEMA ESTRUTURANTE PROMOÇÃO EMPRESARIAL E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA

Art. 65. As Secretarias Municipais do Sistema Estruturante de Promoção Empresarial e Desenvolvimento da Economia são:

I – SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRÍCOS E MEIO AMBIENTE;

II – Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio.

SUBSEÇÃO I

DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRÍCOS E MEIO AMBIENTE

Art. 66 À Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, compete o cumprimento dos seguintes grupos de competências:

I – Promover o desenvolvimento rural do Município, planejando e gerindo programas voltados para a agricultura e pecuária, próprios e em parcerias com órgãos estaduais, organizações da sociedade civil, produtores;

II – Gerir no âmbito do Município programas de órgãos federais e estaduais;

III – Promover a preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos;

IV – Prestar assistência técnica aos produtores rurais;

V – Executar atividades de desenvolvimento da agricultura, da pecuária e do agroturismo, introduzindo o conceito da diversificação e da adoção de novas tecnologias ou manejo;

VI – Realizar estudos, diagnósticos e eventos, provendo os produtores rurais e suas famílias das orientações adequadas à incorporação dos novos conhecimentos;

VII – Desenvolver atividades relacionadas à olericultura, fruticultura, floricultura, piscicultura, dentre outras;

VII – Promover a diversificação econômica do meio rural, pesquisando e orientando quanto a mercados;

VIII – Desenvolver e aprimorar agronegócio, agricultura familiar, cooperativismo, associação de produtores, arranjos produtivos locais, dentre outras formas para a melhoria da produtividade e a identificação de mercados para os produtos agrícolas locais;

IX – Prestar assistência técnica aos produtores rurais, complementar àquela oferecida pelos órgãos estaduais e federais;

X – Executar o cadastramento de produtores rurais, fornecendo quanto aos procedimentos fiscais;

XI – Acompanhar e adotar providências sobre o abastecimento local;

XII – Promover o desenvolvimento da economia pesqueira e da aquicultura do Município, viabilizando o aproveitamento das suas potencialidades, qualificando serviços, elaborando projetos e realizando eventos que promovam as possibilidades de investimentos no Município, observando os preceitos da sustentabilidade e da preservação ambiental;

XIII – Desenvolver a atividade pesqueira objetivando a geração de empregos e renda e melhoria da qualidade de vida da população;

XIV – Executar ações que visem à prevenção, controle e erradicação de doenças animais e de pragas vegetais;

XV – Adotar medidas que assegurem a origem, a conformidade e a segurança dos produtos de origem animal e vegetal destinados à alimentação humana ou animal e também na idoneidade dos insumos em uso na agricultura e pecuária;

XVI – Promover a gestão ambiental sob a responsabilidade do município, nos termos de convênios firmados com a esfera do Poder Estadual e Federal;

XVII – Proceder aos licenciamentos ambientais em suas diversas modalidades e de suas respectivas renovações, para localização, instalação e operação de empreendimentos, atividades e serviços considerados efetiva ou potencialmente poluidores e/ou degradadoras do meio ambiente, observando-se os compromissos assumidos pelo Município nos termos da legislação em vigor;

XVIII – Realizar a fiscalização permanente do meio ambiente, em todas as dimensões de poluição previstas em lei;

XIX – Realizar atividades de educação ambiental enquanto processo de integração dos seres humanos na preservação e na melhoria da qualidade de vida voltadas para o desenvolvimento sustentável;

XX – Desenvolver atividades de proteção dos recursos naturais, envolvendo unidades de conservação, recuperação do meio ambiente natural, assim como a preservação dos ecossistemas e aplicação de técnicas de zoneamento e de gestão;

XXI – Executar o gerenciamento de riscos e desastres focados nas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação.

SUBSEÇÃO II

DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Art. 67. À Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, compete o cumprimento dos seguintes grupos de atividades:

I – Promover Políticas Municipais e apoiar programas, projetos e eventos voltadas ao desenvolvimento do Esporte e do Lazer, em consonância com os órgãos Estaduais e Federais;

II – Planejar, coordenar, executar, implantar e implementar, planos, programas e projetos inerentes às áreas de esporte e lazer no Município, Além de estimular e coordenar a utilização dos ginásios de esportes pertencente ao Município;

III – Elaborar e atualizar o registro das entidades esportivas e centros comunitários de atividades esportivas e de lazer do Município e incentivar as práticas esportivas e as atividades de lazer, tanto nas escolas municipais como nas comunidades, articulada com a Secretaria de Educação, Agricultura, Cultura, Turismo e Secretaria de Assistência Social;

IV – Promover programas esportivos para portadores de necessidades especiais e incentivar atividades esportivas integrando entre as escolas do Município;

V – Administrar as praças de esportes e ginásios de esportes com recursos municipais e/ou sob responsabilidade do Município, afim de celebrar convênios com vistas ao fomento das atividades de esporte e lazer;

VI – Realizar parcerias com a comunidade, instituições esportivas, iniciativa privada com vistas à realização de atividades esportivas e do lazer;

VII – Promover incentivos aos jovens talentos;

VIII – Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais;

IX – desempenho de outras competências afins;

SEÇÃO III

DAS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA ESTRUTURANTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA COMUNITÁRIA

Art. 68. À Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos compete:

I – Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas e da população do Município mediante a prestação de serviços que garantam a utilização dos equipamentos públicos com segurança e conforto;

II – Viabilizar a construção e manutenção de obras públicas do Município, urbanas e rurais;

III – Executar obras e serviços de arquitetura e engenharia nos termos dos Planos Diretores Municipais, verificando o cumprimento dos respectivos projetos e normas técnicas aplicáveis especificamente à situação e em cada caso;

IV – Executar as obras viárias do Município;

V – Elaborar projetos de obras de interesse público;

VI – Analisar e licenciar projetos de obras a serem executadas no Município;

VII – Fiscalizar a execução de obras, transportes e posturas públicas municipais;

VIII – Promover a preservação dos recursos hídricos;

IX – Realizar as atividades pertinentes à manutenção urbana, executando a recuperação de vias e de drenagem, bem como seus devidos equipamentos, nos termos da política municipal estabelecida para aplicação nessa área de competência;

X – Executar as atividades inerentes aos serviços urbanos, executando os serviços de limpeza urbana, de iluminação pública e de manutenção da arborização de parques e jardins, nos termos da política municipal estabelecida para aplicação nessas áreas;

XI – Proceder à articulação com as comunidades da Zona Rural do Município visando o atendimento à população naquilo que concerne à prestação de serviços públicos;

XII – Prestar serviços relativos à malha viária de estradas vicinais, pontes e demais equipamentos públicos municipais;

XIII – Viabilizar a prestação dos serviços necessários à manutenção e conservação dos equipamentos públicos Municipais: estradas, pontes, porteiras, mata-burros e demais equipamentos associados à locomoção de veículos e pedestres;

XIV – Acompanhar e adotar as providências, quando necessário, o funcionamento dos serviços de água, energia, comunicações e demais que sejam disponibilizados para as comunidades;

XV – Prestar apoio e suporte às demais Secretarias que atuem na zona rural do Município e se relacionam com as suas comunidades;

XVI – Administrar a frota de veículos da Prefeitura;

XVII – Executar o planejamento, organização, execução e acompanhamento das atividades de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas da Prefeitura;

XVIII – Manter controle de abastecimento de combustíveis de veículos e máquinas, quilometragem e horas de utilização;

XIX – Desenvolver estudos sobre a adoção de políticas urbanas que possam melhorar a qualidade de vida da população.

SUBSEÇÃO IV

DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

Art. 69. À Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, compete o cumprimento dos seguintes grupos de atividades:

I – Propor, implantar, coordenar e apoiar políticas de desenvolvimento da pesca e aquicultura, em escala industrial, artesanal, amadora, bem como a comercialização de seus produtos;

II - Coordenar todos os expedientes relativos à prestação de serviços de apoio, incentivo e fomento ao desenvolvimento da pesca, aquicultura, bem como a comercialização e apoio à pesquisa para o desenvolvimento da atividade no Município;

III - Buscar a sustentabilidade ambiental, econômica e social da pesca, aquicultura no Município, atuando em consonância com os órgãos gestores da pesca e afins no Brasil, com a promoção de programas para a qualificação e requalificação profissional relativas ao setor;

IV - Incentivar e coordenar a aplicação de programas e/ou políticas públicas que estejam inseridas em qualquer atividade coordenada pela Secretaria;

V – Orientar pescadores e produtores de pescado no cultivo, na organização e na comercialização dos produtos;

VI – Fiscalizar e coibir a atividade pesqueira nos períodos de Defeso, bem como atuar na preservação das espécies nativas e/ou exóticas;

VII – Elaborar projetos para financiamento governamental no setor;

VIII – Promover a execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da pesca industrial, artesanal e amadora;

IX - Desenvolver ações voltadas à implantação de infra-estrutura de apoio ao desenvolvimento pesqueiro e a sua comercialização, além do fomento à pesca esportiva a fim de introduzir o turismo da pesca esportiva no Município;

X – Promover e coordenar cursos de extensão em auxílio ao pescador e sua família.

Art. 70. As atividades das Secretarias Municipais serão exercidas através dos órgãos constantes do Anexo I, parte integrante desta Lei.

SUBSEÇÃO VI

DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL

Art. 71. As atividades de Segurança Pública e Defesa Social Municipal serão exercidas através dos seguintes órgãos:

I – Guarda Civil Municipal;

II – Defesa Civil Municipal;

III – Departamento Municipal de Trânsito.

SUBSEÇÃO VII

DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Art. 72. A Guarda Civil Municipal, Órgão da Administração Direta do Município, será instituída por Lei Específica.

Parágrafo único. A Lei Municipal de que tratará o caput definirá as competências, composição e atribuições do Órgão de Guarda Civil Municipal.

SUBSEÇÃO VIII

DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Art. 73. A Defesa Civil Municipal, Órgão da Administração Direta do Município, será instituída por Lei Específica.

Parágrafo único. A Lei Municipal de que tratará o caput definirá as competências, composição e atribuições do Órgão de Defesa Civil Municipal.

SUBSEÇÃO IX

DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Art. 74. O Departamento Municipal de Trânsito, Órgão Executivo do Trânsito Municipal, é instituído, no âmbito do Município de Banabuiú, pela Lei Municipal nº 737 de 23 de dezembro de 2021 e com fulcro no Art. 8º da Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997.

Parágrafo único. A Lei Municipal de que trata o *caput* define as competências, composição e atribuições do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte – DEMUTRAN do Município de Banabuiú.

Art. 75. O Art. 1º da Lei Municipal nº 737 de 23 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º. Fica criado, como órgão executivo do trânsito municipal, vinculado à Secretaria de Gabinete do Município de Banabuiú, o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte – DEMUTRAN, para atender à Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997."

TÍTULO III

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE BANABUIÚ

CAPÍTULO I

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO EM NÍVEL DE DIREÇÃO DOS ÓRGÃOS E ASSESSORAMENTO

Art. 76. Os cargos de provimento em comissão em nível de direção dos Órgãos da Administração Municipal são os seguintes:

I – Procurador Geral do Município;

II – Secretário Municipal;

III – Coordenador Municipal;

IV – Diretor de Célula Municipal;

V – Chefe de núcleo Municipal.

Art. 77. Ficam criados os cargos de provimento em comissão constantes do ANEXO II, parte integrante desta Lei.

Art. 78. Deverão os ocupantes de cargos de direção de órgãos e de coordenação de Equipe de trabalho Funcional permanecer locados conforme previsto nesta Lei.

Art. 79. Os cargos comissionados ocupados na data da publicação desta Lei serão extintos quando vagados no decorrer da implantação do novo Modelo de Gestão e Organização.

Art. 80. A Comissão de Contratação será forma por, no mínimo três membros, podendo ser dois de função efetiva e um comissionado com substituição de pelo menos um de seus integrantes ao final de cada exercício, sendo nomeados por ato próprio do chefe do executivo municipal.

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS GENÉRICAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO EM NÍVEL DE DIREÇÃO CHEFIA E ASSESORAMENTO

Art. 81. A Procuradoria do Município de Banabuiú será composta por um procurador titular nomeado pelo Prefeito Municipal para exercer o cargo de provimento em comissão de Procurador Geral do Município, e um Subprocurador nomeado em cargo de provimento efetivo, mediante concurso público com responsabilidades institucionais, estratégicas, organizacionais, assim como aquelas de natureza civil, penal e administrativa, relativas ao

cumprimento das atividades referentes ao seu âmbito de atuação na estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Banabuiú.

Art. 82. A Secretaria Municipal é dirigida por agente político nomeado pelo Prefeito Municipal para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal, com as responsabilidades institucionais, estratégicas, organizacionais e gerenciais, assim como aquelas de natureza civil, penal e administrativa, referentes ao cumprimento das atividades relativas às políticas públicas de responsabilidade do Município, inerentes ao seu âmbito de atuação.

Art. 83. A Coordenadoria Municipal é um Órgão vinculado hierarquicamente ao Secretário Municipal, e quando independente diretamente ao Prefeito Municipal, dirigida por titular nomeado pelo Prefeito Municipal para o exercício de cargo de provimento em comissão de Coordenador Municipal com as responsabilidades de natureza civil, penal e administrativa, relativas à execução das atribuições de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores lotados na Coordenadoria, com a finalidade de atingir os objetivos e as metas definidas.

Art. 84. A Célula Municipal é um Órgão vinculado hierarquicamente ao Secretário Municipal ou ao Coordenador Municipal e quando independente diretamente ao Prefeito Municipal, dirigida por titular nomeado pelo Prefeito Municipal para o exercício de cargo de provimento em comissão de Diretor Municipal de Célula com as responsabilidades de natureza civil, penal e administrativa, relativas à execução das atribuições de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores lotados na Célula, com a finalidade de atingir os objetivos e as metas definidas.

Art. 85. O Núcleo Municipal é um Órgão vinculado hierarquicamente ao Secretário Municipal, ao Diretor Municipal de Célula ou ao Coordenador Municipal, dirigida por titular nomeado pelo Prefeito Municipal para o exercício de cargo de provimento em comissão de Chefe de Núcleo, com as responsabilidades de natureza civil, penal e administrativa, relativas à execução das atribuições de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelos servidores lotados no Núcleo, com a finalidade de atingir os objetivos e as metas definidas.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO I

DA IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 86. O Modelo de Gestão e Organização da Prefeitura de Banabuiú prevista na presente Lei entrará em funcionamento gradativamente, podendo o período de transição ocorrer em até 90 (noventa) dias, bem como ser prorrogado por igual período por ato administrativo próprio.

§ 1º A implantação do Modelo de Gestão e Organização, não significa a ocupação de todos os cargos criados.

§ 2º O preenchimento ocorrerá por ato próprio do poder executivo municipal, segundo as conveniências e necessidades da Administração e as disponibilidades de recursos.

Art. 87. A implantação será levada a efeito considerando as seguintes medidas:

I – Regulamentação em ato administrativo próprio sobre as atribuições detalhadas dos órgãos e cargos criados por esta Lei, quando for o caso;

II – Provimento dos respectivos cargos de direção dos órgãos, respeitando o disposto nesta Lei;

III – Provimento dos respectivos cargos de Coordenação, respeitando o disposto nesta Lei;

IV – Alocação nos órgãos dos elementos humanos indispensáveis ao seu funcionamento;

V – Dotação dos órgãos dos elementos materiais indispensáveis ao seu funcionamento;

VI – Instrução às direções e demais cargos sobre os elementos constitutivos desta Lei, para que os objetivos previstos com o Modelo de Gestão e organização sejam efetivados;

VII – Formação e capacitação para servidores efetivos e comissionados, visando incorporar uma nova cultura de administração pública.

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 88. Fica o Chefe do poder Executivo autorizado a adequar o orçamento vigente para implantação dos novos órgãos criados por esta Lei, podendo abrir rubricas orçamentárias e

transferir por decreto, recursos oriundos de anulações totais ou parciais das dotações, sem alterar o valor dos órgãos constantes do Anexo II desta lei à sua nova estrutura organizacional.

Art. 89. As atribuições detalhadas dos Órgãos e dos Cargos criados por esta Lei constarão de ato administrativo próprio.

Art. 90. Fica o chefe do poder executivo municipal, autorizado a conceder gratificação por serviços técnicos relevantes de até 50% (Cinquenta por cento) da remuneração aos servidores que exercem função de natureza técnica especializada, mediante portaria.

Art. 91. O servidor efetivo designado para ocupar cargo em comissão poderá optar pelo recebimento do padrão salarial do cargo comissionado, ou pelo recebimento dos vencimentos do cargo de carreira acrescida de uma gratificação adicional de até 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo em comissão.

Parágrafo único. O servidor efetivo federal, estadual ou municipal colocado à disposição do Município, nomeado para cargo comissionado, poderá receber uma gratificação adicional de até 50% (Cinquenta por cento) do valor do cargo em comissão, a critério do Chefe do Executivo Municipal e de acordo com os encargos recebidos.

Art. 92. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder diárias, na forma disposta no Anexo III desta Lei.

Art. 93 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em leis anteriores.

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

Francisco Hermes Nobre
Prefeito Municipal de Banabuiú

...o Diário Oficial dos Municípios do Estado ...o Ceará no dia 29/12/22 Edição 3113
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: www.diariomunicipal.com.br/aprece/
Cód. Identificador: A36B7287

ANEXO I, Parte Integrante Desta Lei.

ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO
i. Procuradoria Geral do Município; ii. Sub-Procurador; iii. Assessoria Administrativa; iv. Assessoria de Relações Institucionais; v. Assessoria de Comunicação. vi Assessoria de Acompanhamento de Convênios;
SECRETARIA DE GOVERNO
i. Secretário(a) de Governo; ii. Secretaria Executiva; iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível II; 1. Assessor Governamental I-Nível II; 2. Assessor Governamental II - Nível II; iv. Direção de Assuntos Administrativos - Nível I; 1. Assistente Técnico I - Nível I; 2. Assistente Técnico II - Nível I; 3. Célula de Acompanhamento de Gestão - Nível I; 4. Célula de Protocolo - Nível I; 5. Célula Transporte Prefeito Municipal - Nível I. v. Diretor Distrital - Nível I; vi. Diretor de Comunicação institucional - Nível II 1. Núcleo de Criação Imagem e Vídeo - Nível I; 2. Núcleo de Jornalismo - Nível II; 3. Núcleo de Cerimônia Institucional - Nível I;

vii. Coordenação de Acompanhamento de Projetos e Convênios - Nível I;

1. Célula de Projetos - Nível II;
2. Célula de Convênios - Nível I;
3. Célula de Programas - Nível I;

viii. Ouvidoria - Nível II;

1.Célula de Patrimônio - Nível I;

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

i. Secretária da SEPLAN

ii. Secretaria Executiva;

iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível II;

1. Assessor Governamental I - Nível I;

iv. Assessoria Administrativa - Nível I;

1. Célula de arquivo e protocolo - Nível I;

v. Coordenadoria de planejamento e orçamento - Nível I;

1. Célula de avaliação, controle e execução orçamentária - Nível I;
2. Célula de cadastro técnico multifinalitário - Nível I;

vi. Coordenadoria de gestão de recursos humanos - Nível II;

1. Célula de administração de pessoal - Nível I;
2. Célula de folha de pagamentos - Nível I;
3. Célula de Arquivo, cálculos e contagem de tempo de serviço - Nível I;

vii. Coordenadoria de bens e insumos - Nível I;

1. Célula de material - Nível I;
2. Célula de compras - Nível I;
3. Célula de Cotação de preços - Nível I;
4. Célula de Abastecimento e controle de combustível - Nível I;

viii. Coordenadoria de patrimônio - Nível I;

1. Célula de controle e manutenção de patrimônio - Nível I;

2. Célula de almoxarifado - Nível I;
3. Célula de controle e serviços - Nível I;

ix. Coordenadoria de Cadastro, Tributação e Dívida Ativa - Nível I;

1. Célula de cadastro e tributação - Nível I;
2. Célula de arrecadação e cobrança - Nível I;

x. Coordenadoria de tesouraria - Nível II;

1. Célula de pagamento - Nível I;
2. Célula de planejamento - Nível I;

xi. Coordenadoria de Contabilidade Nível I;

1. Célula de arquivos - Nível I;
2. Célula de prestação de contas - Nível I;

xii. Comissão de Contratação - Nível II;

1. Agente de Contratação / pregoeiro - Nível II;
2. Pregoeiro *; Nível II
3. Membro I; Nível I
4. Membro II; Nível I
5. Membro III; Nível I

(*) Será utilizado essa função quando necessário demanda.

xiii. Coordenadoria da Controladoria Interna; - Nível I

1. Analista de Controle Interno na área contábil- Nível II;
2. Analista de Controle Interno na área jurídica - Nível II;
3. Área Administrativa - Nível II;
4. Área de Engenharia ou Arquitetura - Nível II;

xiv. Coordenadoria de Tecnologia da informação - Nível I;

1. Coordenador de TI - Nível I;
2. Analista de Sistema da informação - Nível I;
3. Técnico em informática - Nível I;
4. Técnico em redes de computadores - Nível I;

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

i. Secretária da Educação – SEDUC

ii. Secretária Executiva

iii. Assessoria Técnica Institucional - Nível II;

1. Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico Pedagógico da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Menor - Nível II;

1.1 Célula do Educação Infantil - Nível II;
1.2 Célula da área de Linguagens do Ensino Fundamental Menor - Nível II;
1.3 Célula da área de Matemática do Ensino Fundamental Menor - Nível II;
1.4 Célula da Área de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental Menor - Nível II;
1.5 Célula da área de Ciências Humanas do Ensino Fundamental Menor - Nível II;
1.6 Célula de Educação Inclusiva - Nível II;
2. Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico Pedagógico do Ensino Fundamental Maior - Nível II;
2.1 Célula da área de Linguagens do Ensino Fundamental Maior - Nível II;
2.2 Célula da área de Matemática do Ensino Fundamental Maior - Nível II;
2.3 Célula da área de Ciências Humanas do Ensino Fundamental Maior - Nível II;
2.4 Célula da Área de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental Maior - Nível II;
2.5 Célula de Educação de Jovens e Adultos - Nível II;
3. Coordenadoria de apoio à Gestão e Supervisão Escolar - Nível II;
3.1 Célula de Registro da Vida Escolar - Nível Técnico;
3.2 Célula de Dados e Informações Educacionais - Nível II;
3.3 Célula de Merenda Escolar - Nível I;
3.4 Célula de Transporte Escolar - Nível I;
3.5 Célula de Apoio Psicológico da Criança e do Adolescente - Nível II;
3.6 Célula de Acompanhamento, orientação e prestação de contas.
4. Gestão escolar - Nível II;
4.1 Diretor administrativo escolar;
4.2 Coordenador pedagógico escolar;

*** Célula de Registro da Vida Escolar (Nível Técnico);**

**** Célula de Merenda Escolar, Célula de Transporte Escolar (Nível Médio);**

***** Demais cargos nível superior conforme salário do magistério;**

SECRETARIA DE SAÚDE

i. Secretário da Saúde

ii. Secretaria Executiva;

iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível II;

1. Assessor Governamental I - Nível I;

iv. Assessoria Administrativa - Nível I;

1.Célula de Recursos Humanos - Nível I;
2.Célula de Transportes eletivos - Nível I;
3.Célula de aquisição, compras, distribuição e controle de bens e insumos da Secretaria de Saúde - Nível I.
4.Célula de Manutenção e Gestão dos Equipamentos de Saúde - Nível I;

v. Célula de Atenção Hospitalar - Nível I;

1. Direção Administrativa do Hospital Municipal;
2. Direção Clínica do Hospital Municipal;
3. Núcleo de Gerência de Enfermagem Hospitalar - Nível II;

vi. Coordenadoria da Atenção Primária à Saúde - Nível II;

1. Núcleo de Gerência Administrativa de UBS - Nível II;

2. Célula de Saúde Bucal/CEO - Nível II;

3. Célula de Apoio multiprofissional à Saúde da Família - Nível II;

vii. Coordenadoria de Gestão Estratégica e Participativa do SUS - Nível I;

1. Célula de Avaliação e Controle dos Sistemas - Nível I;
1.1 Núcleo de acompanhamento e monitoramento do E-SUS, CNES, BPA e RASS - Nível I;

1.2 Núcleo de acompanhamento e monitoramento do SIA e SIH-SUS - Nível I;

2. Célula de Regulação Ambulatorial do SUS - Nível II;

2.1. Núcleo de Regulação em Saúde - Nível I.

3. Célula de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde - Nível II;

4. Célula do Sistema Municipal de Auditoria - Nível II;

4.1. Núcleo de Auditoria - Nível I;

5. Célula de Monitoramento, Ouvidoria e Avaliação de Gestão - Nível II;

6. Célula de Mobilização Social e Participação Popular - Nível I;

6.1. Núcleo de Mobilização Social - Nível I.

viii. Coordenadoria de Vigilância à Saúde - Nível II;

1. Célula de Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador - Nível II;

2. Núcleo de Endemias - Nível I;

3. Célula de Vigilância Sanitária – VISA e Ambiental - Nível I;

4. Célula de Imunização - Nível II.

ix. Coordenadoria de Atenção Especializada - Nível I;

1. Célula de Fisioterapia e Reabilitação - Nível II;
2. Célula de Atenção Psicossocial – CAPS - Nível II;

x. Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - Nível II;

1.1 Núcleo de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica e Hórus - Nível II.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

i. Secretário(a) do Trabalho e Assistência Social

ii. Secretária Executiva

iii. Conselho Tutelar;

1. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA;

iv. Assessoria Técnica Institucional - Nível II;

1. Célula de assistência técnica - Nível II;

v. Coordenador de Gestão do SUAS e políticas especiais e do trabalho - Nível II;

1. Célula do sistema de informação e vigilância social - Nível I;
2. Célula de regulação do SUAS e sistema de monitoramento e avaliação - Nível I;
3. Célula dos benefícios socioassitenciais - Nível I;

vi. Coordenação de proteção social básica – CRAS I - Nível II;

1. Célula do PAIF – CRAS e serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - Nível I;
2. Célula de gestão dos benefícios socioassistencias e transferência de renda - Nível I;
3. Célula do CRAS anexo i - Nível I;
4. Célula do CRAS anexo ii - Nível I;

vii. Coordenação de proteção social básica – CRAS II - Nível II;

1. Célula do PAIF – CRAS e serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - Nível I;
2. Célula de gestão dos benefícios socioassistencias e transferência de renda - Nível I;
3. Célula do CRAS anexo iii - Nível I;
4. Célula do CRAS – anexo iv - Nível I;

viii. Coordenação de proteção social de média e alta complexidade – CREAS - Nível II;

1. Proteção especial de média complexidade - Nível I;
2. Proteção especial de alta complexidade - Nível I;

ix. Coordenação cadastro único - Nível I;

2. Célula programa Bolsa Família - Nível I;

x. Coordenação da identificação e serviço militar - Nível I;

1. Célula de identificação - Nível I;

SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO INDUSTRIA E COMÉRCIO

i. Secretário de Cultura e Turismo;

ii. Secretária Executiva;

iii. Assessor técnico governamental - Nível I;

1. Célula de Assistência técnica - Nível I;

iv. Coordenadoria de Turismo - Nível I;

1. Célula de Desenvolvimento do Turismo e Eventos - Nível I;

v. Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico - Nível I;

1. Célula de Empreendedorismo e Marketing - Nível I;
2. Célula de Administração do Mercado Público Municipal - Nível I;
3. Célula de Desenvolvimento Econômico Municipal - Nível I;

ii. Coordenadoria de Cultura - Nível I;

1. Célula de atividades culturais - Nível I;
2. Célula de gerência de biblioteca - Nível I;

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

i. Secretário(a) de Agricultura;

ii. Secretário(a) Executiva;

iii. Assessor técnico governamental - Nível II;

1. Assessor técnico - Nível I;

iv. Supervisor administrativo financeiro - Nível I;

v. Coordenadoria de Agricultura e Pecuária - Nível I;

1. Célula de agricultura - Nível I;
2. Célula de pecuária - Nível I;

vi. Coordenadoria de gestão ambiental - Nível I;

1. Célula de meio ambiente - Nível I;

vii. Coordenadoria de recursos hídricos - Nível I;

1. Célula de recursos hídricos - Nível I;
2. Célula de acompanhamento e abastecimento de água - Nível I;

viii. Coordenadoria de acompanhamento e programas, projetos e convênios agrários - Nível I;

1. Célula de programas da assistência agrários - Nível I;
2. Célula de projetos agrários - Nível I;
3. Célula de convênios agrários - Nível I;

ix. Coordenadoria do serviço de inspeção municipal (SIM) - Nível I;

1. Célula de inspetoria municipal - Nível I;
2. Célula de acompanhamento e gestão do SIM - Nível I;

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

i. Secretário de Esporte e Juventude

ii. Secretário(a) Executiva;

iii. Assessor técnico governamental - Nível II;

1. Assessor técnico - Nível I;

iv. Coordenadoria de Esporte - Nível I;

1. Célula de equipamentos esportivos - Nível I;
2. Célula de competições esportivas - Nível I;

v. Coordenadoria de Juventude e Lazer - Nível I;

4. Célula recreação e lazer - Nível I;
5. Célula de atividades comunitárias - Nível I;

SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

i. Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos;

ii. Secretário(a) Executiva;

iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível II;

1. Assessor técnico- Nível I;

iv. Coordenadoria Administrativa e financeira - Nível I;

1. Célula administrativa - Nível I;
2. Célula financeira - Nível I;

v. Coordenadoria de Obras Públicas - Nível I;

1. Célula de Projetos e Orçamento - Nível I;
2. Célula de Edificação - Nível I;
3. Célula de Manutenção de Equipamentos Públicos - Nível I;
4. Célula de Fiscalização de Obras Públicas - Nível I;
5. Célula de Conservação de Ruas e Avenidas - Nível I;
6. Célula de Transportes e Conservação da Frota Municipal- Nível I;

1.2. Núcleo de Manutenção e Limpeza Pública - Nível I.

vi. Coordenadoria de Urbanismo - Nível II;

1. Célula de planejamento e controle urbano - Nível I;
2. Célula de manutenção e conservação dos espaços de visitações - Nível I;
3. Célula de Estradas Vicinais - Nível I;

v. Coordenadoria de máquinas pesadas - Nível I;

vi. Coordenadoria de limpeza urbana e resíduos sólidos - Nível I;

1. Célula de manutenção e limpeza pública - Nível I;
2. Célula de manutenção do patrimônio público- Nível I;

viii. Coordenação de iluminação pública - Nível I;

1. Célula de projeto de iluminação publica - Nível I;
2. Célula de prevenção e manutenção - Nível I;

SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA

i. Secretário de Pesca e Aquicultura

ii. Secretário(a) Executiva;

iii. Assessoria Técnica Governamental - Nível I;

1. Assessor técnico- Nível I;

iv. Coordenadoria de desenvolvimento de pesca - Nível I;

1. Célula de apoio a pesca esportiva, ornamental e industrial - Nível I;
2. Célula de apoio a pesca artesanal - Nível I;
3. Célula de assistência técnica e extensão aquicola - Nível I;

v. Coordenadoria de desenvolvimento da aqüicultura - Nível I;

1. Célula de assistência técnica e extensão aquicola - Nível I;

vi. Coordenadoria de fomento e infraestrutura da pesca - Nível I;

1. Célula de apoio as cadeias produtivas - Nível I;
2. Célula de articulação institucional e inovações tecnológicas - Nível I;

vii. Coordenadoria de ordenamento e gestão financeira - Nível I;

1. Célula de ordenamento, controle e registro - Nível I;
2. Célula de fiscalização - Nível I;

ANEXO I, parte integrante desta Lei
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE

I - CARGOS DESPADRONIZADOS I

CARGO	QUANT.	SUBSÍDIO/REMUNERAÇÃO
Secretário Municipal	09	R$ 6.700,00
Secretário de Governo	01	R$ 6.700,00
Secretária Executiva	10	R$ 5.000,00
Comandante da Guarda Civil	01	R$ 2.500,00
Procurador Geral do Município	01	R$ 6.700,00
Ouvidor	01	R$ 5.000,00
Controlador Geral	01	R$ 5.000,00

II - OUTROS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

	Remuneração		
Cargo	Salário	Gratificação	Valor total R$
Assessoria Técnica Governamental - Nível I	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R$ 1.050,00	R$ -
Assessoria Técnica Governamental - Nível II	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R$ 1.050,00	R$ -
Assessor técnico - Nível I	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R$ 1.050,00	R$ -
Coordenação - Nível I	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R$ 1.050,00	R$ -
Coordenação - Nível II	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R$ 1.050,00	R$ -
Célula - Nível I	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R$ 750,00	R$ -
Célula - Nível II	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R$ 750,00	R$ -

Núcleo - Nível I	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R$ 525,00	R$ -
Núcleo - Nível II	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R$ 525,00	R$ -
Célula Transporte Prefeito Municipal - Nível I	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R$ 1.500,00	R$ -
Diretor Distrital	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R$ 1.500,00	R$ -
Agente de Contratação *	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R$ 1.050,00	R$ -
Membro I, II, III	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R$ 750,00	R$ -
Analista de Controle Interno na área contábil *	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R$ 525,00	R$ -
Analista de Controle Interno na área jurídica *	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R$ 525,00	R$ -
Área Administrativa *	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R$ 525,00	R$ -
Área de Engenharia ou Arquitetura– Controle interno*	Nível Superior conforme lei municipal vigente	R$ 525,00	R$ -
Diretor Administrativo do Hospital Municipal	Salário mínimo conforme lei municipal vigente	R$ 1.800,00	R$ -
Diretor Administrativo escolar *	Salário base Magistério	R$ 1.000,00	R$ -
Coordenador pedagógico escolar*	Salário base Magistério	R$ 800,00	R$ -

* Não se aplica o mínimo vigente.

(O quadro abaixo será regido exclusivamente pela pasta da Secretaria Municipal da Educação)

* **Célula de Registro da Vida Escolar (Nível Técnico)**; R$ 750,00 - gratificação

** **Célula de Merenda Escolar, Célula de Transporte Escolar (Nível Médio)** - R$ 750,00 - gratificação;

*** **Coordenadoria - cargos nível superior conforme salário do magistério** - R$ 1.050,00 - gratificação;

**** **Célula - cargos nível superior conforme salário do magistério** - R$ 750,00 - gratificação;

MUNICÍPIO
DE
BANABUIÚ – CE

LEI MUNICIPAL Nº 97, DE 20 DE MARÇO DE 1992.

EMENTA: INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Aprovado
01/04/92 Angelo

MUNICIPIO 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 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ART.1º- Fica instituido 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 á Saúde universalizado, integral, regionalizado o hierarquizado:

II-A 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 embiente 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 consonência com o plano Municipal de Saúde e com a Lei

Continuação

MUNICIPIO 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 mensalmadas no inciso anterior;

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

VII-Assinar cheques com o responsavel pela Tesouraria, quando for o cas

VIII-Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX-Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos mediante a provação 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 encanhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

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

III-Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Mucipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga a 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

Continuação;

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

V-Firmar, com o responsavel pelos controles da execução orçamentári, a demonstrações mencionadas anteriormente;

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

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

VIII-Apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a analise e a avaliaçã da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada na demonstrações mencionadas;

IX-Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de presta ção de serviços pelossetor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;

X-Encaminhar 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 d rede Municipal de Saúde;

XII-Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios do 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 secc rência do que dispõe o Art. 30, VII, da Constituição da República;

II-Os rendimentos e os juros proveniente de aplicações financeiras desde

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

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

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 politicas e o programa de trabalho governamentais, observados o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os principios da universalidade e do / equivalente.

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

§.2º-O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua eleboração e na sua execução, os padroões 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, concomintante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analizar / os resultados obtidos.

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

Continuação.

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

§.2º-Entendem-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita 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 necessaria autorização orçamentária.

PARÁGRAFO ÚNICO-Para os casos de insuficiência e emoções orçamentarias 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.

para execução de programas ou projetos especificos 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 do 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 capitação 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 de obtenção do seu produto nas fontes determinadas 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
1º-Secretário

Visto: Francisco Nobre Carneiro

Francisco Nobre Carneiro
Presidente da Câmara M.de Banabuiú

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DEMAIS FUNDOS	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
35	Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente, e o Relatório do Fundo Especial, com a comprovação de entrega ao Conselho

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANABUIÚ

Lei Federal n° 8080/90, 8142/90
Lei Municipal n° 275 de 10/04/2001

Resolução nº 004/2026 CMS

O conselho municipal de saúde do município de Banabuiú-CE, no uso de suas competências e atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/90 e 8.142/90 e pela Lei Municipal 275/2001 e pelo seu regimento.

CONSIDERANDO: Que o Conselho Municipal de Saúde (CMSB) é um órgão de atuação legítima para formular e deliberar sobre as políticas e controle das execuções das ações e serviços de saúde no âmbito do município de Banabuiú, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros:

CONSIDERANDO: As deliberações tomadas na audiência pública conforme a lei municipal Nº 275 de 10 de abril de 2001.

RESOLVE:

1 - APROVAR o Relatório do 3° quadrimestre da gestão da saúde do município de Banabuiú, de 2025;

CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE BANABUIÚ
HELEN FABRÍCIA HILÁRIO
PRESIDENTE DO CONSELHO

Helen Fabrícia Hilário
Helen Fabrícia Hilário
PRESIDENTE DO CONSELHO

Banabuiú-CE, 25 de fevereiro de 2026

Rua Irmã Tavares, s/n – Centro, Banabuiú - Ce, 63.960-000
e-mail: cmsbanabuiu@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

PARECER Nº 002/2026/CMS

ASSUNTO: ANÁLISE DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
PERÍODO: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
REPONSABILIDADE: TAINNA GESSIE OLIVERIA LIMA (Secretário)

1. RELATÓRIO

Trata-se de análise de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde do Município de Banabuiú/CE, relativa ao exercício financeiro de 2025, de reponsabilidade da Secretário de Saúde Sra. TAINNA GESSIE OLIVERIA LIMA, gestora e ordenadora de despesas.

É o Relatório.

2. DISPOSITIVO

2.1. Da Fundamentação

O presente PARECER tem como amparo legal na Lei Municipal nº 275/2001 de 10 de Abril de 2001, que cria o Conselho Municipal de Saúde de Banabuiú/CE, e a Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025, que dispõe sobre contas de gestão dos Municípios do Estado do Ceará.

2.2. Da Análise das Contas

A prestação de contas apresentada para análise deste CMS foi instruída conforme Instrução Normativa TCM/CE nº 01/2025. O Secretário de Saúde Sra. TAINNA GESSIE OLIVERIA LIMA foi nomeada pela Portaria nº 003/2025, de 01 de janeiro de 2025, e em decorrência do citado ato administrativo exerceu no período de 01/01/2025 a 31/12/2025 a gestão dos recursos financeiros da Secretaria de Saúde de Banabuiú/CE.

Verificou-se que a Unidade Gestora foi composta pela unidade orçamentária 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e 0502 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, movimentando no exercício financeiro de 2025 uma execução orçamentária no montante de R$ 29.266.030,02 (vinte e nove mil, duzentos e sessenta e seis mil, trinta reais e dois centavos).

A Unidade Gestora teve como principais receitas aquelas provenientes do FNS/SUS no montante de R$ 14.327.043,04 (quatorze milhões, trezentos e vinte e sete mil, quarenta e três reais e quatro centavos), acrescidas de R$ 119.530,24 (centro e dezenove mil, quinhentos e trinta reais e vinte e quatro centavos) proveniente de convênios celebrado com o Governo do Estado do Ceará, além de R$ 288.076,47 (duzentos e oitenta e oito mil, setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), oriundos de rendimentos bancários

O saldo financeiro do exercício foi de R$ 2.604.881,04 (dois milhões, seiscentos e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e quatro centavos). Os Restos a Pagar Processados ao final do exercício financeiro representaram R$ 3.052.486,61 (três milhões, cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Os investimentos com recursos próprios ocorreram na ordem de R$ 13.416.015,19 (treze milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quinze reais e dezenove centavos) correspondente a 23,40% dos impostos e transferências constitucionais recebidos pelo Município, verificado assim o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29 – Art. 77 do ADCT da Constituição Federal c/c Art. 7º da LC nº 141/2012.

Para análise das contas anuais foram disponibilizados relatórios, demonstrativos, balancetes, extratos e documentos de despesas contendo dentre outros: EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, FOLHAS DE PAGAMENTOS e RELATÓRIOS SIOPS.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Conselho Municipal de Saúde de Banabuiú, considera **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Saúde do Município de Banabuiú/CE do exercício financeiro de 2025, de reponsabilidade da Secretário de Saúde Sra. TAINNA GESSIE OLIVERIA LIMA.

É o parecer.

BANABUIÚ/CE, 25 DE FEVERIRO DE 2026.

CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE BANABUIÚ
HELEN FABRÍCIA HILÁRIO
PRESIDENTE DO CONSEL.

Helen Fabrícia Hilário
Helen Fabrícia Hilário
PRESIDENTE DO CONSELHO

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	138.820,78
ISS	2.169.672,74
ITBI	54.654,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	3.787.713,15
FPM	37.354.704,51
ITR	8.301,50
IPVA	1.082.978,92
ICMS	12.712.711,97
IPI	28.128,64
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	0,00
T O T A L	57.337.686,21
Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	**8.600.652,93**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	29.266.030,02
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	979.166,55
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde	125.045,22
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito	16.704.136,16
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**13.416.015,19**
Percentual Aplicado	**23,40%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 4.815.362,26**

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstradas em anexo.

BANABUIÚ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2024	RECEITA 2025	SALDO EM 31/12/2025	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2025
>> PROT. ANIMAL	1.506-7	10.012,97	598,92	3.535,69	7.076,20
>> ENFERMAGEM	3.014-7	82.342,43	1.355.879,47	102.521,98	1.335.699,92
>> TRANSF. ESPECIAL	3.240-9	43.231,97	7.069,22	0,00	50.301,19
>> HPP	11.385-9	18.494,49	50.961,75	3.129,46	66.326,78
>> QUALIFAR – SUS	13.124-5	2.267,58	274,23	2.541,81	0,00
>> FNS EQUIPAMENTOS	14.501-7	11.755,24	1.275,38	13.030,62	0,00
>> EQUIPAMENTOS	14.868-7	1.851.994,92	3,01	27,93	1.851.970,00
>> CUSTEIO SUS	15.781-3	888.666,07	8.703.856,92	388.964,69	9.203.558,30
>> INVESTIMENTO SUS	15.804-6	768.141,94	56.839,40	449.507,57	375.473,77
>> CUSTEIO SUS	18.469-1	0,00	501.531,23	2.410,36	499.120,87
>> INVESTIMENTO SUS	18.470-5	0,00	532.862,61	532.862,61	0,00
>> EMENDA 35200003	18.589-2	0,00	102.019,99	35.755,27	66.264,72
>> EMENDA 40460001	18.611-2	0,00	1.118.824,03	113.241,75	1.005.582,28
>> EMENDA 39020004	18.612-0	0,00	1.043.078,43	176.861,16	866.217,27
>> EMENDA 44250001	18.613-9	0,00	514.253,09	61.790,81	452.462,28
>> EMENDA 39700001	18.626-0	0,00	508.681,93	61.694,83	446.987,10
>> EMENDA 3600069765	18.906-5	0,00	202.889,95	88.065,54	114.824,41
>> EMENDA 360007037	18.995-2	0,00	203.504,62	103.966,32	99.538,30
>> EMENDA 360006977	18.996-0	0,00	254.398,42	171.358,15	83.040,27
>> AQUIS. EQUIPAMENTOS	19.108-6	0,00	273.416,46	273.416,46	0,00
>> AMBULÂNCIA	71.206-8	0,00	110.000,00	0,00	109.611,50
	575.249.117-3	0,00	0,00	388,50	
>> VEÍCULO P/ AUTISMO	574.432.715-7	0,00	71.590,21	1.509,21	70.081,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**16.704.136,16**

BANABUIÚ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

Unidade Gestora: **5 - SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **0501 - SECRETARIA DE SAUDE**

Funcional Programática: 10.122.0002.2.039-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO 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
19120007	19/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID	1500100200 - Receitas de Impostos e de	406.038,15	406.038,15	0,00	406.038,15
				Total da Natureza:	**406.038,15**	**406.038,15**	**0,00**	**406.038,15**

Natureza Despesa: **31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120106	29/12/2025	Ordinário	FOPAG RESCISOES	1604000000 - Transferências Proveniente	52.964,46	52.964,46	0,00	52.964,46
				Total da Natureza:	**52.964,46**	**52.964,46**	**0,00**	**52.964,46**

Natureza Despesa: **31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120043	15/12/2025	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.440,56	9.440,56	0,00	9.440,56
				Total da Natureza:	**9.440,56**	**9.440,56**	**0,00**	**9.440,56**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110146	03/11/2025	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	160,00	160,00	0,00	160,00
03110150	03/11/2025	Ordinário	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	160,00	160,00	0,00	160,00
03110151	03/11/2025	Ordinário	VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	800,00	800,00	0,00	800,00
03110152	03/11/2025	Ordinário	ALDERIR BARROS LEAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	160,00	160,00	0,00	160,00
03110153	03/11/2025	Ordinário	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
03110154	03/11/2025	Ordinário	JOSE LUCENILDO NOBRE MORAES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	400,00	400,00	0,00	400,00
03110155	03/11/2025	Ordinário	ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	160,00	160,00	0,00	160,00
03110156	03/11/2025	Ordinário	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	720,00	720,00	0,00	720,00
03110157	03/11/2025	Ordinário	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	320,00	320,00	0,00	320,00
03110158	03/11/2025	Ordinário	VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	40,00	40,00	0,00	40,00
03110161	03/11/2025	Ordinário	MILENA SILVA MELO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
03110170	03/11/2025	Ordinário	DEUSALICE BENTO COLARES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
03110174	03/11/2025	Ordinário	FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	880,00	880,00	0,00	880,00
07110006	07/11/2025	Ordinário	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
14110001	14/11/2025	Ordinário	MARIA JURACIR FREITAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
17110004	17/11/2025	Ordinário	FRANCISCA HELENA CARVALHO DA S	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
19110004	19/11/2025	Ordinário	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
21110002	21/11/2025	Ordinário	ERIVAN ALVES CAMELO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
21110003	21/11/2025	Ordinário	JOSE EDINIR RODRIGUES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
25110005	25/11/2025	Ordinário	JOSE VALDIR DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
25110007	25/11/2025	Ordinário	JAILA ALVES DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
26110002	26/11/2025	Ordinário	JOSE VALDEMIR DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26110003	26/11/2025	Ordinário	JOSE VAUIRES ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
28110001	28/11/2025	Ordinário	ISABELA DE OLIVEIRA BANDEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
28110002	28/11/2025	Ordinário	LETICIA VIANA DE LIMA FARIAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
28110003	28/11/2025	Ordinário	MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
01120094	01/12/2025	Ordinário	JOSE EDINIR RODRIGUES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	160,00	160,00	0,00	160,00
01120095	01/12/2025	Ordinário	JOSE VALDIR DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
01120097	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
02120002	02/12/2025	Ordinário	MARCO EDSON ALMEIDA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
02120003	02/12/2025	Ordinário	VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	400,00	400,00	0,00	400,00
02120004	02/12/2025	Ordinário	DANDARIA QUEIROZ DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	160,00	160,00	0,00	160,00
02120005	02/12/2025	Ordinário	FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	800,00	800,00	0,00	800,00
03120005	03/12/2025	Ordinário	LUIS CARLOS DA SILVA REIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	560,00	560,00	0,00	560,00
04120001	04/12/2025	Ordinário	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	320,00	320,00	0,00	320,00
08120003	08/12/2025	Ordinário	ERIVAN ALVES CAMELO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
08120004	08/12/2025	Ordinário	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	160,00	160,00	0,00	160,00
08120005	08/12/2025	Ordinário	JOSE VLADEMIR DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	160,00	160,00	0,00	160,00
08120006	08/12/2025	Ordinário	NOE MARCOS SILVA DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
08120007	08/12/2025	Ordinário	MILENA SILVA MELO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
08120008	08/12/2025	Ordinário	SERLI BENICIO ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
08120009	08/12/2025	Ordinário	MARIA JANIELI DE OLIVEIRA LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
09120002	09/12/2025	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
15120049	15/12/2025	Ordinário	ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
17120002	17/12/2025	Ordinário	JOSE VAUIRES ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
17120003	17/12/2025	Ordinário	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
22120005	22/12/2025	Ordinário	MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
29120006	29/12/2025	Ordinário	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
31120001	31/12/2025	Ordinário	JOSE EDINIR RODRIGUES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
31120002	31/12/2025	Ordinário	ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	80,00	80,00	0,00	80,00
				Total da Natureza:	**11.960,00**	**11.960,00**	**0,00**	**11.960,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080258	01/08/2025	Ordinário	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.563,17	6.563,17	0,00	6.563,17
15090036	15/09/2025	Ordinário	MX DISTRIBUIDORA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.663,44	12.663,44	0,00	12.663,44
02120006	02/12/2025	Ordinário	J I S SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	450,00	0,00	450,00	450,00
16120008	16/12/2025	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.135,73	11.135,73	0,00	11.135,73
				Total da Natureza:	**30.812,34**	**30.362,34**	**450,00**	**30.812,34**

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
02010006	02/01/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.500,00	40,50	0,00	40,50

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
02010008	02/01/2025	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de	56.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
02010118	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.132,57	36,00	0,00	36,00
02010123	02/01/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	934,03	534,64	0,00	534,64
03010007	03/01/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
03010008	03/01/2025	Global	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA P	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.540,00	3.400,00	0,00	3.400,00
03020175	03/02/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
07020003	07/02/2025	Ordinário	R.R.F GUIMARAES VIAGENS TURISTIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.046,44	8.046,44	0,00	8.046,44
03030066	03/03/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
02040013	02/04/2025	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	396,00	396,00	0,00	396,00
02040018	02/04/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00
03040053	03/04/2025	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	830,00	830,00	0,00	830,00
22040008	22/04/2025	Global	CONFIANCA SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02050041	02/05/2025	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	830,00	830,00	0,00	830,00
05050135	05/05/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
02060047	02/06/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00
02060074	02/06/2025	Ordinário	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	830,00	830,00	0,00	830,00
19060003	19/06/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
01070008	01/07/2025	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de	56.400,00	56.400,00	0,00	56.400,00
01070124	01/07/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
01070127	01/07/2025	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.000,00	10.200,00	0,00	10.200,00
10070014	10/07/2025	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01080029	01/08/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00
18080015	18/08/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
01090107	01/09/2025	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01090157	01/09/2025	Global	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01090225	01/09/2025	Global	E F DE SOUZA COUTINHO CONSULTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01090238	01/09/2025	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	414,00	414,00	0,00	414,00
01090239	01/09/2025	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	144,00	144,00	0,00	144,00
04090014	04/09/2025	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	779,00	779,00	0,00	779,00
04090015	04/09/2025	Ordinário	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	779,00	779,00	0,00	779,00
18090014	18/09/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
01100075	01/10/2025	Global	SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA P	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.710,00	3.570,00	0,00	3.570,00
01100112	01/10/2025	Global	CONFIANCA SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17100004	17/10/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
03110075	03/11/2025	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00
03110081	03/11/2025	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
03110136	03/11/2025	Global	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
03110197	03/11/2025	Ordinário	MULTIPIO HOLD LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.467,92	1.467,92	0,00	1.467,92
03110230	03/11/2025	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	135,93	135,93	0,00	135,93
17110025	17/11/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00

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
01120016	01/12/2025	Ordinário	BACANA HOTEL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
01120019	01/12/2025	Ordinário	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01120055	01/12/2025	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01120108	01/12/2025	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01120147	01/12/2025	Ordinário	ALESSANDRA DOMINGO NOGUEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	300,00	0,00	300,00	300,00
				Total da Natureza:	**349.098,89**	**210.263,43**	**9.300,00**	**219.563,43**

Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22090002	22/09/2025	Ordinário	SOS FARMA - LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.748,00	1.748,00	0,00	1.748,00
				Total da Natureza:	**1.748,00**	**1.748,00**	**0,00**	**1.748,00**
				Total Projeto Atividade:	**862.062,40**	**722.776,94**	**9.750,00**	**732.526,94**
				Total Unidade Orçamentária:	**862.062,40**	**722.776,94**	**9.750,00**	**732.526,94**

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0006.2.045-0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120104	29/12/2025	Ordinário	FOPAG - ACS EFETIVOS	1604000000 - Transferências Proveniente:	50.030,31	50.030,31	0,00	50.030,31
29120105	29/12/2025	Ordinário	FOPAG - ACS EFETIVOS	1604000000 - Transferências Proveniente:	68.873,19	68.873,19	0,00	68.873,19
				Total da Natureza:	**118.903,50**	**118.903,50**	**0,00**	**118.903,50**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120008	19/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	676.730,25	676.730,25	0,00	676.730,25
				Total da Natureza:	**676.730,25**	**676.730,25**	**0,00**	**676.730,25**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02070007	02/07/2025	Ordinário	B M EDUARDO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.625,09	0,00	8.625,09	8.625,09
24070007	24/07/2025	Ordinário	WGRAFICA SOLUCOES GRAFICAS LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	920,65	920,65	0,00	920,65
03110067	03/11/2025	Ordinário	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	286,70	286,70	0,00	286,70
01120036	01/12/2025	Ordinário	N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.184,84	9.184,84	0,00	9.184,84
01120039	01/12/2025	Ordinário	N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.378,96	7.378,96	0,00	7.378,96
01120040	01/12/2025	Ordinário	N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.676,21	5.676,21	0,00	5.676,21
01120041	01/12/2025	Ordinário	N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.949,69	7.949,69	0,00	7.949,69
01120042	01/12/2025	Ordinário	N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.584,31	6.584,31	0,00	6.584,31
01120043	01/12/2025	Ordinário	N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.427,60	7.427,60	0,00	7.427,60
01120044	01/12/2025	Ordinário	DLP ASSESSORIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.864,74	13.864,74	0,00	13.864,74
01120045	01/12/2025	Ordinário	N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.953,18	7.953,18	0,00	7.953,18
01120046	01/12/2025	Ordinário	N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.912,74	7.912,74	0,00	7.912,74
01120048	01/12/2025	Ordinário	N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.983,62	8.983,62	0,00	8.983,62
01120085	01/12/2025	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.134,61	21.134,61	0,00	21.134,61
01120087	01/12/2025	Ordinário	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.255,09	20.255,09	0,00	20.255,09
10120010	10/12/2025	Ordinário	F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.767,57	37.767,57	0,00	37.767,57
16120003	16/12/2025	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.032,02	20.032,02	0,00	20.032,02
17120001	17/12/2025	Ordinário	F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.714,71	18.714,71	0,00	18.714,71
19120001	19/12/2025	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.777,90	20.777,90	0,00	20.777,90
19120002	19/12/2025	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.234,90	25.234,90	0,00	25.234,90
19120004	19/12/2025	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.187,75	4.187,75	0,00	4.187,75
29120002	29/12/2025	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	28.713,60	28.713,60	0,00	28.713,60
29120004	29/12/2025	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	58.822,33	58.822,33	0,00	58.822,33
				Total da Natureza:	**348.388,81**	**339.763,72**	**8.625,09**	**348.388,81**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120105	01/12/2025	Ordinário	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.687,50	3.687,50	0,00	3.687,50
				Total da Natureza:	**3.687,50**	**3.687,50**	**0,00**	**3.687,50**

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
02060150	02/06/2025	Global	MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.800,00	0,00	900,00	900,00
01070177	01/07/2025	Global	EDINA MARIA LEMOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00
01100113	01/10/2025	Global	ROBERTA RABELO DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.800,00	0,00	600,00	600,00
01100115	01/10/2025	Global	EDINA MARIA LEMOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.800,00	0,00	600,00	600,00
				Total da Natureza:	**7.800,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**

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
03010009	03/01/2025	Ordinário	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00
03010010	03/01/2025	Ordinário	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00
01070145	01/07/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.000,00	1.187,27	6.825,91	8.013,18
01100080	01/10/2025	Global	F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.700,00	5.900,00	0,00	5.900,00
03110126	03/11/2025	Global	BANCO DO BRASIL S/A	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	26,26	0,00	0,10	0,10
03110204	03/11/2025	Ordinário	ESUS FEEBACK CONSULTORIA E SER	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.961,00	1.961,00	0,00	1.961,00
03110227	03/11/2025	Ordinário	B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17110027	17/11/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00
01120014	01/12/2025	Ordinário	BACANA HOTEL LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.955,00	7.955,00	0,00	7.955,00
01120018	01/12/2025	Ordinário	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.946,00	1.946,00	0,00	1.946,00
01120028	01/12/2025	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.064,94	6.064,94	0,00	6.064,94
01120029	01/12/2025	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.890,90	5.890,90	0,00	5.890,90
01120047	01/12/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
01120072	01/12/2025	Ordinário	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.853,68	6.853,68	0,00	6.853,68
01120106	01/12/2025	Ordinário	SILVIA LORENA GIRAO BARRETO BAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120130	01/12/2025	Ordinário	RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10120009	10/12/2025	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.147,50	4.147,50	0,00	4.147,50
29120009	29/12/2025	Ordinário	B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
				Total da Natureza:	**112.815,28**	**86.276,29**	**12.726,01**	**99.002,30**
				Total Projeto Atividade:	**1.268.325,34**	**1.225.361,26**	**25.251,10**	**1.250.612,36**

Funcional Programática: 10.301.1321.2.129-0000 - CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS

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
01090108	01/09/2025	Global	ANTONIO SEBASTIAO LOPES NOGUEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total da Natureza:	**7.200,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**

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
01120136	01/12/2025	Ordinário	R. FORTES BEZERRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.080,00	0,00	16.080,00	16.080,00
				Total da Natureza:	**16.080,00**	**0,00**	**16.080,00**	**16.080,00**
				Total Projeto Atividade:	**23.280,00**	**1.800,00**	**16.080,00**	**17.880,00**

Funcional Programática: 10.302.0007.2.047-000 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120009	19/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID	1500100200 - Receitas de Impostos e de	270.692,10	270.692,10	0,00	270.692,10
				Total da Natureza:	**270.692,10**	**270.692,10**	**0,00**	**270.692,10**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030005	03/03/2025	Ordinário	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	73.132,35	0,10	0,00	0,10
15090037	15/09/2025	Ordinário	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.912,85	1.912,85	0,00	1.912,85
01100109	01/10/2025	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.089,70	9.089,70	0,00	9.089,70
01100167	01/10/2025	Ordinário	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	35.815,47	35.815,47	0,00	35.815,47
06100001	06/10/2025	Ordinário	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.739,27	11.739,27	0,00	11.739,27
08100008	08/10/2025	Ordinário	EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E S	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.502,64	3.502,64	0,00	3.502,64
10100011	10/10/2025	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.103,25	0,00	5.103,25	5.103,25
13100003	13/10/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	31.988,77	31.988,77	0,00	31.988,77
03110009	03/11/2025	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	38.889,30	38.889,30	0,00	38.889,30
03110013	03/11/2025	Ordinário	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.078,17	10.078,17	0,00	10.078,17
03110101	03/11/2025	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.522,79	20.522,79	0,00	20.522,79
03110129	03/11/2025	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.255,72	3.255,72	0,00	3.255,72
03110130	03/11/2025	Ordinário	HUGO BALTAZAR DE QUEIROZ JUNIOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.325,92	30.325,92	0,00	30.325,92
06110005	06/11/2025	Ordinário	F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.207,28	0,00	3.207,28	3.207,28
10110012	10/11/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.284,78	37.284,78	0,00	37.284,78
13110003	13/11/2025	Ordinário	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.938,78	9.938,78	0,00	9.938,78
13110005	13/11/2025	Ordinário	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.279,52	20.279,52	0,00	20.279,52
13110009	13/11/2025	Ordinário	EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E S	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.772,57	1.772,57	0,00	1.772,57
01120010	01/12/2025	Ordinário	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.537,30	10.537,30	0,00	10.537,30
01120050	01/12/2025	Ordinário	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.575,00	16.575,00	0,00	16.575,00
01120082	01/12/2025	Ordinário	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.174,45	4.174,45	0,00	4.174,45
01120083	01/12/2025	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.014,14	21.014,14	0,00	21.014,14
01120088	01/12/2025	Ordinário	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.295,63	20.295,63	0,00	20.295,63
01120091	01/12/2025	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	76.088,81	76.088,81	0,00	76.088,81
01120092	01/12/2025	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.728,36	11.728,36	0,00	11.728,36
10120008	10/12/2025	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.838,01	20.838,01	0,00	20.838,01
15120041	15/12/2025	Ordinário	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.770,00	16.770,00	0,00	16.770,00
15120044	15/12/2025	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.795,77	25.795,77	0,00	25.795,77

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120045	15/12/2025	Ordinário	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.816,18	12.816,18	0,00	12.816,18
15120048	15/12/2025	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.803,47	7.803,47	0,00	7.803,47
16120007	16/12/2025	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.403,64	12.403,64	0,00	12.403,64
29120001	29/12/2025	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.874,65	0,00	20.874,65	20.874,65
29120003	29/12/2025	Ordinário	F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.258,81	16.258,81	0,00	16.258,81
29120005	29/12/2025	Ordinário	D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.318,03	7.318,03	0,00	7.318,03
29120088	29/12/2025	Ordinário	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.575,00	16.575,00	0,00	16.575,00
29120102	29/12/2025	Ordinário	JOAO JOSE CORDEIRO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.160,00	17.160,00	0,00	17.160,00
				Total da Natureza:	**682.866,38**	**580.548,95**	**29.185,18**	**609.734,13**

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
02050024	02/05/2025	Global	JACKSON RABELO BRITO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.200,00	0,00	5.400,00	5.400,00
05060039	05/06/2025	Global	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.002,00	1.667,00	0,00	1.667,00
03110112	03/11/2025	Global	JACKSON RABELO BRITO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120101	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ERANDIR DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.667,00	1.667,00	0,00	1.667,00
				Total da Natureza:	**22.469,00**	**5.134,00**	**5.400,00**	**10.534,00**

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
02010004	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.212,37	960,02	0,00	960,02
02010029	02/01/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.082,31	562,70	0,00	562,70
03030017	03/03/2025	Ordinário	RICARDO DA SILVA BEZERRA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	650,00	650,00	0,00	650,00
01040038	01/04/2025	Ordinário	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
01040059	01/04/2025	Global	RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02040009	02/04/2025	Global	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	22.250,00	4.700,00	0,00	4.700,00
05050032	05/05/2025	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.535,40	8.535,40	0,00	8.535,40
19050013	19/05/2025	Ordinário	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
03060026	03/06/2025	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.620,00	8.620,00	0,00	8.620,00
13060001	13/06/2025	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.495,00	8.495,00	0,00	8.495,00
01070035	01/07/2025	Ordinário	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
17070005	17/07/2025	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.058,40	15.058,40	0,00	15.058,40
17070009	17/07/2025	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.476,84	6.476,84	0,00	6.476,84
01080067	01/08/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.638,00	2.638,00	0,00	2.638,00
01080161	01/08/2025	Global	RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
01090016	01/09/2025	Ordinário	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.601,47	0,00	5.601,47	5.601,47
01090085	01/09/2025	Ordinário	KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.285,80	8.285,80	0,00	8.285,80
01090121	01/09/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.638,00	2.638,00	0,00	2.638,00
01090182	01/09/2025	Ordinário	SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.778,24	2.778,24	0,00	2.778,24
02090001	02/09/2025	Ordinário	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.853,68	6.853,68	0,00	6.853,68
18090011	18/09/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00

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
18090012	18/09/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
01100076	01/10/2025	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.914,00	7.914,00	0,00	7.914,00
01100077	01/10/2025	Global	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.707,36	13.707,36	0,00	13.707,36
03110072	03/11/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
03110073	03/11/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
03110198	03/11/2025	Ordinário	MULTIPIO HOLD LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.188,24	1.188,24	0,00	1.188,24
17110002	17/11/2025	Ordinário	HUGO BALTAZAR DE QUEIROZ JUNIOF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.781,65	3.781,65	0,00	3.781,65
17110023	17/11/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
17110026	17/11/2025	Ordinário	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
24110001	24/11/2025	Ordinário	H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.017,58	0,00	2.017,58	2.017,58
01120015	01/12/2025	Ordinário	BACANA HOTEL LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
01120049	01/12/2025	Ordinário	JL CONSULTA MEDICA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.721,60	11.721,60	0,00	11.721,60
01120073	01/12/2025	Ordinário	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.853,68	6.853,68	0,00	6.853,68
01120131	01/12/2025	Ordinário	RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120163	01/12/2025	Ordinário	HUGO BALTAZAR DE QUEIROZ JUNIOF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.294,89	0,00	4.294,89	4.294,89
19120013	19/12/2025	Ordinário	B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	27.375,00	0,00	27.375,00	27.375,00
29120008	29/12/2025	Ordinário	FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LIM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**268.619,51**	**199.008,61**	**39.288,94**	**238.297,55**
				Total Projeto Atividade:	**1.244.646,99**	**1.055.383,66**	**73.874,12**	**1.129.257,78**

Funcional Programática: 10.305.0027.2.054-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070084	01/07/2025	Ordinário	DLP ASSESSORIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.515,14	9.515,14	0,00	9.515,14
01080091	01/08/2025	Ordinário	DLP ASSESSORIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.515,14	9.515,14	0,00	9.515,14
15080009	15/08/2025	Ordinário	DLP ASSESSORIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.103,27	8.103,27	0,00	8.103,27
16090014	16/09/2025	Ordinário	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.398,49	635,32	0,00	635,32
16120002	16/12/2025	Ordinário	POSTO SERTAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.285,69	1.285,69	0,00	1.285,69
				Total da Natureza:	**32.817,73**	**29.054,56**	**0,00**	**29.054,56**

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
01090112	01/09/2025	Global	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.200,00	800,00	0,00	800,00
01090243	01/09/2025	Ordinário	RUI ARAUJO DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	500,00	500,00	0,00	500,00
01120162	01/12/2025	Ordinário	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	800,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**4.500,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**

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
02010027	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.103,81	108,93	90,00	198,93

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
02010124	02/01/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.708,08	336,42	0,00	336,42
01090201	01/09/2025	Ordinário	BACANA HOTEL LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.001,00	2.001,00	0,00	2.001,00
01100091	01/10/2025	Ordinário	B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.521,28	4.521,28	0,00	4.521,28
03110144	03/11/2025	Ordinário	B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.521,28	4.521,28	0,00	4.521,28
29120010	29/12/2025	Ordinário	B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.521,28	4.521,28	0,00	4.521,28
				Total da Natureza:	**18.376,73**	**16.010,19**	**90,00**	**16.100,19**
				Total Projeto Atividade:	**55.694,46**	**47.164,75**	**90,00**	**47.254,75**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.591.946,79**	**2.329.709,67**	**115.295,22**	**2.445.004,89**
				Total Unidade Gestora:	**3.454.009,19**	**3.052.486,61**	**125.045,22**	**3.177.531,83**
				Totais R$:	**3.454.009,19**	**3.052.486,61**	**125.045,22**	**3.177.531,83**

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA DE SAUDE

Unid. Orç: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
294	B.B 1.506-7 (T.E. - PROTEÇÃO ANIM	10.012,97	598,92	7.076,20	3.535,69
298	B.B 3.014-7 (ENFERMAGEM	82.342,43	1.581.479,47	1.561.299,92	102.521,98
171	B.B 11.385-9 (HPP	18.494,49	91.856,19	107.221,22	3.129,46
71	B.B 11.417-0 (PMB FMS	409,66	9.779.264,69	9.779.369,55	304,80
181	B.B 11.444-8 (FNS/BLVGS	107,15	12,96	0,00	120,11
199	B.B 11.562-2 (FARMACIA BÁSICA	78,98	189.293,37	189.145,06	227,29
141	B.B 12.960-7 (USB - FERROLANDIA	11,38	1,38	0,00	12,76
140	B.B 13.113-X (QUALIFAR-SUS INVEST	8,04	0,98	0,00	9,02
139	B.B 13.124-5 (QUALIFAR-SUS	2.267,58	274,23	0,00	2.541,81
6	B.B 14.501-7 (FNS EQUIPAMENTOS	11.755,24	1.275,38	0,00	13.030,62
229	B.B 14.868-7 (EQUIPAMENTOS UBS	1.851.994,92	3,01	1.851.970,00	27,93
236	B.B 15.751-1 (FUN.ESTR.FARMACEUTIC	14.375,68	1.559,69	0,00	15.935,37
232	B.B 15.781-3 (CUSTEIO SUS	888.666,07	11.859.984,49	12.359.685,87	388.964,69
238	B.B 15.804-6 (INVESTSUS	768.141,94	95.126,40	413.760,87	449.507,47
261	B.B 16.974-9 (COVID 19	1.508,63	182,44	0,00	1.691,07
320	B.B 18.469-1 (CONTA DE CUSTEIO	0,00	501.531,23	499.120,87	2.410,36
321	B.B 18.470-5 (CONTA DE INVESTIMENT	0,00	532.862,61	0,00	532.862,61
337	B.B 18.589-2 (EMENDA 35200003	0,00	102.019,99	66.264,72	35.755,27
338	B.B 18.611-2 (EMENDA 40460001	0,00	1.118.824,03	1.005.582,28	113.241,75
341	B.B 18.612-0 (EMENDA 39020004	0,00	1.043.078,43	866.217,27	176.861,16

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA DE SAUDE

339	B.B	18.613-9	(EMENDA 44250001	0,00	514.253,09	452.462,28	61.790,81
343	B.B	18.626-0	(EMENDA 39700001	0,00	508.681,93	446.987,10	61.694,83
349	B.B	18.906-5	(3600069765 - EMENDA	0,00	202.889,95	114.824,41	88.065,54
348	B.B	18.995-2	(360007037 - EMENDA	0,00	203.504,62	99.538,30	103.966,32
347	B.B	18.996-0	(360006977 - EMENDA	0,00	254.398,42	83.040,27	171.358,15
351	B.B	19.108-6	(AQ. EQUIPAMENTOS	0,00	273.416,46	0,00	273.416,46
350	CEF	574.432.715-7	(VEICULO PARA AUTISMO	0,00	71.671,21	70.162,00	1.509,21
334	CEF	575.249.117-3	(AMBULANCIA.	0,00	457,50	69,00	388,50
			Total da Unidade Orçamentária:	3.650.175,16	28.928.503,07	29.973.797,19	2.604.881,04
			Total da Unidade Gestora:	3.650.175,16	28.928.503,07	29.973.797,19	2.604.881,04
			Total de todas as Unidades Gestoras:	3.650.175,16	28.928.503,07	29.973.797,19	**2.604.881,04**

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balancete da Despesa - Secretaria de Saúde

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	**Despesa Empenhada em Dezembro até**		Saldo Dotação	**Despesa Liquidada em Dezembro até**		**Despesa Paga em Dezembro até**		Despesa a Pagar
3.1.90.04.00		4.157.000,00	455.285,11	4.112.200,00	0,00	0,00	8.800,00	7.805.701,00	8.213,89	8.800,00	7.805.701,00	780.976,23	7.805.701,00	0,00
3.1.90.11.00		5.759.000,00	329.898,59	999.500,00	0,00	0,00	1.029.230,54	6.411.749,62	16.851,79	1.029.230,54	6.411.749,62	1.403.978,38	6.292.846,12	118.903,50
3.1.90.13.00		1.432.900,00	1.428.274,87	1.353.460,50	0,00	0,00	1.353.460,50	1.358.085,63	0,00	1.353.460,50	1.358.085,63	0,00	4.625,13	1.353.460,50
3.1.90.92.00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		29.000,00	41.075,18	853.000,00	0,00	0,00	815.930,62	815.930,62	24.994,20	815.930,62	815.930,62	762.966,16	762.966,16	52.964,46
3.1.90.96.00		17.000,00	7.559,44	0,00	0,00	0,00	9.440,56	9.440,56	0,00	9.440,56	9.440,56	0,00	0,00	9.440,56
3.3.50.41.00		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00		575.000,00	296.240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	278.759,91	0,00	0,00	278.759,91	0,00	278.759,91	0,00
3.3.90.14.00		140.000,00	49.700,00	15.000,00	0,00	0,00	5.440,00	105.300,00	0,00	5.600,00	105.300,00	15.640,00	93.340,00	11.960,00
3.3.90.30.00		3.873.000,00	1.104.316,19	3.004.246,58	0,00	9.026,29	864.844,64	5.720.763,70	52.166,69	1.107.553,30	5.682.503,43	831.800,44	4.702.773,86	1.017.989,84
3.3.90.31.00		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
3.3.90.32.00		446.000,00	237.775,00	17.146,00	0,00	9.900,00	31.524,18	225.370,06	0,94	31.524,18	225.370,06	31.524,18	225.370,06	0,00
3.3.90.33.00		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		202.000,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	3.687,50	29.500,00	0,00	3.687,50	29.500,00	3.687,50	25.812,50	3.687,50
3.3.90.36.00		507.800,00	360.811,28	32.000,00	0,00	8.950,72	2.467,00	177.277,56	1.711,16	13.784,00	167.977,56	7.717,00	158.943,56	18.334,00
3.3.90.37.00		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		2.941.000,00	245.100,68	1.100.170,03	0,00	88.957,73	241.350,60	3.743.757,60	52.311,75	689.667,18	3.666.272,65	593.348,57	3.154.714,13	589.043,47
3.3.90.40.00		216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00		421.000,00	343.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77.877,40	0,00	0,00	77.877,40	0,00	77.877,40	0,00
3.3.90.43.00		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00		225.000,00	185.400,00	0,00	0,00	20.900,00	-20.900,00	18.700,00	20.900,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
3.3.90.85.00		1.231.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00		16.000,00	12.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	1.456,00	1.748,00
3.3.90.93.00		3.028.000,00	1.132.194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.805,88	3.000,00	0,00	1.892.805,88	0,00	1.892.805,88	0,00
3.3.90.95.00		76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00		3.366.750,00	2.923.622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443.127,48	0,00	0,00	443.127,48	0,00	443.127,48	0,00
4.4.90.52.00		414.000,00	324.821,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	148.679,00	0,00	0,00	148.679,00	82.500,00	148.679,00	0,00
4.5.90.61.00		231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		29.931.450,00	12.031.492,67	11.546.223,11	0,00	137.734,74	4.345.276,14	**29.266.030,02**	180.150,42	5.068.678,38	**29.140.984,80**	4.514.138,46	**26.088.498,19**	3.177.531,83

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	17.346.800,00	0,00	1.793.889,49	0,00	14.734.649,75	2.612.150,25 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	70.000,00	0,00	27.908,43	0,00	288.076,47	218.076,47 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	70.000,00	0,00	27.908,43	0,00	288.076,47	218.076,47 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	70.000,00	0,00	27.908,43	0,00	288.076,47	218.076,47 (+)
1321.01.00.0000.000	**Remuneração de Depósitos Bancários**	70.000,00	0,00	27.908,43	0,00	**288.076,47**	218.076,47 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	70.000,00	0,00	27.908,43	0,00	288.076,47	218.076,47 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	17.276.800,00	0,00	1.765.981,06	0,00	14.446.573,28	2.830.226,72 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	16.952.800,00	0,00	1.761.853,54	0,00	14.327.043,04	2.625.756,96 (-)
1713.00.00.0000.000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	16.952.800,00	0,00	1.761.853,54	0,00	**14.327.043,04**	2.625.756,96 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.348.000,00	0,00	264.132,00	0,00	1.790.452,00	557.548,00 (-)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	50.000,00	0,00	409.335,66	0,00	1.519.073,06	1.469.073,06 (+)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	3.590.000,00 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.11.1200.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.783.800,00	0,00	301.734,19	0,00	1.371.224,50	4.412.575,50 (-)
1713.50.21.0200.000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 (+)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.000.000,00	0,00	571.438,14	0,00	1.857.257,68	857.257,68 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	460.000,00	0,00	160.044,81	0,00	1.113.202,91	653.202,91 (+)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00 (-)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	2.200.000,00	0,00	55.168,74	0,00	2.801.832,89	601.832,89 (+)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1720.00.00.0000.000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	324.000,00	0,00	4.127,52	0,00	**119.530,24**	204.469,76 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	324.000,00	0,00	4.127,52	0,00	119.530,24	204.469,76 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	324.000,00	0,00	4.127,52	0,00	119.530,24	204.469,76 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	324.000,00	0,00	4.127,52	0,00	119.530,24	204.469,76 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	901.900,00	0,00	272.600,00	0,00	882.507,00	19.393,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	901.900,00	0,00	272.600,00	0,00	882.507,00	19.393,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	901.900,00	0,00	272.600,00	0,00	772.507,00	129.393,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	901.900,00	0,00	272.600,00	0,00	772.507,00	129.393,00 (-)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	901.900,00	0,00	272.600,00	0,00	772.507,00	129.393,00 (-)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	901.900,00	0,00	272.600,00	0,00	772.507,00	129.393,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 (+)
Totais Orçamentários:		**18.248.700,00**	**0,00**	**2.066.489,49**	**0,00**	**15.617.156,75**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	75.003,12
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	79.075,73
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	229.643,57	0,00	1.134.295,88
100060000	ISS	8.050,99	0,00	28.421,21
100070000	IRRF	140.672,11	0,00	757.128,98
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	2,71
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	291,45	0,00	291,45
100158066	SINDSEP - SINDICATO	1.199,04	0,00	7.723,94
100080406	PENSÃO ALIMENTICIA	2.908,57	0,00	19.120,33
100080410	EMPRESTIMO - CEF	43.845,44	0,00	270.018,47
100080433	EMPRÉSTIMO - BB	77.794,49	0,00	423.586,05

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100080481	FALTAS		4.015,81	0,00	18.581,39
100080553	SINDSAUDE		1.669,80	0,00	8.614,65
100080697	EMPRESTIMO - BRADESCO		3.545,72	0,00	13.292,64
Totais Extra Orçamentários:			**513.636,99**	**0,00**	**2.835.156,55**
Total Geral:			**2.580.126,48**	**0,00**	**18.452.313,30**

SECRETARIA DE SAÚDE

03º Quadrimestre / Anual - 2025
(Setembro a Dezembro)

GOVERNO MUNICIPAL DE
Banabuiú
Cidade próspera, povo feliz!

SECRETARIA DE SAÚDE

SUS Sistema Único de Saúde

Equipe Técnica

EMILE SUIANE COSTA CAVALCANTE

Coordenadora da Atenção Primária

KETHELLEN ALMEIDA SILVA / LUANA FERNANDES DOS SANTOS LINS

Coordenadora de Vigilância em Saúde

JOSÉ IVAN LUZ RAMOS

Coordenador da Vigilância Sanitária

FRANCISCO VAGNER DE OLIVEIRA

Coordenador de Endemias

LUAN PIMENTA LOURENCIO

Téc. da Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador

CHARLE DEIVE PINHEIRO NOBRE

Coordenador da Assistência Farmacêutica

ANNY BEATRIZ CARNEIRO LEMOS

Coordenadora da Saúde Bucal

MARIA DE FÁTIMA ALMEDA BORGES

Assessora Administrativa

FERNANDA KELLY MOREIRA DE MELO

Coordenadora do CAPS

MARIA ROSENILDA FARIAS DA SILVA

Diretora Administrativa HMSCJ

WANESSA CRYS MACHADO NOBRE & DEBORA MAIANY DIAS FILGUEIRAS

Coordenadoras de Enfermagem HMSCJ

TAINARA VERONICA DE OLIVEIRA SOUSA / ANA KARINE NOBRE BATISTA

Coord. da Central Ambulatorial de Consultas e Exames

HELEN FABRÍCIA HILÁRIO

Coordenadora do Núcleo de Reabilitação

FLAVIANA STEFANNY PIRES DOS SANTOS

Coord. da Célula de Processamento de Dados

MARIA EDUARDA LEMOS SILVA

Coordenadora do Laboratório Municipal

Gestores

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito

CARLA YASKARA SILVEIRA

Vice - Prefeita

WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE

Secretário Municipal da Saúde

WÊNNIA KEYLLA SILVA CARNEIRO

Secretária Executiva

TAINNÁ GÉSSIE OLIVEIRA LIMA

Assessora Técnica

Secretaria Municipal da Saúde de Banabuiú - CE
Rua: Irmã Tavares s/n, Centro - CEP: 63.960-000 - Banabuiú/CE

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE -APS

Atenção Primária à Saúde-APS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	POPULAÇÃO CADASTRADA
UBS Sede 1	4.272
UBS Sede 2	3.332
UBS Laranjeiras	970
UBS Ferrolândia	1.096
UBS Rinaré	663
UBS Boa Água	1.386
UBS Pedras Branca	1.340
UBS Lagoa do Meio	797
UBS Barra do Sitiá	1.187
TOTAL	**15.043**

FONTE: e-Gestor APS-Sistema de Informação para atenção primária á saúde- SIAPS

Pré-Natal - APS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Nº GESTANTES	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	ANUAL TOTAL
UBS Sede 1	37	230	224	307	**761**
UBS Sede 2	33	179	208	185	**572**
UBS Laranjeiras	8	50	40	63	**153**
UBS Ferrolândia	5	45	55	31	**131**
UBS Rinaré	5	64	53	31	**148**
UBS Boa Água	8	73	23	49	**145**
UBS Pedras Branca	13	46	65	80	**191**
UBS Lagoa do Meio	01	36	23	11	**70**
UBS Barra do Sitiá	06	34	35	37	**106**
TOTAL	**116**	**757**	**726**	**794**	**2.277**

FONTE: PEC

Doenças crônicas- APS

UBS	HAS - DM	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	ANUAL TOTAL
UBS Sede 1	**678**- 240	**741** - 349	**710** - 308	**1.015** - 470	**2.466** - 1.127
UBS Sede 2	**521** - 227	**582**- 313	**707**- 360	**681** - 362	**1.970** - 1.035
UBS Laranjeiras	**185** - 57	**243** - 90	**230** - 88	**324** - 99	**797** - 277
UBS Ferrolândia	**177** - 68	**205** - 69	**221** - 77	**215** - 75	**641** - 221
UBS Rinaré	**62** - 23	**183**- 69	**176** - 81	**84** - 40	**443** - 190
UBS Boa Água	**230** - 65	**366** - 119	**312** - 80	**366** - 102	**1.044** - 301
UBS Pedras Branca	**275** - 96	**531** - 221	**352** - 141	**411** - 162	**1.294** - 524
UBS Lagoa do Meio	**166** - 61	**286** - 123	**292** - 99	**231** - 91	**809** - 313
UBS Barra do Sitiá	**314** - 127	**405** - 183	**504** - 252	**500** - 248	**1.409** - 683
TOTAL	**2.608** - 964	**3.542** - 1.536	**3.504** - 1.486	**3.827** - 1.649	**10.873** - 4.671

FONTE: e-Gestor APS

Atendimentos individuais-APS
Médico e Enfermeiro

UBS	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	ANUAL TOTAL
UBS Sede 1	1.957	1.980	2.771	**6.708**
UBS Sede 2	1.760	2.298	2.121	**6.179**
UBS Laranjeiras	898	859	1.111	**2.868**
UBS Ferrolândia	1.122	1.114	1.109	**3.345**
UBS Rinaré	841	1.124	1.157	**3.122**
UBS Boa Água	1.124	1.030	933	**3.087**
UBS Pedras Branca	1.471	1.023	1.565	**4.059**
UBS Lagoa do Meio	883	991	1.594	**3.468**
UBS Barra do Sitiá	1.384	1.618	857	**3.859**

FONTE: PEC

Prevenções colo de útero

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	ANUAL TOTAL
UBS Sede 1	186	166	100	**452**
UBS Sede 2	88	121	126	**335**
UBS Sede 3 - Laranjeiras	21	35	22	**78**
UBS Ferrolândia	36	20	69	**125**
UBS Rinaré	24	35	34	**93**
UBS Boa Água	27	42	36	**105**
UBS Pedras Branca	57	65	44	**166**
UBS Lagoa do Meio	37	64	55	**156**
UBS Barra do Sitiá	26	25	37	**88**

FONTE: Consolidado de prevenção APS

SAÚDE BUCAL

Saúde Bucal

1. UBS SEDE I
2. UBS FERROLÂNDIA
3. UBS PEDRAS BRANCA
4. UBS SEDE II
5. UBS RINARÉ
6. UBS SITIÁ
7. UBS SEDE III (LARANJEIRAS)
8. UBS BOA ÁGUA
9. UBS TEREZA RODRIGUES

ATENÇÃO SECUNDÁRIA

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE BANABUIÚ - CEO

Saúde Bucal- Produção APS 2025

UBS	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
SEDE I	625	837	936	2398
SEDE II	410	793	511	1714
SEDE III - LARANJEIRAS	168	134	147	449
FERROLÂNDIA	185	222	553	960
RINARÉ	206	341	341	888

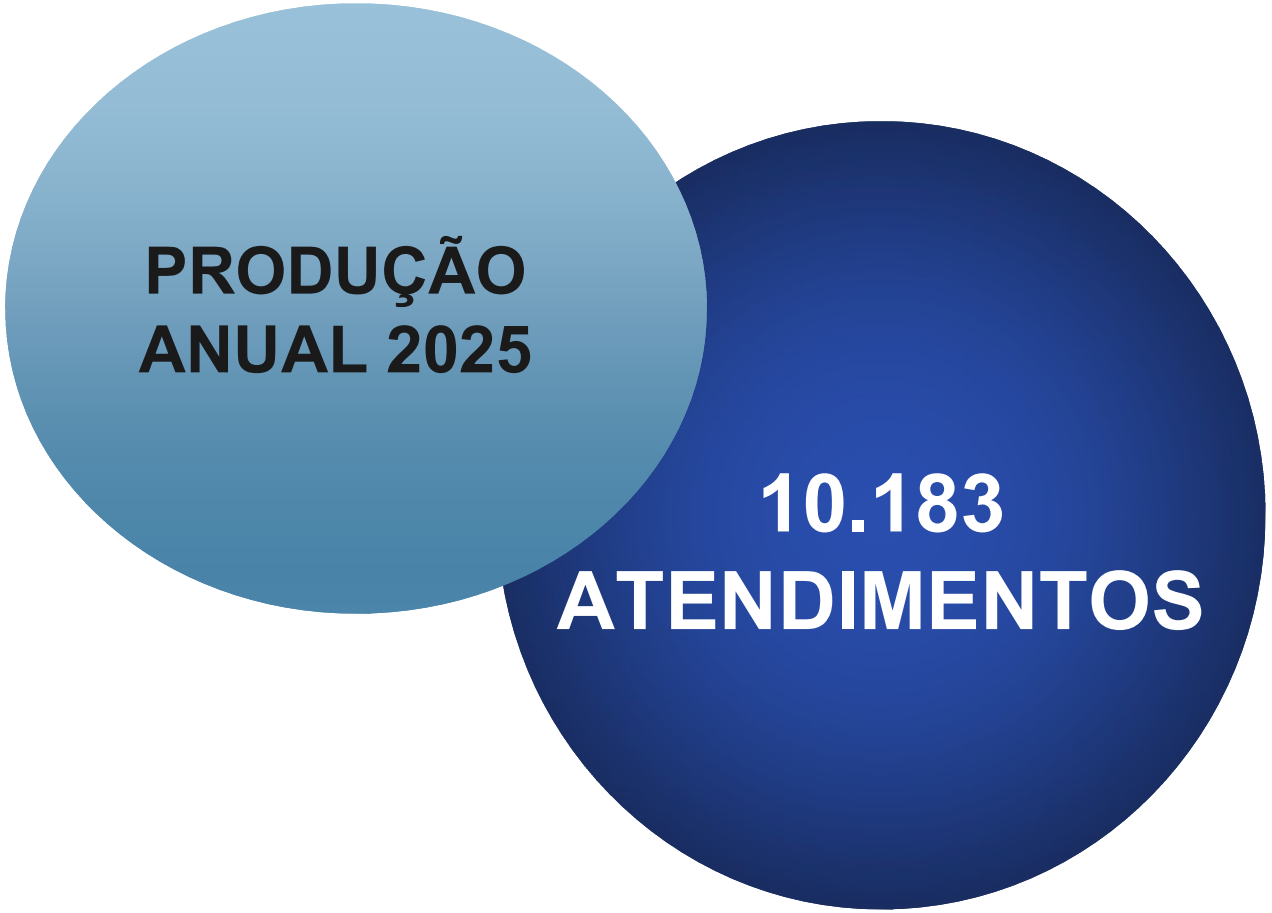
FONTE: PEC

Saúde Bucal- Produção APS 2025

UBS	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
BOA ÁGUA	307	351	388	1046
PEDRAS BRANCAS	254	317	306	877
LAGOA DO MEIO	153	229	245	627
BARRA DO SITIÁ	374	380	470	1224

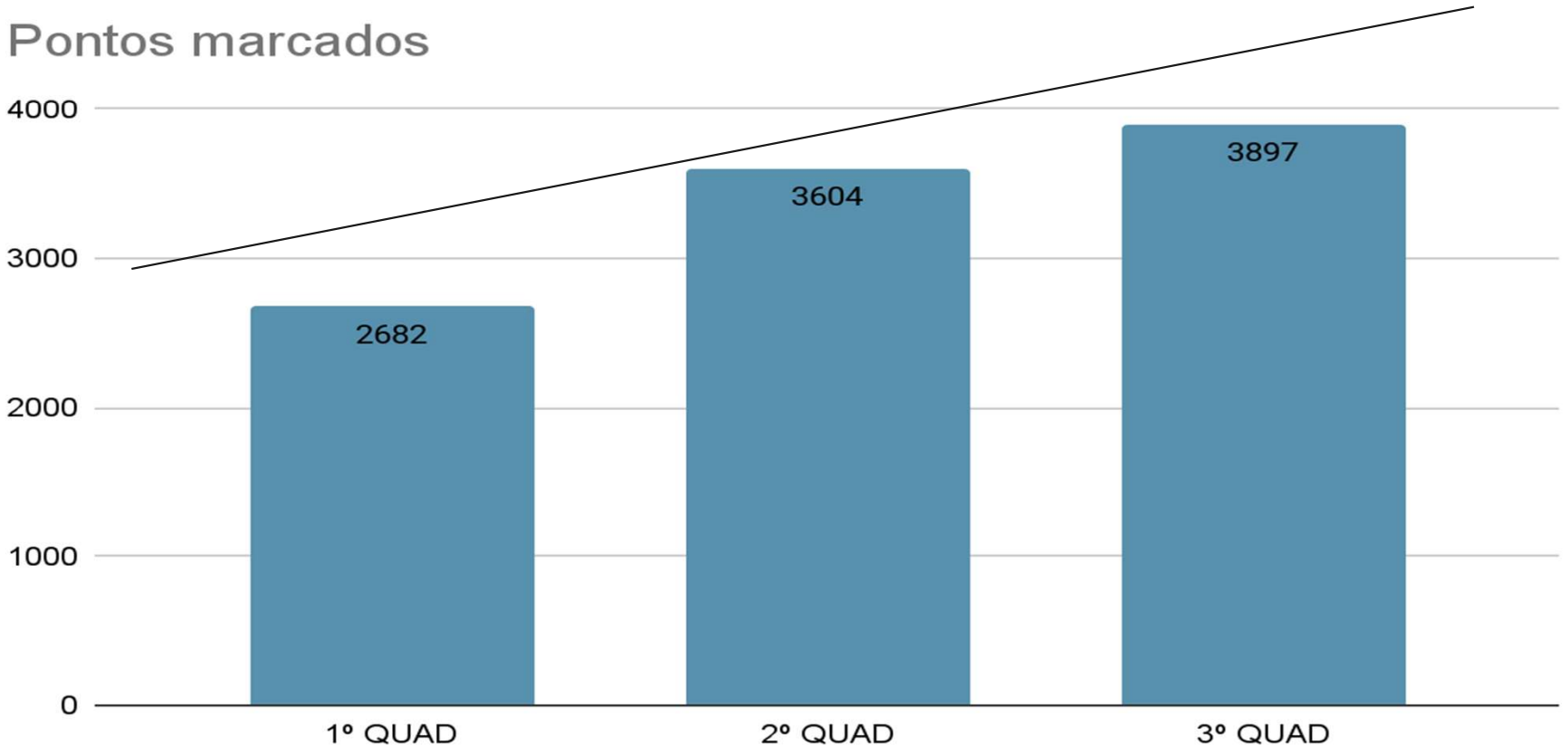
FONTE: PEC

Saúde Bucal



FONTE: PEC

Saúde Bucal - APS



FONTE: PEC

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

SERVIÇOS OFERTADOS:

- Endodontia (canal)
- Periodontia
- Cirurgia oral menor
- Pacientes com necessidades especiais
- Prótese dentária





CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS



1º QUADRIMESTRE 502

PRODUÇÃO ANUAL 1643 ATENDIMENTOS

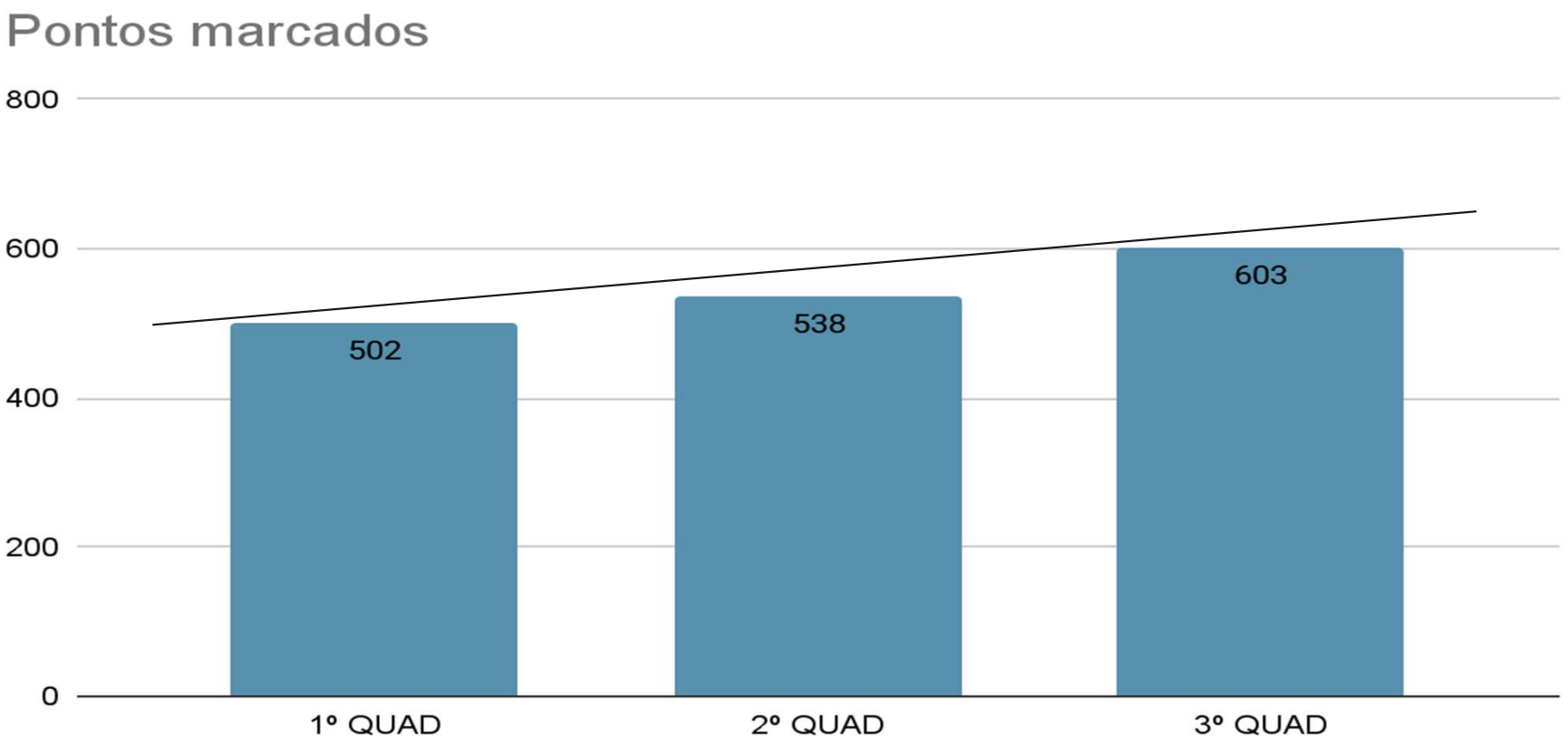
2º QUADRIMESTRE 538



3º QUADRIMESTRE 603

FONTE: PEC

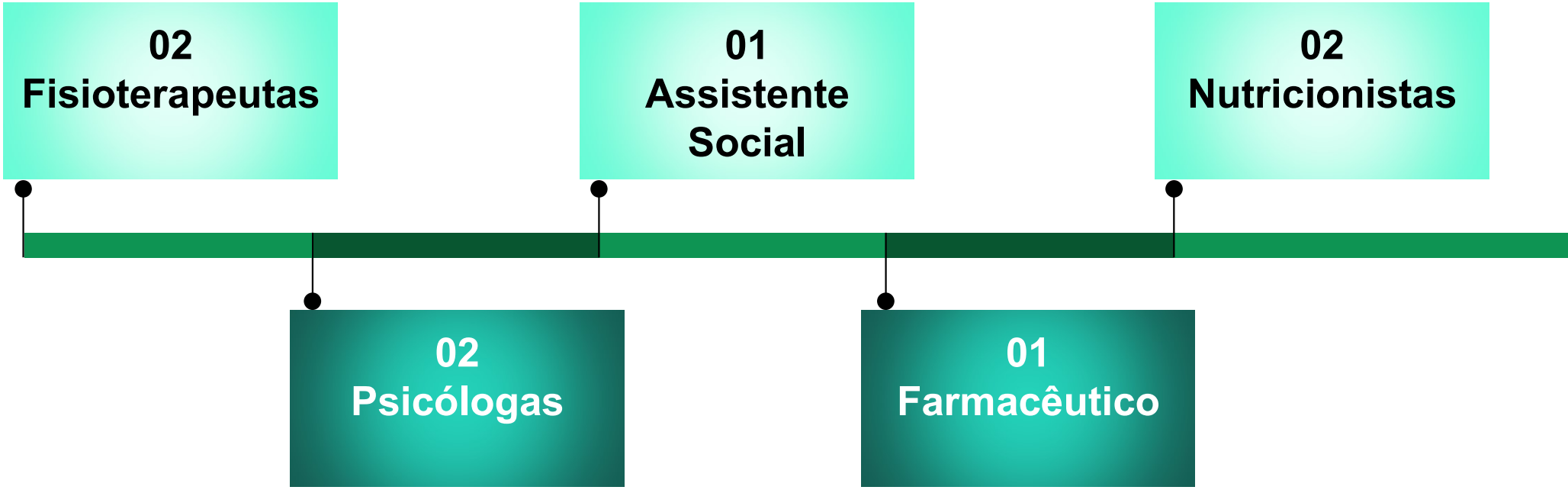
Saúde bucal - CEO



FONTE: PEC

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

Equipe Multiprofissional



e Multi - Produção 2025

Profissional	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Assistente Social	71	169	262	**502**
Fisioterapeutas	240	384	456	**1.080**
Farmacêutico	13	70	168	**251**
Nutricionista	315	392	443	**1.150**
Psicóloga	285	747	924	**1.956**
TOTAL	**924**	**1.762**	**2.253**	**4.939**

Fonte: PEC

ACADEMIA DA SAÚDE

Academia de Saúde

03 Profissionais de Educação Física que Realizam Atividades em Grupo também como Atendimentos Individuais .







Academia da Saúde Produção 2025

	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Atividade coletiva	160	300	255	**715**
Atividade individual	48	117	137	**302**
TOTAL	-	-	-	**1.017**

Fonte: PEC

CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO

Centro de Fisioterapia Reabilitação

Atendimento especializado com o objetivo de realizar reabilitação, estimulação física, mental, intelectual e sensorial.

- **02 unidades (Sede e Barra do Sitiá)**
- **06 Fisioterapeutas**
- **01 Terapeuta Ocupacional**
- **01 Psicopedagoga**

obs:01 fisioterapeuta em licença maternidade

Centro de Fisioterapia Reabilitação

Serviços ofertados da Fisioterapia:

- Fisioterapia em Traumo-Ortopedia
- Fisioterapia em Neurologia
- Fisioterapia em Pediatria
- Fisioterapia em Cardio Respiratória
- Fisioterapia Desportiva
- Fisioterapia em Geriatria
- Fisioterapia em Oncologia

Serviços da Terapia Ocupacional:

Atendimentos com público neurodivergente (deficiência intelectual, síndrome de down, TDAH, TEA, entre outras).

Centro de Fisioterapia e Reabilitação

Profissional	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
Fisioterapia	4.695	6.301	3.931	**14.927**
Terapia Ocupacional	507	250	PROF. LICENÇA SEM ONUS	**757**
Psicopedagoga	398	280	PROF. RETORNOU PARA SALA DE AULA	**678**
TOTAL				**16.362**

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Principais Causas de Óbitos - (CAP - CID 10)

CAUSAS	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
I. Sistema Respiratório	04	01	02	01	**08**
II.Sistema Cardiovascular	-	02	03	03	**08**
III.Sistema Circulatório	02	04	01	01	**08**
VI.Arma de Fogo	01	-	-	-	**01**
V.Sistema Renal	-	-	01	-	**01**
VI.Acidente de Trânsito	01	-	-	-	**01**
TOTAL	**08**	**07**	**07**	**07**	**27**

FONTE: SIM/Base Local – Janeiro a Abril de 2025

Principais Causas de Óbitos - (CAP - CID 10)

CAUSAS	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
I. Sistema Respiratório	03	02	04	02	**11**
II.Sistema Cardiovascular	-	06	02	01	**09**
III.Sistema Nervoso	03	01	02	-	**06**
VI.Arma de Fogo	01	01	01	-	**03**
V.Sistema Circulatório	01	01	-	-	**02**
VI.Sistema Renal	-	01	01	-	**02**
VII.Sistema Digestivo	01	-	-	-	**01**
VIII.Suicídio(Asfixia Mecânica)	-	-	-	01	**01**
TOTAL	**09**	**12**	**10**	**04**	**35**

FONTE: SIM/Base Local – Janeiro a Dezembro de 2025

Principais Causas de Óbitos - (CAP - CID 10)

CAUSAS	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
I. Sistema Respiratório	03	01	02	02	**08**
II.Sistema Cardiovascular	01	02	01	03	**07**
III.Sistema Digestivo	02	01	-	01	**04**
VI.SIstema Linfático	-	-	03	01	**04**
V.Sistema Nervoso	-	-	01	04	**05**
VI.Sistema Geniturinário	-	01	01	-	**02**
VII.Sistema Endócrino	01	-	-	-	**01**
VIII.Acidente de Trânsito	-	-	01	-	**01**

FONTE: SIM/Base Local – Janeiro a Dezembro de 2025

Principais Causas de Óbitos - (CAP - CID 10)

CAUSAS	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
IX. Suicidio (Intoxicação Exógena)	-	-	01	-	**01**
X.Arma de Fogo	-	-	01	-	**01**
XI.Acidente de Trabalho (Queda de Edifício)	-	-	-	01	**01**
TOTAL	**07**	**05**	**11**	**12**	**35**

FONTE: SIM/Base Local – Janeiro a Dezembro de 2025

Ranking de Causas de Óbitos Ocorridos em 2025 - (CAP - CID 10)

Distribuição das causas de óbito:

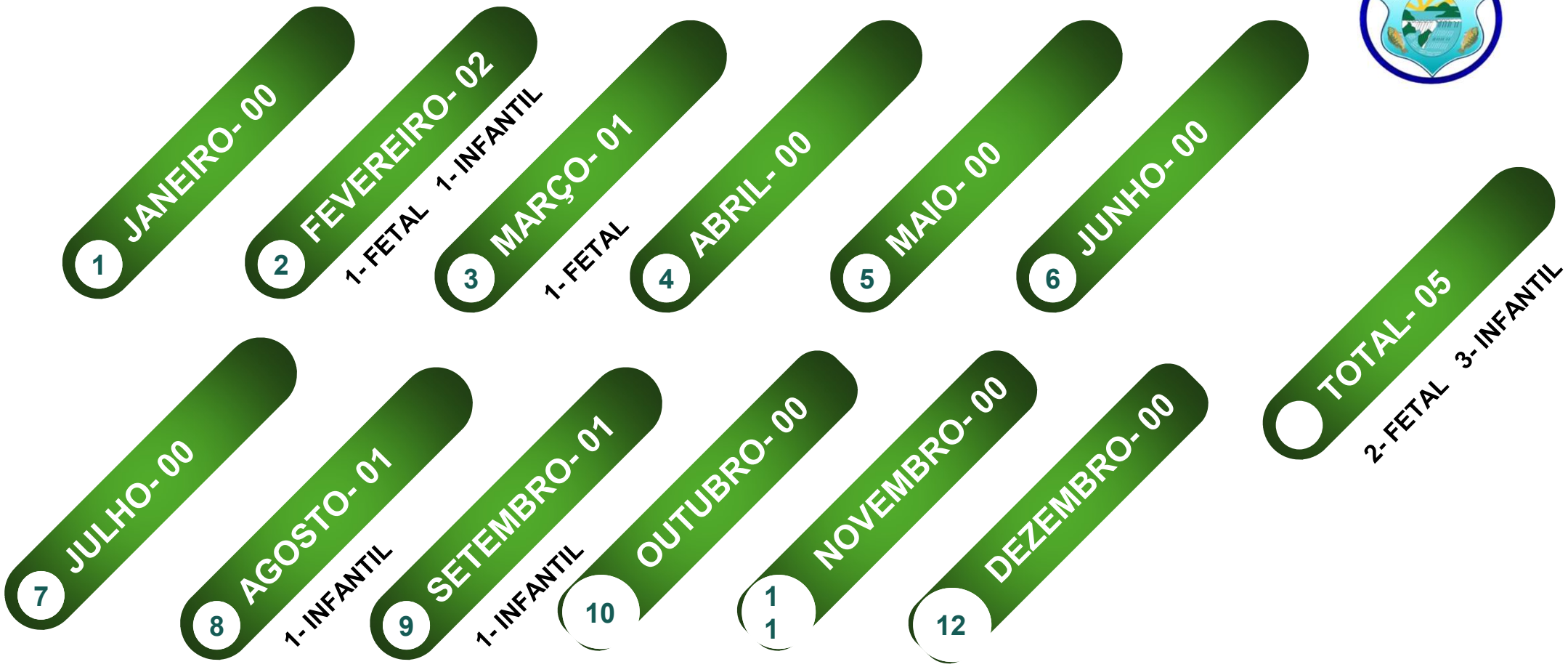
1. **Sistema Respiratório** – 27
2. **Sistema Cardiovascular** – 24
3. **Sistema Nervoso** – 11
4. **Sistema Circulatório** – 10
5. **Arma de Fogo** – 5
6. **Sistema Digestivo** – 5
7. **Sistema Linfático** – 4
8. **Sistema Renal** – 3
9. **Acidente de Trânsito** – 3
10. **Suicídio** – 2
11. **Sistema Geniturinário** – 2
12. **Sistema Endócrino** – 1
13. **Acidente de Trabalho** – 1

Em **2025**, o município de Banabuiú registrou aproximadamente **98 óbitos**.

A principal causa básica de morte foi relacionada ao **Sistema Respiratório**, com **27 casos**, representando a maior incidência entre todas as categorias.

FONTE: SIM/Base Local – Janeiro a Dezembro de 2025

Óbitos Infantis



FONTE: SIM/Base Federal – Janeiro a Dezembro de 2025

Tipos de Partos X Mês de Nascimento

Tipos de Parto	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
VAGINAL	03	05	04	01	**13**
CESÁRIO	12	10	19	12	**53**
NÃO INFORMADO	-	-	-	-	-
IGNORADO	-	-	-	-	-
TOTAL	**15**	**15**	**23**	**13**	**66**

FONTE: SINASC/Base Local– Janeiro a Dezembro de 2025



PARTO VAGINAL
24,53%



PARTO CESÁREO
75,47%

Tipos de Partos X Mês de Nascimento

Tipos de Parto	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
VAGINAL	02	01	02	01	**06**
CESÁRIO	09	14	17	16	**56**
NÃO INFORMADO	-	-	-	-	-
IGNORADO	-	-	-	-	-
TOTAL	**11**	**15**	**19**	**17**	**62**

FONTE: SINASC/Base Local– Janeiro a Dezembro de 2025



PARTO VAGINAL
09,68%



PARTO CESÁREO
90,32%

Tipos de Partos X Mês de Nascimento

Tipos de Parto	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
VAGINAL	01	02	03	01	**07**
CESÁRIO	08	12	20	07	**47**
NÃO INFORMADO	-	-	-	-	-
IGNORADO	-	-	-	-	-
TOTAL	**09**	**14**	**23**	**08**	**54**

FONTE: SINASC/Base Local– Janeiro a Dezembro de 2025



PARTO VAGINAL
12,96%



PARTO CESÁREO
87,04%

Tipos de Partos X Mês de Nascimento



PARTO VAGINAL
14,29%

TOTAL DE PARTOS 2025

Em **2025**, o município de Banabuiú registrou aproximadamente **182 nascidos vivos**, distribuídos da seguinte forma:

- **26 partos vaginais**
- **156 partos cesariano**



PARTO CESÁREO
85,71%

FONTE: SINASC/Base Local– Janeiro a Dezembro de 2025

Município de Ocorrência X Mês

MUNICÍPIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BANABUIÚ	01	02	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	**05**
QUIXADÁ	10	03	14	10	10	13	13	10	04	06	10	02	**105**
QUIXERAMOBIM	03	07	06	02	01	01	06	06	05	06	12	05	**59**
FORTALEZA	01	03	02	-	-	01	-	01	-	02	01	02	**13**
TOTAL	**15**	**15**	**23**	**13**	**11**	**15**	**19**	**17**	**09**	**14**	**23**	**08**	**182**

FONTE: SINASC/Base Local– Janeiro a Dezembro de 2025

Nascidos Vivos por Mês X N° de Consultas por Pré-Natal

Consulta Pré-Natal	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Nenhuma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
1-3 Vezes	-	-	-	-	10	13	13	10	-	-	01	-	**47**
4-6 Vezes	02	02	01	01	01	01	06	06	-	01	-	-	**21**
7 e + Vezes	13	13	19	13	-	01	-	01	09	13	22	08	**112**
Não Informado	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**02**
TOTAL	**15**	**15**	**22**	**14**	**11**	**15**	**19**	**17**	**09**	**14**	**23**	**08**	**182**

FONTE: SINASC/Base Local– Janeiro a Dezembro de 2025

Agravo Notificado X Mês de Notificação

Agravos	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
Acidente por Animal Peçonhento	01	03	07	02	**13**
Violência Interpessoal e Autoprovocada	03	01	01	03	**08**
Intoxicação Exógena	04	02	05	03	**14**
Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico	01	02	01	02	**06**
Atendimento Anti-Rábico	10	08	11	17	**46**
Acidente de Trabalho	03	02	05	06	**16**
Sífilis Adquirida	01	-	-	-	**01**
Doença de Chagas	-	-	-	01	**01**
Hanseníase	-	-	-	01	**01**
TOTAL	**23**	**18**	**30**	**35**	**106**

FONTE: Planilhas de Consolidado Mensal – Janeiro a Dezembro de 2025

Agravo Notificado X Mês de Notificação

Agravos	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
Acidente por Animal Peçonhento	03	01	02	01	**07**
Violência Interpessoal e Autoprovocada	03	01	02	03	**09**
Intoxicação Exógena	04	01	02	03	**10**
Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico	01	01	-	01	**03**
Atendimento Anti-Rábico	08	09	20	14	**51**
Acidente de Trabalho	02	02	06	04	**14**
Leishmaniose Visceral	-	-	01	01	**02**
Hepatites Virais	01	-	-	-	**01**
Doença de Chagas	05	-	-	-	**05**

FONTE: Planilhas de Consolidado Mensal – Janeiro a Dezembro de 2025

Agravo Notificado X Mês de Notificação

Agravos	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
Hanseníase	02	-	-	-	**02**
Toxoplasmose Gestacional	-	01	01	-	**02**
Sífilis em Gestantes	-	-	02	-	**02**
HIV em Gestantes	-	01	-	-	**01**
Sífilis Adquirida	-	-	01	-	**01**
HIV	-	-	01	-	**01**
Síndrome respiratório aguda grave	07	05	-	-	**12**
TOTAL	**36**	**22**	**38**	**27**	**123**

FONTE: Planilhas de Consolidado Mensal – Janeiro a Dezembro de 2025

Agravo Notificado X Mês de Notificação

Agravos	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Acidente por Animal Peçonhento	02	04	01	02	**09**
Violência Interpessoal e Autoprovocada	03	01	04	02	**10**
Intoxicação Exógena	-	01	05	03	**09**
Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico	-	-	03	-	**03**
Atendimento Anti-Rábico	11	06	08	08	**33**
Acidente de Trabalho	04	04	-	01	**09**
Leishmaniose Visceral	-	-	-	-	**0**
Hepatites Virais	-	-	01	01	**02**
Doença de Chagas	-	-	01	-	**01**

FONTE: Planilhas de Consolidado Mensal – JAneiro a Dezembro de 2025

Agravo Notificado X Mês de Notificação

Agravos	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
AIDS	-	-	02	-	**02**
Toxoplasmose Gestacional	-	01	-	02	**03**
Sífilis em Gestantes	-	-	-	-	**0**
HIV em Gestantes	-	-	-	-	**0**
Sífilis Adquirida	-	-	-	-	**0**
HIV	-	-	-	-	**0**
Coqueluche	01	-	-	-	**01**
Síndrome respiratório aguda grave	-	-	-	-	**0**
Tuberculose	-	03	-	01	**04**
TOTAL	**21**	**20**	**25**	**20**	**86**

FONTE: Planilhas de Consolidado Mensal – Janeiro a Dezembro de 2025

Ranking de Notificações de Agravos de 2025

Distribuição das Notificações

01-Atendimento Anti-Rábico – 130 casos (**41,1%**)
02-Acidente de Trabalho – 39 casos (**12,3%**)
03-Intoxicação Exógena – 33 casos (**10,4%**)
04-Acidente por Animais Peçonhentos – 29 casos (**9,2%**)
05-Violência Interpessoal/Autoprovocada – 27 casos (**8,5%**)
06-Acidente por Material Biológico – 12 casos (**3,8%**)
07-Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – 12 casos (**3,8%**)
08-Doença de Chagas – 7 casos (**2,2%**)
09-Toxoplasmose Gestacional – 5 casos (**1,6%**)
10-Tuberculose – 4 casos (**1,3%**)
11-Hanseníase – 3 casos (**0,9%**)
12-Hepatites Virais – 3 casos (**0,9%**)
13-Leishmaniose Visceral – 2 casos (**0,6%**)
14-Sífilis em Gestante – 2 casos (**0,6%**)
15-Sífilis Adquirida – 2 casos (**0,6%**)
16-HIV em Gestante – 2 casos (**0,6%**)
17-AIDS – 2 casos (**0,6%**)
18-HIV – 1 caso (**0,3%**)
19-Coqueluche – 1 caso (**0,3%**)

No ano de **2025**, o município de Banabuiú registrou **316 Notificações de Agravos**, tendo **19 tipos** diferentes de Agravos, O agravo com maior número de notificações foi o **Atendimento Anti-Rábico**, com **130 registros**, representando **41,1% do total**, liderando o ranking municipal em 2025.

FONTE: Planilhas de Consolidado Mensal – Janeiro a Dezembro de 2025

Positivos para COVID no Ano de 2025

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
06	05	01	0	-

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
01	04	68	06	0

NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
0	0	91

No ano de 2025 tivemos 540 Notificações de Covid com isso ficamos com uma estimativa de 16,85% Casos Positivos no Município.

FONTE: ESUS Notifica – Janeiro a Dezembro de 2025.

Arboviroses

AGRAVO	JAN		FEV		MAR		ABR	
	NOT	CONF	NOT	CONF	NOT	CONF	NOT	CONF
DENGUE	02	**0**	02	**0**	09	**0**	08	**0**
CHIK	02	**01**	0	**0**	03	**0**	02	**0**
ZIKA	02	**0**	0	**0**	01	**0**	01	**0**
TOTAL	06	**01**	02	**0**	13	**0**	11	**0**

FONTE: SINAN NET – Janeiro a Dezembro de 2025.

Arboviroses

AGRAVO	MAI		JUN		JUL		AGO	
	NOT	CONF	NOT	CONF	NOT	CONF	NOT	CONF
DENGUE	02	**0**	02	**0**	01	**0**	06	**01**
CHIK	01	**0**	01	**0**	01	**0**	01	**0**
ZIKA	01	**0**	0	**0**	01	**0**	0	**0**
TOTAL	04	**0**	03	**0**	03	**0**	07	**01**

FONTE: SINAN NET – Janeiro a Dezembro de 2025.

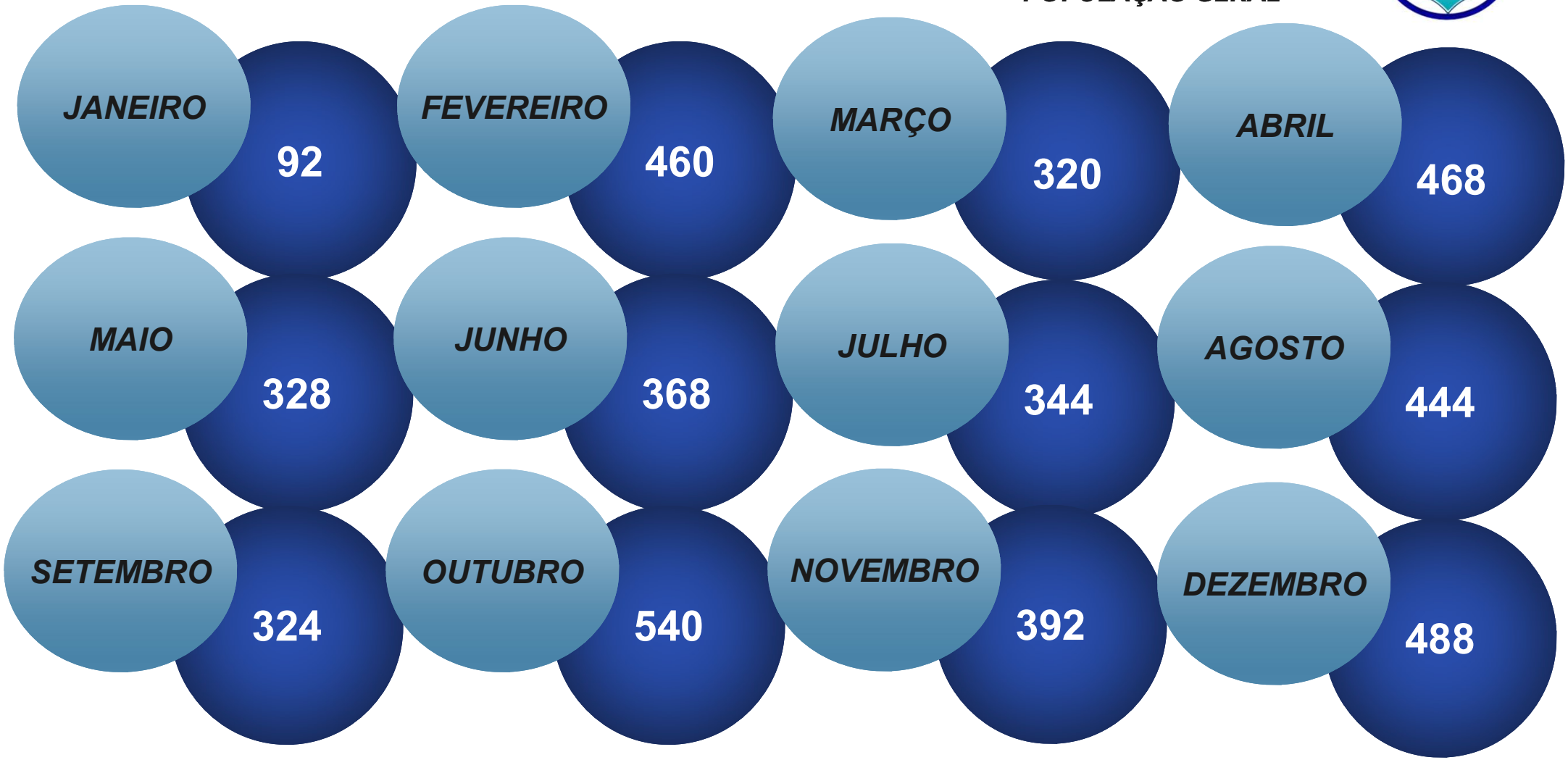
Arboviroses

AGRAVO	SET		OUT		NOV		DEZ		TOTAL de 2025	
	NOT	CONF	NOT	CONF	NOT	CONF	NOT	CONF	NOT	CONF
DENGUE	02	**0**	02	**01**	06	**02**	02	**0**	**44**	**04**
CHIK	01	**0**	0	**0**	02	**0**	0	**0**	**14**	**01**
ZIKA	0	**0**	0	**0**	01	**0**	0	**0**	**07**	**0**
TOTAL	03	**0**	02	**01**	09	**02**	02	**0**	**65**	**05**

FONTE: SINAN NET – Janeiro a Dezembro de 2025.

Quantitativo de Testes Rápidos Realizados pelas UBS no Ano de 2025

POPULAÇÃO GERAL



FONTE: Planilhas de Consolidado Mensal – Janeiro a Dezembro de 2025

Quantitativo de Testes Rápidos Realizados pelas UBS no Ano de 2025

GESTANTES



FONTE: Planilhas de Consolidado Mensal – Janeiro a Dezembro de 2025

Quantitativo de Testes Rápidos Realizados pelas UBS no Ano de 2025



FONTE: Planilhas de Consolidado Mensal – Janeiro a Dezembro de 2025

Quantitativo de Testes Rápidos Realizados pelas UBS no Ano de 2025



FONTE: Planilhas de Consolidado Mensal – Janeiro a Dezembro de 2025

Cobertura Vacinal
Menores de 01 Ano de Idade

BCG	***Hepatite B***	***DTP***
124,38%	***123,38%***	***105,43%***
Febre Amarela	***VIP***	***Pneumo 10***
96,52%	***95,02%***	***96,02%***
Meningo C	***Penta***	***Rotavírus***
98,01%	***95,52%***	***95,72%***

FONTE: Localiza SUS – dados contidos na (RNDS) referentes às doses aplicadas até o dia 01/01/2026.

Cobertura Vacinal
Maiores de 01 Ano de Idade

Hepatite A	**DTP (1° Reforço)**	**Tríplice Viral - 1° Dose**
100,50%	**100,50%**	**102,49%**
Tríplice Viral - 2° Dose	**Pneumo 10 (1° Reforço)**	**VIP**
99,50%	**103,98%**	**100,50%**
Varicela	**Meningo ACWY (1° Reforço)**	**dTpa Adulto**
99,50%	**103,48%**	**111,96%**

FONTE: Localiza SUS – dados contidos na (RNDS) referentes às doses aplicadas até o dia 01/01/2026.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Vigilância Sanitária

INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTO	ATIVIDADE EDUC. COM POPULAÇÃO	ATIVIDADE EDUC. COM SETOR REGULADO	RECEBIMENTO ATENDIMENTO À DENÚNCIA
3ºQ / ANUAL	3ºQ / ANUAL	3ºQ / ANUAL	3ºQ / ANUAL
113 / 318	02 / 08	12 / 38	07 / 24









Vigilância Sanitária

INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO	COLETAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES	CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	COLETAS DE RESÍDUOS
3ºQ / ANUAL	3º / ANUAL	3ºQ / ANUAL	
01 / 03	72 / 216	65 / 170	MENSAL









ENDEMIAS

ARBOVIROSES





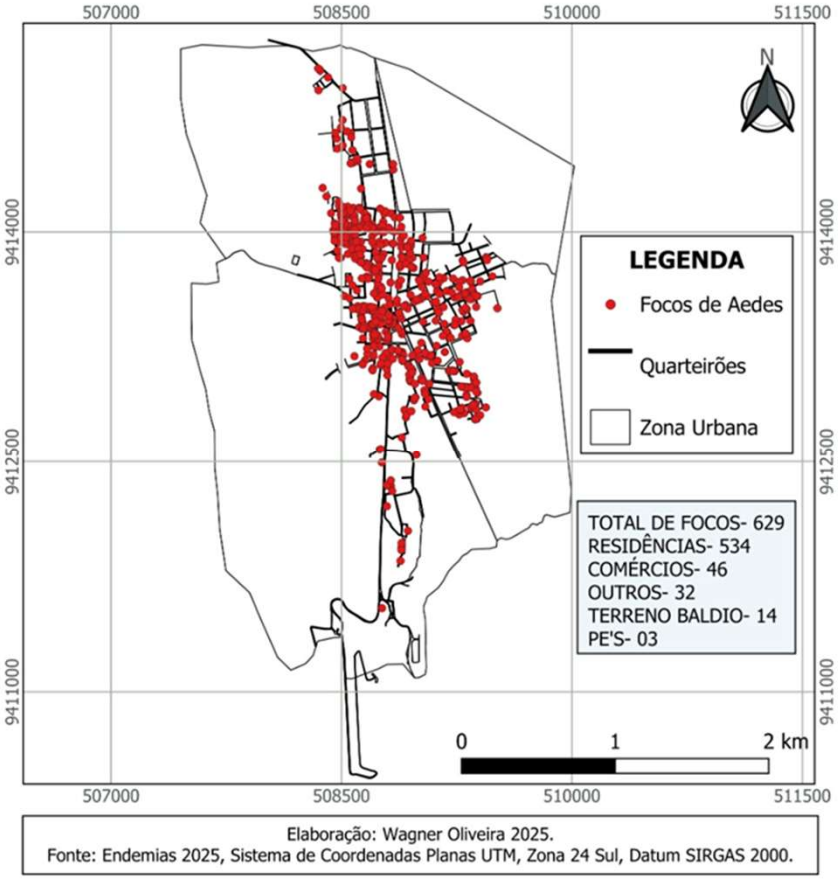


ÍNDICE DE INFESTAÇÃO

- 1º CICLO- 1,14%
- 2º CICLO- 1,54%
- 3º CICLO- 1,21%
- 4º CICLO- 1,20%
- 5º CICLO- 0,56%
- 6º CICLO- 0,34%

% DE VISITAS

- 1º CICLO- 99,13%
- 2º CICLO- 99,38%
- 3º CICLO- 99,34%
- 4º CICLO- 99,35%
- 5º CICLO- 98,52%
- 6º CICLO- 99,44%

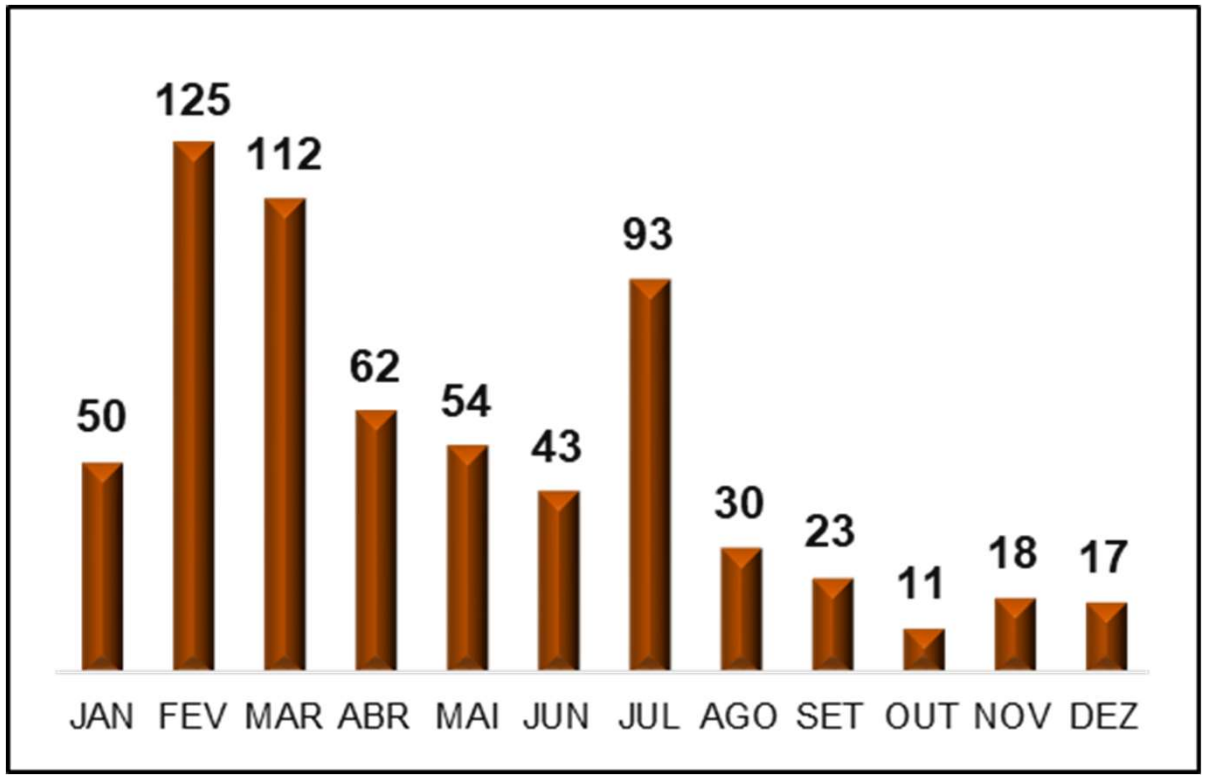


Elaboração: Wagner Oliveira 2025.
Fonte: Endemias 2025, Sistema de Coordenadas Planas UTM, Zona 24 Sul, Datum SIRGAS 2000.

ARBOVIROSES



FOCOS POR MÊS



DEPÓSITOS COM FOCOS



CAIXA- 28%



TAMBORES- 25%



CAIXA- 11%



LIXO- 10%

DEMAIS DEPÓSITOS- 26 %

LEISHMANIOSE



CÃES EXAMINADOS DPP- 161

ANUAL 634

CÃES NEG DPP- 135

ANUAL 481

CÃES POS DPP- 26

ANUAL 153

CÃES EXAMINADOS ELISA- 26

ANUAL 153

CÃES NEGAT- 13

ANUAL 97

CÃES INDT- 4

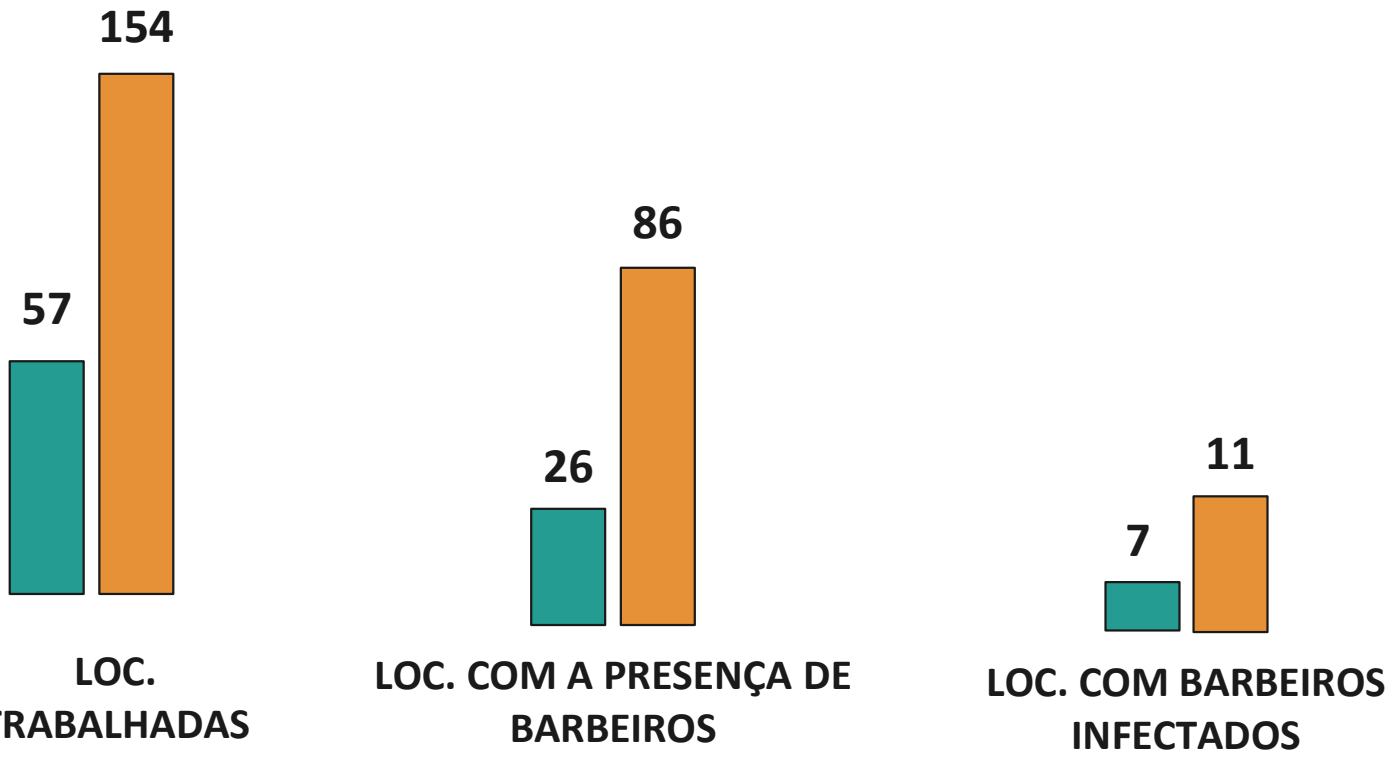
ANUAL 13

CÃES POSIT- 09

ANUAL 43

PCDCH





LEGENDA

DADOS DO 3º QUADRIMESTRE

DADOS DO ANO

PCDCH



LOCALIDADES COM BARBEIROS INFECTADOS

- GONÇALVES
- CAIÇARINHA
- ÁGUA BOA (GOVERNO 2)
- MURICIZINHO
- CAPÃO DO MAXIXE
- CIPOZINHO
- PAUS BRANCO DO PIANO

- CURRAL DO MEIO
- VÁRZEA REDONDA
- TANQUINHOS
- GOVERNO 1

PACIENTES QUE REALIZARAM A SOROLOGIA NO QUADRIMESTRE

21

PACIENTES QUE REALIZARAM A SOROLOGIA NO ANO DE 2025

30

ANTIRRÁBICA



CÃES VACINADOS



TOTAL DE CÃES
3.690

CÃES VACINADOS
3.671

META
99,5%

GATOS VACINADOS



TOTAL DE GATOS
3.564

GATOS VACINADOS
3.132

META
87,8%

METAS

TOTAL DE ANIMAIS
7.254

ANIMAIS VACINADOS
6.803

META GERAL
93,8%



OBS.: FORAM CAPTURADOS 4 MORCEGOS E ENVIADOS PARA O LACEN, 1 DESSES MORCEGOS ESTAVA POSITIVO PARA RAIVA.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

SERVIÇOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS

- Acolhimento - Triagem Inicial
- Atendimento Psicológico
- Atendimento Psiquiátrico
- Atendimento Social
- Atendimento de Enfermagem
- Atendimento Farmacêutico
- Medicações Supervisionadas
- Grupos Terapêuticos
- Visitas Domiciliar e Hospitalar

PRODUÇÃO DO 2º QUADRIMESTRE - 2025

MÊS DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE
1º Quadrimestre	2.308
2º Quadrimestre	5.339
3º Quadrimestre	4.900
TOTAL ANUAL	12.547

FONTE : SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS - SIA

PRODUÇÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
1º QUADRIMESTRE DE 2025

CATEGORIA	PRODUÇÃO
Psicólogo Clínico	762
Assistente Social	692
Enfermeiro	369
Médico Psiquiatra	323
Técnico de Enfermagem	138
Farmacêutico	24
Total	**2.308**

FONTE : SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS - SIA

PRODUÇÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
2º QUADRIMESTRE DE 2025

CATEGORIA	PRODUÇÃO
Psicólogo Clínico	1.762
Assistente Social	1.602
Enfermeiro	854
Médico Psiquiatra	747
Técnico de Enfermagem	320
Farmacêutico	54
Total	**5.339**

FONTE : SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS - SIA

PRODUÇÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
3º QUADRIMESTRE DE 2025

CATEGORIA	PRODUÇÃO
Psicólogo Clínico	1.617
Assistente Social	1.470
Enfermeiro	784
Médico Psiquiatra	686
Técnico de Enfermagem	294
Farmacêutico	49
Total	**4.900**

FONTE : SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS - SIA

LABORATÓRIO MUNICIPAL

Laboratório Municipal

Serviços de diagnóstico clínico



Exames:

- **Bioquímicos;**
- **Coprológicos;**
- **Uroanálises;**
- **Hematológicos;**
- **Triagem neonatal;**
- **Sorológicos e Imunológicos.**

Informações Gerais

Convênios

- Programação pactuada integrada para Hemoce;
- Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen);
- Laboratório CentralLAB

Capacidade Instalada

- 2 Homogeneizadores;
- 2 Centrífugas;
- 1 Aparelho de hematologia;
- 1 Microscópio;
- 1 Aparelho bioquímico.
- 1 Aparelho hemoglobina glicada

Exames



- ❑ HEMOGRAMA
- ❑ GLICEMIA
- ❑ COLESTEROL TOTAL
- ❑ COLESTEROL HDL
- ❑ COLESTEROL LDL
- ❑ TRIGLICERÍDEOS
- ❑ UREIA
- ❑ CREATININA
- ❑ TRANSAMINASE OXALACÉTICA – AST
- ❑ TRANSAMINASE PIRÚVICA - ALT
- ❑ BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES
- ❑ PCR
- ❑ VDRL
- ❑ FATOR REUMATOIDE – FR
- ❑ AMILASE / LIPASE
- ❑ GAMA GT
- ❑ ESTREPTOLISINA O – ASO LÁTEX
- ❑ TIPAGEM SANGUÍNEA – ABO E FATOR RH
- ❑ VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO – VHS
- ❑ EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES – EPF
- ❑ EAS
- ❑ BACILOSCOPIA - BAAR ESCARRO
- ❑ BACILOSCOPIA - BAAR LINFA
- ❑ BETA HCG QUALITATIVO
- ❑ SOROLOGIA DENGUE / CHIKUNGUNYA / ZIKA – IGG E IGM
- ❑ SOROLOGIA CHAGÁSICA- IGG E IGM
- ❑ COLINESTERASE PLASMÁTICA
- ❑ HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)

Exames



- ❑ HORMÔNIO TIROXINA – T4L
- ❑ TRIIODOTIRONINA LIVRE – T3
- ❑ ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO – PSA TOTAL E LIVRE
- ❑ CITOMEGALOVÍRUS IGG / IGM
- ❑ TOXOPLASMOSE IGG / IGM
- ❑ ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B – HBSAG
- ❑ ANTI – HIV 1 E 2
- ❑ HEPATITE C (ANTI-HCV)
- ❑ VITAMINA D / B12
- ❑ FERRO / FERRITINA
- ❑ HEPATITE C (ANTI-HCV)
- ❑ PESQUISA DE ANTICORPOS IGG / IGM CONTRA VÍRUS HEPATITE B
- ❑ PESQUISA DE ANTICORPOS IGG/IGM CONTRA VIRUS DA RUBEOLA
- ❑ FTA-ABS P/ DIAGNOSTICO DA SÍFILIS
- ❑ UROCULTURA + ANTIBIOGRAMA
- ❑ TRIAGEM NEONATAL BIOLÓGICA (TNB) – TESTE DO PEZINHO
- ❑ NA / K / CA / MAG /
- ❑ CA125 / CA
- ❑ LH / FSH / PROGESTERONA / PROLACTINA

3º Quadrimestre de 2025



FONTE: WORKLAB

PRODUÇÃO ANUAL 2025

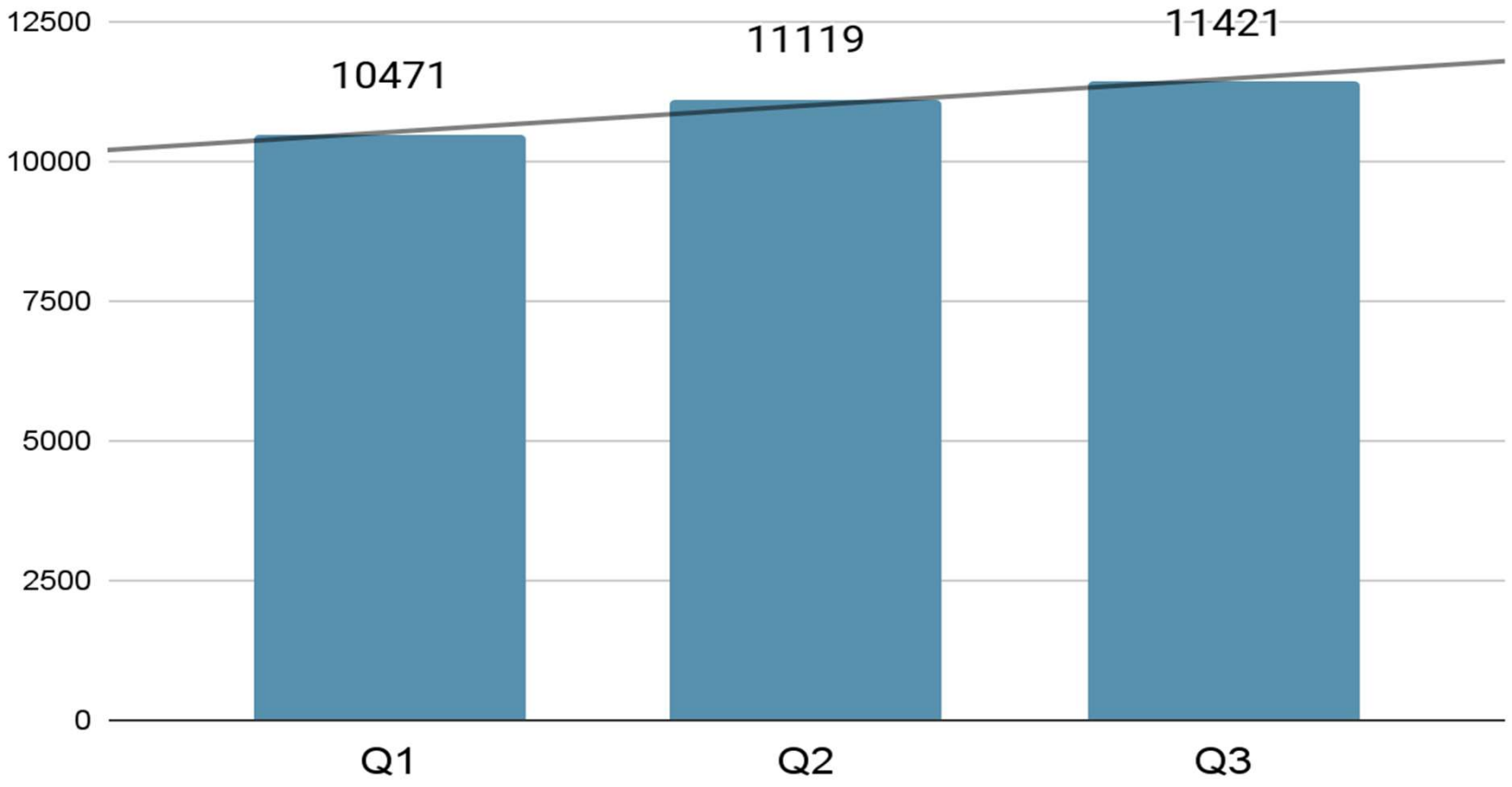


TOTAL: 28.969

FONTE: WORKLAB

HOSPITAL MUNICIPAL
SENADOR CARLOS JEREISSATI

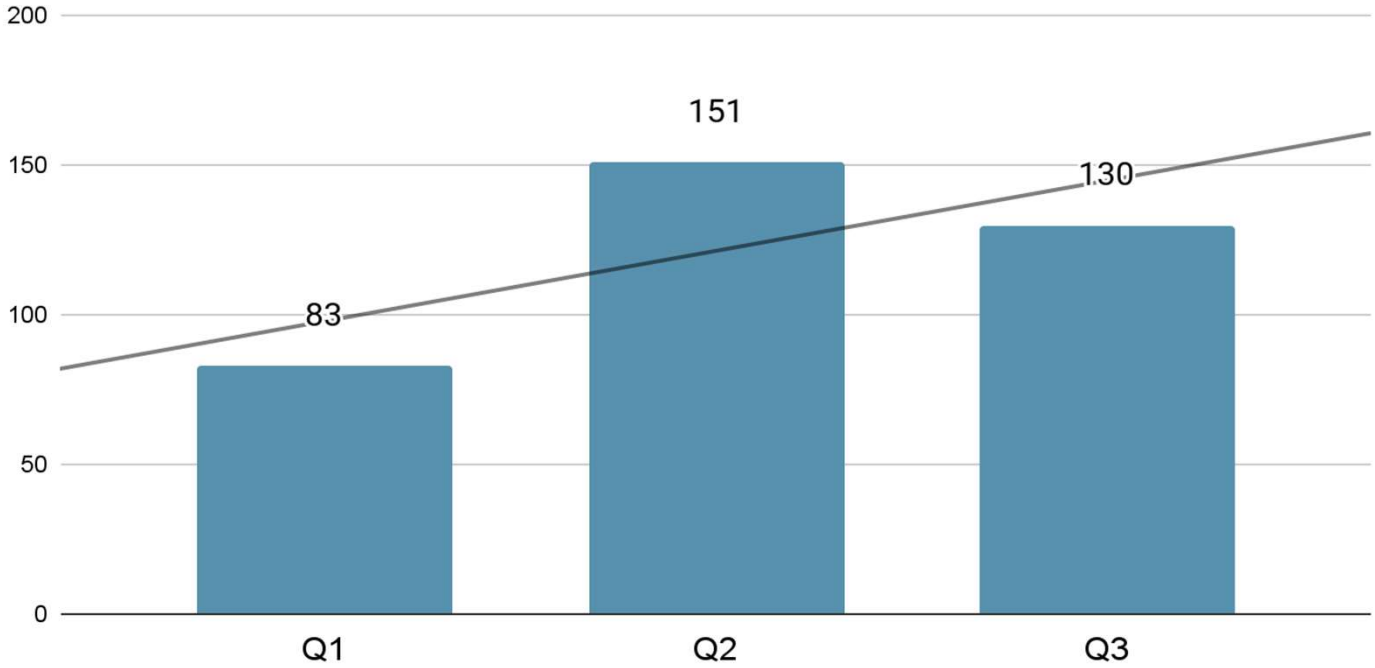
TOTAL DE ATENDIMENTOS



TOTAL ANUAL

33.011

TOTAL DE INTERNAMENTOS



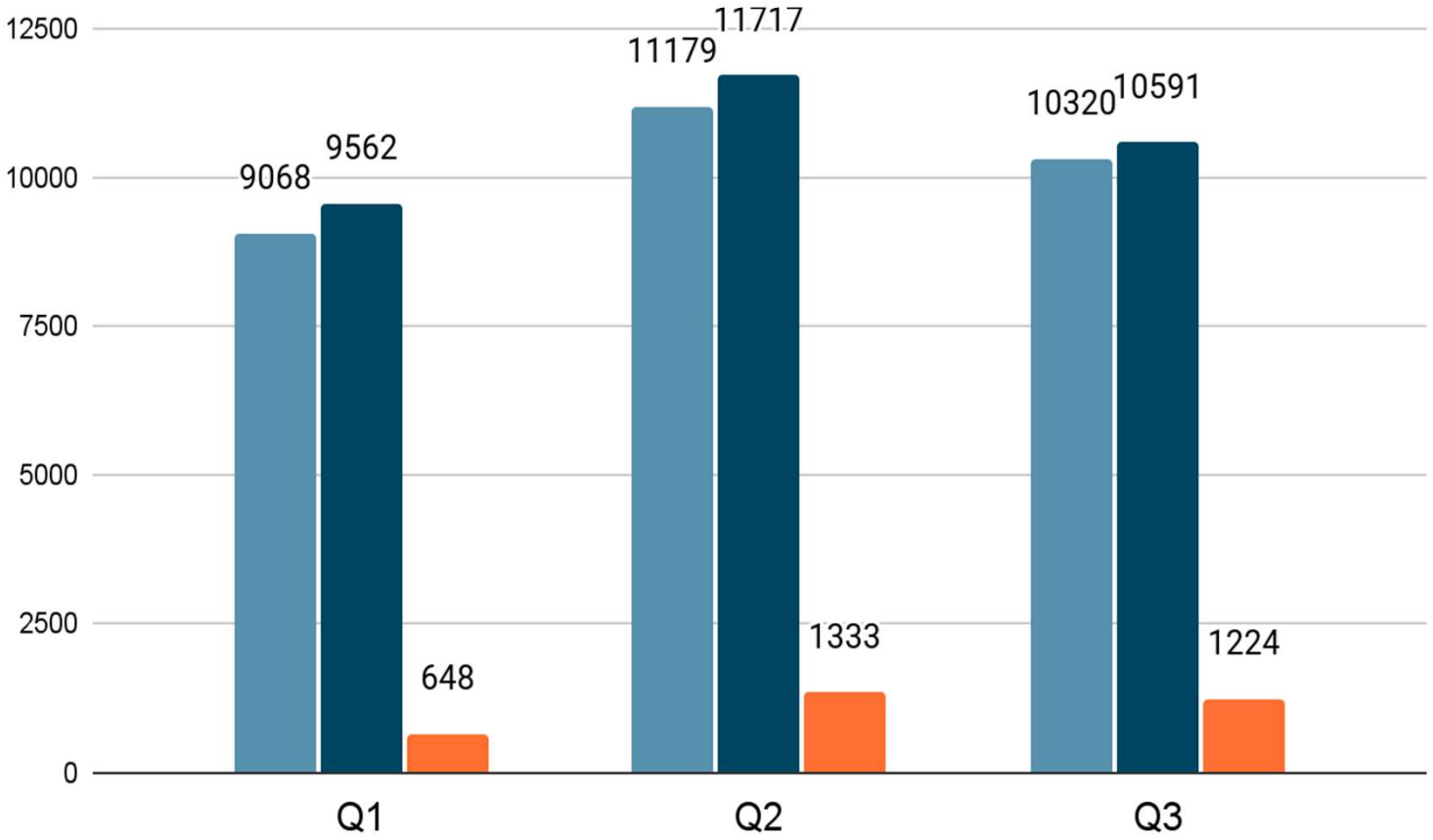
Principais causas de internamento

- Maio: Não Contabilizado .
- Junho: Pneumonia com 17 internamentos.
- Julho: Pneumonia com 08 internamentos.
- Agosto: DPOC com 06 internamentos.
- Setembro: Pneumonia e dor abdominal
- Outubro: PNM + Fratura
- Novembro: PNM + ITU + Fraturas
- Dezembro: Piolonefrite

TOTAL ANUAL

364

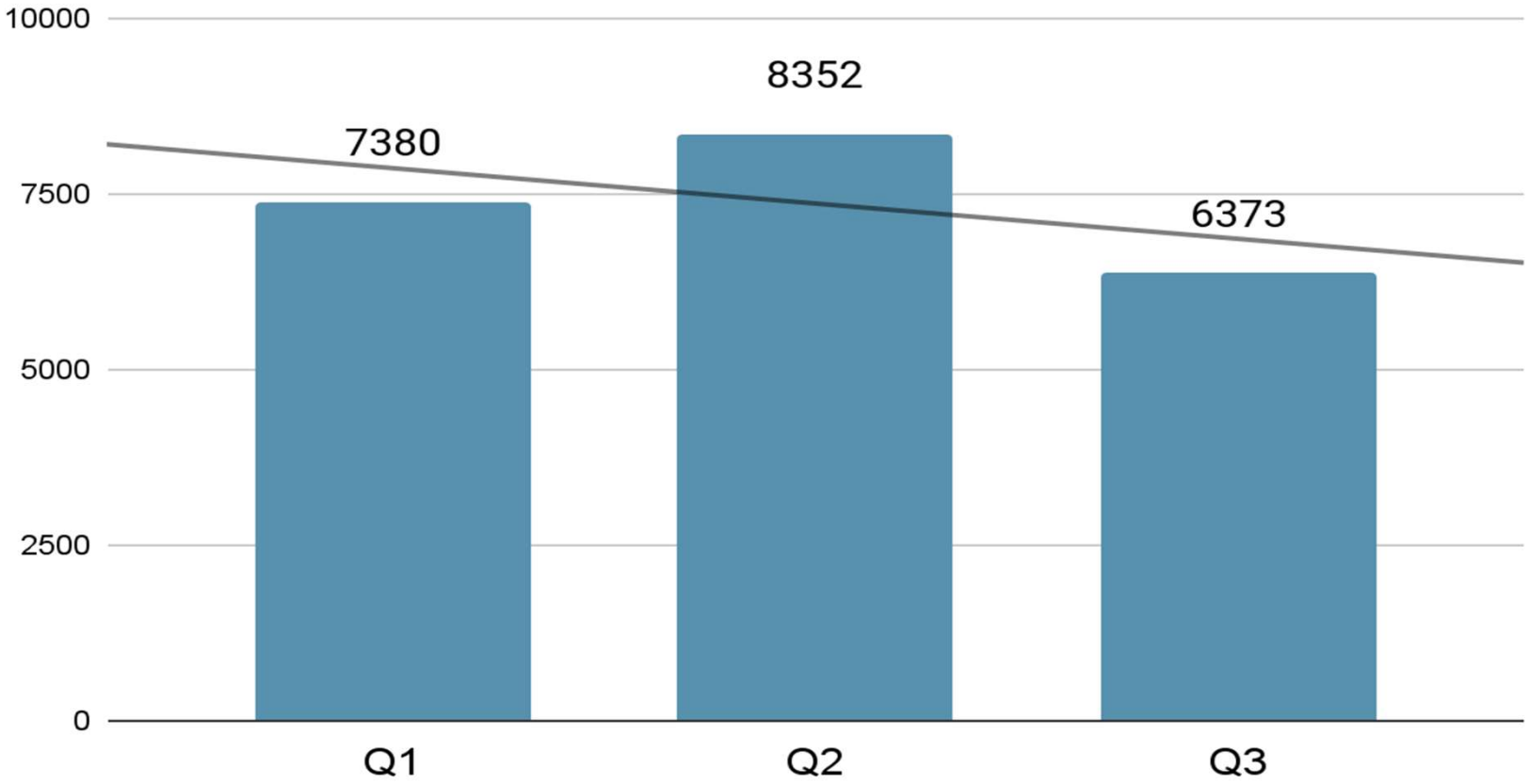
PRODUÇÃO AMBULATORIAL



TOTAL ANUAL

Médico: *30.567*
Enfermeiro: *31.870*
Outros profissionais de nível superi
3.205

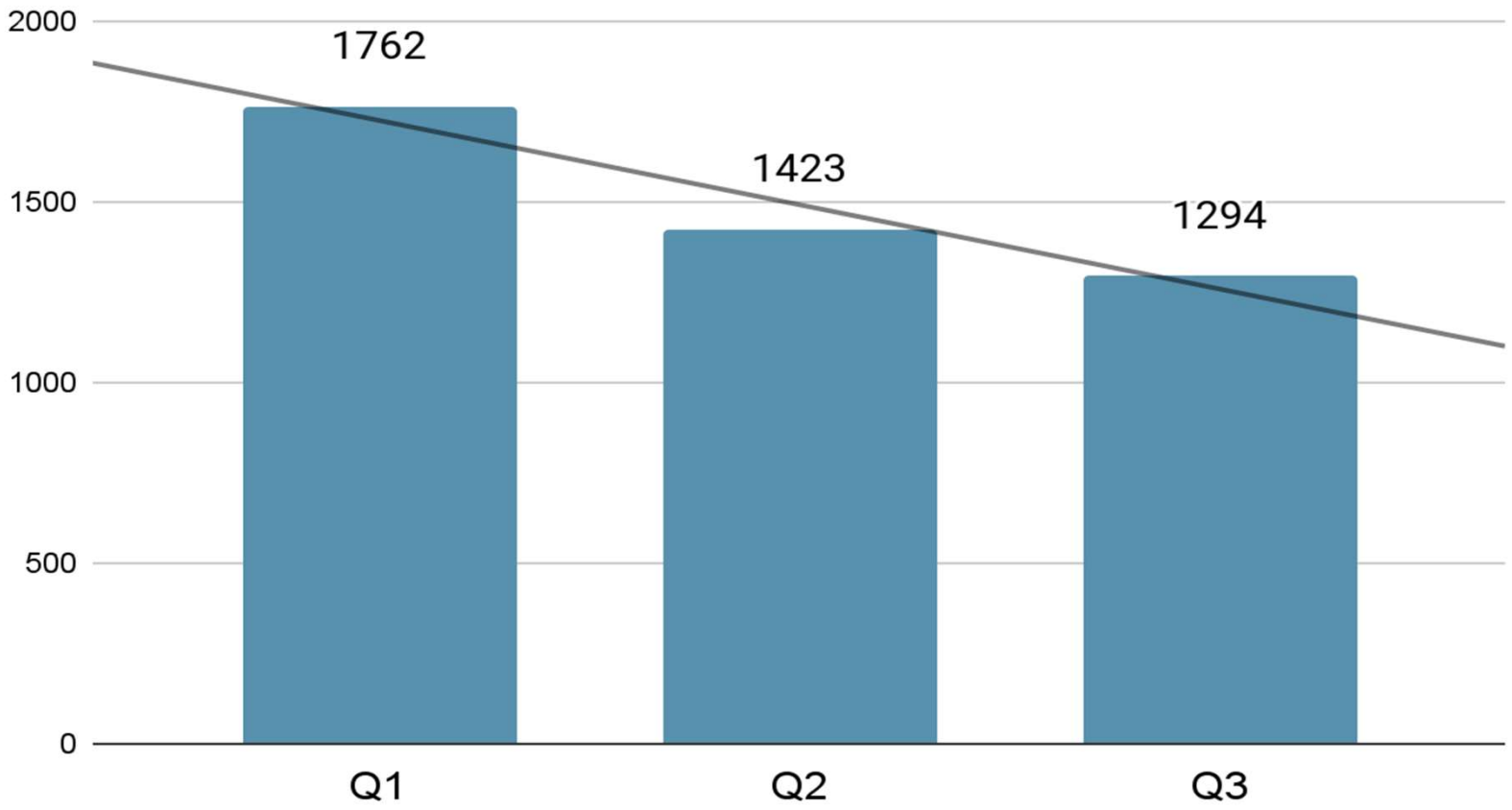
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS



TOTAL ANUAL

22.105

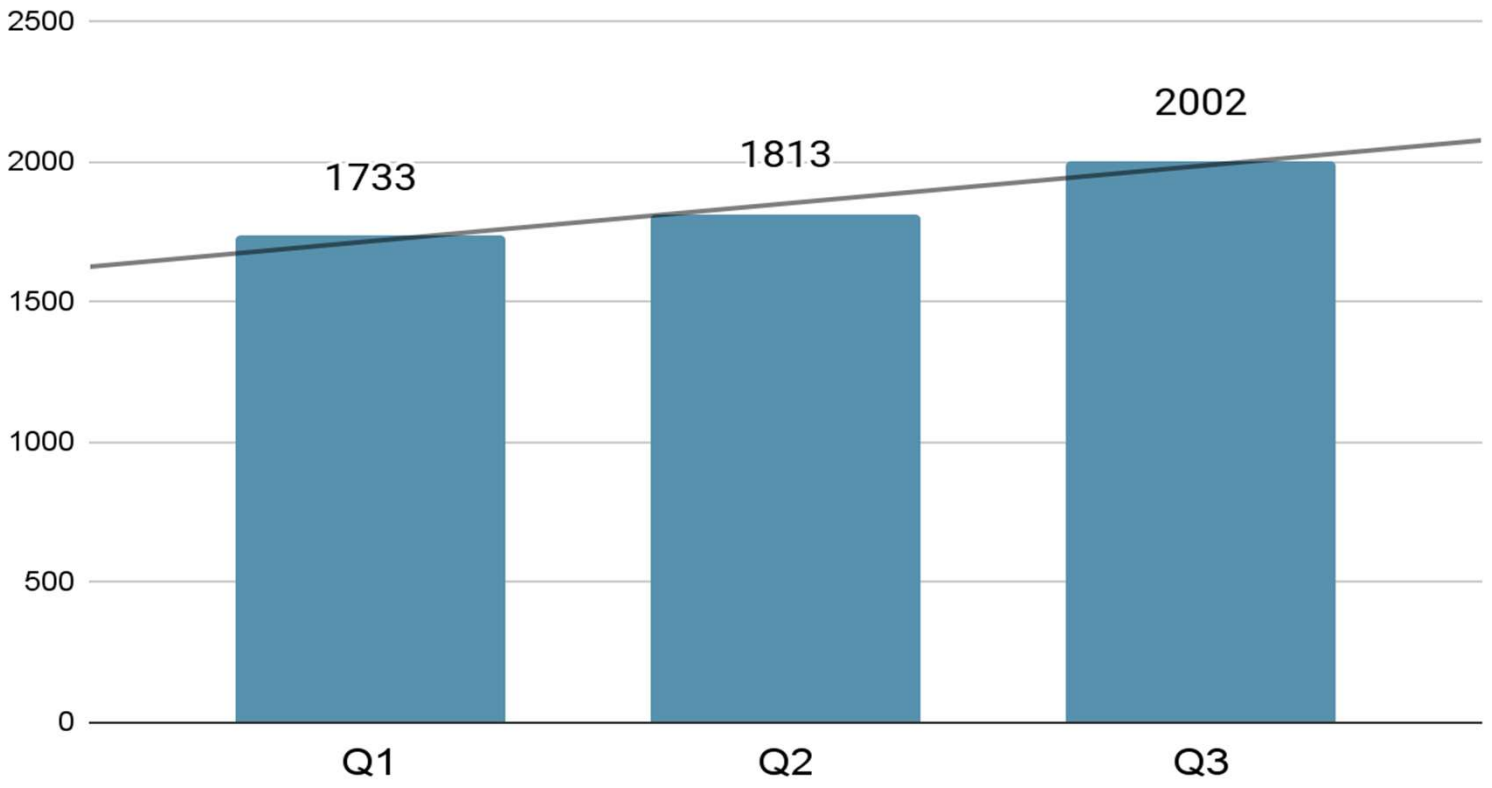
ELETROCARDIOGRAMA



TOTAL ANUAL

4.479

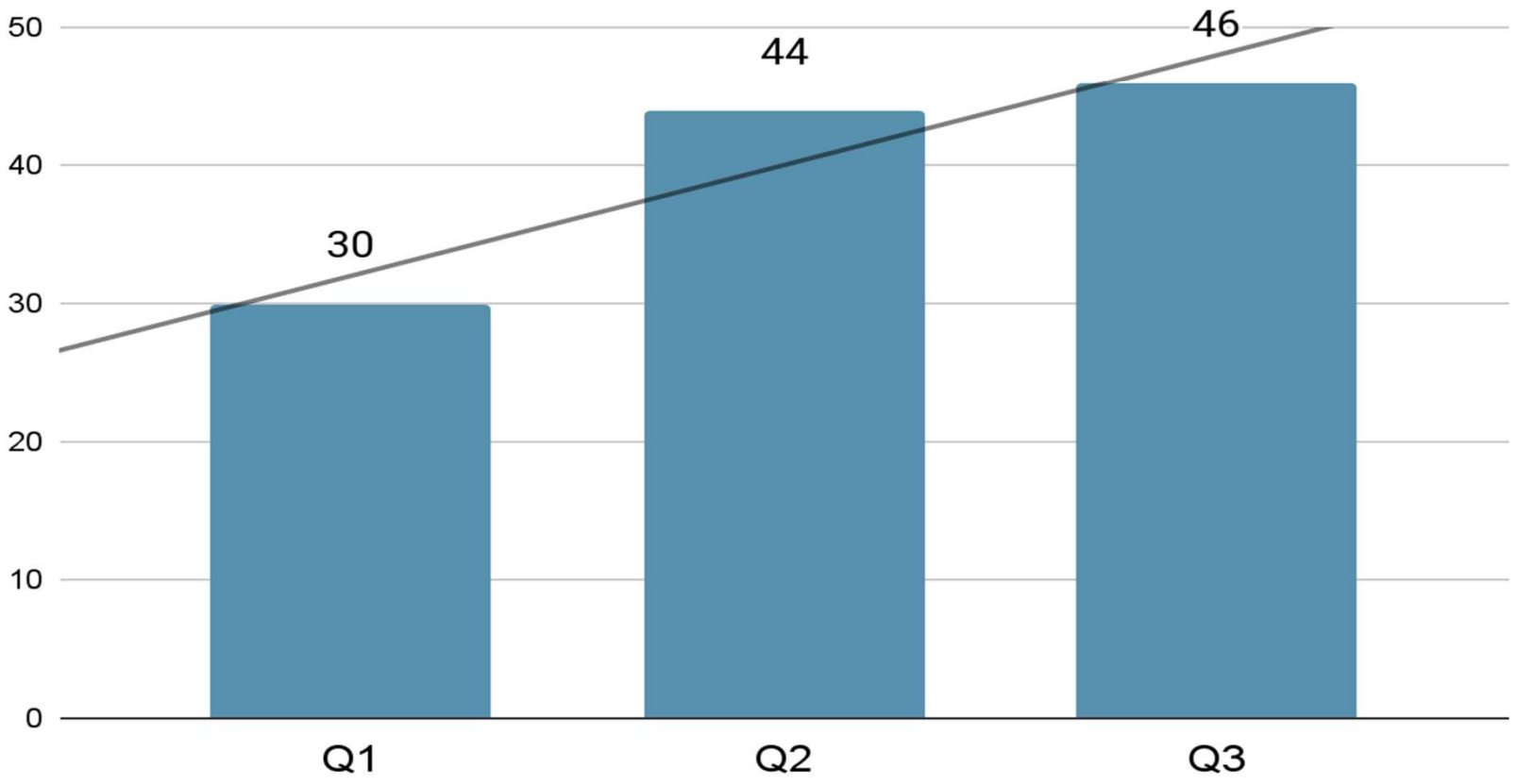
RAIO X



TOTAL ANUAL

5.548

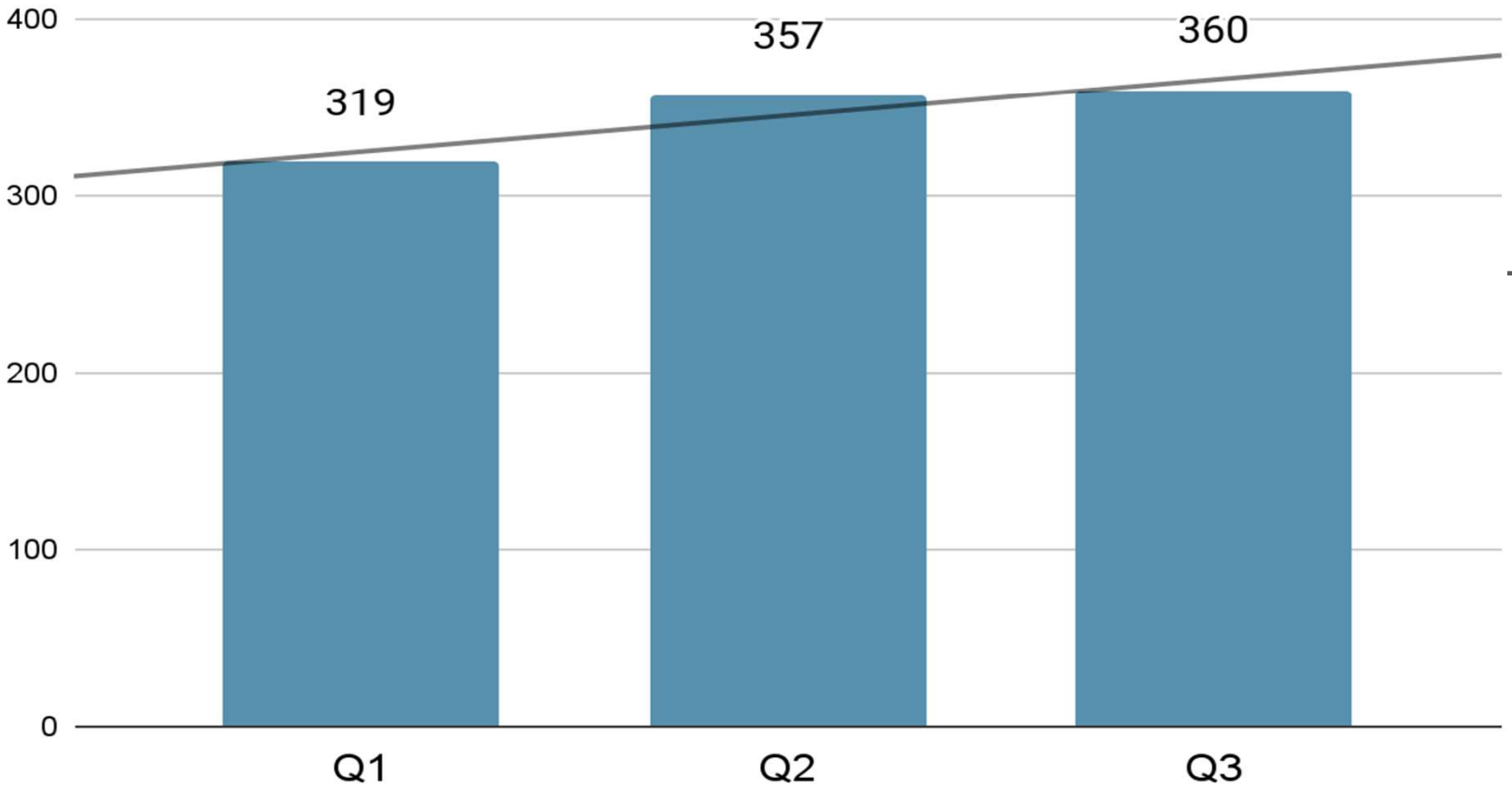
OXIGENOTERAPIA



TOTAL ANUAL

120

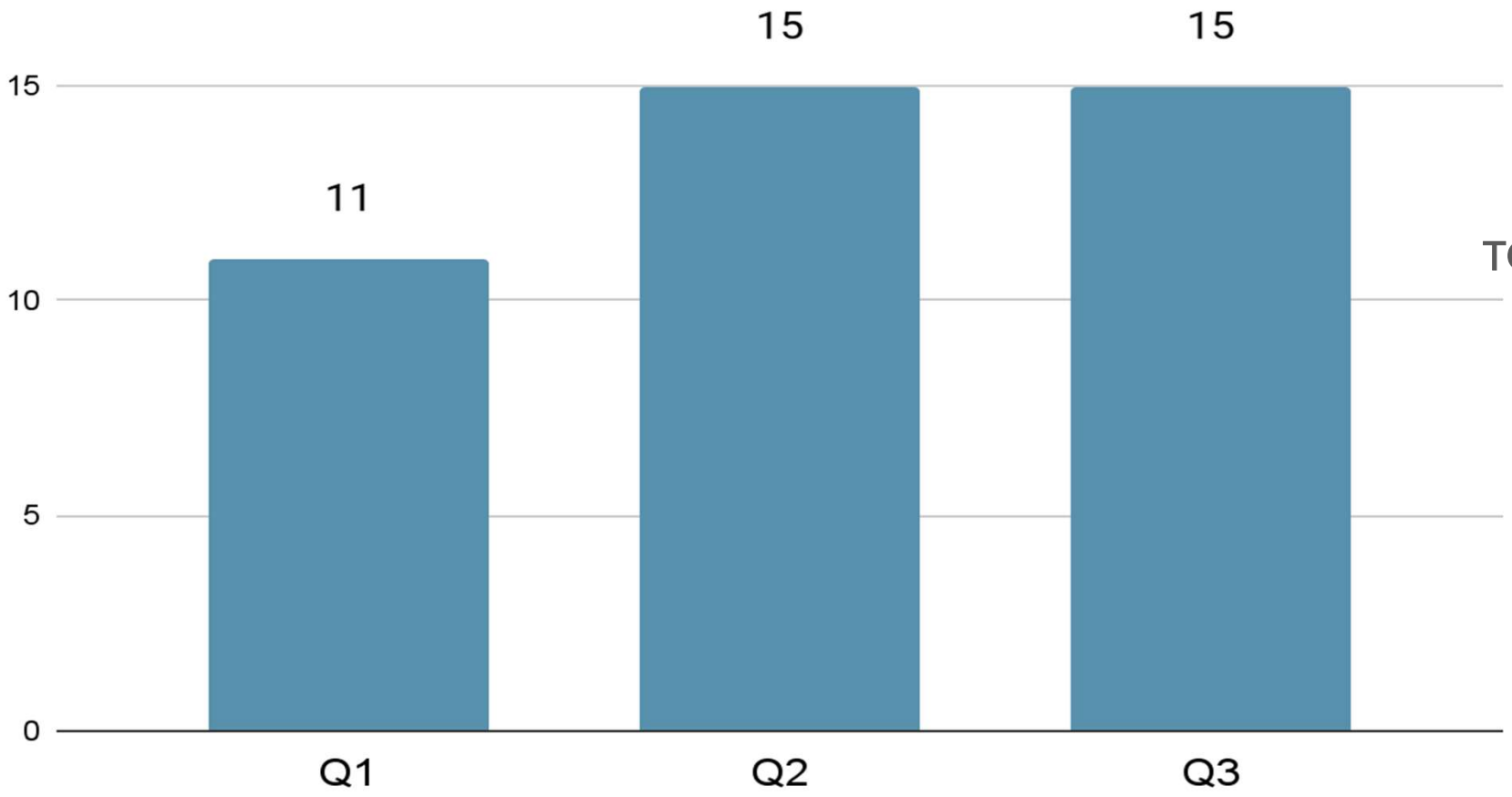
TRANSFERÊNCIAS



TOTAL ANUAL

1.036

ÓBITOS



TOTAL ANUAL

41

Motivo dos Óbitos

Maio:

- Choque cardiogênico
- Insuficiência respiratória aguda
- Choque séptico

Junho:

- 02 Infartos agudo do miocárdio.
- Causa indeterminada.
- outras mortes de causa desconhecida.
- Obstrução de vias aéreas

Julho:

- Insuficiência respiratória
- SEPSE
- Morte súbita de causa desconhecida
- 02 Choque cardiogênico
- P.C Respiratório

Agosto:

- Pneumonia adquirida na comunidade

Setembro:

- Pneumonia adquirida na comunidade
- Causa Ignorada
- Insuficiência Respiratória

Outubro:

- Parada Cardiorrespiratória

Novembro:

- 02 insuficiência Respiratória aguda
- Pneumonia broncoaspirativa
- Morte Subita

Dezembro

- Acidente Vascular Cerebral
- 03 Insuficiência respiratória aguda
- Infarto agudo do miocárdio
- Morte Súbita cardíaca
- Choque cardiogênico
- Pneumopericárdio pneumotórax espontâneo

NASCIDOS VIVOS

Primeiro quadrimestre(Janeiro a Abril): 05 nascidos vivos

Entre os meses de maio a dezembro, o HMSCJ não realizou partos.

CENTRAL DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL

Central de Regulação Ambulatorial



A **Central de Regulação Municipal** constitui um setor estratégico vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, responsável por coordenar e organizar a relação entre a oferta e a demanda por serviços de saúde no âmbito do município.

Compete a esse setor planejar, controlar e monitorar o acesso da população a consultas especializadas, exames diagnósticos, procedimentos ambulatoriais e hospitalares, observando critérios técnicos e clínicos previamente estabelecidos. A atuação da Central de Regulação fundamenta-se nos princípios da equidade, da eficiência e da integralidade da assistência, buscando assegurar que os recursos disponíveis sejam utilizados de forma racional e que o atendimento ocorra conforme o grau de prioridade e a necessidade de cada usuário.

Central de Regulação Ambulatorial



FUNÇÕES NO SETOR:

- ❑ **Organizar e controlar filas** para consultas, exames e procedimentos.
- ❑ **Classificar prioridades** conforme critérios clínicos (risco e gravidade).
- ❑ **Encaminhar pacientes** para unidades adequadas (atenção básica, especializada ou hospitalar).
- ❑ **Otimizar recursos disponíveis**, evitando desperdícios e sobrecarga.
- ❑ **Garantir acesso equitativo**, assegurando que os casos mais urgentes sejam atendidos primeiro.

Central de Regulação Ambulatorial



OBJETIVO:

Promover um sistema de saúde mais eficiente, justo e organizado, garantindo que os usuários do SUS tenham acesso aos serviços de forma adequada e no tempo oportuno.

BANABUIÚ

ESPECIALIDADE	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE	ANUAL
ORTOPEDIA (DR. MAXIMIANO)	-	120	240	**360**
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA (DR.LENO)	240	270	180	**690**
PEQUENAS CIRURGIAS (DR. ARIMATÉIA)	62	70	80	**212**
ULTRASSONS (DR.ARIMATÉIA)	260	520	620	**1.400**
ENDOSCOPIA (DR. HÉLIO)	-	-	144	**144**

FONTE: Planilhas de Consolidado ANUAL de 2025

REFERÊNCIAS RECEBIDAS

NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, RECEBEMOS DIARIAMENTE REFERÊNCIAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS DE TODAS AS ESPECIALIDADES

1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE	TOTAL ANUAL
-	2.306	3039	**5.345**

FONTE: Planilhas de Consolidado ANUAL DE 2025

POLICLÍNICA

ESPECIALIDADE *(QUADRIMESTRE)*	**1°**	**2°**	**3°**	**TOTAL ANUAL**
UROLOGIA	-	20	16	**36**
PROCTOLOGISTA	-	03	04	**07**
DERMATOLOGISTA	-	13	12	**25**
REUMATOLOGISTA	-	12	10	**22**
NEFROLOGIA	-	12	13	**25**
MASTOLOGISTA	-	18	28	**46**
ENDOCRINOLOGISTA	-	14	11	**25**
GINECOLOGISTA	-	13	11	**24**
OBSTETRÍCIA	-	11	12	**22**

FONTE: Planilhas de Consolidado ANUAL de 2025

POLICLÍNICA

ESPECIALIDADE	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE	TOTAL ANUAL
ORTOPEDISTA	-	32	30	**62**
OFTALMOLOGIA	-	18	16	**34**
CARDIOLOGISTA	-	26	22	**48**
GASTROENTEROLOGISTA	-	11	14	**25**
OTORRINOLARINGOLOGISTA	-	09	12	**21**
NEUROLOGISTA	-	12	16	**28**
COLONOSCOPIA	-	04	04	**08**
MAMOGRAFIA	-	60	87	**147**
ANGIOLOGIA	-	-	16	**16**

FONTE: Planilhas de Consolidado ANUAL 2025

POLICLÍNICA

PROCEDIMENTOS	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE	TOTAL ANUAL
ELETROCARDIOGRAMA	-	21	38	**59**
ECOCARDIOGRAMA	-	13	09	**22**
ULTRASSONOGRAFIAS	-	16	15	**31**
TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE	-	94	107	**201**
ELETROENCEFALOGRAMA	-	19	18	**37**
ENDOSCOPIA	-	03	04	**07**

FONTE: Planilhas de Consolidado ANUAL de 2025

HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL

ESPECIALIDADE	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE	TOTAL ANUAL
TOMOGRAFIA	-	25	20	**45**
RESSONÂNCIA	-	33	20	**53**
ENDOSCOPIA	-	12	06	**18**
CIRURGIAS	-	38	33	**71**

FONTE: Planilhas de Consolidado ANUAL de 2025

CEO QUIXERAMOBIM

ESPECIALIDADE	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE	TOTAL ANUAL
CIRURGIA	-	34	26	**70**
PNE	-	27	21	**48**
PERIODONTIA	-	18	19	**37**
ENDODONTIA	-	31	37	**68**
PRÓTESE	-	29	24	**53**
ODONTOPEDIATRIA	-	11	13	**24**
RADIOLOGIA	-	30	28	**58**
ORTODONTIA	-	08	10	**18**

FONTE: Planilhas de Consolidado ANUAL 2025

TRANSPORTE SANITÁRIO

LOCAIS	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE	TOTAL ANUAL
FORTALEZA SANITÁRIO	106	87	193
QUIXADÁ SANITÁRIO	65	52	117
SOLICITAÇÕES DE AMBULÂNCIAS	22	04	26
FORTALEZA PASSEIO	131	126	257
QUIXADÁ PASSEIO	22	39	61
QUIXERAMOBIM PASSEIO	125	110	235
LIMOEIRO PASSEIO	18	7	25

FONTE: Planilhas de Consolidado ANUAL DE 2025

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE BANABUIÚ - CE

Assistência Farmacêutica de Banabuiú

1. Programação PPI Medicamentos 2025;
2. Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) e Financiamento;
3. Assistência Farmacêutica Secundária (AFS) e Financiamento;
4. Programa de Assistência Domiciliar - PAD - (Programa Municipal)
5. Componente Especializados da Assistência Farmacêutica (CEAF)



1. Programação PPI Medicamentos 2025

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) inclui os medicamentos que tratam os principais problemas e condições de saúde da população brasileira na Atenção Primária à Saúde.

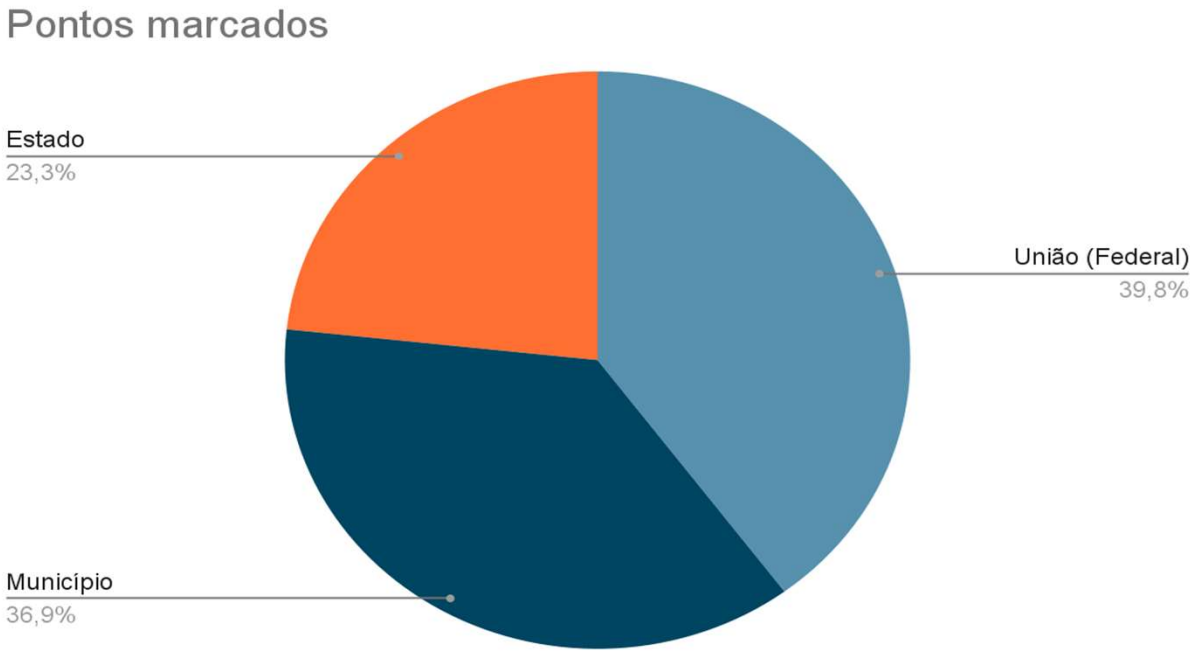
O investimento total anual para o município é de **R$ 325.845,25.**

2. Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) e Financiamento;

Esfera	Contrapartida (R$/Hab)	População	Valor Total Anual
Federal	R$ 7,55	17.195	R$ 129.822,25
Municipal	R$ 7,00	17.195	*R$ 120.365,00*
Estadual	R$ 4,40	17.195	R$ 75.658,00
TOTAL	**R$ 18,95**	**17.195**	**R$ 325.845,25**

FONTE: http://extranet.saude.ce.gov.br/assistenciafarmaceutica/#/sismed/programacaoanual/118

2.1 Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) e Financiamento;



- **União (Federal):** 39,8% — Maior fatia do financiamento.
- **Município:** 36,9% — Contrapartida direta para gestão local.
- **Estado:** 23,3% — Complementação estadual obrigatória

2.2 Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) e Financiamento;

Conclusão e impacto local

- **Investimento Total:** R$ 325.845,25 por ano.
- **Aplicação:** Aquisição de medicamentos da REMUME e insumos para programas estratégicos (ex: Diabetes e Hipertensão)

Pagamentos mensais feitos em 2025

CBAF R$: 10.030,42

Todos concluídos!!!

3. Assistência Farmacêutica Secundária (AFS) e Financiamento;

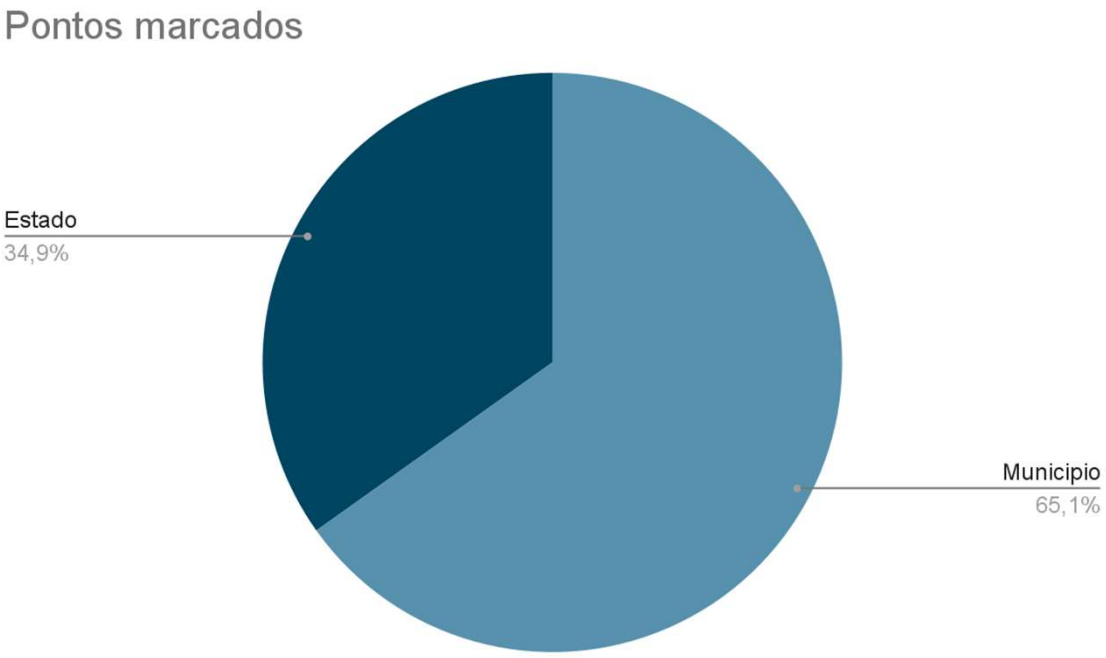
- Esse programa **busca complementar as necessidades prioritárias** de cuidados da saúde da população, segundo critérios epidemiológicos, considerando a eficácia, segurança, conveniência, qualidade e os custos dos medicamentos que NÃO podem ser financiados pelo CBAF.
- O financiamento é de **responsabilidade do estado e dos municípios**, sendo o repasse financeiro regulamentado pela Resolução CIB CE N º 48/2025.
- O investimento total anual para o município é de **R$ 106.609,00**

3.1 Assistência Farmacêutica Secundária (AFS) e Financiamento;

Esfera	Contrapartida	Habitantes	Valor
Municipal	4,00	17.195	***68.780,00***
Estadual	2,20	17.195	37.829,00
		Valor Total	**106.609,00**

FONTE: http://extranet.saude.ce.gov.br/assistenciafarmaceutica/#/sismed/programacaoanual/119

3.2 Assistência Farmacêutica Secundária (AFS) e Financiamento;



- **Município:** 65,1% — Contrapartida direta para gestão local.
- **Estado:** 34,9% — Complementação estadual obrigatória

3.3 Assistência Farmacêutica Secundária (AFS) e Financiamento;

Conclusão e impacto local

- **Investimento Total:** R$ 106.609,00 por ano.
- **Aplicação:** Aquisição de medicamentos da REMUME e insumos para programas específicos (ex: Psicotrópicos e termolábeis).

Pagamentos mensais feitos em 2025

ATS R$: 5.731,67

Todos concluídos!!!

4. Programa de Assistência Domiciliar - PAD





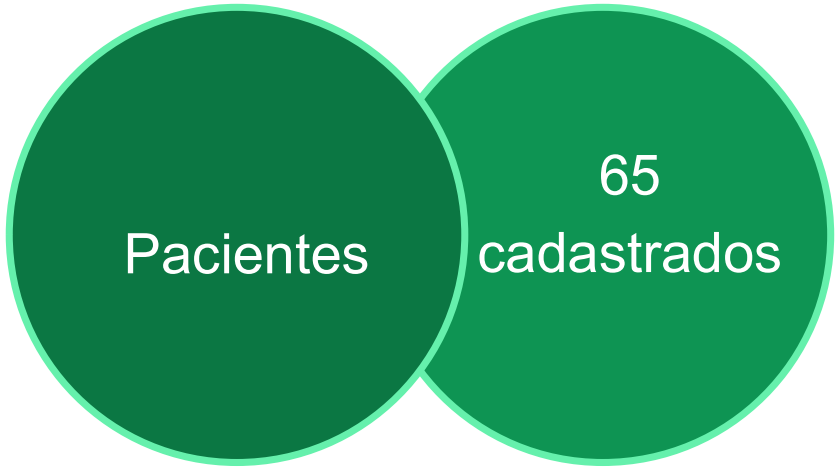
4. Programa de Assistência Domiciliar - PAD

- É um serviço ofertado pelo município que é indicado para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde, ou ainda para pessoas que estejam em situações nas quais a atenção domiciliar é a mais indicada para o seu tratamento. **O programa visa trazer benefícios àqueles que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais,** o que os colocaria em risco de infecções e isolamento do ambiente familiar



4. Programa de Assistência Domiciliar - PAD

- O programa tem como **objetivo minimizar os custos dos pacientes acamados, em situação de morbidade e vulnerabilidade**, fazendo a dispensação de alguns insumos/recursos que são disponíveis na CAF, para o uso diário no seu tratamento.
- Nos casos em que o paciente precisa ser visitado semanalmente ou mais, ele deverá ser **acompanhado por equipes do Estratégia Saúde da Família, em parceria com a equipe MULTI.**





5. Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF);

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF é uma parte fundamental da Assistência Farmacêutica no SUS. Ele foi criado para garantir o tratamento integral aos **pacientes de todas as condições clínicas estabelecidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)** publicados pelo Ministério da Saúde (MS).

Os PCDTs são documentos técnico-científicos elaborados pelo MS, que estabelecem critérios para diagnóstico, tratamento e acompanhamento de uma doença ou agravo em saúde. Esses medicamentos são vitais para o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, como esclerose múltipla, artrite reumatoide, doença renal crônica, entre outras.

5. Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF);

Esquizofrenia

Transtorno mental crônico que afeta o pensamento, a percepção, as emoções e o comportamento.

Autismo

Tem como características a dificuldade de comunicação por falta de domínio da linguagem e do uso da imaginação, a dificuldade de socialização e o comportamento limitado e repetitivo



Artrite Reumatoide

É uma doença inflamatória crônica e autoimune que afeta as articulações, causando dor, inchaço e rigidez

Epilepsia

Condição neurológica caracterizada por crises convulsivas recorrentes, causadas por uma atividade elétrica anormal no cérebro

Alzheimer

É uma doença neurodegenerativa progressiva e fatal, que causa perda de memória, cognição e habilidades de vida diária

192 pacientes no programa

Obrigado!



NÃO INTERESSA O TAMANHO DO DESAFIO, O QUE IMPORTA É A GRANDEZA DA UNIÃO!

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: CEARA
MUNICÍPIO: BANABUIU

Relatório Anual de Gestão 2025

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação
   - 1.1. Informações Territoriais
   - 1.2. Secretaria de Saúde
   - 1.3. Informações da Gestão
   - 1.4. Fundo de Saúde
   - 1.5. Plano de Saúde
   - 1.6. Informações sobre Regionalização
   - 1.7. Conselho de Saúde
   - 1.8. Casa Legislativa
2. Introdução
3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
   - 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
   - 3.2. Nascidos Vivos
   - 3.3. Principais causas de internação por local de residência
   - 3.4. Mortalidade por grupos de causas
4. Dados da Produção de Serviços no SUS
   - 4.1. Produção de Atenção Básica
   - 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
   - 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
   - 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
   - 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
   - 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
   - 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
   - 5.2. Por natureza jurídica
   - 5.3. Consórcios em saúde
6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
7. Programação Anual de Saúde - PAS
   - 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores
8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
9. Execução Orçamentária e Financeira
   - 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
   - 9.2. Indicadores financeiros
   - 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
   - 9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
   - 9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar
10. Auditorias
11. Análises e Considerações Gerais
12. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	CE
Município	BANABUIÚ
Região de Saúde	3ª RS Sertão Central
Área	1.079,99 Km²
População	17.667 Hab
Densidade Populacional	17 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 04/03/2026

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Número CNES	5150221
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	23444672000191
Endereço	RUA IRMA TAVARES S/N
Email	rosinha-matheus@hotmail.com
Telefone	88 999634650

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 04/03/2026

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Secretário(a) de Saúde cadastrado no período	TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
E-mail secretário(a)	municipiosconsultoria@gmail.com
Telefone secretário(a)	8532236400

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 04/03/2026
Período de referência: 01/09/2025 - 31/12/2025

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	10/2001
CNPJ	11.397.753/0001-07
Natureza Jurídica	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
Nome do Gestor do Fundo	TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 04/03/2026

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 29/01/2024

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: 3ª RS Sertão Central

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
AIUABA	2434.414	14115	5,80
ARNEIROZ	1066.426	7615	7,14
BANABUIÚ	1079.987	17667	16,36
BOA VIAGEM	2836.774	52133	18,38
CANINDÉ	3218.423	77376	24,04
CARIDADE	846.373	16234	19,18
CHORÓ	815.759	12352	15,14
IBARETAMA	877.26	12149	13,85
IBICUITINGA	424.242	12008	28,30
ITATIRA	783.347	21160	27,01
MADALENA	1034.773	17235	16,66
MILHÃ	502.036	14713	29,31
PARAMBU	2303.402	32867	14,27
PARAMOTI	482.648	10462	21,68
PEDRA BRANCA	1303.273	42227	32,40
QUIXADÁ	2019.816	88846	43,99
QUIXERAMOBIM	3275.838	86431	26,38
SENADOR POMPEU	1002.127	25108	25,05
SOLONÓPOLE	1536.158	18785	12,23
TAUÁ	4018.188	64655	16,09

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2025

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação	LEI	
Endereço	RUA IRMA TAVARES	
E-mail		
Telefone		
Nome do Presidente	HELEN FABRICIA HILÁRIO	
Número de conselheiros por segmento	**Usuários**	7
	Governo	3
	Trabalhadores	4
	Prestadores	1

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Ano de referência:

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

- Considerações

Em conformidade com as diretrizes do SUS, Banabuiú organiza sua rede assistencial tendo a Atenção Básica como porta de entrada do sistema público municipal, a qual ordena todo o fluxo assistencial de atendimento de acordo com protocolos e normativas clínicas. Para os serviços de maior complexidade, o município os referencia para unidades secundárias e terciárias, conforme pactuação prévia regional e estadual.

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de seus munícipes, Banabuiú define estratégias e programas de promoção da saúde, vigilância (epidemiológica, sanitária, laboratorial, endemias), atenção primária, central de abastecimento farmacêutico, cuidados psicossociais, atendimentos especializados e atenção hospitalar, primando pela excelência na assistência em saúde.

Nesse contexto, este relatório reflete o resultado das ações e serviços executados de outubro a dezembro de 2025, analisando as metas e pactuações firmadas na PAS e PPA, ao tempo que pauta a aplicação dos recursos públicos à luz da legislação do SUS.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

O presente RAG apresenta as metas e pactuações firmadas para o ano de 2025, refletindo os resultados alcançados e a aplicação dos recursos públicos à luz da legislação do SUS vigente.

Posto isso pautamos os bons resultados e a aplicção eficiente dos recursos, ressaltando que a gestão fez incremento de receita própria acima do definido pela legislação a fim de manter os serviços em funcionamento.

Em suma, os recursos são aplicados na organização da rede assistencial local e referenciada, subsidiando o custeio dos serviços realizado, primando pela qualidade da assistência prestada aos munícipes.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A disponibilização dos dados do SINASC, SIM e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2025

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	598	597	1.195
5 a 9 anos	646	661	1.307
10 a 14 anos	680	631	1.311
15 a 19 anos	739	654	1.393
20 a 29 anos	1.460	1.343	2.803
30 a 39 anos	1.281	1.315	2.596
40 a 49 anos	1.133	1.146	2.279
50 a 59 anos	982	975	1.957
60 a 69 anos	753	744	1.497
70 a 79 anos	422	428	850
80 anos e mais	213	266	479
Total	**8.907**	**8.760**	**17.667**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 04/03/2026.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2021	2022	2023	2024
BANABUIU	226	203	260	201

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 04/03/2026.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024	2025
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	180	61	74	67	57
II. Neoplasias (tumores)	64	65	77	65	58
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	9	6	17	12	16
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	11	17	5	3	14
V. Transtornos mentais e comportamentais	9	8	4	9	5
VI. Doenças do sistema nervoso	11	19	13	14	19
VII. Doenças do olho e anexos	1	4	3	2	4
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	5	2	6	4	4
IX. Doenças do aparelho circulatório	62	86	100	143	142

X. Doenças do aparelho respiratório	82	188	226	177	204
XI. Doenças do aparelho digestivo	139	189	179	205	144
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	36	62	58	53	44
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	10	21	39	36	38
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	71	96	84	99	111
XV. Gravidez parto e puerpério	264	275	331	253	277
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	28	30	37	34	28
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	8	7	7	6	9
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	28	23	25	23	29
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	109	90	124	136	145
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	19	8	25	30	64
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**1.146**	**1.257**	**1.434**	**1.371**	**1.412**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 04/03/2026.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	21	4	9	9
II. Neoplasias (tumores)	24	23	17	26
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	1	-	1
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	6	2	2	6
V. Transtornos mentais e comportamentais	-	2	-	-
VI. Doenças do sistema nervoso	3	2	1	4
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	31	33	35	33
X. Doenças do aparelho respiratório	14	22	16	16
XI. Doenças do aparelho digestivo	4	5	5	6
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	1	-	-
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-	1
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	2	6	1	1
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	2	-	4	-
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	1	-	-	2
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	-	1	1	-
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	18	11	13	17
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**127**	**113**	**104**	**122**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 04/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

Gradativamente, Banabuiú vem qualificando ações e serviços voltados à promoção da saúde e prevenção de agravos e doenças, em especial as que se referem às doenças crônicas não transmissíveis, visando minimizar os impactos desses agravos, acidentes e outros para o Sistema Único de Saúde.

Observando os dados de morbidade do ano de 2025, observamos o registro total de 1.412 internações. Desconsiderando os casos de gravidez, parto e puerpério, o maior número de internações dá-se por doenças do aparelho respiratório (14,45%), Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas (10,27%) e doenças do aparelho digestivo (10,20%).

Já em relação aos registros de mortalidade, do total de 113 óbitos, temos como principais causas as doenças do aparelho circulatório (27,05%), as neoplasias (21,31%) e as causas externas (13,93%), o que nos remete à necessidade de implementar as estratégias voltadas ao acompanhamento sistemático das condições básicas de saúde (pressão, glicose, taxas hormonais).

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	136.291
Atendimento Individual	41.648
Procedimento	83.783
Atendimento Odontológico	10.055

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	836	3.375,00	-	-
03 Procedimentos clinicos	19	26,71	300	115.952,80
04 Procedimentos cirurgicos	2.022	60.628,39	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	1.475	7.301,25	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**4.352**	**71.331,35**	**300**	**115.952,80**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 04/03/2026.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais		
Forma de Organização	**Qtd. aprovada**	**Valor aprovado**
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	1.650	-
Sistema de Informacões Hospitalares		
Forma de Organização	**AIH Pagas**	**Valor total**
---	---	---

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 04/03/2026.

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	502	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	35.625	114.587,52	-	-
03 Procedimentos clinicos	117.935	668.454,53	303	116.685,98
04 Procedimentos cirurgicos	2.101	61.542,61	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	49	11.025,00	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	1.476	7.306,20	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**157.688**	**862.915,86**	**303**	**116.685,98**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 04/03/2026.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual.
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	494	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	390	-
Total	**884**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 04/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

Os dados acima apontam uma maior produção ambulatorial e hospitalar de procedimentos clínicos e de apoio diagnóstico, com referenciamento dos atendimentos mais complexos para unidades de abrangência regional e/ou para a capital, conforme pactuação prévia.

Em relação às ações de Vigilância mais executadas de janeiro a dezembro são as de promoção à saúde e prevenção de doenças/agravos , em conformidade com a programação firmada para o ano de 2025.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
HOSPITAL GERAL	0	0	1	1
CONSULTORIO ISOLADO	0	0	1	1
POLO ACADEMIA DA SAUDE	0	0	1	1
CENTRAL DE ABASTECIMENTO	0	0	1	1
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	0	1	0	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	9	9
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	0	0	2	2
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	0	0	2	2
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0	0	1	1
Total	**0**	**1**	**19**	**20**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 04/03/2026.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL	0	1	0	1
MUNICIPIO	17	0	0	17
ENTIDADES EMPRESARIAIS				
EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	1	0	0	1
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	1	0	0	1
Total	**19**	**1**	**0**	**20**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 04/03/2026.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

- Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

Quase em sua totalidade os estabelecimentos e unidades de saúde de Banabuiú estão sob a gestão pública municipal, sendo orientados e fiscalizados pela Secretaria da Saúde de Banabuiú

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 02/2025

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	1	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	8	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	3	6	7	40	45
	Informais (09)	0	0	1	0	0
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	1	0	1	0	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	14	23	50	83	0
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	0	0	1	0	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 04/03/2026.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	1	1	1	1
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	1	1	1	2
	Bolsistas (07)	2	5	8	7
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	105	134	131	143

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	1	1	2	2
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	245	223	250	253

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 04/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A maioria os vínculos empregatícios são de contrato temporário, havendo considerável registro de vínculos efetivos e cargos em comissão no âmbito da saúde. Entretanto, a gestão vem discutindo o plano de cargos e carreiras, refletindo a qualificação dos vínculos empregatícios e a formação de vínculos destes com a comunidade local.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - DIRETRIZ 1 – Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada

OBJETIVO Nº 1 .1 - Assegurar acesso as ações e serviços de qualidade, de maneira oportuna, contribuindo para a melhoria das condições de saúde, reduzindo desigualdades e promovendo melhor qualidade de vida para a população de Banabuiú.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Construir UBSF nas localidades de Pedras Brancas e Sitiá	Número de unidades construídas	Número	2021	0	2	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - estruturação da rede									
Ação Nº 2 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
2. Reformar unidades de saúde;	Número de unidades reformadas	Número	2021	0	2	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - estruturação da rede									
Ação Nº 2 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
3. Adquirir veículos para Estratégia de Saúde da Família	Número de veículos adquiridos	Número	2021	0	4	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
4. Adquirir veículo para Agentes de Saúde	Número de veículos adquiridos	Número	2021	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
Ação Nº 2 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
5. Adquirir veículo para Endemias	Número de veículos adquiridos	Número	2021	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
6. Adquirir Unidade Odontológica Móvel	Número de unidades adquiridas	Número	2021	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
7. Adquirir gabinetes odontológicos	Número de gabinetes adquiridos	Número	2021	0	2	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
8. Adquirir Transporte Sanitário	Número de veículos adquiridos	Número	2021	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									

9. Adquirir Castra Móvel	Número de veículos adquiridos	Número	2021	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
10. Implantar eSUS nas unidades de saúde	Percentual de unidades com eSUS implantado	Percentual	2020	0,00	100	0	Número	100,00	0
Ação Nº 1 - estruturação da rede									
11. Implantar Laboratório de Prótese Dentária	Número de laboratórios implantados	Número	2020	0	1	0	Número	1,00	0
Ação Nº 1 - Garantia da assistência farmacêutica									
12. Implantar Farmácia Viva	Número de farmácias implantadas	Número	2021	0	1	0	Número	1,00	0
Ação Nº 1 - Garantia da assistência farmacêutica									
13. Informatizar as Unidades de Saúde, por meio do Informatiza UBS	Percentual de unidades informatizadas	Percentual	2020	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
14. Implantar equipes eMULTI	Número de equipes implantadas	Número	2020	0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
15. Habilitar Academia da Saúde	Número de equipes habilitadas	Número	2020	0	1	0	Número	1,00	0
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
16. Melhorar as condições do atendimento prestado pelo laboratório, descentralizando coleta e ampliando a oferta de procedimentos	Percentual de coletas descentralizadas	Percentual	2019	0,00	100,00	20,00	Percentual	20,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
17. Reprogramar os procedimentos das unidades de saúde ambulatorial e hospitalar, fortalecendo o atendimento TEA na Atenção Primária com eMULTI.	Percentual de procedimentos reprogramados	Percentual	2020	0,00	100,00	50,00	Percentual	50,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
Ação Nº 2 - Implantar a Casa do Autista, para atendimento TEA									

DIRETRIZ Nº 2 - DIRETRIZ 2 – Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção

OBJETIVO Nº 2 .1 - Assegurar acesso da população aos atendimentos de urgência e emergência, fortalecendo a rede de cuidado									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Adquirir ambulâncias de suporte básico	Número de veículos adquiridos	Número	2020	0	3	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
2. Adquirir equipamentos para a Sala de Estabilização do hospital municipal, conforme projeto proposto	Percentual de equipamentos adquiridos	Percentual	2020	0,00	100,00	0,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
3. Reformar e ampliar a unidade hospitalar	Percentual da unidade reformada e/ou ampliada	Percentual	2020	0,00	30,00	30,00	Percentual	30,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar, realizando a 2a etapa da Reforma e Ampliação da unidade hospitalar									
4. Implantar Sala de Estabilização no hospital municipal	Número de salas implantadas	Número	2020	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
5. Fortalecer a Urgência e Emergência por meio do SAMU	Número de bases do SAMU impantadas	Número	2020	0	1	0	Número	1,00	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
6. Modernizar tecnologicamente o hospital municipal, por meio da aquisição de raio X, aparelho de ultrassonografia, eletrocardiograma dentre outros, conforme projeto elaborado	Percentual de equipamentos adquiridos considerando o projeto elaborado	Percentual	2019	0,00	100,00	20,00	Percentual	20,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
7. Reavaliar a oferta de serviços especializados, planejando uma possível ampliação	PErcentual de serviços especilaizados ampliados	Percentual	2019	0,00	20,00	20,00	Percentual	20,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
8. Realizar campanhas de Cirurgias de Catarata e Pterígio	Número de campanhas realizadas	Número	2020	0	2	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
9. Pleitear recursos de incremento do MAC e Atenção Básica para aquisição de material de uso único para UBSF e MAC	Percentual de recursos adquiridos, considerando proposta aprovada	Percentual	2019	0,00	100,00	30,00	Percentual	30,00	100,00
Ação Nº 1 - estruturação da rede									

DIRETRIZ Nº 3 - DIRETRIZ 3 – Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha", com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade

OBJETIVO Nº 3 .1 - Implementar ações de cuidado integral à mulher e criança, com ênfase na população mais vulnerável

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Reduzir índices de mortalidade materno infantil	% de redução do índice de mortalidade materno infantil	Percentual	2021		10,00	10,00	Percentual	4,00	40,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
2. Aumentar o percentual de parto normal	% de aumento dos partos normais realizados	Percentual	2019	0,00	10,00	10,00	Percentual	6,00	60,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
3. Estimular o aleitamento materno com as parturientes.	% de parturientes estimuladas	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
4. Ampliar o número de exames citopatológicos na faixa etária de 25 a 59 anos	% de aumento no número de exames realizados	Percentual	2019	0,00	5,00	5,00	Percentual	3,90	78,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
5. Ampliar o número de exames de mamografia em mulheres de 40 a 69 anos	% de aumento do número de exames realizados	Percentual	2019	0,00	5,00	1,50	Percentual	0,90	60,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									

DIRETRIZ Nº 4 - DIRETRIZ 4 – Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas

OBJETIVO Nº 4 .1 - Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no cuidado multiprofissional

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar projeto de construção do Centro de Atenção Psicossocial	Número de projetos elaborados	Número	2020	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
2. Implantar o prontuário eletrônico na rede municipal de saúde mental	Percentual de unidades da rede municipal com prontuário eletrônico implantado	Percentual	2020	0,00	100,00	50,00	Percentual	50,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									

DIRETRIZ Nº 5 - DIRETRIZ 5 – Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção

OBJETIVO Nº 5 .1 - Assegurar cuidado integral à pessoa idosa e portadores de doenças crônicas, fortalecendo as ações de promoção e prevenção às doenças e agravos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Assegurar assistência à pessoa idosa e pacientes crônicos nas unidades de saúde municipais	% de unidades que prestam atendimento à pessoa idosa e pacites crônicos	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
2. Imunizar população idosa e pctes crônicos, conforme calendário básico de vacinas	% de pessoas idosas e pctes crônicos imunizados	Percentual	2021	95,00	95,00	95,00	Percentual	95,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
3. Disponibilizar os medicamentos para tratamento das doenças crônico degenerativas	% de medicamentos disponibilizados	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantia da assistência farmacêutica									
4. Garantir transporte sanitário aos pacientes idosos e crônicos que fazem tratamento fora do município.	% de pctes com transporte sanitário assegurado para realização de tratamento fora do município	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									

DIRETRIZ Nº 6 - DIRETRIZ 6 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde

OBJETIVO Nº 6 .1 - Implementar as ações de promoção e vigigilância à saúde									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Alcançar cobertura vacinal conforme caledário do MS, em especial para COVID – 19	% de cobertura vacinal alcançado	Percentual	2019	62,00	95,00	95,00	Percentual	95,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
2. Notificar Doenças de Notificação Compulsória, em especial os casos de COVID – 19	% de casos notificados no sistema	Percentual	2020	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
3. Manter o índice de infestação predial em até 1%	% do índice de infestação predial	Percentual	2019	1,00	1,00	1,00	Percentual	1,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
4. Evitar óbitos por dengue	Número de óbitos por dengue	Número	2019	1	0	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
5. Garantir o tratamento dos usuários acometidos pelas arboviroses	% de pctes tratados	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
6. Realizar visitas aos imóveis municipais	Número de imóveis visitados	Número	2018	10.000	31.530	30.000	Número	30.000,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
7. Realizar inspeções em depósitos	Número de depósitos inspecionados	Número	2018	20.000	69.000	5.000	Número	5.000,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
8. Realizar trabalho nos quarteirões e áreas programadas	% de quarteirões e áreas trabalhadas, considerando programação anual	Percentual	2018	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
9. Realizar Ciclos anuais, com Levantamento de Índice e Tratamento	Número de ciclos anuais realizados	Número	2020	6	6	6	Número	6,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
10. Realizar reuniões do comitê municipal de cmbate às aboviroses	Número de reuniõe realizadas	Número	2019	0	8	8	Número	5,00	62,50
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									

DIRETRIZ Nº 7 - DIRETRIZ 7 – Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS

OBJETIVO Nº 7 .1 - Assegurar o cuidado À população municipal, por meio da política de assistência farmacêutica

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter o convênio junto à Secretaria da Saúde do Estado, assegurando medicamentos e insumos da rede básica e especializada	Número de convênios firmados	Número	2022	2	2	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
2. Disponibilizar elenco de medicamentos da At.Básica e especializada de alto custo, conforme pactuação com o Estado (PPI)	Número de convênio/pactuação firmada com o Estado	Número	2022	1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantia da assistência farmacêutica									
3. Descentralizar o sistema HORUS para as farmácias das UBSF	% de farmácias básicas com HORUS implantado	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
4. Gerir a Assistência Farmacêutica local, disseminando as informações e acompanhando o processo de construção dos indicadores de monitoramento	Número de relatórios quadrimestrais de avaliação apresentados ao CMS	Número	2020	0	3	3	Número	3,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantia da assistência farmacêutica									

DIRETRIZ Nº 8 - DIRETRIZ 8 – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS

OBJETIVO Nº 8 .1 - Qualificar a gestão de pessoas e as relações de trabalho									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde	% de ACS capacitados	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
2. Realizar avaliação de desempenho dos funcionários	% de funcionários avaliados	Percentual	2018	0,00	100,00	20,00	Percentual	20,00	100,00
Ação Nº 1 - estruturação da rede									
3. Implantar incentivo para profissionais, por meio do Indicador Sintético Final - MS	Número de incentivo implantado	Número	2018	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									

DIRETRIZ Nº 9 - DIRETRIZ 9 – Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável

OBJETIVO Nº 9 .1 - Implementar modelo de gestão que assegure acesso, resultados, participação social e financiamento estável									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Cadastrar as famílias no eSUS	% de famílias cadastradas no eSUS	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
2. Implementar prontuário eletrônico nas unidades de saúde	% de unidades com ferramenta implementada	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									

DIRETRIZ Nº 10 - DIRETRIZ 10 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS

OBJETIVO Nº 10 .1 - Fortalecer a gestão do SUS local, qualificando os instrumentos de execução direta, gerando produtividade e eficiência									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter e fortalecer ss ações da Ouvidoria Municipal	Percentual de ações asseguradas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
2. Alimentar sistema SIOPS	Percentual de alimentação do sistema	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
3. Dar transparência à gestão, realizando a prestação de contas quadrimestral e anual, conforme preconizado pela legislação	Percentual de prestações de contas realizadas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
4. Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, promovendo a realização de 12 reuniões no ano	Número de reuniões realizadas	Número	2021	3	12	3	Número	3,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
5. Realizar Conferência Municipal de Saúde	Número de conferências realizadas	Número	2020	0	1	0	Número	1,00	0
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção			
Subfunções	**Descrição das Metas por Subfunção**	**Meta programada para o exercício**	**Resultados**
122 - Administração Geral	Construir UBSF nas localidades de Pedras Brancas e Sitiá	0	0
	Manter e fortalecer ss ações da Ouvidoria Municipal	100,00	100,00
	Manter o convênio junto à Secretaria da Saúde do Estado, assegurando medicamentos e insumos da rede básica e especializada	2	2
	Reformar unidades de saúde;	0	0
	Alimentar sistema SIOPS	100,00	100,00
	Implementar prontuário eletrônico nas unidades de saúde	100,00	100,00
	Realizar avaliação de desempenho dos funcionários	20,00	20,00
	Implantar o prontuário eletrônico na rede municipal de saúde mental	50,00	50,00
	Descentralizar o sistema HORUS para as farmácias das UBSF	100,00	100,00
	Dar transparência à gestão, realizando a prestação de contas quadrimestral e anual, conforme preconizado pela legislação	100,00	100,00
	Implantar incentivo para profissionais, por meio do Indicador Sintético Final - MS	0	0

	Garantir transporte sanitário aos pacientes idosos e crônicos que fazem tratamento fora do município.	100,00	100,00
	Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, promovendo a realização de 12 reuniões no ano	3	3
	Realizar Conferência Municipal de Saúde	0	1
	Adquirir Transporte Sanitário	0	0
	Pleitear recursos de incremento do MAC e Atenção Básica para aquisição de material de uso único para UBSF e MAC	30,00	30,00
	Informatizar as Unidades de Saúde, por meio do Informatiza UBS	100,00	100,00
301 - Atenção Básica	Assegurar assistência à pessoa idosa e pacientes crônicos nas unidades de saúde municipais	100,00	100,00
	Cadastrar as famílias no eSUS	100,00	100,00
	Aumentar o percentual de parto normal	10,00	6,00
	Adquirir veículos para Estratégia de Saúde da Família	0	0
	Estimular o aleitamento materno com as parturientes.	100,00	100,00
	Adquirir veículo para Agentes de Saúde	0	0
	Ampliar o número de exames de mamografia em mulheres de 40 a 69 anos	1,50	0,90
	Adquirir Unidade Odontológica Móvel	0	0
	Adquirir gabinetes odontológicos	0	0
	Implantar eSUS nas unidades de saúde	0	100
	Implantar equipes eMULTI	1	1
	Habilitar Academia da Saúde	0	1
	Reprogramar os procedimentos das unidades de saúde ambulatorial e hospitalar, fortalecendo o atendimento TEA na Atenção Primária com eMULTI.	50,00	50,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Adquirir ambulâncias de suporte básico	1	1
	Elaborar projeto de construção do Centro de Atenção Psicossocial	0	0
	Adquirir equipamentos para a Sala de Estabilização do hospital municipal, conforme projeto proposto	0,00	0,00
	Reformar e ampliar a unidade hospitalar	30,00	30,00
	Implantar Sala de Estabilização no hospital municipal	0	0
	Fortalecer a Urgência e Emergência por meio do SAMU	0	1
	Adquirir Unidade Odontológica Móvel	0	0
	Modernizar tecnologicamente o hospital municipal, por meio da aquisição de raio X, aparelho de ultrassonografia, eletrocardiograma dentre outros, conforme projeto elaborado	20,00	20,00
	Reavaliar a oferta de serviços especializados, planejando uma possível ampliação	20,00	20,00
	Realizar campanhas de Cirurgias de Catarata e Pterígio	2	2
	Implantar eSUS nas unidades de saúde	0	100
	Melhorar as condições do atendimento prestado pelo laboratório, descentralizando coleta e ampliando a oferta de procedimentos	20,00	20,00
	Reprogramar os procedimentos das unidades de saúde ambulatorial e hospitalar, fortalecendo o atendimento TEA na Atenção Primária com eMULTI.	50,00	50,00

303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Disponibilizar elenco de medicamentos da At.Básica e especializada de alto custo, conforme pactuação com o Estado (PPI)	1	1
	Disponibilizar os medicamentos para tratamento das doenças crônico degenerativas	100,00	100,00
	Gerir a Assistência Farmacêutica local, disseminando as informações e acompanhando o processo de construção dos indicadores de monitoramento	3	3
	Implantar Laboratório de Prótese Dentária	0	1
	Implantar Farmácia Viva	0	1
	Melhorar as condições do atendimento prestado pelo laboratório, descentralizando coleta e ampliando a oferta de procedimentos	20,00	20,00
304 - Vigilância Sanitária	Estimular o aleitamento materno com as parturientes.	100,00	100,00
	Manter o índice de infestação predial em até 1%	1,00	1,00
	Evitar óbitos por dengue	0	0
	Adquirir veículo para Endemias	0	0
	Garantir o tratamento dos usuários acometidos pelas arboviroses	100,00	100,00
	Realizar visitas aos imóveis municipais	30.000	30.000
	Realizar inspeções em depósitos	5.000	5.000
	Realizar trabalho nos quarteirões e áreas programadas	100,00	100,00
	Adquirir Castra Móvel	0	0
	Realizar Ciclos anuais, com Levantamento de Índice e Tratamento	6	6
	Realizar reuniões do comitê municipal de cmbate às aboviroses	8	5
305 - Vigilância Epidemiológica	Reduzir índices de mortalidade materno infantil	10,00	4,00
	Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde	100,00	100,00
	Alcançar cobertura vacinal conforme caledário do MS, em especial para COVID – 19	95,00	95,00
	Aumentar o percentual de parto normal	10,00	6,00
	Notificar Doenças de Notificação Compulsória, em especial os casos de COVID – 19	100,00	100,00
	Imunizar população idosa e pctes crônicos, conforme calendário básico de vacinas	95,00	95,00
	Adquirir veículo para Agentes de Saúde	0	0
	Ampliar o número de exames citopatológicos na faixa etária de 25 a 59 anos	5,00	3,90
	Ampliar o número de exames de mamografia em mulheres de 40 a 69 anos	1,50	0,90
	Implantar eSUS nas unidades de saúde	0	100
	Reprogramar os procedimentos das unidades de saúde ambulatorial e hospitalar, fortalecendo o atendimento TEA na Atenção Primária com eMULTI.	50,00	50,00

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	**Categoria Econômica**	**Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)**	**Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)**	**Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)**	**Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)**	**Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)**	**Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)**	**Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)**	**Outros recursos destinados à Saúde (R$)**	**Total(R$)**
0 - Informações Complementares	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
122 - Administração Geral	Corrente	3.327.000,00	58.000,00	8.825.800,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.210.800,00
	Capital	N/A	224.000,00	N/A	1.116.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1.340.000,00
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	5.159.000,00	N/A	N/A	N/A	1.231.000,00	N/A	N/A	N/A	6.390.000,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	N/A	48.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48.000,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 04/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

No ano de 2025 Banabuiuú apresentou resultados satisfatórios, aplicando recursos financeiros em conformidade com a legislação SUS vigente e acima do percentual pautado, subsidiando o custeio e manutenção dos serviços prestados à população.

Mesmo assim, primordial se faz implementar as ações de promoção da saúde e vigilância em saúde, qualificando a assistência prestada à população.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021.
Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 04/03/2026.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DESID/SCTIE.

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	1.464.370,67	9.624.728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089.098,94
	Capital	0,00	82.500,00	44.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.090,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	5.105.061,74	5.555.729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660.790,79
	Capital	0,00	0,00	21.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.589,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	225.370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.370,06
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	46.413,13	1.315.261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.674,71
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	0,00	2.652.095,79	2.639.268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.364,03
	Capital	0,00	129.296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.296,61
TOTAL		0,00	9.705.108,00	19.201.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.906.274,14

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 03/03/2026.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	4,70 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	91,54 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	12,59 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	100,00 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	17,90 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	43,77 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 1.637,38
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	56,74 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,78 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	12,93 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	0,96 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	52,25 %

3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	16,92 %

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 03/03/2026.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2025 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1030251188535 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R$ 772.507,00	R$ 0,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R$ 1.337.739,56	R$ 0,00
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R$ 1.766.952,00	R$ 0,00
	103015119217U - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	R$ 36.000,00	R$ 0,00
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 5.104.723,69	R$ 0,00
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL	R$ 6.692,70	R$ 0,00
	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 3.150.000,00	R$ 0,00
	1030251182E90 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 1.200.000,00	R$ 0,00
	1030251188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R$ 1.357.257,68	R$ 0,00
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R$ 18.000,00	R$ 0,00
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 15.945,00	R$ 0,00
	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R$ 197.340,00	R$ 0,00
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 88.844,71	R$ 0,00
	10306513320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R$ 39.942,40	R$ 0,00

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.
2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar

Não há informações cadastradas para o período do Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar.

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

Banabuiú oferta sua rede de serviços de saúde em consonância com as prerrogativas do SUS, assegurando acesso universal e cuidado integral a todos os munícipes.

Dessa forma, dispõe de infraestrutura, porte tecnológico e recursos humanos condizentes com a capacidade instalada das unidades de saúde básicas e especializadas, planos e projetos aprovados. Além disso, a gestão subsidia a manutenção dos serviços com recursos tripartite, aplicando 16,92% de

recursos próprios para este fim conforme observamos no 3º quadrimestre.

Importante ressaltar que Banabuiú manteve as informações do SIOPS alimentadas e atualizadas conforme calendário, dando transparência à execução dos recursos e disponibilizando as informações para a consulta pública

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 04/03/2026.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 04/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

Não houve auditorias no auditoria em 2025

11. Análises e Considerações Gerais

Os dados apresentados neste RAG 2025 mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

Além disso, pauta que a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação. Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 05/2026 deste Colegiado.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Considerando os resultados apresentados neste RAG e as diretrizes e propostas pautadas na ConferÊncia de Saúde realizada em outubro, necessário se faz implementar ações de promoção à saúde e prevenção de agravos, em especial as pertinentes à imunização, realização de exames de citopatologia e mamografia, ao tempo que incremento dos atendimentos especializados ambulatoriais e hospitalares. Também deve qualificar a infraestrututra das unidades de saúde, qualificando o acolhimento e a assistência prestada.

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
Secretário(a) de Saúde
BANABUIÚ/CE, 2025

Parecer do Conselho de Saúde

Identificação

- Considerações:

  Este RAG mostra que a saúde de Banabuiú organiza sua rede de serviços assegurando cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral.

  Nesse contexto, os dados aqui aprsentados refletem os resultados satisfatórios das ações executadas de janeiro a dezembro de 2025.

Introdução

- Considerações:

  O presente Relatório Anual mostra que a saúde de Banabuiú organiza sua rede de serviços assegurando cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral.

  Nesse contexto, os dados aqui aprsentados refletem os resultados satisfatórios das ações executadas de janeiro a dezembro de 2025.

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

  No ano de 2025, os dados acima mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Além disso, a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

  No ano de 2025, os dados acima mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Além disso, a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

  No ano de 2025, os dados acima mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Além disso, a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

  No ano de 2025, os dados acima mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Além disso, a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

  No ano de 2025, os dados acima mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Além disso, a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

  Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

  No ano de 2025, os dados acima mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Além disso, a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Auditorias

- Considerações:

  Não houve auditorias

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

  No ano de 2025, os dados acima mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Além disso, a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:

  Este relatório apresenta o desempenho da da Saúde no ano de 2025, pautando resultados satisfatórios para as metas pactuadas e executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Vale ressaltar que a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Mesmo assim, é preciso implementar ações de promoção à saúde e prevenção de agravos, em especial as pertinentes à imunização, realização de exames de citopatologia e mamografia, ao tempo que incremento dos atendimentos especializados ambulatoriais e hospitalares. Além disso, também deve qualificar a infraestrututra das unidades de saúde, qualificando o acolhimento e a assistência prestada.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Status do Parecer: Aprovado

BANABUIÚ/CE, 04 de Março de 2026

Conselho Municipal de Saúde de Banabuiú

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

ÓRGÃO OU FUNDO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA SAÚDE	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
40	Relatório de Gestão da Saúde, previsto no art. 4º, IV, da Lei nº 8142/90 ou alterações posteriores

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: CEARA
MUNICÍPIO: BANABUIU

Relatório Anual de Gestão 2025

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação
   - 1.1. Informações Territoriais
   - 1.2. Secretaria de Saúde
   - 1.3. Informações da Gestão
   - 1.4. Fundo de Saúde
   - 1.5. Plano de Saúde
   - 1.6. Informações sobre Regionalização
   - 1.7. Conselho de Saúde
   - 1.8. Casa Legislativa
2. Introdução
3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
   - 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
   - 3.2. Nascidos Vivos
   - 3.3. Principais causas de internação por local de residência
   - 3.4. Mortalidade por grupos de causas
4. Dados da Produção de Serviços no SUS
   - 4.1. Produção de Atenção Básica
   - 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
   - 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
   - 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
   - 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
   - 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
   - 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
   - 5.2. Por natureza jurídica
   - 5.3. Consórcios em saúde
6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
7. Programação Anual de Saúde - PAS
   - 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores
8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
9. Execução Orçamentária e Financeira
   - 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
   - 9.2. Indicadores financeiros
   - 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
   - 9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
   - 9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar
10. Auditorias
11. Análises e Considerações Gerais
12. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	CE
Município	BANABUIÚ
Região de Saúde	3ª RS Sertão Central
Área	1.079,99 Km²
População	17.667 Hab
Densidade Populacional	17 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 04/03/2026

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Número CNES	5150221
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	23444672000191
Endereço	RUA IRMA TAVARES S/N
Email	rosinha-matheus@hotmail.com
Telefone	88 999634650

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 04/03/2026

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Secretário(a) de Saúde cadastrado no período	TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
E-mail secretário(a)	municipiosconsultoria@gmail.com
Telefone secretário(a)	8532236400

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 04/03/2026
Período de referência: 01/09/2025 - 31/12/2025

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	10/2001
CNPJ	11.397.753/0001-07
Natureza Jurídica	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
Nome do Gestor do Fundo	TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 04/03/2026

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 29/01/2024

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: 3ª RS Sertão Central

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
AIUABA	2434.414	14115	5,80
ARNEIROZ	1066.426	7615	7,14
BANABUIÚ	1079.987	17667	16,36
BOA VIAGEM	2836.774	52133	18,38
CANINDÉ	3218.423	77376	24,04
CARIDADE	846.373	16234	19,18
CHORÓ	815.759	12352	15,14
IBARETAMA	877.26	12149	13,85
IBICUITINGA	424.242	12008	28,30
ITATIRA	783.347	21160	27,01
MADALENA	1034.773	17235	16,66
MILHÃ	502.036	14713	29,31
PARAMBU	2303.402	32867	14,27
PARAMOTI	482.648	10462	21,68
PEDRA BRANCA	1303.273	42227	32,40
QUIXADÁ	2019.816	88846	43,99
QUIXERAMOBIM	3275.838	86431	26,38
SENADOR POMPEU	1002.127	25108	25,05
SOLONÓPOLE	1536.158	18785	12,23
TAUÁ	4018.188	64655	16,09

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2025

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação	LEI	
Endereço	RUA IRMA TAVARES	
E-mail		
Telefone		
Nome do Presidente	HELEN FABRICIA HILÁRIO	
Número de conselheiros por segmento	**Usuários**	7
	Governo	3
	Trabalhadores	4
	Prestadores	1

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Ano de referência:

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

- Considerações

Em conformidade com as diretrizes do SUS, Banabuiú organiza sua rede assistencial tendo a Atenção Básica como porta de entrada do sistema público municipal, a qual ordena todo o fluxo assistencial de atendimento de acordo com protocolos e normativas clínicas. Para os serviços de maior complexidade, o município os referencia para unidades secundárias e terciárias, conforme pactuação prévia regional e estadual.

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de seus munícipes, Banabuiú define estratégias e programas de promoção da saúde, vigilância (epidemiológica, sanitária, laboratorial, endemias), atenção primária, central de abastecimento farmacêutico, cuidados psicossociais, atendimentos especializados e atenção hospitalar, primando pela excelência na assistência em saúde.

Nesse contexto, este relatório reflete o resultado das ações e serviços executados de outubro a dezembro de 2025, analisando as metas e pactuações firmadas na PAS e PPA, ao tempo que pauta a aplicação dos recursos públicos à luz da legislação do SUS.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

O presente RAG apresenta as metas e pactuações firmadas para o ano de 2025, refletindo os resultados alcançados e a aplicação dos recursos públicos à luz da legislação do SUS vigente.

Posto isso pautamos os bons resultados e a aplicção eficiente dos recursos, ressaltando que a gestão fez incremento de receita própria acima do definido pela legislação a fim de manter os serviços em funcionamento.

Em suma, os recursos são aplicados na organização da rede assistencial local e referenciada, subsidiando o custeio dos serviços realizado, primando pela qualidade da assistência prestada aos munícipes.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A disponibilização dos dados do SINASC, SIM e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2025

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	598	597	1.195
5 a 9 anos	646	661	1.307
10 a 14 anos	680	631	1.311
15 a 19 anos	739	654	1.393
20 a 29 anos	1.460	1.343	2.803
30 a 39 anos	1.281	1.315	2.596
40 a 49 anos	1.133	1.146	2.279
50 a 59 anos	982	975	1.957
60 a 69 anos	753	744	1.497
70 a 79 anos	422	428	850
80 anos e mais	213	266	479
Total	**8.907**	**8.760**	**17.667**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 04/03/2026.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2021	2022	2023	2024
BANABUIU	226	203	260	201

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 04/03/2026.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024	2025
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	180	61	74	67	57
II. Neoplasias (tumores)	64	65	77	65	58
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	9	6	17	12	16
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	11	17	5	3	14
V. Transtornos mentais e comportamentais	9	8	4	9	5
VI. Doenças do sistema nervoso	11	19	13	14	19
VII. Doenças do olho e anexos	1	4	3	2	4
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	5	2	6	4	4
IX. Doenças do aparelho circulatório	62	86	100	143	142

X. Doenças do aparelho respiratório	82	188	226	177	204
XI. Doenças do aparelho digestivo	139	189	179	205	144
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	36	62	58	53	44
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	10	21	39	36	38
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	71	96	84	99	111
XV. Gravidez parto e puerpério	264	275	331	253	277
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	28	30	37	34	28
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	8	7	7	6	9
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	28	23	25	23	29
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	109	90	124	136	145
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	19	8	25	30	64
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**1.146**	**1.257**	**1.434**	**1.371**	**1.412**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 04/03/2026.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	21	4	9	9
II. Neoplasias (tumores)	24	23	17	26
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	1	-	1
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	6	2	2	6
V. Transtornos mentais e comportamentais	-	2	-	-
VI. Doenças do sistema nervoso	3	2	1	4
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	31	33	35	33
X. Doenças do aparelho respiratório	14	22	16	16
XI. Doenças do aparelho digestivo	4	5	5	6
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	1	-	-
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-	1
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	2	6	1	1
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	2	-	4	-
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	1	-	-	2
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	-	1	1	-
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	18	11	13	17
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**127**	**113**	**104**	**122**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 04/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

Gradativamente, Banabuiú vem qualificando ações e serviços voltados à promoção da saúde e prevenção de agravos e doenças, em especial as que se referem às doenças crônicas não transmissíveis, visando minimizar os impactos desses agravos, acidentes e outros para o Sistema Único de Saúde.

Observando os dados de morbidade do ano de 2025, observamos o registro total de 1.412 internações. Desconsiderando os casos de gravidez, parto e puerpério, o maior número de internações dá-se por doenças do aparelho respiratório (14,45%), Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas (10,27%) e doenças do aparelho digestivo (10,20%).

Já em relação aos registros de mortalidade, do total de 113 óbitos, temos como principais causas as doenças do aparelho circulatório (27,05%), as neoplasias (21,31%) e as causas externas (13,93%), o que nos remete à necessidade de implementar as estratégias voltadas ao acompanhamento sistemático das condições básicas de saúde (pressão, glicose, taxas hormonais).

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	136.291
Atendimento Individual	41.648
Procedimento	83.783
Atendimento Odontológico	10.055

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	836	3.375,00	-	-
03 Procedimentos clinicos	19	26,71	300	115.952,80
04 Procedimentos cirurgicos	2.022	60.628,39	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	1.475	7.301,25	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**4.352**	**71.331,35**	**300**	**115.952,80**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 04/03/2026.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais		
Forma de Organização	**Qtd. aprovada**	**Valor aprovado**
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	1.650	-
Sistema de Informacões Hospitalares		
Forma de Organização	**AIH Pagas**	**Valor total**
---	---	---

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 04/03/2026.

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	502	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	35.625	114.587,52	-	-
03 Procedimentos clinicos	117.935	668.454,53	303	116.685,98
04 Procedimentos cirurgicos	2.101	61.542,61	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	49	11.025,00	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	1.476	7.306,20	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**157.688**	**862.915,86**	**303**	**116.685,98**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 04/03/2026.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual.
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	494	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	390	-
Total	**884**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 04/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

Os dados acima apontam uma maior produção ambulatorial e hospitalar de procedimentos clínicos e de apoio diagnóstico, com referenciamento dos atendimentos mais complexos para unidades de abrangência regional e/ou para a capital, conforme pactuação prévia.

Em relação às ações de Vigilância mais executadas de janeiro a dezembro são as de promoção à saúde e prevenção de doenças/agravos , em conformidade com a programação firmada para o ano de 2025.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
HOSPITAL GERAL	0	0	1	1
CONSULTORIO ISOLADO	0	0	1	1
POLO ACADEMIA DA SAUDE	0	0	1	1
CENTRAL DE ABASTECIMENTO	0	0	1	1
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	0	1	0	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	9	9
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	0	0	2	2
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	0	0	2	2
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0	0	1	1
Total	**0**	**1**	**19**	**20**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 04/03/2026.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL	0	1	0	1
MUNICIPIO	17	0	0	17
ENTIDADES EMPRESARIAIS				
EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	1	0	0	1
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	1	0	0	1
Total	**19**	**1**	**0**	**20**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 04/03/2026.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

- Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

Quase em sua totalidade os estabelecimentos e unidades de saúde de Banabuiú estão sob a gestão pública municipal, sendo orientados e fiscalizados pela Secretaria da Saúde de Banabuiú

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 02/2025

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	1	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	8	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	3	6	7	40	45
	Informais (09)	0	0	1	0	0
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	1	0	1	0	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	14	23	50	83	0
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	0	0	1	0	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 04/03/2026.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	1	1	1	1
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	1	1	1	2
	Bolsistas (07)	2	5	8	7
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	105	134	131	143

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	1	1	2	2
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	245	223	250	253

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 04/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A maioria os vínculos empregatícios são de contrato temporário, havendo considerável registro de vínculos efetivos e cargos em comissão no âmbito da saúde. Entretanto, a gestão vem discutindo o plano de cargos e carreiras, refletindo a qualificação dos vínculos empregatícios e a formação de vínculos destes com a comunidade local.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - DIRETRIZ 1 – Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada

OBJETIVO Nº 1 .1 - Assegurar acesso as ações e serviços de qualidade, de maneira oportuna, contribuindo para a melhoria das condições de saúde, reduzindo desigualdades e promovendo melhor qualidade de vida para a população de Banabuiú.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Construir UBSF nas localidades de Pedras Brancas e Sitiá	Número de unidades construídas	Número	2021	0	2	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - estruturação da rede									
Ação Nº 2 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
2. Reformar unidades de saúde;	Número de unidades reformadas	Número	2021	0	2	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - estruturação da rede									
Ação Nº 2 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
3. Adquirir veículos para Estratégia de Saúde da Família	Número de veículos adquiridos	Número	2021	0	4	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
4. Adquirir veículo para Agentes de Saúde	Número de veículos adquiridos	Número	2021	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
Ação Nº 2 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
5. Adquirir veículo para Endemias	Número de veículos adquiridos	Número	2021	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
6. Adquirir Unidade Odontológica Móvel	Número de unidades adquiridas	Número	2021	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
7. Adquirir gabinetes odontológicos	Número de gabinetes adquiridos	Número	2021	0	2	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
8. Adquirir Transporte Sanitário	Número de veículos adquiridos	Número	2021	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									

9. Adquirir Castra Móvel	Número de veículos adquiridos	Número	2021	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
10. Implantar eSUS nas unidades de saúde	Percentual de unidades com eSUS implantado	Percentual	2020	0,00	100	0	Número	100,00	0
Ação Nº 1 - estruturação da rede									
11. Implantar Laboratório de Prótese Dentária	Número de laboratórios implantados	Número	2020	0	1	0	Número	1,00	0
Ação Nº 1 - Garantia da assistência farmacêutica									
12. Implantar Farmácia Viva	Número de farmácias implantadas	Número	2021	0	1	0	Número	1,00	0
Ação Nº 1 - Garantia da assistência farmacêutica									
13. Informatizar as Unidades de Saúde, por meio do Informatiza UBS	Percentual de unidades informatizadas	Percentual	2020	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
14. Implantar equipes eMULTI	Número de equipes implantadas	Número	2020	0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
15. Habilitar Academia da Saúde	Número de equipes habilitadas	Número	2020	0	1	0	Número	1,00	0
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
16. Melhorar as condições do atendimento prestado pelo laboratório, descentralizando coleta e ampliando a oferta de procedimentos	Percentual de coletas descentralizadas	Percentual	2019	0,00	100,00	20,00	Percentual	20,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
17. Reprogramar os procedimentos das unidades de saúde ambulatorial e hospitalar, fortalecendo o atendimento TEA na Atenção Primária com eMULTI.	Percentual de procedimentos reprogramados	Percentual	2020	0,00	100,00	50,00	Percentual	50,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
Ação Nº 2 - Implantar a Casa do Autista, para atendimento TEA									

DIRETRIZ Nº 2 - DIRETRIZ 2 – Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção

OBJETIVO Nº 2 .1 - Assegurar acesso da população aos atendimentos de urgência e emergência, fortalecendo a rede de cuidado									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Adquirir ambulâncias de suporte básico	Número de veículos adquiridos	Número	2020	0	3	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
2. Adquirir equipamentos para a Sala de Estabilização do hospital municipal, conforme projeto proposto	Percentual de equipamentos adquiridos	Percentual	2020	0,00	100,00	0,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
3. Reformar e ampliar a unidade hospitalar	Percentual da unidade reformada e/ou ampliada	Percentual	2020	0,00	30,00	30,00	Percentual	30,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar, realizando a 2a etapa da Reforma e Ampliação da unidade hospitalar									
4. Implantar Sala de Estabilização no hospital municipal	Número de salas implantadas	Número	2020	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
5. Fortalecer a Urgência e Emergência por meio do SAMU	Número de bases do SAMU impantadas	Número	2020	0	1	0	Número	1,00	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
6. Modernizar tecnologicamente o hospital municipal, por meio da aquisição de raio X, aparelho de ultrassonografia, eletrocardiograma dentre outros, conforme projeto elaborado	Percentual de equipamentos adquiridos considerando o projeto elaborado	Percentual	2019	0,00	100,00	20,00	Percentual	20,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
7. Reavaliar a oferta de serviços especializados, planejando uma possível ampliação	PErcentual de serviços especilaizados ampliados	Percentual	2019	0,00	20,00	20,00	Percentual	20,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
8. Realizar campanhas de Cirurgias de Catarata e Pterígio	Número de campanhas realizadas	Número	2020	0	2	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
9. Pleitear recursos de incremento do MAC e Atenção Básica para aquisição de material de uso único para UBSF e MAC	Percentual de recursos adquiridos, considerando proposta aprovada	Percentual	2019	0,00	100,00	30,00	Percentual	30,00	100,00
Ação Nº 1 - estruturação da rede									

DIRETRIZ Nº 3 - DIRETRIZ 3 – Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha", com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade

OBJETIVO Nº 3 .1 - Implementar ações de cuidado integral à mulher e criança, com ênfase na população mais vulnerável

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Reduzir índices de mortalidade materno infantil	% de redução do índice de mortalidade materno infantil	Percentual	2021		10,00	10,00	Percentual	4,00	40,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
2. Aumentar o percentual de parto normal	% de aumento dos partos normais realizados	Percentual	2019	0,00	10,00	10,00	Percentual	6,00	60,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
3. Estimular o aleitamento materno com as parturientes.	% de parturientes estimuladas	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
4. Ampliar o número de exames citopatológicos na faixa etária de 25 a 59 anos	% de aumento no número de exames realizados	Percentual	2019	0,00	5,00	5,00	Percentual	3,90	78,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
5. Ampliar o número de exames de mamografia em mulheres de 40 a 69 anos	% de aumento do número de exames realizados	Percentual	2019	0,00	5,00	1,50	Percentual	0,90	60,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									

DIRETRIZ Nº 4 - DIRETRIZ 4 – Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas

OBJETIVO Nº 4 .1 - Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no cuidado multiprofissional

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar projeto de construção do Centro de Atenção Psicossocial	Número de projetos elaborados	Número	2020	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
2. Implantar o prontuário eletrônico na rede municipal de saúde mental	Percentual de unidades da rede municipal com prontuário eletrônico implantado	Percentual	2020	0,00	100,00	50,00	Percentual	50,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									

DIRETRIZ Nº 5 - DIRETRIZ 5 – Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção

OBJETIVO Nº 5 .1 - Assegurar cuidado integral à pessoa idosa e portadores de doenças crônicas, fortalecendo as ações de promoção e prevenção às doenças e agravos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Assegurar assistência à pessoa idosa e pacientes crônicos nas unidades de saúde municipais	% de unidades que prestam atendimento à pessoa idosa e pacites crônicos	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
2. Imunizar população idosa e pctes crônicos, conforme calendário básico de vacinas	% de pessoas idosas e pctes crônicos imunizados	Percentual	2021	95,00	95,00	95,00	Percentual	95,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
3. Disponibilizar os medicamentos para tratamento das doenças crônico degenerativas	% de medicamentos disponibilizados	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantia da assistência farmacêutica									
4. Garantir transporte sanitário aos pacientes idosos e crônicos que fazem tratamento fora do município.	% de pctes com transporte sanitário assegurado para realização de tratamento fora do município	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									

DIRETRIZ Nº 6 - DIRETRIZ 6 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde

OBJETIVO Nº 6 .1 - Implementar as ações de promoção e vigigilância à saúde									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Alcançar cobertura vacinal conforme caledário do MS, em especial para COVID – 19	% de cobertura vacinal alcançado	Percentual	2019	62,00	95,00	95,00	Percentual	95,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
2. Notificar Doenças de Notificação Compulsória, em especial os casos de COVID – 19	% de casos notificados no sistema	Percentual	2020	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
3. Manter o índice de infestação predial em até 1%	% do índice de infestação predial	Percentual	2019	1,00	1,00	1,00	Percentual	1,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
4. Evitar óbitos por dengue	Número de óbitos por dengue	Número	2019	1	0	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
5. Garantir o tratamento dos usuários acometidos pelas arboviroses	% de pctes tratados	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
6. Realizar visitas aos imóveis municipais	Número de imóveis visitados	Número	2018	10.000	31.530	30.000	Número	30.000,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
7. Realizar inspeções em depósitos	Número de depósitos inspecionados	Número	2018	20.000	69.000	5.000	Número	5.000,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
8. Realizar trabalho nos quarteirões e áreas programadas	% de quarteirões e áreas trabalhadas, considerando programação anual	Percentual	2018	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
9. Realizar Ciclos anuais, com Levantamento de Índice e Tratamento	Número de ciclos anuais realizados	Número	2020	6	6	6	Número	6,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
10. Realizar reuniões do comitê municipal de cmbate às aboviroses	Número de reuniõe realizadas	Número	2019	0	8	8	Número	5,00	62,50
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									

DIRETRIZ Nº 7 - DIRETRIZ 7 – Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS

OBJETIVO Nº 7 .1 - Assegurar o cuidado À população municipal, por meio da política de assistência farmacêutica

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter o convênio junto à Secretaria da Saúde do Estado, assegurando medicamentos e insumos da rede básica e especializada	Número de convênios firmados	Número	2022	2	2	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
2. Disponibilizar elenco de medicamentos da At.Básica e especializada de alto custo, conforme pactuação com o Estado (PPI)	Número de convênio/pactuação firmada com o Estado	Número	2022	1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantia da assistência farmacêutica									
3. Descentralizar o sistema HORUS para as farmácias das UBSF	% de farmácias básicas com HORUS implantado	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
4. Gerir a Assistência Farmacêutica local, disseminando as informações e acompanhando o processo de construção dos indicadores de monitoramento	Número de relatórios quadrimestrais de avaliação apresentados ao CMS	Número	2020	0	3	3	Número	3,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantia da assistência farmacêutica									

DIRETRIZ Nº 8 - DIRETRIZ 8 – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS

OBJETIVO Nº 8 .1 - Qualificar a gestão de pessoas e as relações de trabalho									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde	% de ACS capacitados	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar as ações de vigilância à saúde									
2. Realizar avaliação de desempenho dos funcionários	% de funcionários avaliados	Percentual	2018	0,00	100,00	20,00	Percentual	20,00	100,00
Ação Nº 1 - estruturação da rede									
3. Implantar incentivo para profissionais, por meio do Indicador Sintético Final - MS	Número de incentivo implantado	Número	2018	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									

DIRETRIZ Nº 9 - DIRETRIZ 9 – Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável

OBJETIVO Nº 9 .1 - Implementar modelo de gestão que assegure acesso, resultados, participação social e financiamento estável									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Cadastrar as famílias no eSUS	% de famílias cadastradas no eSUS	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
2. Implementar prontuário eletrônico nas unidades de saúde	% de unidades com ferramenta implementada	Percentual	2019	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									

DIRETRIZ Nº 10 - DIRETRIZ 10 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS

OBJETIVO Nº 10 .1 - Fortalecer a gestão do SUS local, qualificando os instrumentos de execução direta, gerando produtividade e eficiência									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter e fortalecer ss ações da Ouvidoria Municipal	Percentual de ações asseguradas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
2. Alimentar sistema SIOPS	Percentual de alimentação do sistema	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
3. Dar transparência à gestão, realizando a prestação de contas quadrimestral e anual, conforme preconizado pela legislação	Percentual de prestações de contas realizadas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecimento da rede assistencial básica e especializada									
4. Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, promovendo a realização de 12 reuniões no ano	Número de reuniões realizadas	Número	2021	3	12	3	Número	3,00	100,00
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									
5. Realizar Conferência Municipal de Saúde	Número de conferências realizadas	Número	2020	0	1	0	Número	1,00	0
Ação Nº 1 - qualificar a assistência ambulatorial e hospitalar									

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção			
Subfunções	**Descrição das Metas por Subfunção**	**Meta programada para o exercício**	**Resultados**
122 - Administração Geral	Construir UBSF nas localidades de Pedras Brancas e Sitiá	0	0
	Manter e fortalecer ss ações da Ouvidoria Municipal	100,00	100,00
	Manter o convênio junto à Secretaria da Saúde do Estado, assegurando medicamentos e insumos da rede básica e especializada	2	2
	Reformar unidades de saúde;	0	0
	Alimentar sistema SIOPS	100,00	100,00
	Implementar prontuário eletrônico nas unidades de saúde	100,00	100,00
	Realizar avaliação de desempenho dos funcionários	20,00	20,00
	Implantar o prontuário eletrônico na rede municipal de saúde mental	50,00	50,00
	Descentralizar o sistema HORUS para as farmácias das UBSF	100,00	100,00
	Dar transparência à gestão, realizando a prestação de contas quadrimestral e anual, conforme preconizado pela legislação	100,00	100,00
	Implantar incentivo para profissionais, por meio do Indicador Sintético Final - MS	0	0

	Garantir transporte sanitário aos pacientes idosos e crônicos que fazem tratamento fora do município.	100,00	100,00
	Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, promovendo a realização de 12 reuniões no ano	3	3
	Realizar Conferência Municipal de Saúde	0	1
	Adquirir Transporte Sanitário	0	0
	Pleitear recursos de incremento do MAC e Atenção Básica para aquisição de material de uso único para UBSF e MAC	30,00	30,00
	Informatizar as Unidades de Saúde, por meio do Informatiza UBS	100,00	100,00
301 - Atenção Básica	Assegurar assistência à pessoa idosa e pacientes crônicos nas unidades de saúde municipais	100,00	100,00
	Cadastrar as famílias no eSUS	100,00	100,00
	Aumentar o percentual de parto normal	10,00	6,00
	Adquirir veículos para Estratégia de Saúde da Família	0	0
	Estimular o aleitamento materno com as parturientes.	100,00	100,00
	Adquirir veículo para Agentes de Saúde	0	0
	Ampliar o número de exames de mamografia em mulheres de 40 a 69 anos	1,50	0,90
	Adquirir Unidade Odontológica Móvel	0	0
	Adquirir gabinetes odontológicos	0	0
	Implantar eSUS nas unidades de saúde	0	100
	Implantar equipes eMULTI	1	1
	Habilitar Academia da Saúde	0	1
	Reprogramar os procedimentos das unidades de saúde ambulatorial e hospitalar, fortalecendo o atendimento TEA na Atenção Primária com eMULTI.	50,00	50,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Adquirir ambulâncias de suporte básico	1	1
	Elaborar projeto de construção do Centro de Atenção Psicossocial	0	0
	Adquirir equipamentos para a Sala de Estabilização do hospital municipal, conforme projeto proposto	0,00	0,00
	Reformar e ampliar a unidade hospitalar	30,00	30,00
	Implantar Sala de Estabilização no hospital municipal	0	0
	Fortalecer a Urgência e Emergência por meio do SAMU	0	1
	Adquirir Unidade Odontológica Móvel	0	0
	Modernizar tecnologicamente o hospital municipal, por meio da aquisição de raio X, aparelho de ultrassonografia, eletrocardiograma dentre outros, conforme projeto elaborado	20,00	20,00
	Reavaliar a oferta de serviços especializados, planejando uma possível ampliação	20,00	20,00
	Realizar campanhas de Cirurgias de Catarata e Pterígio	2	2
	Implantar eSUS nas unidades de saúde	0	100
	Melhorar as condições do atendimento prestado pelo laboratório, descentralizando coleta e ampliando a oferta de procedimentos	20,00	20,00
	Reprogramar os procedimentos das unidades de saúde ambulatorial e hospitalar, fortalecendo o atendimento TEA na Atenção Primária com eMULTI.	50,00	50,00

303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Disponibilizar elenco de medicamentos da At.Básica e especializada de alto custo, conforme pactuação com o Estado (PPI)	1	1
	Disponibilizar os medicamentos para tratamento das doenças crônico degenerativas	100,00	100,00
	Gerir a Assistência Farmacêutica local, disseminando as informações e acompanhando o processo de construção dos indicadores de monitoramento	3	3
	Implantar Laboratório de Prótese Dentária	0	1
	Implantar Farmácia Viva	0	1
	Melhorar as condições do atendimento prestado pelo laboratório, descentralizando coleta e ampliando a oferta de procedimentos	20,00	20,00
304 - Vigilância Sanitária	Estimular o aleitamento materno com as parturientes.	100,00	100,00
	Manter o índice de infestação predial em até 1%	1,00	1,00
	Evitar óbitos por dengue	0	0
	Adquirir veículo para Endemias	0	0
	Garantir o tratamento dos usuários acometidos pelas arboviroses	100,00	100,00
	Realizar visitas aos imóveis municipais	30.000	30.000
	Realizar inspeções em depósitos	5.000	5.000
	Realizar trabalho nos quarteirões e áreas programadas	100,00	100,00
	Adquirir Castra Móvel	0	0
	Realizar Ciclos anuais, com Levantamento de Índice e Tratamento	6	6
	Realizar reuniões do comitê municipal de cmbate às aboviroses	8	5
305 - Vigilância Epidemiológica	Reduzir índices de mortalidade materno infantil	10,00	4,00
	Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde	100,00	100,00
	Alcançar cobertura vacinal conforme caledário do MS, em especial para COVID – 19	95,00	95,00
	Aumentar o percentual de parto normal	10,00	6,00
	Notificar Doenças de Notificação Compulsória, em especial os casos de COVID – 19	100,00	100,00
	Imunizar população idosa e pctes crônicos, conforme calendário básico de vacinas	95,00	95,00
	Adquirir veículo para Agentes de Saúde	0	0
	Ampliar o número de exames citopatológicos na faixa etária de 25 a 59 anos	5,00	3,90
	Ampliar o número de exames de mamografia em mulheres de 40 a 69 anos	1,50	0,90
	Implantar eSUS nas unidades de saúde	0	100
	Reprogramar os procedimentos das unidades de saúde ambulatorial e hospitalar, fortalecendo o atendimento TEA na Atenção Primária com eMULTI.	50,00	50,00

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	**Categoria Econômica**	**Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)**	**Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)**	**Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)**	**Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)**	**Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)**	**Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)**	**Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)**	**Outros recursos destinados à Saúde (R$)**	**Total(R$)**
0 - Informações Complementares	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
122 - Administração Geral	Corrente	3.327.000,00	58.000,00	8.825.800,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.210.800,00
	Capital	N/A	224.000,00	N/A	1.116.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1.340.000,00
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	5.159.000,00	N/A	N/A	N/A	1.231.000,00	N/A	N/A	N/A	6.390.000,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	N/A	48.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48.000,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 04/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

No ano de 2025 Banabuiuú apresentou resultados satisfatórios, aplicando recursos financeiros em conformidade com a legislação SUS vigente e acima do percentual pautado, subsidiando o custeio e manutenção dos serviços prestados à população.

Mesmo assim, primordial se faz implementar as ações de promoção da saúde e vigilância em saúde, qualificando a assistência prestada à população.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021.
Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 04/03/2026.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DESID/SCTIE.

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	1.464.370,67	9.624.728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089.098,94
	Capital	0,00	82.500,00	44.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.090,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	5.105.061,74	5.555.729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660.790,79
	Capital	0,00	0,00	21.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.589,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	225.370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.370,06
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	46.413,13	1.315.261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.674,71
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	0,00	2.652.095,79	2.639.268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.364,03
	Capital	0,00	129.296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.296,61
TOTAL		0,00	9.705.108,00	19.201.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.906.274,14

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 03/03/2026.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	4,70 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	91,54 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	12,59 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	100,00 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	17,90 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	43,77 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 1.637,38
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	56,74 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,78 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	12,93 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	0,96 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	52,25 %

3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	16,92 %

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 03/03/2026.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2025 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1030251188535 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R$ 772.507,00	R$ 0,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R$ 1.337.739,56	R$ 0,00
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R$ 1.766.952,00	R$ 0,00
	103015119217U - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	R$ 36.000,00	R$ 0,00
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 5.104.723,69	R$ 0,00
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL	R$ 6.692,70	R$ 0,00
	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 3.150.000,00	R$ 0,00
	1030251182E90 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 1.200.000,00	R$ 0,00
	1030251188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R$ 1.357.257,68	R$ 0,00
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R$ 18.000,00	R$ 0,00
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 15.945,00	R$ 0,00
	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R$ 197.340,00	R$ 0,00
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 88.844,71	R$ 0,00
	10306513320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R$ 39.942,40	R$ 0,00

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.
2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar

Não há informações cadastradas para o período do Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar.

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

Banabuiú oferta sua rede de serviços de saúde em consonância com as prerrogativas do SUS, assegurando acesso universal e cuidado integral a todos os munícipes.

Dessa forma, dispõe de infraestrutura, porte tecnológico e recursos humanos condizentes com a capacidade instalada das unidades de saúde básicas e especializadas, planos e projetos aprovados. Além disso, a gestão subsidia a manutenção dos serviços com recursos tripartite, aplicando 16,92% de

recursos próprios para este fim conforme observamos no 3º quadrimestre.

Importante ressaltar que Banabuiú manteve as informações do SIOPS alimentadas e atualizadas conforme calendário, dando transparência à execução dos recursos e disponibilizando as informações para a consulta pública

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 04/03/2026.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 04/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

Não houve auditorias no auditoria em 2025

11. Análises e Considerações Gerais

Os dados apresentados neste RAG 2025 mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

Além disso, pauta que a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação. Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 05/2026 deste Colegiado.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Considerando os resultados apresentados neste RAG e as diretrizes e propostas pautadas na ConferÊncia de Saúde realizada em outubro, necessário se faz implementar ações de promoção à saúde e prevenção de agravos, em especial as pertinentes à imunização, realização de exames de citopatologia e mamografia, ao tempo que incremento dos atendimentos especializados ambulatoriais e hospitalares. Também deve qualificar a infraestrututra das unidades de saúde, qualificando o acolhimento e a assistência prestada.

TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA
Secretário(a) de Saúde
BANABUIÚ/CE, 2025

Parecer do Conselho de Saúde

Identificação

- Considerações:

  Este RAG mostra que a saúde de Banabuiú organiza sua rede de serviços assegurando cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral.

  Nesse contexto, os dados aqui aprsentados refletem os resultados satisfatórios das ações executadas de janeiro a dezembro de 2025.

Introdução

- Considerações:

  O presente Relatório Anual mostra que a saúde de Banabuiú organiza sua rede de serviços assegurando cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral.

  Nesse contexto, os dados aqui aprsentados refletem os resultados satisfatórios das ações executadas de janeiro a dezembro de 2025.

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

  No ano de 2025, os dados acima mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Além disso, a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

  No ano de 2025, os dados acima mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Além disso, a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

  No ano de 2025, os dados acima mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Além disso, a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

  No ano de 2025, os dados acima mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Além disso, a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

  No ano de 2025, os dados acima mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Além disso, a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

  Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

  No ano de 2025, os dados acima mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Além disso, a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Auditorias

- Considerações:

  Não houve auditorias

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

  No ano de 2025, os dados acima mostram resultados satisfatórios das ações de saúde executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Além disso, a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:

  Este relatório apresenta o desempenho da da Saúde no ano de 2025, pautando resultados satisfatórios para as metas pactuadas e executadas, assegurando o cuidado e atenção de forma universal, equânime e integral à população local e de referência.

  Vale ressaltar que a gestão aportou recursos em conformidade com a legislação.

  Mesmo assim, é preciso implementar ações de promoção à saúde e prevenção de agravos, em especial as pertinentes à imunização, realização de exames de citopatologia e mamografia, ao tempo que incremento dos atendimentos especializados ambulatoriais e hospitalares. Além disso, também deve qualificar a infraestrututra das unidades de saúde, qualificando o acolhimento e a assistência prestada.

  Dessa forma, considerando as metas e os recursos aplicados, este CMS aprova o RAG 2025 de Banabuiú, conforme Resolução 005/2026 deste Colegiado.

Status do Parecer: Aprovado

BANABUIÚ/CE, 04 de Março de 2026

Conselho Municipal de Saúde de Banabuiú

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 024968/2026

Unidade gestora: Secretaria de Saúde

Unidades orçamentárias: - Fundo Municipal de Saúde
- Secretaria de Saúde

Exercício: 2025

Período de gestão: -

Enviado por: TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA

Data de envio: 28/09/2026 13:28:32

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Saúde **Cargo:** ORDENADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Saúde **Cargo:** ORDENADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Diego Torquato Almeida	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Saúde **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Diego Torquato Almeida	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Saúde **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Saúde **Cargo:** SECRETARIO (A)	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA	**Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
TAINNA GESSIE OLIVEIRA LIMA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Saúde **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_1480_1_ROL DE RESPONSAVEIS e ATOS DE NOMEACOES.pdf
Rol de Responsáveis	5093_1481_1_ROL DE RESPONSAVEIS e ATOS DE NOMEACOES.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_2_Relatorio de Desempenho da Gestao (modelo 02).pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1480_2_Relatorio de Desempenho da Gestao (modelo 02).pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1481_2_Relatorio de Desempenho da Gestao (modelo 02).pdf
Balanço Orçamentário	5006_3_Balanco Orcamentario.pdf
Balanço Orçamentário	5006_1480_3_Balanco Orcamentario.pdf
Balanço Orçamentário	5006_1481_3_Balanco Orcamentario.pdf
Balanço Financeiro	5005_4_Balanco Financeiro.pdf
Balanço Financeiro	5005_1480_4_Balanco Financeiro.pdf
Balanço Financeiro	5005_1481_4_Balanco Financeiro.pdf
Balanço Patrimonial	5007_5_Balanco Patrimonial.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1480_5_Balanco Patrimonial.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1481_5_Balanco Patrimonial.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_6_Demonstracao das Variacoes Patrimoniais.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1480_6_Demonstracao das Variacoes Patrimoniais.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1481_6_Demonstracao das Variacoes Patrimoniais.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_7_Demonstracao dos Fluxos de Caixa.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1480_7_Demonstracao dos Fluxos de Caixa.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1481_7_Demonstracao dos Fluxos de Caixa.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_8_Notas Explicativas as Demonstracoes Contabeis.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1480_8_Notas Explicativas as Demonstracoes Contabeis.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1481_8_Notas Explicativas as Demonstracoes Contabeis.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_9_Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas .pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1480_9_Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas .pdf

Tipo	Arquivo
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1481_9_Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas .pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_10_Demonstracao da Despesa pelas funcoes segundo as categorias economi.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1480_10_Demonstracao da Despesa pelas funcoes segundo as categorias economi.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1481_10_Demonstracao da Despesa pelas funcoes segundo as categorias economi.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_11_Demonstracao da Despesa pelas categorias economicas segundo as fun.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1480_11_Demonstracao da Despesa pelas categorias economicas segundo as fun.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1481_11_Demonstracao da Despesa pelas categorias economicas segundo as fun.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_12_Demonstracao da Divida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1480_12_Demonstracao da Divida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1481_12_Demonstracao da Divida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_13_Demonstracao da Divida Flutuante - Anexo 17 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1480_13_Demonstracao da Divida Flutuante - Anexo 17 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1481_13_Demonstracao da Divida Flutuante - Anexo 17 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1480_14_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 012025.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1481_14_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 012025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1480_15.0_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 122025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1480_15.1_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 012026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1481_15.0_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 122025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1481_15.1_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 012026.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_16_Termo de conferencia de caixa e conciliacao das disponibilidades financeiras.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1480_16_Termo de conferencia de caixa e conciliacao das disponibilidades financeiras.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1481_16_Termo de conferencia de caixa e conciliacao das disponibilidades financeiras.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_17_Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1480_17_Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1481_17_Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_18_Plano de Contratacoes Anual.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_1480_18_Plano de Contratacoes Anual.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_1481_18_Plano de Contratacoes Anual.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_19_Inventario Sintetico de Material de Consumo.pdf

Tipo	Arquivo
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1480_19_Inventario Sintetico de Material de Consumo.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1481_19_Inventario Sintetico de Material de Consumo.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_20_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Moveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1480_20_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Moveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1481_20_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Moveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_21_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Imoveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1480_21_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Imoveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1481_21_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Imoveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_22_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Intangiveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1480_22_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Intangiveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1481_22_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Intangiveis.pdf
Relatório de Auditoria Interna concluída no exercício	5111_23_Relatorio sobre as acoes do controle interno.pdf
Parecer de Auditoria (opinião), referente à unidade	5112_24_Parecer de Auditoria (opiniao).pdf
Certificado de Auditoria (atestado), referente à unidade	5113_25_Certificado de Auditoria (atestado).pdf
Pronunciamento do Dirigente Máximo sobre o parecer do controle interno	5074_26_PRONUNCIAMENTO DO GESTOR RESPONSAVEL SOBRE RSCI-PCS 2025.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_27_Certidao de habilitacao profissional do contador responsavel.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1480_27_Certidao de habilitacao profissional do contador responsavel.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1481_27_Certidao de habilitacao profissional do contador responsavel.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_28_Balancete Contabil com todos os grupos de contas.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1480_28_Balancete Contabil com todos os grupos de contas.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1481_28_Balancete Contabil com todos os grupos de contas.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_29_Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1480_29_Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1481_29_Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_30_Modelo 08-A (RPPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias -.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1480_30_Modelo 08-A (RPPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias -.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1481_30_Modelo 08-A (RPPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias -.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22) (NR)	5105_31_Relatorio de Controle Interno (RCI) Contas de Gestao (Modelo 22).pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as	5060_1480_34_Lei de Criacao do Fundo e normas que

Tipo	Arquivo
alterações do Fundo	regulamentam e das alteracoes ocorri.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_1480_35_Relatorio do Conselho do Fundo Especial.pdf
Relatório de Gestão da Saúde	5085_40_Relatorio de Gestao da Saude, previsto no art. 4, IV, da Lei n 8142 de 1990 ou a.pdf