TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

- 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS
- 01 - I - 09.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
- 01 - I - 11.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
- 01 - I - 11.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
- 05 - V - 01 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DO FMS
- 05 - V - 02 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS
- 05 - V - 03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE SAÚDE

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.564.655,95	7.224.156,74	7.224.156,74	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	157.614,98	370.434,40	370.434,40	0,00
Valores Mobiliários	157.614,98	370.434,40	370.434,40	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.393.326,47	6.804.600,45	6.804.600,45	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.246.105,59	6.601.469,13	6.601.469,13	0,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	147.220,88	203.131,32	203.131,32	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.714,50	49.121,89	49.121,89	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	13.714,50	49.121,89	49.121,89	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.077.626,37	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.077.626,37	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	2.077.626,37	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.642.282,32	7.224.156,74	7.224.156,74	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	6.642.282,32	7.224.156,74	7.224.156,74	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.396.597,06	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.642.282,32	7.224.156,74	10.620.753,80	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.739.566,15	9.416.032,19	8.938.453,78	8.785.134,75	8.480.688,98	477.578,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.995.935,67	5.039.499,77	4.874.178,71	4.874.178,71	4.719.277,88	165.321,06
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.743.630,48	4.376.532,42	4.064.275,07	3.910.956,04	3.761.411,10	312.257,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.655.542,35	1.870.874,34	1.682.300,02	1.535.142,36	935.142,36	188.574,32
INVESTIMENTOS	2.655.542,35	1.870.874,34	1.682.300,02	1.535.142,36	935.142,36	188.574,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	9.395.108,50	11.286.906,53	10.620.753,80	10.320.277,11	9.415.831,34	666.152,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	9.395.108,50	11.286.906,53	10.620.753,80	10.320.277,11	9.415.831,34	666.152,73
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.395.108,50	11.286.906,53	10.620.753,80	10.320.277,11	9.415.831,34	666.152,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	340.537,08	882.875,91	549.260,30	547.000,40	674.152,69	2.259,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.537,08	882.875,91	549.260,30	547.000,40	674.152,69	2.259,90
DESPESAS DE CAPITAL	867.409,69	926.762,71	774.816,63	774.816,63	1.019.355,77	0,00
INVESTIMENTOS	867.409,69	926.762,71	774.816,63	774.816,63	1.019.355,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.207.946,77	1.809.638,62	1.324.076,93	1.321.817,03	1.693.508,46	2.259,90

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	39.854,86	236.061,32	167.076,96	932,00	107.907,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.996,55	86.996,55	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.854,86	149.064,77	80.080,41	932,00	107.907,22
DESPESAS DE CAPITAL	21.327,26	321.643,50	0,00	315.000,00	27.970,76
INVESTIMENTOS	21.327,26	321.643,50	0,00	315.000,00	27.970,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61.182,12	557.704,82	167.076,96	315.932,00	135.877,98

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	340.537,08	882.875,91	549.260,30	547.000,40	674.152,69	2.259,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.537,08	882.875,91	549.260,30	547.000,40	674.152,69	2.259,90
DESPESAS DE CAPITAL	867.409,69	926.762,71	774.816,63	774.816,63	1.019.355,77	0,00
INVESTIMENTOS	867.409,69	926.762,71	774.816,63	774.816,63	1.019.355,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.207.946,77	1.809.638,62	1.324.076,93	1.321.817,03	1.693.508,46	2.259,90

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	39.854,86	236.061,32	167.076,96	932,00	107.907,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.996,55	86.996,55	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.854,86	149.064,77	80.080,41	932,00	107.907,22
DESPESAS DE CAPITAL	21.327,26	321.643,50	0,00	315.000,00	27.970,76
INVESTIMENTOS	21.327,26	321.643,50	0,00	315.000,00	27.970,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61.182,12	557.704,82	167.076,96	315.932,00	135.877,98

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional – FMS

Exercício Financeiro de 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborados em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui dispostas têm a finalidade de oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são isolados, referindo-se exclusivamente à administração dos recursos do Fundo Municipal de Saúde (FMS), ou seja, abrangem a administração direta (fundacional).

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, Sr. **LUCAS ANGELO PEREIRA**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FMS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);

- A Lei nº 152, de 28/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2021/2024;
- A Lei nº 185, de 19/07/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 194, de 15/12/2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas correlatas;
- A Resolução do TCE/SE.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos, observando-se os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com o art. 101 da Lei nº 4.320/1964, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por essa legislação, incluem:

a) Balanço Orçamentário (BO);

b) Balanço Financeiro (BF);

c) Balanço Patrimonial (BP);

d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária de 2024 evidência:

- Receitas arrecadadas (realizadas) no montante de **R$ 7.224.156,74**;
- Despesas empenhadas (ou "despesas executadas") no montante de **R$ 10.620.753,80**.

O confronto desses valores reflete um resultado orçamentário deficitário de **R$ 3.396.597,06** (ou seja, **10.620.753,80 – 7.224.156,74 = 3.396.597,06**), acobertado pelas transferência da PMUI para o FMS no valor de R$ 3.515.464,33.

3.1.2 Execução da Receita Orçamentária

Receita Corrente

As receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamento das despesas públicas. No exercício de 2024, as receitas correntes alcançaram **R$ 7.224.156,74**, o que representa um decréscimo nominal de 1,33% em relação ao exercício de 2023.

Receita de Capital

As Receitas Orçamentárias de Capital aumentam as disponibilidades financeiras do Fundo e financiam programas e ações de governo em investimentos. Não foram arrecadadas Receitas de Capital no exercício de 2024, apresentando, portanto, um decréscimo de 100,00% em relação ao mesmo período de 2023 (quando houve alguma arrecadação de capital).

3.1.3 Execução das Despesas Orçamentárias

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações consignadas no orçamento da entidade, objetivando atender às necessidades da população e podendo ou não causar diminuição da situação líquida patrimonial.

- **Despesa empenhada/executada**: **R$ 10.620.753,80**.

- Esse valor representa **94,10%** do total de créditos autorizados, que somam **R$ 11.286.906,53**, gerando uma economia orçamentária de **R$ 666.152,73** (diferença entre créditos autorizados e despesa empenhada).
- **Despesas liquidadas**: **R$ 10.320.277,11**, equivalentes a **97,17%** das despesas empenhadas.
- **Despesas pagas**: **R$ 9.415.831,34**, que correspondem a **88,66%** do total das despesas empenhadas em 2024.

Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Natureza de Despesa

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica, em:

- **Despesas Correntes**: classificam-se aqui todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- **Despesas de Capital**: classificam-se nessa categoria as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

A distribuição dos valores por categoria econômica pode ser observada no relatório de Natureza de Despesa que acompanha este balanço.

Despesa por Função de Governo

A classificação por função de governo representa a agregação dos créditos pelos grandes objetivos das políticas públicas, conforme definido em portarias da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Essas informações podem ser observadas no demonstrativo de Despesa por Função, Subfunção e Programas, anexo ao presente balanço.

3.1.3.1 Síntese da Execução Orçamentária

A tabela a seguir demonstra o resumo da execução orçamentária de 2024 deste órgão:

ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	**Valor (R$)**
RECEITA REALIZADA	7.224.156,74
RECEITA PREVISTA	6.642.282,32
(=) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	581.874,42
DESPESA EXECUTADA	10.620.753,80
DESPESA PREVISTA	9.395.108,50

ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	Valor (R$)
(=) EXCESSO ORÇAMENTÁRIO	1.225.645,30
RESULTADO	
RECEITA REALIZADA	7.224.156,74
(-) DESPESA EXECUTADA	10.620.753,80
(=) DÉFICIT DE EXECUÇÃO	-3.396.597,06

O provável déficit de **R$ 3.396.597,06** verificado entre a receita arrecadada e a despesa empenhada foi coberto por transferências de recursos da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde (FMS), no valor de **R$ 3.515.464,33**, conforme evidenciado no Balanço Financeiro.

Inscrição de Restos a Pagar

Consideram-se "restos a pagar" as despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12, distinguindo-se as processadas das não processadas:

1. **Despesas liquidadas – Despesas pagas = Restos a Pagar Processados (RPP)**
    - Despesas liquidadas: **R$ 10.320.277,11**
    - Despesas pagas: **R$ 9.415.831,34**
    - **RPP** inscritos em 2024: **R$ 904.445,77** (10.320.277,11 – 9.415.831,34 = 904.445,77)
2. **Despesas empenhadas – Despesas liquidadas = Restos a Pagar Não Processados (RPNP)**
    - Despesas empenhadas: **R$ 10.620.753,80**
    - Despesas liquidadas: **R$ 10.320.277,11**
    - **RPNP** inscritos em 2024: **R$ 300.476,69** (10.620.753,80 – 10.320.277,11 = 300.476,69)

Durante o exercício, foram cancelados restos a pagar por prescrição:

Conta	Fundo Municipal
Restos a Pagar Processados 2024	R$ 452,00
Restos a Pagar Não Processados 2024	R$ 0,00

Quociente do Resultado Orçamentário

O quociente entre a receita realizada e a despesa empenhada indica resultado superavitário, deficitário ou nulo.

- Índice igual a 1: resultado nulo.
- Índice maior que 1: superávit.
- Índice menor que 1: déficit.

Para 2024, o quociente da Secretaria Municipal de Saúde (Unidade FMS) foi:

- **A (Receita realizada)**: R$ 7.224.156,74
- **B (Despesa empenhada)**: R$ 10.620.753,80
- **C = A ÷ B** = 0,68

Como **0,68 < 1**, o resultado é deficitário.

Quociente da Execução Orçamentária Corrente

É a relação entre a receita corrente realizada (geralmente líquida) e a despesa corrente empenhada. Interpreta-se esse quociente como a capacidade de as receitas correntes suportarem as despesas correntes, sem recorrer a receitas de capital para financiá-las.

Em 2024, a Secretaria (FMS) apresentou o seguinte resultado:

- **A (Receita corrente realizada)**: 10.620.753,80
- **B (Despesa corrente empenhada)**: 8.938.453,78
- **C = A ÷ B** ≈ 1,19

Não houve receitas e despesas intraorçamentárias relevantes a destacar.

3.1.4 DOS PERCENTUAIS

3.1.4.1 Da Aplicação dos 15% do FUS

Em relação à aplicação do mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, calcula-se sobre a base das receitas que compõem esse requisito, conforme demonstrado a seguir:

- **Receitas que compõem os 15% da Saúde**: R$ 24.747.844,08
- **Valor mínimo a ser aplicado (15%)**: R$ 3.712.176,61
- **Valor efetivamente aplicado (empenhado) em 2024**: R$ 4.033.186,39
- **Percentual aplicado em 2024**: 16,30%

Assim, considerando o montante de R$ 4.033.186,39 sobre a base de R$ 24.747.844,08, ultrapassou-se o piso de 15%, atingindo-se cerca de 16,30%.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data de elaboração desta Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira apresentadas nas demonstrações contábeis.

GLADYS M. BUENO BRASIL CPF 027.846.702-44 – CRC Nº 000280/O-2	**LUCAS ANGELO PEREIRA** Secretário Municipal de Saúde CPF 013.096.592-81	**BENISIO ROBERTO DE SOUZA** Prefeito Municipal CPF 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**7.224.156,74**	**17.331.912,14**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**10.620.753,80**	**24.440.924,08**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		57.503,29	900.507,70	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.033.186,39	7.207.455,70
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		49.121,89	900.507,70	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		3.965.856,39	7.207.455,70
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		8.381,40	0,00	SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		67.330,00	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		5.536.783,84	5.751.677,80	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		3.709.764,99	8.417.102,02
SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		5.536.783,84	5.751.677,80	SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		3.709.764,99	8.417.102,02
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		0,00	6.495.064,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		737.998,00	371.355,84
SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	6.495.064,00	SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		737.998,00	371.355,84
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES		834.956,00	0,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		0,00	56.712,88
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		834.956,00	0,00	SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	56.712,88
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENT		229.729,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES		1.666.028,13	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		229.729,29	0,00	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.666.028,13	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		203.131,32	384.662,64	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		190.176,50	559.094,42
SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		203.131,32	384.662,64	SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		190.176,50	559.094,42
TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		0,00	3.800.000,00	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		235.000,00	7.581.442,82
SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	3.800.000,00	SAÚDE-CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		235.000,00	7.581.442,82
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		362.053,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		48.599,79	247.760,40
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		362.053,00	0,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	247.760,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**3.515.464,33**	**6.901.695,84**	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		48.599,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		3.515.464,33	6.901.695,84	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**0,00**	**79.140,74**
REPASSE RECEBIDO		3.515.464,33	6.901.695,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	79.140,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**1.847.422,98**	**5.834.059,18**	REPASSE CONCEDIDO		0,00	79.140,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.204.922,46	4.734.686,88	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**2.144.199,38**	**4.232.582,76**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		300.476,69	3.619.277,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.488.893,99	3.218.043,34

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		904.445,77	1.115.409,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.321.817,03	3.074.560,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		579.613,79	1.003.153,62	RP PROCESSADOS PAGOS		167.076,96	143.483,34
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	600,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		587.092,32	895.914,06
PENSAO ALIMENTICIA		13.111,12	39.994,10	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	600,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.737,70	18.748,80	PENSAO ALIMENTICIA		11.428,54	42.526,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.472,47	6.788,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.246,10	17.186,40
OUTROS CONSIGNATARIOS		706,00	581,48	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.755,32	6.222,70
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.740,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		146.789,27	114.077,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		114.903,56	200.832,42	ISS		52.034,47	147.287,18
ISS		53.301,03	151.135,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		342.838,62	568.014,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		365.381,91	582.733,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		68.213,07	118.625,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		62.886,73	96.218,68	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.925,45	8.509,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.602,74	600,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		12.613,15	18.599,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		11.704,48	18.111,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		38.674,47	91.515,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		34.579,51	77.507,18				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**5.764.735,96**	**5.107.226,17**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**5.586.826,83**	**11.529.471,92**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.764.735,96	5.107.226,17	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.586.826,83	11.529.471,92
CONTA ÚNICA		5.727.280,76	5.073.067,73	CONTA ÚNICA		5.546.253,49	11.454.561,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		37.455,20	34.158,44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		40.573,34	74.910,40
TOTAL		**18.351.780,01**	**35.174.893,33**	**TOTAL**		**18.351.780,01**	**40.282.119,50**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

ISOLADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL FMS

EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2024

BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as **Notas Explicativas** associadas aos **Balanços Públicos**, elaboradas em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas **têm** a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como **subsídio** complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são **isolados** e, portanto, **se referem exclusivamente à Administração dos Recursos do FUNDEB**, abrangendo a administração direta (fundações).

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. **LUCAS ANGELO PEREIRA**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FMS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);
- A Lei nº 152, de 28/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2021/2024;

- A Lei nº 185, de 19/07/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 194, de 15/12/2023, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- A Resolução do TCE/SE.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento **têm** como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, em **observância** aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como **às** Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Orçamentário (BO);
b) Balanço Financeiro (BF);
c) Balanço Patrimonial (BP);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, e sua análise visa preparar indicadores que subsidiem a avaliação da gestão financeira.

Abaixo apresentamos a análise dos quocientes do Balanço Financeiro:

1. **QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO**

   É resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Neste caso, temos um resultado orçamentário negativo, que também resulta em uma variação de saldo negativa.

	Dado	**Valor (R$)**
A	Resultado Orçamentário	**-1.382.831,59**
B	Variação do Saldo em Espécie	**-177.909,13**
C	Quociente (A ÷ B)	**7,77**

2. **QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS**

   É resultante da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

	Dado	**Valor (R$)**
A	Saldo para o Exercício Seguinte	**5.586.826,83**
B	Saldo do Exercício Anterior	**5.764.735,96**
C	Quociente (A ÷ B)	**0,97**

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica ou financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL	LUCAS ANGELO PEREIRA	BENISIO ROBERTO DE SOUZA
CRC Nº 000280/O-2	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITO MUNICIPAL
CPF 027.846.702-44	CPF 013.096.592-81	CPF 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**5.739.304,71**	**6.176.417,50**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.586.826,83**	**5.764.735,96**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**5.586.826,83**	**5.764.735,96**
CONTA ÚNICA	F	5.546.253,49	5.727.280,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	F	40.573,34	37.455,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**152.477,88**	**411.681,54**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**96.246,31**	**96.246,31**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	96.246,31	96.246,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**56.231,57**	**315.435,23**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	17.681,59	16.772,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	38.227,27	34.132,31
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	322,71	264.530,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**5.696.500,89**	**8.182.593,63**
IMOBILIZADO		**5.696.500,89**	**8.182.593,63**
BENS MOVEIS		**5.837.542,17**	**4.897.502,13**
BENS DE INFORMÁTICA	P	355.867,99	356.267,99
VEÍCULOS	P	2.552.030,00	1.604.645,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	550.084,62	499.214,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.255.488,56	2.319.638,50
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	115.071,00	114.821,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.000,00	2.915,00
BENS IMÓVEIS		**3.568.950,76**	**6.110.238,33**
BENS DE USO ESPECIAL	P	166.629,21	166.629,21
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.856.960,99	4.392.163,56
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.545.360,56	1.551.445,56
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-3.709.992,04**	**-2.825.146,83**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.520.076,99	-2.779.206,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-189.915,05	-45.940,32
TOTAL		**11.435.805,60**	**14.359.011,13**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.137.066,21**	**2.421.448,45**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		**154.900,83**	**210.201,91**
PESSOAL A PAGAR		**60.181,00**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	F	60.181,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**94.719,83**	**210.201,91**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	76.207,99	86.996,55
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	18.511,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	123.205,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**887.682,82**	**2.109.285,45**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**887.682,82**	**2.109.285,45**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	873.182,82	526.890,39
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	14.500,00	5.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	1.398.169,02
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	0,00	179.226,04
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		**94.482,56**	**101.961,09**
VALORES RESTITUÍVEIS		**94.482,56**	**101.961,09**
CONSIGNAÇÕES	F	7.159,01	6.561,68
CONSIGNAÇÕES	F	17.606,52	48.225,67
CONSIGNAÇÕES	F	63.996,59	41.453,30
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.720,44	5.720,44
TOTAL PASSIVO		**1.137.066,21**	**2.421.448,45**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**10.298.739,39**	**11.937.562,68**
RESULTADOS ACUMULADOS		**10.298.739,39**	**11.937.562,68**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**10.298.739,39**	**11.937.562,68**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.138.744,21	2.015.371,15
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.159.995,18	8.599.944,29
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.322.247,24
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**10.298.739,39**	**11.937.562,68**
TOTAL		**11.435.805,60**	**14.359.011,13**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.643.058,40	6.080.171,19	PASSIVO FINANCEIRO (1.137.066,21)+RP não Proc.(300.476,69)		1.437.542,90	3.738.433,42
ATIVO PERMANENTE		5.792.747,20	8.278.839,94	PASSIVO PERMANENTE		0,00	1.700.600,42
				SALDO PATRIMONIAL		9.998.262,70	8.919.977,29

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.643.058,40	6.080.171,19	PASSIVO FINANCEIRO (1.137.066,21)+RP não Proc.(300.476,69)		1.437.542,90	3.738.433,42
ATIVO PERMANENTE		5.792.747,20	8.278.839,94	PASSIVO PERMANENTE		0,00	1.700.600,42
				SALDO PATRIMONIAL		9.998.262,70	8.919.977,29

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**2.027.673,51**	**2.022.588,88**
100	GERAL		-143.241,98	-588.442,56
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		965.984,03	1.367.531,45
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.205.351,46	1.243.499,99
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ		-420,00	0,00
600	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**-12.045,36**	**-1.714.261,36**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		3.966,17	2.331,58
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-16.011,53	-1.716.592,94
601	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**2.269.661,44**	**2.678.344,75**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		2.269.661,44	2.678.344,75
602	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO**		**1.612.330,40**	**1.612.330,40**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.612.330,40	1.612.330,40
603	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO**		**5.111,31**	**5.111,31**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		5.111,31	5.111,31
604	**TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS**		**-59.351,24**	**0,00**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-59.351,24	0,00
621	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**		**-93.453,76**	**-166.912,70**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-52.294,05	-52.294,05
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-41.159,71	-114.618,65
622	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS**		**-23.530,67**	**-23.530,67**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-23.530,67	-23.530,67
631	**TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE**		**-732.424,12**	**-924.897,57**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-16.606,33	-16.606,33
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-715.817,79	-908.291,24
632	**TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE**		**-58.454,04**	**-106.149,37**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-58.454,04	-106.149,37
659	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE**		**592.508,64**	**850.419,32**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		8.871,03	8.871,03
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		583.637,61	841.548,29

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
701	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS**		**4.084,02**	**-512.184,00**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		4.084,02	-512.184,00
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**		**-1.333.917,65**	**-1.386.444,24**
100	GERAL		-823.654,26	-823.654,26
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-23.013,09	-23.013,09
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-487.250,30	-539.776,89
899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**		**7.323,02**	**7.323,02**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		7.323,02	7.323,02
TOTAL			**4.205.515,50**	**2.341.737,77**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

ISOLADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDACIONAL (FMS)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos **Balanços Públicos**, elaborados em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas **têm** a intenção de oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como **subsídio** complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são **isolados** e, portanto, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do FMS, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta.

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de SAÚDE (FUNDEB), do município de PMUI, integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. **LUCAS ANGELO PEREIRA** , e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FMS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de SAÚDE da Unidade do FMS foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;

- Lei nº 370 de 28/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2021/2024;
- Lei nº 416 de 19/07/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- Lei nº 425 de 21/11/2023, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2024;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/RR nº 222/02.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento **têm** como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, observando os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Orçamentário (BO);
b) Balanço Financeiro (BF);
c) Balanço Patrimonial (BP);

d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de dezembro de 2024. Por meio de sua análise, é possível conhecer, qualitativa e quantitativamente, a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os ativos segregam-se em circulante e não circulante; da mesma forma, os passivos segregam-se em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o patrimônio líquido e o grupo de contas de compensação.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O Registros contábeis do Caixa e Equivalente de em Moeda Nacional no montante **R$ 5.586.826,83**, refletem o registrado no Balanço Financeiro

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO

O valor de **R$ 96.246,31**, são decorrentes de registros referentes a despesas de exercício anteriores que não foram contabilizadas, fazendo-se necessário lançamento para ajuste de saldo inicial de Contas realizados no exercício de 2015, sendo feitos lançamentos a conta contábil 113810600:

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCARIA	VALOR

113810600	624.044-0	96.246,31
	TOTAL	**96.246,31**

Informamos que no exercício de 2020 foram cancelados os saldos na conta **113810600 (Responsabilidade a Apurar)** e evidenciados com transferência de saldo para a conta do **sistema patrimonial conta 113410100.**

Informamos que ainda permanece registrado na Conta de Curto Pazo, até decisão judicial ou alguma manifestação dos órgãos competente para que possamos transferir para conta Longo Prazo, ou efetuar a baixa definitivas.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende os saldos de depósitos restituíveis, valores vinculados e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Valor R$
Salário Família	R$ 17.681,59
Salário Maternidade	R$38.227,27
Valores em transito	R$ 322,71

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64. Não há informações sobre o valor de estoques no Balanço Patrimonial em razão da inexistência de almoxarifado estruturado conforme sistemas de almoxarifado do Fundo Municipal.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou de potenciais de serviços.

A administração da Secretaria iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do Fundo, com seu cadastro cartográfico e posterior registro em cartório, a fim de trazer os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBCT 19.6 (reavaliação de ativos, item 19.6.5.1: "É admitida a reavaliação parcial…"), não foi possível efetuar a reavaliação de todos os bens da mesma conta; esse registro será concluído ao término do processo de reavaliação.

Conta	Valor R$
Bens móveis	R$ 5.837.542,17
Bens imóveis	R$ 3.568.950,76

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento ocorrerá no exercício subsequente, anteriormente denominado de "Restos a Pagar processados" para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

Conta	Valor R$
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	R$ 154.900,83

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de contas **Fornecedores e contas a pagar – CP** é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento ocorrerá no exercício subsequente (anteriormente denominado “Restos a Pagar processados”). Compreende também a parcela de precatórios a pagar que vence em curto prazo, além de depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamento para futura baixa contábil.

O grupo **Demais obrigações a CP** é composto por contas de consignações, depósitos, cauções e outros valores congêneres.

Conta	Valor R$
Fornecedores e contas a pagar CP	R$ 887.682,82
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações	R$ 94.482,56

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário de R$ 10.298.739,390**, sendo que, **no próprio exercício**, houve um **déficit** de R$ 1.138.744,21, e os resultados de exercícios anteriores foram superavitários em R$ 9.159.995,18.

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada mediante a utilização de quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. **Liquidez Corrente (LC)**

   Fórmula: LC = Ativo Financeiro / Passivo Financeiro

Variável	Valor
Ativo Financeiro (A)	R$ - 5.643.058,40
Passivo Financeiro (B)	R$ 1.437.452,90
LC = A ÷ B	3,93

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade pode dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques etc.) para pagar as dívidas de curto prazo (fornecedores, financiamentos de curto prazo, contas a pagar etc.).

2. **Índice de Solvência (IS)**

Fórmula: IS = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

Variável	Valor
(Ativo Financeiro + Ativo Permanente) (A)	R$ 11.435.805,60
(Passivo Financeiro + Passivo Permanente) (B)	R$ 1.437.542,90
IS = A ÷ B	7,96

Uma entidade é considerada solvente quando está em condições de arcar com todas as suas obrigações e apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Neste caso, o Fundo Municipal apresenta um índice **superior a 1 (7,96)**, o que garante sua solvência para fazer frente às obrigações, evidenciando resultado patrimonial superavitário e ativo real maior que o passivo real, conforme se verifica no Balanço Patrimonial.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica ou financeira das demonstrações contábeis apresentadas.

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**370.434,40**	**436.494,79**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		370.434,40	436.494,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**10.320.064,78**	**11.666.550,14**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.515.464,33	3.450.847,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.804.600,45	8.215.702,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**315.932,00**	**35.020,81**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		315.932,00	35.020,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**49.121,89**	**13.759,06**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.121,89	13.759,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**11.055.553,07**	**12.151.824,80**
TOTAL		**11.055.553,07**	**12.151.824,80**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**4.861.178,71**	**4.323.138,51**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.281.384,88	3.543.661,04
ENCARGOS PATRONAIS		565.775,67	779.477,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		14.018,16	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**4.811.031,61**	**5.628.483,96**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.446.130,21	1.841.193,82
SERVIÇOS		1.480.056,19	2.986.730,27
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		884.845,21	800.559,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**39.570,37**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	39.570,37
TRIBUTÁRIAS		**44.498,75**	**51.973,94**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	51.973,94
CONTRIBUIÇÕES		44.498,75	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**200.099,79**	**93.286,87**
INCENTIVOS		151.500,00	75.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		48.599,79	18.286,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**9.916.808,86**	**10.136.453,65**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**1.138.744,21**	**2.015.371,15**
TOTAL		**11.055.553,07**	**12.151.824,80**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.309.958,99**	**2.651.780,01**
INVESTIMENTOS		2.309.958,99	2.651.780,01

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04.01

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL (FMS)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaboradas em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas **têm** a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como **subsídio** complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são **isolados** e, portanto, **se referem** exclusivamente à administração dos recursos do FMS, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta:

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde (FMS) integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. **LUCAS ANGELO PEREIRA**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FMS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde da Unidade do FMS foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal;
- A Lei nº 370, de 28/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2021/2024;

- A Lei nº 416, de 19/07/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 425, de 21/11/2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/RR nº 222/02.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, observando-se os dispositivos legais que regulam a matéria, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Orçamentário (BO);
b) Balanço Financeiro (BF);
c) Balanço Patrimonial (BP);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Secretaria Municipal durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. Em 2023 e 2024, não foram deduzidas as receitas e despesas intraorçamentárias na DVP, conforme o demonstrativo a seguir:

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)

Variações Aumentativas	**2024 (R$)**	**2023 (R$)**
Remuneração de Aplicação Financeira	370.434,40	436.494,79
Transferências e delegações recebidas:		
• Intragovernamentais	3.515.464,33	3.450.847,92
• Intergovernamentais	6.804.600,45	8.215.702,22
Valorização com Desincorporação Passiva	315.932,00	35.020,81
Outras variações patrimoniais aumentativas (resultado positivo do retorno de folha de pagamento)	49.121,89	13.759,06
TOTAL (VPA)	**11.055.553,07**	**12.151.824,80**

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)

Variações Diminutivas	**2024 (R$)**	**2023 (R$)**
Pessoal e encargos	4.861.178,71	4.323.138,51
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	4.811.031,61	5.628.483,96
Tributárias	44.498,75	51.973,94
Transferências e delegações concedidas	0,00	39.570,37

Variações Diminutivas	2024 (R$)	2023 (R$)
Outras variações patrimoniais diminutivas	200.099,79	93.286,87
TOTAL (VPD)	**9.916.80886**	**10.136.453,65**

Resultado Patrimonial

	2024 (R$)	2023 (R$)
Resultado Patrimonial	1.138.744,21	2.015.371,15

Cálculo do Resultado Patrimonial (Exercício de 2024):

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)

R$ 11.055.553,07

(-) Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)

R$ 9.916.808,86

(=) **R$ 1.138.744,21**

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais é obtido pela relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas:

	Valor (R$)
A – Total das VPA	11.055.553,07
B – Total das VPD	9.916.808,86
Quociente (A / B)	1,12

Como o resultado (A / B) é maior que 1, constata-se que o resultado patrimonial foi **superavitário**, atribuído, principalmente, ao aumento das receitas.

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, nem baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**LUCAS ANGELO PEREIRA**	**BENISIO ROBERTO DE SOUZA**
CRC Nº 000280/O-2	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITO MUNICIPAL
CPF 027.846.702-44	CPF 013.096.592-81	CPF 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		11.382.121,59	12.666.490,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		419.556,29	450.253,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		49.121,89	13.759,06
Remuneração das Disponibilidades		370.434,40	436.494,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	6.804.600,45	8.215.702,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.157.964,85	4.000.534,07
Ingressos Extraorçamentários		642.500,52	549.686,15
Transferências Financeiras Recebidas		3.515.464,33	3.450.847,92
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		9.850.071,73	9.669.843,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	9.194.766,34	9.123.003,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		655.305,39	546.840,08
Desembolsos Extra-Orçamentários		655.305,39	507.269,71
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	39.570,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.532.049,86	2.996.646,30

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.709.958,99	2.339.136,51
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.709.958,99	2.339.136,51
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)		-1.709.958,99	-2.339.136,51

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.764.735,96	5.107.226,17

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-177.909,13	657.509,79
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.586.826,83	5.764.735,96

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.804.600,45	8.215.702,22
Intergovernamentais	6.804.600,45	8.215.702,22
da União	6.601.469,13	8.023.370,90
de Estados e Distrito Federal	203.131,32	192.331,32
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**6.804.600,45**	**8.215.702,22**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	9.194.766,34	9.123.003,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**9.194.766,34**	**9.123.003,76**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.804.600,45	8.215.702,22
Intergovernamentais	6.804.600,45	8.215.702,22
da União	6.601.469,13	8.023.370,90
de Estados e Distrito Federal	203.131,32	192.331,32
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**6.804.600,45**	**8.215.702,22**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	9.194.766,34	9.123.003,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**9.194.766,34**	**9.123.003,76**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL FMS

EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaboradas em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas **têm** a intenção de oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como **subsídio** complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do FMS, ou seja, abrangem a administração direta (fundações).

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde de Uiramutã integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, Sr. **LUCAS ANGELO PEREIRA**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FMS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde da Unidade do FMS foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal;
- A Lei nº 152, de 28/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2021/2024;
- A Lei nº 185, de 19/07/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 194, de 15/12/2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;

- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento **têm** como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com **observância** aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Orçamentário (BO);
b) Balanço Financeiro (BF);
c) Balanço Patrimonial (BP);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC evidencia:

1. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
2. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
3. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que a Secretaria teve geração de caixa advinda das transferências financeiras do Município e da União, totalizando **R$ 6.804.600,45**, o que manteve um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de **R$ 1.709.958,99** em Ativo Não Circulante.

Os ingressos de receita representaram **R$ 11.382.121,59**. As atividades de financiamento obtiveram resultado superavitário, referente principalmente às transferências de capital recebidas, em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida, que não ocorreu.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

3.2 SÍNTESE DO FLUXO DE CAIXA

- **Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa**: R$ **-177.909,13**
- **Caixa e equivalentes de caixa inicial**: R$ **5.764.735,96**
- **Caixa e equivalentes de caixa final**: R$ **5.586.826,83**

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da prestação de contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira demonstrada neste relatório.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**LUCAS ANGELO PEREIRA**	**BENISIO ROBERTO DE SOUZA**
CRC nº 000280/O-2	Secretário Municipal de Saúde	Prefeito Municipal
CPF 027.846.702-44	CPF 013.096.592-81	CPF 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

01.612.681/0001-01 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	7.224.156,74	7.224.156,74		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	370.434,40	370.434,40		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	370.434,40	370.434,40		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	370.434,40	370.434,40		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	370.434,40	370.434,40		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	370.434,40	370.434,40		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.804.600,45	6.804.600,45		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.601.469,13	6.601.469,13		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	6.601.469,13	6.601.469,13		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.601.469,13	6.601.469,13		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.503.649,89	5.503.649,89		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	5.503.649,89	5.503.649,89		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	266.175,00	266.175,00		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	266.175,00	266.175,00		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	369.921,39	369.921,39		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	369.921,39	369.921,39		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	149.813,56	149.813,56		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	149.813,56	149.813,56		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	311.909,29	311.909,29		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	311.909,29	311.909,29		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	203.131,32	203.131,32		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	203.131,32	203.131,32		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	203.131,32	203.131,32		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	203.131,32	203.131,32		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.121,89	49.121,89		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	49.121,89	49.121,89		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	49.121,89	49.121,89		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	49.121,89	49.121,89		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	49.121,89	49.121,89		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO				
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL				
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO				
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA				
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS				
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL				

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

01.612.681/0001-01 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

T I T U L O S	O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
T O T A L G E R A L	24.112.714,89	24.112.714,89	0,00	

UIRAMUTA/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA	GLADYS MATILDE BUENO BRASIL	LUCAS ANGELO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL	CRC 000280/O-2	SECRETÁRIO DE SAÚDE
988.006.632-49	027.846.702-44	013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

01.612.681/0001-01 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.502.663,75	0,00	0,00	3.502.663,75	3.475.122,29	27.541,46
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	866.750,21	0,00	0,00	866.750,21	806.262,59	60.487,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	643.004,19	0,00	0,00	643.004,19	565.775,67	77.228,52
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.081,62	0,00	0,00	14.081,62	14.018,16	63,46
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	71.510,54	0,00	0,00	71.510,54	70.600,00	910,54
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.374.651,00	0,00	0,00	2.374.651,00	2.122.872,34	251.778,66
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.050,33	0,00	0,00	67.050,33	65.969,54	1.080,79
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.612.244,63	0,00	0,00	1.612.244,63	1.565.234,65	47.009,98
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	669,90	0,00	0,00	669,90	0,00	669,90
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.178,16	0,00	0,00	55.178,16	44.498,75	10.679,41
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	146.519,91	0,00	0,00	146.519,91	146.500,00	19,91
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108,16	0,00	0,00	108,16	0,00	108,16
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.599,79	0,00	0,00	48.599,79	48.599,79	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.229.455,61	0,00	0,00	1.229.455,61	1.229.302,02	153,59
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641.418,73	0,00	0,00	641.418,73	452.998,00	188.420,73

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

01.612.681/0001-01 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	11.286.906,53	0,00	0,00	11.286.906,53	10.620.753,80	666.152,73
T O T A L O R C A M E N T A R I O	11.286.906,53	0,00	0,00	11.286.906,53	10.620.753,80	666.152,73

UIRAMUTA/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

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

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	16.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.827,26
EXERCÍCIO 2021	36.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.275,40
EXERCÍCIO 2022	7.627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,46
EXERCÍCIO 2023	557.704,82	0,00	482.556,96	2.259,90	0,00	77.407,76
EXERCÍCIO 2024	0,00	904.445,77	0,00	0,00	0,00	904.445,77
Sub-total	618.886,94	904.445,77	483.008,96	2.259,90	0,00	1.042.583,65
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	1.207.946,77	0,00	1.207.946,77	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	1.809.638,62	0,00	1.807.378,72	0,00	2.259,90	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	300.476,69	0,00	0,00	0,00	300.476,69
Sub-total	3.017.585,39	300.476,69	3.015.325,49	0,00	2.259,90	300.476,69
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	484,10	13.111,12	11.428,54	0,00	0,00	2.166,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.508,40	18.737,70	20.246,10	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.746,72	13.472,47	13.755,32	0,00	0,00	3.463,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	822,46	706,00	0,00	0,00	0,00	1.528,46
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	45.588,11	114.903,56	146.789,27	0,00	0,00	13.702,40
ISS	2.637,56	53.301,03	52.034,47	0,00	0,00	3.904,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.453,30	365.381,91	342.838,62	0,00	0,00	63.996,59
Sub-total	101.961,09	579.613,79	587.092,32	0,00	0,00	94.482,56
T O T A L	3.738.433,42	1.784.536,25	4.085.426,77	2.259,90	2.259,90	1.437.542,90

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

*
*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

01.612.681/0001-01 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			6.575.876,08	7.195.736,29	6.587.567,41	6.489.807,42	0,00	5.688.332,13	899.235,28
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.4100.1021.0000			CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE							
	386	3.3.90.93.00		0,00	48.599,79	48.599,79	48.599,79	0,00	48.599,79	0,00
	102	4.4.90.51.00		649.805,44	600.105,44	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.301.4100.1030.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS							
	103	4.4.90.52.00		649.805,45	325.005,45	137.998,00	137.998,00	0,00	137.998,00	0,00
10.301.4100.1032.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM							
	104	3.3.90.30.00		38.995,93	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	3.3.90.39.00		55.125,25	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4100.2034.0000			GESTÃO DO PAB FIXO - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
	106	3.1.90.04.00		503.401,60	955.100,41	954.388,64	954.388,64	0,00	954.388,64	0,00
	107	3.1.90.13.00		387.656,32	387.354,32	340.985,57	340.985,57	0,00	282.538,46	58.447,11
	381	3.1.90.92.00		0,00	14.018,16	14.018,16	14.018,16	0,00	14.018,16	0,00
	108	3.3.90.14.00		26.141,59	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109	3.3.90.30.00		203.242,06	38.942,06	38.908,65	38.908,65	0,00	38.908,65	0,00
	110	3.3.90.39.00		135.582,42	25.564,26	25.469,64	24.969,64	0,00	21.703,16	3.766,48
	111	3.3.90.92.00		7.061,12	108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4100.2035.0000			GESTÃO DO PROGRAMA DOS ACS							
	112	3.1.90.04.00		414.790,67	905.619,35	889.820,17	889.820,17	0,00	889.820,17	0,00
	113	3.1.90.11.00		251.218,75	536.038,85	488.405,30	488.405,30	0,00	429.380,06	59.025,24
	114	3.1.90.13.00		97.444,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4100.2057.0000			GESTÃO PSB - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS							
	115	3.1.90.04.00		215.964,30	174.013,15	172.601,15	172.601,15	0,00	172.601,05	0,10
	399	3.1.90.11.00		0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
	116	3.1.90.13.00		93.613,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	3.3.90.14.00		12.557,22	481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	380	3.3.90.30.00		0,00	87.435,00	87.433,20	87.433,20	0,00	87.433,20	0,00
10.301.4100.2059.0000			GESTÃO PMAQ - INCENTIVO APS - DESEMPENHO							
	118	3.3.90.30.00		38.889,01	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	3.3.90.39.00		38.889,01	789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4100.2065.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE PREVENTIVA							
	120	3.3.90.30.00		21.655,36	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121	3.3.90.30.00		92.366,02	366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4100.2068.0000			PAB ENCREMENTO TEMPORARIO							
	122	3.3.90.14.00		35.803,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

01.612.681/0001-01 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			6.575.876,08	7.195.736,29	6.587.567,41	6.489.807,42	0,00	5.688.332,13	899.235,28
10.301.4100.2068.0000			PAB ENCREMENTO TEMPORARIO							
123		3.3.90.30.00		467.951,90	1.156.763,06	982.397,48	982.397,48	0,00	953.218,97	29.178,51
124		3.3.90.39.00		475.610,06	471.649,57	470.662,85	405.862,85	0,00	375.960,85	94.702,00
125		3.3.90.46.00		78.634,60	634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4100.2107.0000			COFINANCIAMENTO ESTADUAL – PAB/GER							
371		3.3.90.30.00		0,00	20.400,00	20.392,46	20.392,46	0,00	20.392,46	0,00
10.301.4100.2111.0000			GESTÃO DO SUS							
126		3.3.90.30.00		22.383,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4100.2112.0000			INFORMATIZAÇÃO DOS APS							
383		3.3.90.39.00		0,00	20.000,00	19.961,25	15.969,00	0,00	15.969,00	3.992,25
127		4.4.90.52.00		52.992,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4100.2113.0000			REDE SEGONHA							
128		3.3.90.30.00		1.018,44	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4600.1021.0000			CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE							
129		4.4.90.51.00		244.177,24	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4600.1030.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS							
130		4.4.90.52.00		244.177,24	235.177,24	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
10.302.4200.2010.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU							
131		3.1.90.04.00		134.217,92	376.899,48	376.899,20	376.899,20	0,00	376.899,20	0,00
132		3.1.90.13.00		39.367,22	50.267,22	50.204,28	50.204,28	0,00	41.750,52	8.453,76
373		3.3.90.14.00		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
133		3.3.90.30.00		36.865,28	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134		3.3.90.30.00		33.482,76	166.982,76	128.455,48	128.455,48	0,00	121.873,37	6.582,11
135		3.3.90.36.00		17.209,87	209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136		3.3.90.39.00		34.419,71	5.499,36	5.000,00	3.740,50	0,00	3.740,50	1.259,50
137		3.3.90.39.00		33.482,76	45.482,76	39.528,56	39.528,56	0,00	39.528,56	0,00
138		4.4.90.52.00		289.661,00	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.4200.2033.0000			CUSTEIO DA UNIDADE MISTA - SUS ESTADO							
139		3.3.90.30.00		43.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.4400.2037.0000			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB							
140		3.3.90.30.00		81.768,96	53.118,96	53.037,75	34.588,01	0,00	34.588,01	18.449,74
141		3.3.90.30.00		15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.4300.2095.0000			Manutenção da Vigilância Sanitaria							
142		3.3.90.30.00		9.265,28	265,28	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

01.612.681/0001-01 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			6.575.876,08	7.195.736,29	6.587.567,41	6.489.807,42	0,00	5.688.332,13	899.235,28
10.304.4300.2095.0000			Manutenção da Vigilância Sanitaria							
143		3.3.90.39.00		6.094,72	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.4300.2038.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE							
144		3.1.90.04.00		86.035,83	88.859,83	80.567,15	80.567,15	0,00	80.241,15	326,00
145		3.1.90.11.00		13.907,56	219.472,84	207.235,51	207.235,51	0,00	207.235,51	0,00
146		3.1.90.13.00		20.254,59	60.254,59	32.231,14	32.231,14	0,00	26.714,92	5.516,22
147		3.3.90.14.00		13.367,91	367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		3.3.90.30.00		41.718,94	80.918,94	54.689,05	54.524,55	0,00	54.524,55	164,50
149		3.3.90.39.00		45.878,44	38.678,44	29.300,48	20.870,98	0,00	20.093,22	9.207,26
150		4.4.90.52.00		23.323,99	323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			2.819.232,42	4.091.170,24	4.033.186,39	3.830.469,69	0,00	3.727.499,21	305.687,18
020602	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS 15%									
10.122.4000.2030.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
151		3.1.90.04.00		13.714,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152		3.1.90.04.00		434.634,60	1.001.487,46	1.000.845,98	1.000.845,98	0,00	1.000.141,15	704,83
153		3.1.90.04.00		13.714,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154		3.1.90.11.00		49.433,72	109.826,52	109.209,78	109.209,78	0,00	109.084,95	124,83
155		3.1.90.13.00		115.047,32	145.123,32	142.354,68	142.354,68	0,00	120.051,94	22.302,74
367		3.1.90.91.00		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
156		3.1.90.92.00		17.863,46	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157		3.3.90.14.00		52.691,74	67.345,41	67.330,00	67.330,00	0,00	66.910,00	420,00
158		3.3.90.30.00		141.768,27	668.268,27	657.393,95	647.393,95	0,00	630.354,95	27.039,00
159		3.3.90.36.00		113.029,96	66.429,96	65.969,54	60.894,96	0,00	60.894,96	5.074,58
160		3.3.90.39.00		110.877,50	1.003.689,99	975.311,87	934.827,41	0,00	918.248,15	57.063,72
161		3.3.90.47.00		103.178,16	55.178,16	44.498,75	44.498,75	0,00	44.498,75	0,00
162		4.4.90.51.00		89.317,30	31.617,30	31.611,87	31.611,87	0,00	31.611,87	0,00
163		4.4.90.52.00		142.544,46	80.544,46	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
10.122.4000.2064.0000			MANUTENÇÃO DOS BENS PÚBLICOS DA SEMSA							
164		3.3.90.39.00		19.649,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.4000.2070.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP							
165		3.3.90.14.00		13.070,81	1.470,81	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
166		3.3.90.36.00		18.996,21	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		3.3.90.39.00		30.455,09	455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		4.4.90.52.00		8.931,72	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA

01.612.681/0001-01 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			2.819.232,42	4.091.170,24	4.033.186,39	3.830.469,69	0,00	3.727.499,21	305.687,18
10.244.0078.2119.0000			GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS							
169		3.3.90.30.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4000.1021.0000			CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE							
363		4.4.90.51.00		0,00	597.690,15	597.690,15	450.532,49	0,00	450.532,49	147.157,66
10.301.4000.2069.0000			MAIS MEDICOS							
170		3.3.90.46.00		57.635,30	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		3.3.90.48.00		58.119,91	146.519,91	146.500,00	146.500,00	0,00	134.500,00	12.000,00
10.302.4000.2071.0000			MANUTENÇÃO SERVICOS ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP							
172		3.1.90.04.00		93.655,07	655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		3.3.90.30.00		207.864,10	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		3.3.90.36.00		83.905,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175		3.3.90.39.00		39.212,40	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.4000.2072.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - RP							
176		3.3.90.30.00		107.308,62	100.722,21	99.999,82	99.999,82	0,00	66.200,00	33.799,82
177		3.3.90.36.00		93.859,25	309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178		3.3.90.39.00		297.947,10	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		4.4.90.51.00		220.515,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		4.4.90.52.00		40.291,03	291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				9.395.108,50	11.286.906,53	10.620.753,80	10.320.277,11	0,00	9.415.831,34	1.204.922,46

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	03	**ATIVO**		-	14.359.011,13	22.872.143,93	25.795.349,46	11.435.805,60	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**		-	6.176.417,50	17.592.380,97	18.029.493,76	5.739.304,71	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	5.764.735,96	15.052.695,05	15.230.604,18	5.586.826,83	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	5.764.735,96	15.052.695,05	15.230.604,18	5.586.826,83	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.764.735,96	15.052.695,05	15.230.604,18	5.586.826,83	
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	379,50	379,50	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	5.727.280,76 D	15.049.197,41	15.230.224,68	5.546.253,49	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P	F	37.455,20 D	3.118,14	0,00	40.573,34	D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	411.681,54	68.213,07	327.416,73	152.477,88	
113400000	03	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	96.246,31	0,00	0,00	96.246,31	
113410000	03	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO**		-	96.246,31	0,00	0,00	96.246,31	
113410100	03	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	96.246,31	0,00	0,00	96.246,31	
113410199	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	96.246,31 D	0,00	0,00	96.246,31	D
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	315.435,23	68.213,07	327.416,73	56.231,57	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	315.435,23	68.213,07	327.416,73	56.231,57	
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	264.530,00 D	16.925,45	281.132,74	322,71	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	16.772,92 D	12.613,15	11.704,48	17.681,59	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	34.132,31 D	38.674,47	34.579,51	38.227,27	D
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	2.471.472,85	2.471.472,85	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.471.472,85	2.471.472,85	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.471.472,85	2.471.472,85	0,00	
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.740.818,89	1.740.818,89	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	187.309,64	187.309,64	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	87.433,20	87.433,20	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	229.366,53	229.366,53	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	226.544,59	226.544,59	0,00	D
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.182.593,63	5.279.762,96	7.765.855,70	5.696.500,89	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	8.182.593,63	5.279.762,96	7.765.855,70	5.696.500,89	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	4.897.502,13	1.565.840,98	625.800,94	5.837.542,17	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.897.502,13	1.565.840,98	625.800,94	5.837.542,17	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.319.638,50	106.253,00	170.402,94	2.255.488,56	
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	398,40 D	0,00	0,00	398,40	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.793,00 D	0,00	0,00	2.793,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.517.405,16 D	104.103,00	170.402,94	1.451.105,22	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.835,00 D	0,00	0,00	5.835,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	213.300,00 D	0,00	0,00	213.300,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.306,94 D	0,00	0,00	1.306,94	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	476.000,00 D	0,00	0,00	476.000,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	55.600,00 D	0,00	0,00	55.600,00	D
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	356.267,99	2.000,00	2.400,00	355.867,99	
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	356.267,99 D	2.000,00	2.400,00	355.867,99	D
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	499.214,62	50.870,00	0,00	550.084,62	
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	265.521,95 D	3.615,00	0,00	269.136,95	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	18.300,00 D	33.222,00	0,00	51.522,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	215.392,67 D	14.033,00	0,00	229.425,67	D
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	114.821,00	250,00	0,00	115.071,00	
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	114.821,00 D	250,00	0,00	115.071,00	D
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.604.645,02	947.384,98	0,00	2.552.030,00	
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.049.700,00 D	947.384,98	0,00	1.997.084,98	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	401.945,02 D	0,00	0,00	401.945,02	D
123110506	(21)03	EMBARCAÇÕES	P	P	153.000,00 D	0,00	0,00	153.000,00	D
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.915,00	459.083,00	452.998,00	9.000,00	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	2.915,00 D	452.998,00	452.998,00	2.915,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 D	6.085,00	0,00	6.085,00	D
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	6.110.238,33	3.713.921,98	6.255.209,55	3.568.950,76	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.110.238,33	3.713.921,98	6.255.209,55	3.568.950,76	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	166.629,21	0,00	0,00	166.629,21	
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	166.629,21 D	0,00	0,00	166.629,21	D
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.392.163,56	1.856.960,99	4.392.163,56	1.856.960,99	
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.392.163,56 D	1.856.960,99	4.392.163,56	1.856.960,99	D
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.551.445,56	1.856.960,99	1.863.045,99	1.545.360,56	
123219905	(21)03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	6.085,00 D	1.856.960,99	1.863.045,99	0,00	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.545.360,56 D	0,00	0,00	1.545.360,56	D
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.825.146,83)	0,00	884.845,21	(3.709.992,04)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.825.146,83)	0,00	884.845,21	(3.709.992,04)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(2.779.206,51)	0,00	740.870,48	(3.520.076,99)	
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.477.855,94) C	0,00	354.820,07	(1.832.676,01)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(190.428,03) C	0,00	55.786,64	(246.214,67)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(329.747,89) C	0,00	90.124,70	(419.872,59)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(94.799,68) C	0,00	12.497,84	(107.297,52)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(683.824,97) C	0,00	225.841,23	(909.666,20)	C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.550,00) C	0,00	1.800,00	(4.350,00)	C
123810200	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	(45.940,32)	0,00	143.974,73	(189.915,05)	
123810201	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(16.662,84) C	0,00	16.662,84	(33.325,68)	C
123810204	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 C	0,00	65.497,73	(65.497,73)	C
123810299	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(29.277,48) C	0,00	61.814,16	(91.091,64)	C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.359.011,13)	49.471.193,54	46.547.988,01	(11.435.805,60)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.421.448,45)	13.678.353,15	12.393.970,91	(1.137.066,21)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(210.201,91)	5.030.170,30	4.974.869,22	(154.900,83)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	4.318.892,68	4.379.073,68	(60.181,00)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.318.892,68	4.379.073,68	(60.181,00)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	4.292.892,68	4.353.073,68	(60.181,00)	
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	4.232.884,72	4.291.175,85	(58.291,13)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	60.007,96	61.897,83	(1.889,87)	C
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
211110501	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	C
211110501	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(210.201,91)	711.277,62	595.795,54	(94.719,83)	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.996,55)	588.072,26	595.795,54	(94.719,83)	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(86.996,55)	564.616,28	553.827,72	(76.207,99)	
211410101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(86.996,55) C	564.616,28	553.827,72	(76.207,99)	C
211419800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	23.455,98	41.967,82	(18.511,84)	C
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(123.205,36)	123.205,36	0,00	0,00	
211430100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(123.205,36)	123.205,36	0,00	0,00	
211430101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(123.205,36) C	123.205,36	0,00	0,00	C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.109.285,45)	7.965.831,99	6.744.229,36	(887.682,82)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.109.285,45)	7.965.831,99	6.744.229,36	(887.682,82)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.109.285,45)	7.965.831,99	6.744.229,36	(887.682,82)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.925.059,41)	7.644.605,95	6.592.729,36	(873.182,82)	
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(495.853,85) C	6.246.436,93	6.592.729,36	(842.146,28)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(31.036,54) C	0,00	0,00	(31.036,54)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.398.169,02) C	1.398.169,02	0,00	0,00	C
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(184.226,04)	321.226,04	151.500,00	(14.500,00)	
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(5.000,00) C	142.000,00	151.500,00	(14.500,00)	C
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	P	(179.226,04) C	179.226,04	0,00	0,00	C

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(101.961,09)	682.350,86	674.872,33	(94.482,56)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(101.961,09)	587.092,32	579.613,79	(94.482,56)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.282,12)	45.429,96	46.027,29	(12.879,45)	
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.561,68)	45.429,96	46.027,29	(7.159,01)	
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(484,10) C	11.428,54	13.111,12	(2.166,68)	C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.508,40) C	20.246,10	18.737,70	0,00	C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.746,72) C	13.755,32	13.472,47	(3.463,87)	C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(822,46) C	0,00	706,00	(1.528,46)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.720,44) C	0,00	0,00	(5.720,44)	C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(48.225,67)	198.823,74	168.204,59	(17.606,52)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(48.225,67)	198.823,74	168.204,59	(17.606,52)	
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(45.588,11) C	146.789,27	114.903,56	(13.702,40)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(2.637,56) C	52.034,47	53.301,03	(3.904,12)	C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	(41.453,30)	342.838,62	365.381,91	(63.996,59)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(41.453,30)	342.838,62	365.381,91	(63.996,59)	
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(41.453,30) C	342.838,62	365.381,91	(63.996,59)	C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	95.258,54	95.258,54	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	95.258,54	95.258,54	0,00	
218910100	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	0,00	48.599,79	48.599,79	0,00	
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	48.599,79	48.599,79	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.160,00	2.160,00	0,00	C
218919800	(3) 03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	44.498,75	44.498,75	0,00	C
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.937.562,68)	35.792.840,39	34.154.017,10	(10.298.739,39)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.937.562,68)	35.792.840,39	34.154.017,10	(10.298.739,39)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.937.562,68)	35.792.840,39	34.154.017,10	(10.298.739,39)	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.858.693,19	24.217.038,78	12.781.958,56	37.293.773,41	
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	9.036.622,61 X	9.682.432,41	10.061.542,30	8.657.512,72	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	18.144.317,82 X	13.212.359,13	2.720.416,26	28.636.260,69	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(1.322.247,24) X	1.322.247,24	0,00	0,00	X
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.791.379,06)	3.403.349,75	6.918.814,08	(15.306.843,39)	
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(3.403.349,75) X	3.403.349,75	3.515.464,33	(3.515.464,33)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(8.388.029,31) X	0,00	3.403.349,75	(11.791.379,06)	X
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.441.085,04)	8.172.451,86	14.453.244,46	(30.721.877,64)	
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(7.648.644,01) X	8.172.451,86	6.804.600,45	(6.280.792,60)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(16.792.441,03) X	0,00	7.648.644,01	(24.441.085,04)	X
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.563.791,77)	0,00	0,00	(1.563.791,77)	
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(1.563.791,77) X	0,00	0,00	(1.563.791,77)	X
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	10.621.004,10	10.621.004,10	0,00	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	4.891.198,58	4.891.198,58	0,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	4.281.384,88	4.281.384,88	0,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	4.281.384,88	4.281.384,88	0,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.281.384,88	4.281.384,88	0,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	806.262,59	806.262,59	0,00	
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	744.364,76	744.364,76	0,00	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	61.897,83	61.897,83	0,00	D
311210400	03	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	3.475.122,29	3.475.122,29	0,00	
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	3.360.174,65	3.360.174,65	0,00	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	114.947,64	114.947,64	0,00	D
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	595.795,54	595.795,54	0,00	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	595.795,54	595.795,54	0,00	
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.967,82	41.967,82	0,00	
312219900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	0,00 D	41.967,82	41.967,82	0,00	D
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	553.827,72	553.827,72	0,00	
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	553.827,72	553.827,72	0,00	D
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	14.018,16	14.018,16	0,00	
		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	14.018,16	14.018,16	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319900000	03								
319910000	03	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.018,16	14.018,16	0,00	
319910100	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	0,00 D	4.672,72	4.672,72	0,00	D
319910200	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	P	-	0,00 D	9.345,44	9.345,44	0,00	D
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	5.485.206,98	5.485.206,98	0,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	2.458.801,53	2.458.801,53	0,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	2.458.801,53	2.458.801,53	0,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.458.801,53	2.458.801,53	0,00	
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	896.763,12	896.763,12	0,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	187.309,64	187.309,64	0,00	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	243.297,53	243.297,53	0,00	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	176.842,19	176.842,19	0,00	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	81.763,80	81.763,80	0,00	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	373.749,55	373.749,55	0,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	48.743,69	48.743,69	0,00	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	450.332,01	450.332,01	0,00	D
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	2.141.560,24	2.141.560,24	0,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00	
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	72.400,00	72.400,00	0,00	D
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	60.894,96	60.894,96	0,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.894,96	60.894,96	0,00	
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	60.894,96	60.894,96	0,00	D
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	2.008.265,28	2.008.265,28	0,00	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.008.265,28	2.008.265,28	0,00	
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	188.221,44	188.221,44	0,00	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	83.377,23	83.377,23	0,00	D
332319800	(21)03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	1.723.666,61	1.723.666,61	0,00	D
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	884.845,21	884.845,21	0,00	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	884.845,21	884.845,21	0,00	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	884.845,21	884.845,21	0,00	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	884.845,21	884.845,21	0,00	
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	740.870,48	740.870,48	0,00	D
333110102	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	143.974,73	143.974,73	0,00	D
370000000	03	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	44.498,75	44.498,75	0,00	
372000000	03	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	44.498,75	44.498,75	0,00	
372900000	03	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	44.498,75	44.498,75	0,00	
372910000	03	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.498,75	44.498,75	0,00	
372919900	(21)03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	44.498,75	44.498,75	0,00	D
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	200.099,79	200.099,79	0,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	0,00	151.500,00	151.500,00	0,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	151.500,00	151.500,00	0,00	
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	151.500,00	151.500,00	0,00	D
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	48.599,79	48.599,79	0,00	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	48.599,79	48.599,79	0,00	
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	48.599,79	48.599,79	0,00	D
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	11.058.895,05	11.058.895,05	0,00	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	370.434,40	370.434,40	0,00	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	370.434,40	370.434,40	0,00	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	370.434,40	370.434,40	0,00	
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	370.434,40	370.434,40	0,00	C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	10.320.064,78	10.320.064,78	0,00	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	3.515.464,33	3.515.464,33	0,00	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.515.464,33	3.515.464,33	0,00	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	3.515.464,33	3.515.464,33	0,00	
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	3.515.464,33	3.515.464,33	0,00	C
	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	6.804.600,45	6.804.600,45	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452000000									
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	6.804.600,45	6.804.600,45	0,00	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.804.600,45	6.804.600,45	0,00	
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	6.804.600,45	6.804.600,45	0,00	C
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	315.932,00	315.932,00	0,00	
464000000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	315.932,00	315.932,00	0,00	
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	315.932,00	315.932,00	0,00	
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	315.932,00	315.932,00	0,00	C
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	52.463,87	52.463,87	0,00	
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	52.463,87	52.463,87	0,00	
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	52.463,87	52.463,87	0,00	
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.463,87	52.463,87	0,00	
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	52.463,87	52.463,87	0,00	C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.636.472,33	73.176.348,27	75.469.760,26	1.343.060,34	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	67.234.479,03	67.234.479,03	0,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	14.603.041,98	14.603.041,98	0,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	6.642.282,32	6.642.282,32	0,00	
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	6.642.282,32	6.642.282,32	0,00	D
521200000	03	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.960.759,66	7.960.759,66	0,00	
521210000	03	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00	4.271.317,04	4.271.317,04	0,00	
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O	-	0,00 D	4.271.317,04	4.271.317,04	0,00	D
521290000	(21)03	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	0,00 C	3.689.442,62	3.689.442,62	0,00	C
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	52.631.437,05	52.631.437,05	0,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	37.582.453,55	37.582.453,55	0,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	9.395.108,50	9.395.108,50	0,00	
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	9.395.108,50	9.395.108,50	0,00	D
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	7.519.785,77	7.519.785,77	0,00	
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	7.519.785,77	7.519.785,77	0,00	D
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	15.039.571,54	15.039.571,54	0,00	
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	1.071.020,14	1.071.020,14	0,00	D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	6.448.765,63	6.448.765,63	0,00	D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	7.519.785,77	7.519.785,77	0,00	X
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	5.627.987,74	5.627.987,74	0,00	
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	5.627.987,74	5.627.987,74	0,00	C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	15.048.983,50	15.048.983,50	0,00	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	15.048.983,50	15.048.983,50	0,00	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	15.048.983,50	15.048.983,50	0,00	
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	12.834.868,65	12.834.868,65	0,00	D
522920103	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	2.214.114,85	2.214.114,85	0,00	C
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.636.472,33	5.941.869,24	8.235.281,23	1.343.060,34	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.017.585,39	3.919.753,93	6.636.862,63	300.476,69	
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.809.638,62	1.809.638,62	0,00	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.207.946,77 D	1.809.638,62	3.017.585,39	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.809.638,62 D	300.476,69	1.809.638,62	300.476,69	D
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	618.886,94	2.022.115,31	1.598.418,60	1.042.583,65	
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	557.704,82	557.704,82	0,00	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	61.182,12 D	559.964,72	483.008,96	138.137,88	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	557.704,82 D	904.445,77	557.704,82	904.445,77	D
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.636.472,33)	134.281.698,37	131.988.286,38	(1.343.060,34)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	123.569.766,70	123.569.766,70	0,00	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	19.028.091,48	19.028.091,48	0,00	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	11.800.592,76	11.800.592,76	0,00	X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	7.227.498,72	7.227.498,72	0,00	C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	104.541.675,22	104.541.675,22	0,00	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	62.249.443,12	62.249.443,12	0,00	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	19.810.999,19	19.810.999,19	0,00	C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	42.438.443,93	42.438.443,93	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	12.923.409,84	12.923.409,84	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	19.970.861,47	19.970.861,47	0,00	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	9.531.172,62	9.531.172,62	0,00	C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	42.292.232,10	42.292.232,10	0,00	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	42.292.232,10	42.292.232,10	0,00	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	42.292.232,10	42.292.232,10	0,00	
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	12.923.409,84	12.923.409,84	0,00	C
622920102	(9) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	C
622920103	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	19.882.320,28	19.882.320,28	0,00	C
622920104	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	9.473.501,98	9.473.501,98	0,00	C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.636.472,33)	10.711.931,67	8.418.519,68	(1.343.060,34)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.017.585,39)	9.188.208,93	6.471.100,23	(300.476,69)	
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.207.946,77) C	3.028.376,64	1.820.429,87	0,00	C
631300000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.334.868,18	1.334.868,18	0,00	C
631400000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	1.321.817,03	1.321.817,03	0,00	C
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.809.638,62)	1.809.638,62	300.476,69	(300.476,69)	
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.809.638,62) C	1.809.638,62	300.476,69	(300.476,69)	C
631900000	03	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	1.693.508,46	1.693.508,46	0,00	
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	1.693.508,46	1.693.508,46	0,00	C
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(618.886,94)	1.523.722,74	1.947.419,45	(1.042.583,65)	
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(61.182,12) C	483.008,96	559.964,72	(138.137,88)	C
632200000	(15)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	167.076,96	167.076,96	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(557.704,82) C	557.704,82	904.445,77	(904.445,77)	C
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	315.932,00	315.932,00	0,00	
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	315.932,00	315.932,00	0,00	C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	83.846.700,26	35.493.596,08	21.128.338,01	98.211.958,33	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	83.846.700,26	35.493.596,08	21.128.338,01	98.211.958,33	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	6.080.171,19	15.063.237,48	15.500.350,27	5.643.058,40	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	6.080.171,19	15.063.237,48	15.500.350,27	5.643.058,40	
721110000	(21)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	3.510.693,27 D	3.820.290,76	4.748.113,62	2.582.870,41	D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	2.165.684,29 D	10.547.919,61	10.419.508,60	2.294.095,30	D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	403.793,63 D	695.027,11	332.728,05	766.092,69	D
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	77.766.529,07	20.430.358,60	5.627.987,74	92.568.899,93	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	77.766.529,07	20.430.358,60	5.627.987,74	92.568.899,93	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	77.766.529,07	20.430.358,60	5.627.987,74	92.568.899,93	
722110100	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	-	62.506.385,45 D	16.914.894,27	5.627.987,74	73.793.291,98	D
722110200	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	15.260.143,62 D	3.515.464,33	0,00	18.775.607,95	D
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(83.846.700,26)	107.687.684,01	122.052.942,08	(98.211.958,33)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(83.846.700,26)	107.687.684,01	122.052.942,08	(98.211.958,33)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(6.080.171,19)	65.547.813,38	65.110.700,59	(5.643.058,40)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(6.080.171,19)	65.547.813,38	65.110.700,59	(5.643.058,40)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.341.737,77)	26.374.573,89	28.238.351,62	(4.205.515,50)	
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(2.341.737,77) X	26.374.573,89	28.238.351,62	(4.205.515,50)	X
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(3.017.585,39)	15.664.309,79	12.947.201,09	(300.476,69)	
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(3.017.585,39) C	15.651.309,79	12.934.201,09	(300.476,69)	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(720.848,03)	11.964.752,73	12.380.970,91	(1.137.066,21)	
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(618.886,94) C	11.377.660,41	11.801.357,12	(1.042.583,65)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(101.961,09) C	587.092,32	579.613,79	(94.482,56)	C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	11.544.176,97	11.544.176,97	0,00	
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	10.962.395,97	10.962.395,97	0,00	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	581.781,00	581.781,00	0,00	C
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(77.766.529,07)	42.139.870,63	56.942.241,49	(92.568.899,93)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(77.766.529,07)	42.139.870,63	56.942.241,49	(92.568.899,93)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**		-	(77.766.529,07)	42.139.870,63	56.942.241,49	(92.568.899,93)	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
822110100	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(62.506.385,45)	38.624.406,30	49.911.312,83	(73.793.291,98)	
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(62.506.385,45) C	22.126.197,02	33.413.103,55	(73.793.291,98)	C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	16.498.209,28	16.498.209,28	0,00	C
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.260.143,62)	3.515.464,33	7.030.928,66	(18.775.607,95)	
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	3.515.464,33	3.515.464,33	0,00	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(15.260.143,62) C	0,00	3.515.464,33	(18.775.607,95)	C
				0,00	444.662.563,35	444.662.563,35	0,00	

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
013.096.592-81

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 07

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA
Rua Major Manoel Correia, 372, - Bairro São Francisco, Boa Vista/RR, CEP 69305-100
Telefone: (95) 3623-1457 - www.crcrr.org.br E-mail: diretoria@crcrr.org.br

CERTIDÃO

Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA** CERTIFICA que a profissional **GLADYS MATILDE BUENO BRASIL,** CPF: 027.846.702-44, Documento de Identidade: 14.103 SSP/RR, com o registro profissional na categoria de **TÉCNICO EM CONTABILIDADE** sob o número **RR-000280/O**, encontra-se em situação **ATIVA** e **REGULAR** neste Regional, desde 22/10/1990, apto ao exercício da atividade contábil nesta data , de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46. Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

Validade da certidão: 18 de abril de 2025.

Finalidade: PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE RR

Boa Vista-RR, 18 de fevereiro de 2025

Contador **JOUBER COSTA DA SILVA**
Presidente
(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por **Jouber Costa da Silva**, **Presidente**, em 19/02/2025, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0719914** e o código CRC **FC4899AB**.

Referência: Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43 SEI nº 0719914

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

PORTARIA Nº 2282 /2024

"DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DA COMISÃO ESPECIAL INVETARIANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:

Artigo 1°. Recompor a Comissão Especial Inventariante para realização dos inventários físicos e financeiros dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objetos de registro nos Ativos Mobilizado.

Artigo 2 °. Designar os servidores especificados abaixo para compor a referida Comissão Especial:
Wellington Cavalcante de Lima.
Alessandro Oliveira Cunha.
Maradona Texeira da Silva.
Eldinei Lima de Souza.

Artigo 3° . Apresente comissão será coordenada pelo servidor Wellington Cavalcante de Lima, chefe de Patrimônio e Almoxarifado.

Artigo 4° . Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR, 29 de Outubro de 2024.

BRS

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Município de Uiramutã

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS – EXERCÍCIO (2024)

Objetivo: A Comissão Inventariante, nomeada pela Portaria **Nº 2282/2024**, expedida pela Administração Geral desta Prefeitura, foi designada para a realização do inventário anual dos bens móveis e imóveis pertencentes às secretarias municipais, adquiridos por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação (MDE/FNDE), Fundo Municipal de Educação (FUNDEB), Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração, referente ao exercício de 2024.

Além disso, a execução do inventário possibilita a verificação detalhada do estado de conservação dos bens, bem como a identificação de itens ociosos, inservíveis ou não localizados. A partir dessas informações, torna-se viável a adoção de medidas corretivas e administrativas necessárias para a adequada destinação dos bens patrimoniais.

Dessa forma, o inventário anual contribui significativamente para a otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e promovendo o uso racional dos bens disponíveis. Ademais, reforça o compromisso da administração municipal com a responsabilidade fiscal, a transparência na gestão e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

PLANO DE AÇÃO – TRABALHO DE INVENTÁRIO

1. Introdução

O presente Plano de Ação tem como objetivo estabelecer as diretrizes e procedimentos para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis da Administração Pública. A iniciativa visa garantir a correta identificação, registro e avaliação do patrimônio público, promovendo maior controle, transparência e eficiência na gestão dos bens.

2. Objetivos

- Realizar a conferência e atualização dos bens móveis pertencentes à administração pública.
- Verificar a existência, o estado de conservação e a funcionalidade dos bens patrimoniais.
- identificar materiais obsoletos e inservíveis para adequação do acervo.
- Corrigir possíveis inconsistências nos registros patrimoniais.
- Assegurar a conformidade dos bens com as normas legais vigentes.

3. Metodologia de Trabalho

O trabalho foi realizado de forma estruturada, garantindo a participação da equipe técnica de inventariado em todas as etapas do processo. A metodologia adotada inclui:

3.1 Designação da Comissão de Inventário

A Prefeitura nomeou uma Comissão Inventariante por meio de portaria oficial, composta por membros capacitados para conduzir o levantamento patrimonial com rigor técnico e imparcialidade.

3.2 Planejamento e Cronograma de Visitas

Foram definidos dados e horários para a realização das **visitas in loco** às unidades e subunidades administrativas, garantindo a abrangência de todas as secretarias e setores da administração pública.

3.3 Levantamento e Identificação dos Bens

Durante as visitas, a equipe técnica acompanhou a verificação e conferência dos bens, por meio das seguintes ações:

- **Verificação de placas de tombamento** : conferência dos bens registrados no sistema patrimonial, assegurando que estejam devidamente identificados.
- **Identificação de materiais obsoletos** : levantamento de bens que não apresentem mais utilidade ou que estejam em estado de sucateamento.
- **Classificação dos bens segundos critérios avaliativos** :
    - **Ótimo** : bem em perfeito estado de funcionamento e conservação.
    - **Bom** : bem em boas condições de uso, com desgaste mínimo.
    - **Regular** : bem funcional, mas com sinais evidentes de desgaste.
    - **Ruim** : bem danificado, necessitando de reparos.
    - **Péssimo** : bem inservível, sem possibilidade de recuperação, indicado para baixa patrimonial.

3.4 Correção de Dados e Montagem de Planilhas

As informações coletadas foram registradas em planilhas específicas, permitindo a comparação com os dados já existentes no sistema patrimonial. Caso sejam identificadas divergências, foram concluídos ajustes e atualizações.

3.5 Reuniões com Coordenadores de Secretarias

Para garantir a eficácia do inventário, foram realizadas reuniões periódicas com os coordenadores das secretarias, objetivando alinhar os procedimentos, esclarecer dúvidas e garantir a colaboração dos setores responsáveis.

4. Conclusão

A realização do Inventário Anual de Bens Móveis permitiu um diagnóstico detalhado do patrimônio público, viabilizando a adoção de medidas para regularização de registros, redistribuição de bens e descarte adequado de materiais inservíveis. A iniciativa reforça o compromisso da administração pública com a transparência e eficiência na gestão patrimonial.

Conclusões e recomendações

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, por meio da Comissão Inventariante designada para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis – Exercício 2024, reafirma seu compromisso com a gestão eficiente e transparente do patrimônio público.

Durante o processo de levantamento patrimonial, verificou-se que os bens adquiridos por meio das Secretarias de Saúde, Educação e Administração Geral foram devidamente recebidos, conferidos e identificados com plaquetas patrimoniais, acompanhados de registros fotográficos e devidamente cadastrados no sistema patrimonial, garantindo a conformidade com as normativas vigentes.

Adicionalmente, a comissão identificou, em algumas unidades e subunidades, a existência de bens classificados como inservíveis, bem como móveis sem a devida identificação patrimonial. Diante dessa constatação, os gestores responsáveis foram orientados a adotar as medidas cabíveis para a regularização dos bens, seja por meio da destinação correta dos itens inservíveis ou da devida identificação dos bens não tombados.

Considerando a importância do controle patrimonial para a eficiência da gestão pública, recomenda-se a continuidade e o aprimoramento do processo de Inventário Anual de Bens Móveis, garantindo a precisão e a integridade dos registros patrimoniais.

Sugere-se, ainda, a adoção das seguintes medidas para melhoria do procedimento:

1. **Implementação de Tecnologia** – Utilização de ferramentas digitais para automatização do levantamento e atualização dos bens, reduzindo erros e aumentando a eficiência.
2. **Capacitação Contínua** – Promoção de treinamentos periódicos para os membros da Comissão de Inventário, garantindo a atualização de conhecimentos e boas práticas na gestão patrimonial.
3. **Integração de Setores** – Fortalecimento da comunicação entre as secretarias e departamentos responsáveis, possibilitando maior precisão nos registros e agilidade na tomada de decisões.
4. **Definição de Estratégias de Reaproveitamento** – Estabelecimento de diretrizes para redistribuição de bens no bom estado para setores que necessitem, otimizando os recursos disponíveis.

5. **Aperfeiçoamento da Política de Baixa Patrimonial** – Criação de critérios mais detalhados para a destinação de bens inservíveis, garantindo conformidade com normas ambientais e legais.

Esse trabalho reforça a importância do controle patrimonial para a otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a adequada utilização dos bens em prol do serviço público e da população de Uiramutã.

Uiramutã / RR, 24 de dezembro de 2024

Eloiza Cavalcante de Lima
Secretaria Municipal de Administração

Wellengton Cavalcante de Lima
Presidente

Alessandro oliveira Cunha
Membro

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2024

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123210115	**HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE**						
30 / 000001	NOTA FISCAL REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA EDIF		133.303,53	166.629,21	-33.325,68	0,00	0,00
	Totais Conta:	**1**	**133.303,53**	**166.629,21**	**-33.325,68**	**0,00**	**0,00**
123210601	**OBRAS EM ANDAMENTO**						
30 / 000007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBR/		287.887,40	299.103,74	-11.216,34	0,00	0,00
30 / 000008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBR/		285.299,50	299.003,74	-13.704,24	0,00	0,00
30 / 000009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM ALVE		313.591,94	328.655,23	-15.063,29	0,00	0,00
30 / 000010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBR/		284.901,20	298.586,41	-13.685,21	0,00	0,00
30 / 000011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBR/		300.646,88	305.742,56	-5.095,68	0,00	0,00
30 / 000012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBR/		305.935,94	312.445,19	-6.509,25	0,00	0,00
30 / 000013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBR/		13.200,40	13.424,12	-223,72	0,00	0,00
	Totais Conta:	**7**	**1.791.463,26**	**1.856.960,99**	**-65.497,73**	**0,00**	**0,00**
123219999	**OUTROS BENS IMÓVEIS**						
30 / 000002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, P		48.581,05	52.051,05	-3.470,00	0,00	0,00
30 / 000003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, P		33.460,41	35.850,41	-2.390,00	0,00	0,00
30 / 000004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL P/		216.655,12	229.669,64	-13.014,52	0,00	0,00
30 / 000005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM ALVE		784.286,95	831.399,56	-47.112,61	0,00	0,00
30 / 000006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBR/		371.285,39	396.389,90	-25.104,51	0,00	0,00
	Totais Conta:	**5**	**1.454.268,92**	**1.545.360,56**	**-91.091,64**	**0,00**	**0,00**
	Totais Gerais:	**13**	**3.379.035,71**	**3.568.950,76**	**-189.915,05**	**0,00**	**0,00**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

PORTARIA Nº 2282 /2024

"DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DA COMISÃO ESPECIAL INVETARIANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:

Artigo 1°. Recompor a Comissão Especial Inventariante para realização dos inventários físicos e financeiros dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objetos de registro nos Ativos Mobilizado.

Artigo 2 °. Designar os servidores especificados abaixo para compor a referida Comissão Especial:
Wellington Cavalcante de Lima.
Alessandro Oliveira Cunha.
Maradona Texeira da Silva.
Eldinei Lima de Souza.

Artigo 3° . Apresente comissão será coordenada pelo servidor Wellington Cavalcante de Lima, chefe de Patrimônio e Almoxarifado.

Artigo 4° . Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR, 29 de Outubro de 2024.

BRS

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Município de Uiramutã

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
PERÍODO: 2024

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar o levantamento patrimonial dos bens imóveis pertencentes à Prefeitura Municipal de Uiramutã, referente ao período de 2024. O inventário foi realizado em conformidade com os princípios da administração pública, garantindo a correta gestão e controle dos ativos municipais.

2. METODOLOGIA

A identificação, análise e catalogação dos bens imóveis foram realizadas sob a coordenação do Presidente da Comissão Chefe de Patrimônio e Almoxarifado do Município de Uiramutã e o engenheiro contratado. O levantamento seguiu critérios técnicos e administrativos, considerando dados cadastrais, documentação comprobatória e a situação física dos imóveis, com a devida classificação conforme sua utilização e finalidade pública

3. RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

A seguir, apresenta-se um resumo dos bens imóveis pertencentes ao município, incluindo prédios administrativos, unidades escolares, postos de saúde, áreas institucionais e demais estruturas públicas.

3.1. Prédios Administrativos

- **Sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã** – Localizada no centro da cidade, abriga os setores administrativos do governo municipal.
- **Secretaria Municipal de Administração** – Responsável pela gestão administrativa e financeira do município.
- **Secretaria Municipal de Finanças** – Local onde são gerenciados os recursos públicos e executadas as políticas orçamentárias.

3.2. Unidades Educacionais

- **Escolas Municipais** – 45 unidades distribuídas entre a zona urbana e rural, atendendo alunos da educação infantil e ensino fundamental.
- **Creches Municipais** – (01) creche em reforma, sendo estruturada para receber alunos de 0 a 5 anos de idade

3.3. Unidades de Saúde

- **Unidade Básica de Saúde (UBS) Central** – (15) unidades distribuídas entre zona rural e sede.
- **Centro de saúde**: 01

3.4. Infraestrutura e Equipamentos Públicos

- **Mercado Municipal** – Espaço destinado ao comércio local e incentivo à economia municipal.
- **Ginásio Poliesportivo Municipal** – Área de esporte e lazer, utilizada para eventos e competições esportivas.
- **Praças e Áreas de Lazer** – Locais públicos voltados ao convívio social e lazer da população.

4. SITUAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

Durante o período de 2024, foi realizada a avaliação da conservação e manutenção dos imóveis, identificando:

- **Bens em bom estado de conservação.**
- **Bens que necessitam de manutenção preventiva.**
- **Bens que requerem reformas estruturais urgentes**.

5. AÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Com base no levantamento realizado, a Comissão Inventariante recomenda:

- Realização periódica de vistorias técnicas para manutenção preventiva.
- Destinação de recursos para reformas estruturais em prédios em situação crítica.
- Atualização do cadastro patrimonial para garantir maior transparência e eficiência na gestão dos bens imóveis.

6. CONCLUSÃO

O presente relatório reflete o compromisso da Prefeitura Municipal de Uiramutã com a administração responsável do patrimônio público. O levantamento dos bens imóveis proporciona maior controle sobre o patrimônio municipal, permitindo uma gestão mais eficiente e transparente, alinhada às necessidades da população e ao desenvolvimento do município.

Uiramutã, 24 de dezembro de 2024

Eloiza Cavalcante de lima
Secretaria municipal de administração

Wellengton C. lima
Wellengton Cavalcante de lima
Presidente

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 090540468
Engenheiro

Comissão Inventariante
Prefeitura Municipal de Uiramutã

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 10

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que essa Entidad Municipal**,** no exercício financeiro de 2024 **não teve** processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL.**

UIRAMUTA-RR, 31 de dezembro de 2024.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

05 - V - 01

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DO FMS

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708036
24/03/2025 18:15:37

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	30054-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.105.129	2.500,00 D	
				05/01 11:17 PAULO MANOEL A MARQUES			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.126.750	2.500,00 D	
				05/01 11:17 DANIELE ARAUJO DAS CHAGA			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.051.862	8.004,12 D	
				05/01 19:42 ALMEIDA E MATOS LTDA ME			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.051.862	19.987,14 D	
				05/01 19:42 ALMEIDA E MATOS LTDA ME			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.051.862	2.464,27 D	
				05/01 19:42 ALMEIDA E MATOS LTDA ME			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.051.862	11.008,63 D	
				05/01 19:42 ALMEIDA E MATOS LTDA ME			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.065	2.500,00 D	
				05/01 11:17 MARLI C ALVES			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	2.500,00 D	
				237 0522 06534989182 TOMAS IZAGUIRRE M			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.131.510	12,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.476,16 C	0,00 C
09/01/2024	09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	30.985,44 D	
				341 1352 016458581000140 O. L. DE JESU			
09/01/2024	09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.105.982	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	09/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.997,44 C	0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	282,85 D	
				10/01 14:33 CONVENIO CONSIG 415177			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.097.534	23,80 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.097.535	10,20 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.097.536	3,40 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.100.700.102.456	8,20 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.100.700.102.457	205,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.100.700.102.458	16,40 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			

10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.100.700.102.459	65,60 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.100.700.102.460	16,40 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	631,85 C	0,00 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.101	6.794,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/01/2024	11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.794,03 C	0,00 C
12/01/2024	12/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.024.718	149.584,08 D	
				12/01 15:46 E. DA S. CASTOLDI LTDA			
12/01/2024	12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.584,08 C	0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.555	150.431,53 D	
				17/01 18:25 VK C ASSESSORIA LTDA			
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.138	147.760,73 D	
				17/01 18:26 EXCLUSIV C S LTDA			
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.856,31 D	
				17/01 14:21 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	2.404,70 D	
				17/01 14:21 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	2.362,00 D	
				17/01 14:26 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.823,35 D	
				17/01 14:26 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	2.362,00 D	
				17/01 14:30 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309.000,62 C	0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	148.960,00 C	
				19/01 15:43 PM UIRAMUTA -FUS			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	16.008,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.951,62 D	0,00 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.201	4.000,36 D	
				DARF - 01.612.681/0001-01 -3703			
22/01/2024	22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,36 C	0,00 C
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.601	2.064,09 D	
				Roraima Energia			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.602	3.927,01 D	
				Roraima Energia			
26/01/2024	26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.991,10 C	0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	9.474,62 D	
				30/01 16:17 GOMES E GONTIJO LTDA			
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	3.576,24 D	
				30/01 16:17 GOMES E GONTIJO LTDA			
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.550	2.660,00 D	
				30/01 16:17 OCIMAR KELINE C. SANTOS			
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	22.027,44 D	
				30/01 20:08 GOMES E GONTIJO LTDA			
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	777,76 D	
				30/01 16:17 INFORR COMERCIO E SERVIC			
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	282,85 D	
				30/01 20:02 CONVENIO CONSIG 415177			

30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	140,00 D	
				30/01 16:17 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.669	12.191,99 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.670	4.177,32 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.671	527,61 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.672	2.335,01 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.673	4.732,37 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.674	695,27 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.675	2.547,91 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.676	20.013,04 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.677	29.710,26 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	4.564,03 D	
				237 0522 50999842234 LUZENIR FEITOSA F			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.002	510,55 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	3.500,00 D	
				260 0001 041336222000167 KAIO ALEXANDR			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.277.808	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.277.809	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.468,27 C	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.407.394	20,40 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.407.395	10,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.407.396	6,80 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.407.397	3,40 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.271	8,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.272	8,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.273	188,60 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.274	90,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.275	16,40 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352,40 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	30054-3 FUN UNICO SAUDE UIRAMUTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	944.907,17				772.707,840912		
05/01/2024	RESGATE	51.476,16				42.039,202304	1,224479942	730.668,638608
	Aplicação 22/11/2023	35.866,09				29.290,872634		
	Aplicação 30/11/2023	15.610,07				12.748,329670		
09/01/2024	RESGATE	30.997,44				25.297,907978	1,225296575	705.370,730630
	Aplicação 30/11/2023	12.425,66				10.140,941554		
	Aplicação 12/12/2023	18.571,78				15.156,966424		
10/01/2024	RESGATE	631,85				515,498029	1,225707888	704.855,232601
	Aplicação 12/12/2023	631,85				515,498029		
11/01/2024	RESGATE	6.794,03				5.541,076392	1,226120977	699.314,156209
	Aplicação 12/12/2023	6.794,03				5.541,076392		
12/01/2024	RESGATE	149.584,08				121.956,230141	1,226539061	577.357,926068
	Aplicação 12/12/2023	49.293,95				40.189,466439		
	Aplicação 26/12/2023	100.290,13				81.766,763702		
17/01/2024	RESGATE	309.000,62				251.676,641990	1,227768368	325.681,284078
	Aplicação 26/12/2023	18.581,19				15.134,113801		
	Aplicação 28/12/2023	290.419,43				236.542,528189		
19/01/2024	APLICAÇÃO	132.951,62				108.214,147022	1,228597403	433.895,431100
22/01/2024	RESGATE	4.000,36				3.254,948175	1,229008815	430.640,482925
	Aplicação 28/12/2023	4.000,36				3.254,948175		
26/01/2024	RESGATE	5.991,10				4.868,236943	1,230650864	425.772,245982
	Aplicação 28/12/2023	5.991,10				4.868,236943		
30/01/2024	RESGATE	124.468,27				101.072,617304	1,231473700	324.699,628678
	Aplicação 28/12/2023	124.468,27				101.072,617304		
31/01/2024	RESGATE	352,40				286,065696	1,231884860	324.413,562982
	Aplicação 28/12/2023	352,40				286,065696		
31/01/2024	SALDO ATUAL	399.640,16				324.413,562982		324.413,562982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944.907,17
APLICAÇÕES (+)	132.951,62
RESGATES (-)	683.296,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.077,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.077,68
SALDO ATUAL =	399.640,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708037
24/03/2025 18:15:50

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	30054-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024	01/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.300.086.897	5.400,00 C	
				053700160001-00 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.590	1.437,45 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.591	1.082,19 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.592	548,42 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.321.100.116.938	0,54 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.321.100.116.939	1,08 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.321.100.116.940	1,43 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.321.100.118.454	8,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.321.100.118.455	8,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.321.100.118.456	8,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	01/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.304,29 D	0,00 C
07/02/2024	07/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.105.129	3.000,00 D	
				07/02 09:59 PAULO MANOEL A MARQUES			
07/02/2024	07/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.126.750	3.000,00 D	
				07/02 09:59 DANIELE ARAUJO DAS CHAGA			
07/02/2024	07/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.065	3.000,00 D	
				07/02 09:59 MARLI C ALVES			
07/02/2024	07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.000,00 D	
				237 0522 06534989182 TOMAS IZAGUIRRE M			
07/02/2024	07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.121.403	12,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	07/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.012,00 C	0,00 C
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	120.445,00 C	
				08/02 13:49 PM UIRAMUTA -FUS			
08/02/2024	08/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.445,00 D	0,00 C
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.017.493	1.500,00 D	
				09/02 16:22 DIEGO H ANDREO ESTABIO			
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.017.493	1.500,00 D	
				09/02 16:23 DIEGO H ANDREO ESTABIO			
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	5.000,00 D	
				104 3905 023484282000145 SOUZA E SOUZA			

09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	5.000,00 D	
				104 3905 023484282000145 SOUZA E SOUZA			
09/02/2024	09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.221.959	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.221.960	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	09/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.024,00 C	0,00 C
14/02/2024	14/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	5.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/02/2024	14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	12.500,00 D	
				237 0522 050099789000158 50.099.789 NA			
14/02/2024	14/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.067.883	12,00 D	
				Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	14/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.512,00 C	0,00 C
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	16.500,00 D	
				033 3436 020120669000124 GOLDEN COMERC			
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.502	3.749,15 D	
				Roraima Energia			
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.503	1.807,51 D	
				Roraima Energia			
15/02/2024	15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.175.008	12,00 D	
				Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	15/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.068,66 C	0,00 C
16/02/2024	16/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.500,00 D	
				16/02 12:09 G M BUENO BRASIL ME			
16/02/2024	16/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.500,00 D	
				16/02 12:09 G M BUENO BRASIL ME			
16/02/2024	16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	777,76 D	
				19/02 15:02 INFORR COMERCIO E SERVIC			
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	140,00 D	
				19/02 15:04 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	526,15 D	
				19/02 15:04 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.630,81 D	
				19/02 15:04 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
19/02/2024	19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.074,72 C	0,00 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	17.244,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.244,87 C	0,00 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.106.385	540,00 D	
				21/02 12:05 LILIAN G S OLIVEIRA			
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	300,00 D	
				121 0001 82969434253 ROMARIO DOS SANTO			
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	180,00 D	
				104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	420,00 D	
				341 6953 54155193272 ABNER PEDRO CAVAL			
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	300,00 D	
				260 0001 15196136797 BRUNO FERNANDES F			
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	300,00 D	

				260 0001 00550781250 LUCIO ANGELO DA S			
21/02/2024	21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.192.619	12,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.192.620	12,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.192.621	12,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.192.622	12,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.192.623	12,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
22/02/2024	22/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	205.820,00 C	
				22/02 13:21 PM UIRAMUTA -FUS			
22/02/2024	22/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.820,00 D	0,00 C
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.550	2.660,00 D	
				23/02 19:36 OCIMAR KELINE C. SANTOS			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	300,00 D	
				237 0522 53984277253 VALERIA PEREIRA D			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	300,00 D	
				033 3436 01587946211 JULINEIDE SAMPAIO			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	300,00 D	
				260 0001 53933761204 GILBERNILSON MELQ			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	300,00 D	
				260 0001 02485983259 MARCILENE SARAFIM			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	5.890,00 D	
				341 1352 016458581000140 O. L. DE JESU			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.306	2.512,41 D	
				DARF - 01.612.681/0001-01 -3703			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.307	140,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.210.349	12,00 D	
				Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.210.350	12,00 D	
				Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.210.351	12,00 D	
				Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.210.352	12,00 D	
				Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.210.353	12,00 D	
				Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.462,41 C	0,00 C
26/02/2024	26/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	34.666,48 D	
				26/02 15:47 GOMES E GONTIJO LTDA			
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	3.500,00 D	
				260 0001 041336222000167 KAIO ALEXANDR			
26/02/2024	26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.059.004	12,00 D	
				Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.178,48 C	0,00 C
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	13.961,73 D	
				27/02 15:03 GOMES E GONTIJO LTDA			

27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.497	9.755,35 D	
				27/02 12:27 LABOANALISE S L LTDA			
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.025.125	1.080,00 D	
				27/02 12:29 VALDETE DA SILVA LIMA			
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	47,73 D	
				27/02 15:01 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.701	513,44 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.080,00 D	
				237 0522 01309659281 LUCAS ANGELO PERE			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	540,00 D	
				104 4698 00799455202 SUZANNE PEREIRA X			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	180,00 D	
				033 3436 79684912234 REVELINO FARIAS P			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	180,00 D	
				260 0001 01215474261 ANA GABRIELLE DA			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	180,00 D	
				260 0001 70016485238 ELYANA DE OLIVEIR			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.707	110,96 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.708	18,02 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.709	174,20 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.710	70,16 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.020.818	12,00 D	
				Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.020.819	12,00 D	
				Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.020.820	12,00 D	
				Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.020.821	12,00 D	
				Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.020.822	12,00 D	
				Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.951,59 C	0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	78.460,00 C	
				29/02 10:19 PM UIRAMUTA -FUS			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	282,85 D	
				29/02 10:55 CONVENIO CONSIG 415177			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.127	695,27 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.128	4.326,79 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.129	1.103,13 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.130	2.547,91 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.131	22.889,78 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.132	11.422,00 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.133	33.127,83 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.134	1.486,28 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.420.987	20,40 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			

29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.420.988	10,20 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.420.989	3,40 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.601.100.420.990	1,10 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.601.100.420.991	4,32 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.601.100.420.992	11,42 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.761	0,69 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.762	1,48 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.763	33,12 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.764	22,88 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.765	2,54 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.433.592	8,20 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.433.593	8,20 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.433.594	205,00 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.433.595	98,40 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.433.596	16,40 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,41 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	30054-3 FUN UNICO SAUDE UIRAMUTA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	399.640,16			324.413,562982		
01/02/2024	APLICAÇÃO	2.304,29			1.869,911273	1,232299111	326.283,474255
07/02/2024	RESGATE	12.012,00			9.735,321948	1,233857500	316.548,152307
	Aplicação 28/12/2023	12.012,00			9.735,321948		
08/02/2024	APLICAÇÃO	120.445,00			97.585,633631	1,234249300	414.133,785938
09/02/2024	RESGATE	13.024,00			10.548,819976	1,234640465	403.584,965962
	Aplicação 28/12/2023	13.024,00			10.548,819976		
14/02/2024	RESGATE	7.512,00			6.082,428197	1,235033075	397.502,537765
	Aplicação 28/12/2023	7.512,00			6.082,428197		
15/02/2024	RESGATE	22.068,66			17.863,038197	1,235437094	379.639,499568
	Aplicação 28/12/2023	22.068,66			17.863,038197		
16/02/2024	RESGATE	7.000,00			5.664,211784	1,235829497	373.975,287784
	Aplicação 28/12/2023	7.000,00			5.664,211784		
19/02/2024	RESGATE	3.074,72			2.487,191991	1,236221414	371.488,095793
	Aplicação 28/12/2023	3.074,72			2.487,191991		
20/02/2024	RESGATE	17.244,87			13.945,245259	1,236612887	357.542,850534
	Aplicação 28/12/2023	17.244,87			13.945,245259		
21/02/2024	RESGATE	2.100,00			1.697,646898	1,237006354	355.845,203636
	Aplicação 28/12/2023	2.100,00			1.697,646898		
22/02/2024	APLICAÇÃO	205.820,00			166.332,310598	1,237402398	522.177,514234
23/02/2024	RESGATE	12.462,41			10.068,213359	1,237797567	512.109,300875
	Aplicação 28/12/2023	12.462,41			10.068,213359		
26/02/2024	RESGATE	38.178,48			30.834,074239	1,238191220	481.275,226636
	Aplicação 28/12/2023	38.178,48			30.834,074239		
27/02/2024	RESGATE	27.951,59			22.567,500536	1,238577128	458.707,726100
	Aplicação 28/12/2023	27.951,59			22.567,500536		
29/02/2024	APLICAÇÃO	130,41			105,223223	1,239365186	458.812,949323
29/02/2024	SALDO ATUAL	568.636,80			458.812,949323		458.812,949323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.640,16
APLICAÇÕES (+)	328.699,70
RESGATES (-)	162.628,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.925,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.925,67
SALDO ATUAL =	568.636,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708038
24/03/2025 18:16:00

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	30054-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024	04/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	180,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.139.061	180,00 D	
				04/03 13:35 MARCELO NAPOLES DE MELO			
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	510,55 D	
				04/03 13:43 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.099	180,00 D	
				04/03 13:35 JUCINARA TEIXEIRA BRASIL			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	180,00 D	
				237 2239 01039408206 JESSIKA VIANA TOC			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	180,00 D	
				104 0653 55067905204 ERISLEISON LUCENA			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	540,00 D	
				237 3732 03912452288 GEOVANA ARAUJO DE			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	300,00 D	
				260 0001 00550781250 LUCIO ANGELO DA S			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	5.000,00 D	
				104 3905 023484282000145 SOUZA E SOUZA			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	4.564,03 D	
				237 0522 50999842234 LUZENIR FEITOSA F			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.051.372	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.051.373	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.051.374	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.051.375	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.051.376	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.051.377	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	04/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.526,58 C	0,00 C
05/03/2024	05/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.043.597	10.800,00 C	
				053700160001-00 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.105.129	3.000,00 D	
				05/03 16:57 PAULO MANOEL A MARQUES			
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.126.750	3.000,00 D	

				05/03 16:57 DANIELE ARAUJO DAS CHAGA			
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.065	3.000,00 D	
				05/03 16:57 MARLI C ALVES			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	3.000,00 D	
				237 0522 06534989182 TOMAS IZAGUIRRE M			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	180,00 D	
				260 0001 15196136797 BRUNO FERNANDES F			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	300,00 D	
				104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	180,00 D	
				033 3436 79684912234 REVELINO FARIAS P			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.132.078	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.132.079	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.132.080	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.132.081	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	880.651.200.151.146	8,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
05/03/2024	05/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.916,20 C	0,00 C
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.022.381	180,00 D	
				07/03 18:41 MAICON C LIMA			
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	777,76 D	
				07/03 18:42 INFORR COMERCIO E SERVIC			
07/03/2024	07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	957,76 C	0,00 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	64.712,00 C	
				08/03 12:53 PM UIRAMUTA -FUS			
08/03/2024	08/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.210.758	9.090,00 D	
				08/03 13:23 AGEN DE VIAGENS FLY TUR			
08/03/2024	08/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.138	143.555,61 D	
				08/03 13:21 EXCLUSIV C S LTDA			
08/03/2024	08/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.024.718	144.870,09 D	
				08/03 13:23 E. DA S. CASTOLDI LTDA			
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	180,00 D	
				260 0001 55067905204 ERISLEISON LUCENA			
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	21.690,00 D	
				237 0522 050099789000158 50.099.789 NA			
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.803	2.286,01 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.804	1.216,04 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.805	2.287,57 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
08/03/2024	08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.078.346	12,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.078.347	12,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	08/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260.487,32 C	0,00 C
11/03/2024	11/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	510,55 D	

				11/03 16:17 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	4.564,03 D	
				237 0522 50999842234 LUZENIR FEITOSA F			
11/03/2024	11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.095.217	12,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024	11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.086,58 C	0,00 C
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.139.061	180,00 D	
				12/03 13:10 MARCELO NAPOLES DE MELO			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	300,00 D	
				341 6953 54155193272 ABNER PEDRO CAVAL			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	180,00 D	
				260 0001 55067905204 ERISLEISON LUCENA			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	180,00 D	
				121 0001 82969434253 ROMARIO DOS SANTO			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	180,00 D	
				121 0001 82969434253 ROMARIO DOS SANTO			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.145.075	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.145.076	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.145.077	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.145.078	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068,00 C	0,00 C
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.497	14.809,73 D	
				14/03 11:16 LABOANALISE S L LTDA			
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.025.125	80,00 D	
				14/03 11:18 VALDETE DA SILVA LIMA			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.401	779,46 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	180,00 D	
				260 0001 15196136797 BRUNO FERNANDES F			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	180,00 D	
				033 3436 79684912234 REVELINO FARIAS P			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	60,00 D	
				033 3436 01587946211 JULINEIDE SAMPAIO			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	60,00 D	
				260 0001 55067646268 MILLER PEREIRA LI			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.140.101	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.140.102	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.140.103	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.140.104	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.197,19 C	0,00 C
19/03/2024	19/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.500,00 D	
				19/03 15:40 G M BUENO BRASIL ME			
19/03/2024	19/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C

20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	72.470,00 C	
				20/03 13:41 PM UIRAMUTA -FUS			
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	180,00 D	
				260 0001 00550781250 LUCIO ANGELO DA S			
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	180,00 D	
				260 0001 15196136797 BRUNO FERNANDES F			
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	180,00 D	
				104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	180,00 D	
				121 0001 82969434253 ROMARIO DOS SANTO			
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	180,00 D	
				033 3436 79684912234 REVELINO FARIAS P			
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	31.676,56 D	
				341 1352 016458581000140 O. L. DE JESU			
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.007	1.667,19 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.008	11.429,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.072.809	12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.072.810	12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.072.811	12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.072.812	12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.072.813	12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.072.814	12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.724,46 D	0,00 C
22/03/2024	22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	180,00 D	
				033 3436 79684912234 REVELINO FARIAS P			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	180,00 D	
				260 0001 55067646268 MILLER PEREIRA LI			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	180,00 D	
				260 0001 05906197214 NATALLY LIMA MACE			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	630,00 D	
				260 0001 05906197214 NATALLY LIMA MACE			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.207	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.208	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.208.821	12,00 D	
				Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.208.822	12,00 D	
				Cobrança referente 22/03/2024			

22/03/2024	22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.208.823	12,00 D	
				Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.208.824	12,00 D	
				Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.208.825	12,00 D	
				Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.208.826	12,00 D	
				Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.642,00 C	0,00 C
25/03/2024	25/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.501	3.228,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2024	25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.228,80 C	0,00 C
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.602	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.604	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.605	630,66 D	
				Roraima Energia			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.606	1.510,14 D	
				Roraima Energia			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.607	3.340,92 D	
				Roraima Energia			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.223.564	12,00 D	
				Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.223.565	12,00 D	
				Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.905,72 C	0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	282,85 D	
				27/03 19:54 CONVENIO CONSIG 415177			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.165	2.547,91 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.166	8.576,34 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.167	11.422,00 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.168	4.098,48 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.169	35.296,67 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.170	20.497,54 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	180,00 D	
				237 0522 95103252287 GILDEMAR LIMA DE			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	180,00 D	
				237 0522 01405078251 WESLEY LIMA DE SO			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	180,00 D	
				104 3027 77174550215 PEDRO SOUSA LIMA			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	180,00 D	
				341 6953 54155193272 ABNER PEDRO CAVAL			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	180,00 D	
				033 3436 79684912234 REVELINO FARIAS P			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	180,00 D	
				260 0001 55067905204 ERISLEISON LUCENA			

27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	400,00 D	
				237 0522 01309659281 LUCAS ANGELO PERE			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	180,00 D	
				260 0001 70016485238 ELYANA DE OLIVEIR			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	180,00 D	
				260 0001 01215474261 ANA GABRIELLE DA			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	180,00 D	
				237 0522 00319270254 LUCIANO DA SILVA			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.358	12,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.359	12,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.360	12,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.361	12,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.362	12,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.363	12,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.364	12,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.365	12,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.366	12,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.367	12,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.861,79 C	0,00 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	91.437,00 C	
				28/03 09:46 PM UIRAMUTA -FUS			
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.550	2.660,00 D	
				28/03 13:15 OCIMAR KELINE C. SANTOS			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.801	140,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.432.927	10,20 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.432.928	20,40 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.449.128	32,80 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.449.129	16,40 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.449.130	73,80 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.449.131	205,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.278,40 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	30054-3 FUN UNICO SAUDE UIRAMUTA
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	568.636,80			458.812,949323		
04/03/2024	RESGATE	11.526,58			9.294,493665	1,240151472	449.518,455658
	Aplicação 28/12/2023	11.526,58			9.294,493665		
05/03/2024	RESGATE	1.916,20			1.544,642394	1,240546037	447.973,813264
	Aplicação 28/12/2023	1.916,20			1.544,642394		
07/03/2024	RESGATE	957,76			771,568463	1,241315639	447.202,244801
	Aplicação 28/12/2023	957,76			771,568463		
08/03/2024	RESGATE	260.487,32			209.780,523819	1,241713555	237.421,720982
	Aplicação 28/12/2023	90.763,08			73.095,019054		
	Aplicação 19/01/2024	134.370,97			108.214,147022		
	Aplicação 01/02/2024	2.321,89			1.869,911273		
	Aplicação 08/02/2024	33.031,38			26.601,446470		
11/03/2024	RESGATE	5.086,58			4.095,119645	1,242107787	233.326,601337
	Aplicação 08/02/2024	5.086,58			4.095,119645		
12/03/2024	RESGATE	1.068,00			859,554272	1,242504440	232.467,047065
	Aplicação 08/02/2024	1.068,00			859,554272		
14/03/2024	RESGATE	16.197,19			13.027,624790	1,243295709	219.439,422275
	Aplicação 08/02/2024	16.197,19			13.027,624790		
19/03/2024	RESGATE	3.500,00			2.812,426716	1,244476871	216.626,995559
	Aplicação 08/02/2024	3.500,00			2.812,426716		
20/03/2024	APLICAÇÃO	26.724,46			21.467,678893	1,244869561	238.094,674452
22/03/2024	RESGATE	33.642,00			27.008,084348	1,245627034	211.086,590104
	Aplicação 08/02/2024	33.642,00			27.008,084348		
25/03/2024	RESGATE	3.228,80			2.591,333607	1,245999354	208.495,256497
	Aplicação 08/02/2024	3.228,80			2.591,333607		
26/03/2024	RESGATE	37.905,72			30.412,872110	1,246370940	178.082,384387
	Aplicação 08/02/2024	25.662,83			20.590,043783		
	Aplicação 22/02/2024	12.242,89			9.822,828327		
27/03/2024	RESGATE	84.861,79			68.066,734244	1,246743963	110.015,650143
	Aplicação 22/02/2024	84.861,79			68.066,734244		
28/03/2024	APLICAÇÃO	88.278,40			70.785,948603	1,247117567	180.801,598746
28/03/2024	SALDO ATUAL	225.480,85			180.801,598746		180.801,598746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568.636,80
APLICAÇÕES (+)	115.002,86
RESGATES (-)	460.377,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.219,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.219,13
SALDO ATUAL =	225.480,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,6686

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708039
24/03/2025 18:16:09

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	30054-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	3.500,00 D	
				260 0001 041336222000167 KAIO ALEXANDR			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.111.332	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	02/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.512,00 C	0,00 C
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	17.354,91 D	
				03/04 16:50 GOMES E GONTIJO LTDA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	20.967,70 D	
				03/04 16:50 GOMES E GONTIJO LTDA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	20.955,63 D	
				03/04 16:50 GOMES E GONTIJO LTDA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	15.904,25 D	
				03/04 16:50 GOMES E GONTIJO LTDA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.025.125	240,00 D	
				03/04 16:54 VALDETE DA SILVA LIMA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.106.385	300,00 D	
				03/04 16:54 LILIAN G S OLIVEIRA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.114.335	180,00 D	
				03/04 16:54 ELCILENE ALMEIDA NEVES			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.301	105,30 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.302	105,37 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.303	87,21 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.304	79,92 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	180,00 D	
				260 0001 15196136797 BRUNO FERNANDES F			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	420,00 D	
				341 6953 54155193272 ABNER PEDRO CAVAL			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	300,00 D	
				104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.308	400,00 D	
				237 0522 01309659281 LUCAS ANGELO PERE			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.309	180,00 D	
				033 3436 01587946211 JULINEIDE SAMPAIO			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.310	180,00 D	

				121 0001 82969434253 ROMARIO DOS SANTO			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.311	300,00 D	
				260 0001 55067646268 MILLER PEREIRA LI			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.094.818	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.094.819	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.094.820	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.094.821	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.094.822	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.094.823	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.094.824	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.324,29 C	0,00 C
08/04/2024	08/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.105.129	3.000,00 D	
				08/04 17:02 PAULO MANOEL A MARQUES			
08/04/2024	08/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.126.750	3.000,00 D	
				08/04 17:02 DANIELE ARAUJO DAS CHAGA			
08/04/2024	08/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.500,00 D	
				08/04 13:32 G M BUENO BRASIL ME			
08/04/2024	08/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	1.633,24 D	
				08/04 13:29 INFORR COMERCIO E SERVIC			
08/04/2024	08/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	388,88 D	
				08/04 13:29 INFORR COMERCIO E SERVIC			
08/04/2024	08/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.047.000.030.954	2.400,00 D	
				08/04 13:30 CENTRO E C PUBLICAS			
08/04/2024	08/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.065	3.000,00 D	
				08/04 17:02 MARLI C ALVES			
08/04/2024	08/04/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.040.811	5.100,00 D	
08/04/2024	08/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.022,12 C	0,00 C
11/04/2024	11/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.833.000.027.476	300,00 D	
				11/04 17:01 FRANCISCO FERREIRA FILHO			
11/04/2024	11/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.497	11.559,79 D	
				11/04 17:03 LABOANALISE S L LTDA			
11/04/2024	11/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.106.385	180,00 D	
				11/04 17:01 LILIAN G S OLIVEIRA			
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	180,00 D	
				033 3436 01587946211 JULINEIDE SAMPAIO			
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	180,00 D	
				033 3436 79684912234 REVELINO FARIAS P			
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	4.564,03 D	
				237 0522 50999842234 LUZENIR FEITOSA F			
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.104	510,55 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.105	608,41 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
11/04/2024	11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.156.811	12,00 D	

				Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.156.812	12,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.156.813	12,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.118,78 C	0,00 C
16/04/2024	16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	180,00 D	
				341 6953 54155193272 ABNER PEDRO CAVAL			
16/04/2024	16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	180,00 D	
				260 0001 15196136797 BRUNO FERNANDES F			
16/04/2024	16/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.603	15.568,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024	16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.166.761	12,00 D	
				Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.166.762	12,00 D	
				Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.952,25 C	0,00 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.126.750	180,00 D	
				17/04 15:00 DANIELE ARAUJO DAS CHAGA			
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.065	180,00 D	
				17/04 15:00 MARLI C ALVES			
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.025.125	240,00 D	
				17/04 15:00 VALDETE DA SILVA LIMA			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.702	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.704	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.706	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.708	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.709	180,00 D	
				237 0522 06534989182 TOMAS IZAGUIRRE M			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.710	540,00 D	
				237 0522 71290752109 JOSE MANUEL CASTA			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.161.982	12,00 D	
				Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.161.983	12,00 D	
				Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.161.984	12,00 D	
				Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.161.985	12,00 D	
				Cobrança referente 17/04/2024			

17/04/2024	17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.161.986	12,00 D	
				Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.161.987	12,00 D	
				Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.192,00 C	0,00 C
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	180,00 D	
				260 0001 00550781250 LUCIO ANGELO DA S			
18/04/2024	18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.163.464	12,00 D	
				Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,00 C	0,00 C
22/04/2024	22/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	147.140,00 C	
				22/04 09:26 PM UIRAMUTA -FUS			
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.140,00 D	0,00 C
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.139.061	300,00 D	
				24/04 13:04 MARCELO NAPOLES DE MELO			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	180,00 D	
				260 0001 55067646268 MILLER PEREIRA LI			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	180,00 D	
				237 2239 01039408206 JESSIKA VIANA TOC			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	300,00 D	
				237 0522 00319270254 LUCIANO DA SILVA			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	300,00 D	
				237 0522 01405078251 WESLEY LIMA DE SO			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	300,00 D	
				237 3732 03912452288 GEOVANA ARAUJO DE			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	300,00 D	
				260 0001 15196136797 BRUNO FERNANDES F			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.407	300,00 D	
				260 0001 70386173206 KARINA LIMA REIS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.408	300,00 D	
				033 3436 01587946211 JULINEIDE SAMPAIO			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.409	300,00 D	
				260 0001 55067905204 ERISLEISON LUCENA			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.410	180,00 D	
				341 6953 54155193272 ABNER PEDRO CAVAL			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.411	180,00 D	
				104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.412	180,00 D	
				260 0001 70016485238 ELYANA DE OLIVEIR			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.194.284	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.194.285	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.194.286	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.194.287	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.194.288	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.194.289	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			

24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.194.290	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.194.291	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.194.292	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.194.293	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.194.294	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.194.295	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.444,00 C	0,00 C
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	875,00 D	
				260 0001 041336222000167 KAIO ALEXANDR			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	4.375,00 D	
				260 0001 041336222000167 KAIO ALEXANDR			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	7.758,08 D	
				748 0812 045424865000113 D. DE LIMA VE			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.504	3.938,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.505	31,82 D	
				Roraima Energia			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.506	638,82 D	
				Roraima Energia			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.507	3.854,08 D	
				Roraima Energia			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.508	1.643,95 D	
				Roraima Energia			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.213.049	12,00 D	
				Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.213.050	12,00 D	
				Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.213.051	12,00 D	
				Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.150,94 C	0,00 C
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.145.929	10.953,20 D	
				26/04 17:09 A. R. ROLIM - ME			
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.953,20 C	0,00 C
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	282,85 D	
				29/04 15:09 CONVENIO CONSIG 415177			
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.716	2.547,91 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.717	6.822,02 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.718	11.422,00 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.719	36.908,22 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.720	22.666,76 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.649,76 C	0,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	60.710,00 C	
				30/04 16:40 PM UIRAMUTA -FUS			
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.267	180.000,00 C	
				30/04 16:54 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			

30/04/2024	30/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	14.779,36 D	
				30/04 16:55 GOMES E GONTIJO LTDA			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	180,00 D	
				260 0001 00550781250 LUCIO ANGELO DA S			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	8.178,31 D	
				341 1352 016458581000140 O. L. DE JESU			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	2.073,37 D	
				341 1352 016458581000140 O. L. DE JESU			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	375 Impostos	43.004	430,44 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	375 Impostos	43.005	109,13 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	375 Impostos	43.006	74,27 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.152.081	12,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.152.082	12,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.152.083	12,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.249.098	13,60 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.249.099	20,40 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.264.494	16,40 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.264.495	98,40 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.264.496	221,40 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.478,92 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	30054-3 FUN UNICO SAUDE UIRAMUTA
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	225.480,85			180.801,598746		
02/04/2024	RESGATE	3.512,00			2.814,401371	1,247867499	177.987,197375
	Aplicação 22/02/2024	3.512,00			2.814,401371		
03/04/2024	RESGATE	78.324,29			62.747,804804	1,248239524	115.239,392571
	Aplicação 22/02/2024	78.324,29			62.747,804804		
08/04/2024	RESGATE	22.022,12			17.626,701679	1,249361361	97.612,690892
	Aplicação 22/02/2024	22.022,12			17.626,701679		
11/04/2024	RESGATE	18.118,78			14.489,414336	1,250483945	83.123,276556
	Aplicação 22/02/2024	6.569,84			5.253,840173		
	Aplicação 29/02/2024	131,58			105,223223		
	Aplicação 20/03/2024	11.417,36			9.130,350940		
16/04/2024	RESGATE	15.952,25			12.745,380992	1,251610290	70.377,895564
	Aplicação 20/03/2024	15.441,53			12.337,327953		
	Aplicação 28/03/2024	510,72			408,053039		
17/04/2024	RESGATE	66.192,00			52.869,631014	1,251985284	17.508,264550
	Aplicação 28/03/2024	66.192,00			52.869,631014		
18/04/2024	RESGATE	192,00			153,310458	1,252360753	17.354,954092
	Aplicação 28/03/2024	192,00			153,310458		
22/04/2024	APLICAÇÃO	147.140,00			117.419,781897	1,253110827	134.774,735989
24/04/2024	RESGATE	3.444,00			2.746,713170	1,253862266	132.028,022819
	Aplicação 28/03/2024	3.444,00			2.746,713170		
25/04/2024	RESGATE	23.150,94			18.458,188693	1,254236826	113.569,834126
	Aplicação 28/03/2024	18.322,19			14.608,240922		
	Aplicação 22/04/2024	4.828,75			3.849,947771		
26/04/2024	RESGATE	10.953,20			8.730,349745	1,254611822	104.839,484381
	Aplicação 22/04/2024	10.953,20			8.730,349745		
29/04/2024	RESGATE	80.649,76			64.263,520505	1,254985089	40.575,963876
	Aplicação 22/04/2024	80.649,76			64.263,520505		
30/04/2024	APLICAÇÃO	214.478,92			170.850,880470	1,255357417	211.426,844346
30/04/2024	SALDO ATUAL	265.416,26			211.426,844346		211.426,844346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.480,85
APLICAÇÕES (+)	361.618,92
RESGATES (-)	322.511,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	827,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	827,83
SALDO ATUAL =	265.416,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581

Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708040
24/03/2025 18:16:17

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	30054-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.105.129	3.000,00 D	
				02/05 16:25 PAULO MANOEL A MARQUES			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.126.750	3.000,00 D	
				02/05 16:25 DANIELE ARAUJO DAS CHAGA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	48.850,63 D	
				02/05 13:19 GOMES E GONTIJO LTDA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.555	139.930,31 D	
				02/05 13:16 VK C ASSESSORIA LTDA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.065	3.000,00 D	
				02/05 16:25 MARLI C ALVES			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.726,73 D	
				02/05 13:16 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	245,48 D	
				02/05 13:19 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.201	2.236,83 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	3.000,00 D	
				237 0522 06534989182 TOMAS IZAGUIRRE M			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.066.051	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.001,98 C	0,00 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.497	12.076,99 D	
				06/05 16:56 LABOANALISE S L LTDA			
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	635,63 D	
				06/05 16:56 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	811.271.200.267.701	49,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024			
06/05/2024	06/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.761,82 C	0,00 C
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	777,76 D	
				08/05 14:03 INFORR COMERCIO E SERVIC			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.051.997	180,00 D	
				08/05 14:01 JANARY DE SOUZA CUNHA			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.115.574	180,00 D	
				08/05 14:01 FRANCISCO PEIXOTO COSTA			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	180,00 D	
				104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	180,00 D	
				104 3027 00147733251 BRUNO RODRIGUES D			

08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	180,00 D	
				104 0653 00143046276 DELCIANE IDELFONS			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	5.490,00 D	
				237 0522 050099789000158 50.099.789 NA			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.130.687	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.130.688	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.130.689	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.130.690	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	08/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.215,76 C	0,00 C
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	300,00 D	
				033 3436 79684912234 REVELINO FARIAS P			
09/05/2024	09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.123.861	12,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	09/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,00 C	0,00 C
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	131.127,00 C	
				10/05 09:34 PM UIRAMUTA -FUS			
10/05/2024	10/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.127,00 D	0,00 C
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	4.564,03 D	
				237 0522 50999842234 LUZENIR FEITOSA F			
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.302	510,55 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
13/05/2024	13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.089.070	12,00 D	
				Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024	13/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.086,58 C	0,00 C
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	22.691,94 D	
				341 1352 016458581000140 O. L. DE JESU			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.402	1.194,31 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.778	12,00 D	
				Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.898,25 C	0,00 C
15/05/2024	15/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.916.000.126.971	420,00 D	
				15/05 12:40 FRANCISCA M A SANTOS			
15/05/2024	15/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.106.385	300,00 D	
				15/05 12:40 LILIAN G S OLIVEIRA			
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	420,00 D	
				033 3436 03200937270 SABRINA MAGALHAES			
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	420,00 D	
				033 3436 79684912234 REVELINO FARIAS P			
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	180,00 D	
				260 0001 00550781250 LUCIO ANGELO DA S			
15/05/2024	15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.172.339	12,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.172.340	12,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.172.341	12,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			

15/05/2024	15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.776,00 C	0,00 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.160.049.260	16.200,00 C	
				053700160001-00 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	660,00 D	
				237 0522 03369054248 LAILA SOUZA DE LI			
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	180,00 D	
				104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	660,00 D	
				237 0522 44672098249 DIONEIDE CAVALCAN			
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.004	25.748,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.112.126	12,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.112.127	12,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.112.128	12,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.084,97 C	0,00 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	97.619,00 C	
				22/05 09:43 PM UIRAMUTA -FUS			
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	420,00 D	
				341 6953 54155193272 ABNER PEDRO CAVAL			
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	180,00 D	
				033 3436 79684912234 REVELINO FARIAS P			
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	400,00 D	
				237 0522 01309659281 LUCAS ANGELO PERE			
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.204	3.045,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	180,00 D	
				260 0001 00550781250 LUCIO ANGELO DA S			
22/05/2024	22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.177.810	12,00 D	
				Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.177.811	12,00 D	
				Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.177.812	12,00 D	
				Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.177.813	12,00 D	
				Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	22/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.345,62 D	0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.497	4.222,03 D	
				24/05 16:39 LABOANALISE S L LTDA			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.405	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			

24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.406	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.407	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.408	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.409	222,21 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.410	26,11 D	
				Roraima Energia			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.411	779,95 D	
				Roraima Energia			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.412	4.070,29 D	
				Roraima Energia			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.413	2.191,38 D	
				Roraima Energia			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.217.846	12,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.217.847	12,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.217.848	12,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.217.849	12,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.359,97 C	0,00 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	88.294,91 C	
				29/05 13:09 PM UIRAMUTA -FUS			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	24.047,35 D	
				29/05 17:22 GOMES E GONTIJO LTDA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	19.911,00 D	
				29/05 17:22 GOMES E GONTIJO LTDA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	282,85 D	
				29/05 13:02 CONVENIO CONSIG 415177			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	59.199	2.547,91 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.200	7.142,32 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	59.201	13.688,18 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	59.202	2.723,89 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.203	7.018,58 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.204	8.274,72 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	59.205	34.372,75 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	59.206	18.096,72 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.901	57,85 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.902	47,90 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.403.353	13,60 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.403.354	13,60 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.403.355	6,80 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			

29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.501.100.403.356	7,14 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.501.100.403.357	8,27 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.501.100.403.358	7,01 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.501.100.411.221	2,72 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.501.100.411.222	13,68 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.501.100.411.223	2,54 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.501.100.411.224	18,09 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.501.100.411.225	34,37 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.501.100.413.689	24,60 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.501.100.413.690	24,60 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.501.100.413.691	16,40 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.501.100.413.692	90,20 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.501.100.413.693	205,00 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.405,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	30054-3 FUN UNICO SAUDE UIRAMUTA
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	265.416,26			211.426,844346		
02/05/2024	RESGATE	205.001,98			163.253,010698	1,255731696	48.173,833648
	Aplicação 22/04/2024	50.952,52			40.575,963876		
	Aplicação 30/04/2024	154.049,46			122.677,046822		
06/05/2024	RESGATE	12.761,82			10.156,783522	1,256482426	38.017,050126
	Aplicação 30/04/2024	12.761,82			10.156,783522		
08/05/2024	RESGATE	7.215,76			5.739,434865	1,257224826	32.277,615261
	Aplicação 30/04/2024	7.215,76			5.739,434865		
09/05/2024	RESGATE	312,00			248,095632	1,257579577	32.029,519629
	Aplicação 30/04/2024	312,00			248,095632		
10/05/2024	APLICAÇÃO	131.127,00			104.237,689806	1,257961494	136.267,209435
13/05/2024	RESGATE	5.086,58			4.042,286546	1,258342263	132.224,922889
	Aplicação 30/04/2024	5.086,58			4.042,286546		
14/05/2024	RESGATE	23.898,25			18.986,449300	1,258700330	113.238,473589
	Aplicação 30/04/2024	23.898,25			18.986,449300		
15/05/2024	RESGATE	1.776,00			1.410,565500	1,259069501	111.827,908089
	Aplicação 30/04/2024	1.776,00			1.410,565500		
20/05/2024	RESGATE	11.084,97			8.796,402035	1,260170915	103.031,506054
	Aplicação 30/04/2024	9.564,97			7.590,218283		
	Aplicação 10/05/2024	1.520,00			1.206,183752		
22/05/2024	APLICAÇÃO	93.345,62			74.030,707130	1,260904071	177.062,213184
24/05/2024	RESGATE	76.359,97			60.524,685535	1,261633486	116.537,527649
	Aplicação 10/05/2024	76.359,97			60.524,685535		
29/05/2024	RESGATE	50.405,73			39.918,031148	1,262730865	76.619,496501
	Aplicação 10/05/2024	50.405,73			39.918,031148		
31/05/2024	SALDO ATUAL	96.777,74			76.619,496501		76.619,496501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.416,26
APLICAÇÕES (+)	224.472,62
RESGATES (-)	393.903,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	791,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	791,92
SALDO ATUAL =	96.777,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708041
24/03/2025 18:16:24

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	30054-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	4.375,00 D	
				260 0001 041336222000167 KAIO ALEXANDR			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.043.977	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024	03/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.387,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024	04/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.412	700,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.512	900,00 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	891.571.201.034.205	16,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
05/06/2024	05/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	916,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024	06/06/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	260.000	180,00 C	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	841.581.100.408.409	41,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024			
06/06/2024	06/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024	07/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.105.129	3.000,00 D	
				07/06 19:37 PAULO MANOEL A MARQUES			
07/06/2024	07/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.126.750	3.000,00 D	
				07/06 19:37 DANIELE ARAUJO DAS CHAGA			
07/06/2024	07/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.065	3.000,00 D	
				07/06 19:37 MARLI C ALVES			
07/06/2024	07/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	3.000,00 D	
				237 0522 06534989182 TOMAS IZAGUIRRE M			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	660,00 D	
				260 0001 02730663231 CEZAR AUGUSTO PER			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.084.721	11,72 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.084.722	11,72 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.683,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.550	2.660,00 D	

				13/06 12:26 OCIMAR KELINE C. SANTOS			
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.301	140,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.302	140,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	4.564,03 D	
				237 0522 50999842234 LUZENIR FEITOSA F			
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.304	510,55 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	9.750,00 D	
				237 0522 050099789000158 50.099.789 NA			
13/06/2024	13/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.163.293	11,72 D	
				Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	13/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.163.294	11,72 D	
				Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.788,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024	14/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	420,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.550	2.660,00 D	
				14/06 16:10 OCIMAR KELINE C. SANTOS			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.095	420,00 D	
				14/06 16:12 ESPERANZA I MERALLA			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	420,00 D	
				260 0001 94257078200 MARADONA TEIXEIRA			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	180,00 D	
				260 0001 00550781250 LUCIO ANGELO DA S			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	240,00 D	
				237 0522 01309659281 LUCAS ANGELO PERE			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	180,00 D	
				104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.032.161	11,72 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.032.162	11,72 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.032.163	11,72 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.032.164	11,72 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.726,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	18/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	420,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.727.000.102.680	420,00 D	
				18/06 16:43 LUCILEILA DA SILVA			
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.065	420,00 D	
				18/06 16:43 MARLI C ALVES			
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.099	300,00 D	
				18/06 16:43 JUCINARA TEIXEIRA BRASIL			
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	420,00 D	
				260 0001 94257078200 MARADONA TEIXEIRA			

18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	300,00 D	
				260 0001 02730663231 CEZAR AUGUSTO PER			
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	180,00 D	
				260 0001 00550781250 LUCIO ANGELO DA S			
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	420,00 D	
				237 3732 03912452288 GEOVANA ARAUJO DE			
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	420,00 D	
				260 0001 01215474261 ANA GABRIELLE DA			
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	180,00 D	
				260 0001 15196136797 BRUNO FERNANDES F			
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.119.058	11,72 D	
				Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.119.059	11,72 D	
				Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.119.060	11,72 D	
				Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.119.061	11,72 D	
				Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.119.062	11,72 D	
				Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.119.063	11,72 D	
				Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.710,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	19/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	144.730,20 C	
				19/06 13:10 PM UIRAMUTA -FUS			
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.346	10.356,33 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.347	4.458,33 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.915,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	32.657,55 C	
				20/06 11:10 PM UIRAMUTA -FUS			
20/06/2024	20/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.721.100.147.087	17,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	20/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.721.100.158.440	114,80 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.525,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024	21/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	420,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	15.957,00 D	
				341 6953 54155193272 ABNER PEDRO CAVAL			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.105	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.106	243,00 D	

				UIRAMUTA ARRECADACAO			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.107	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.108	243,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.109	420,00 D	
				104 3027 00328762202 LUANA DE CARVALHO			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.110	17.914,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.035.291	11,72 D	
				Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.035.292	11,72 D	
				Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.035.293	11,72 D	
				Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.035.294	11,72 D	
				Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.035.295	11,72 D	
				Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.772,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024	24/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	100.000,00 C	
				24/06 17:31 PM UIRAMUTA -FUS			
24/06/2024	24/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	777,76 D	
				24/06 16:44 INFORR COMERCIO E SERVIC			
24/06/2024	24/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.203,70 D	
				24/06 16:49 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
24/06/2024	24/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.018,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	25/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.805.957	15.957,00 C	
				341 6953 54155193272 ABNER PEDRO C			
25/06/2024	25/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.062.512	80.000,00 D	
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	4.375,00 D	
				260 0001 041336222000167 KAIO ALEXANDR			
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.502	3.452,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/06/2024	25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.024.489	11,72 D	
				Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.882,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.106.327	3.150,73 D	
				26/06 16:52 PROSSERV - COMERCIO E SE			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.497	6.111,20 D	
				26/06 16:51 LABOANALISE S L LTDA			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.601	321,64 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.602	38,27 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	15.957,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.604	26,93 D	

				Roraima Energia			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.605	912,13 D	
				Roraima Energia			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.606	3.402,92 D	
				Roraima Energia			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.607	1.859,33 D	
				Roraima Energia			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.026.186	11,72 D	
				Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.791,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.941	33.526,13 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.942	2.547,91 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.943	4.312,52 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.944	25.661,52 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.945	10.316,37 D	
27/06/2024	27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.364,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	94.623,84 C	
				28/06 09:38 PM UIRAMUTA -FUS			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.457.242	17,00 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.457.243	10,20 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.801.100.474.125	16,40 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.801.100.474.126	196,80 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.801.100.474.127	114,80 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.268,64 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	30054-3 FUN UNICO SAUDE UIRAMUTA
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	96.777,74				76.619,496501		
03/06/2024	RESGATE	4.387,00				3.472,203768	1,263462715	73.147,292733
	Aplicação 10/05/2024	3.270,84				2.588,789371		
	Aplicação 22/05/2024	1.116,16				883,414397		
04/06/2024	RESGATE	700,00				553,869990	1,263834497	72.593,422743
	Aplicação 22/05/2024	700,00				553,869990		
05/06/2024	RESGATE	916,40				724,884910	1,264200685	71.868,537833
	Aplicação 22/05/2024	916,40				724,884910		
06/06/2024	APLICAÇÃO	139,00				109,919054	1,264566915	71.978,456887
07/06/2024	RESGATE	9.000,00				7.114,985795	1,264935765	64.863,471092
	Aplicação 22/05/2024	9.000,00				7.114,985795		
10/06/2024	RESGATE	3.683,44				2.911,116418	1,265301510	61.952,354674
	Aplicação 22/05/2024	3.683,44				2.911,116418		
13/06/2024	RESGATE	17.788,02				14.045,949545	1,266416339	47.906,405129
	Aplicação 22/05/2024	17.788,02				14.045,949545		
14/06/2024	RESGATE	3.726,88				2.942,009061	1,266780599	44.964,396068
	Aplicação 22/05/2024	3.726,88				2.942,009061		
18/06/2024	RESGATE	2.710,32				2.138,287080	1,267519233	42.826,108988
	Aplicação 22/05/2024	2.710,32				2.138,287080		
19/06/2024	APLICAÇÃO	129.915,54				102.466,021341	1,267888987	145.292,130329
20/06/2024	APLICAÇÃO	32.525,75				25.645,989523	1,268258726	170.938,119852
21/06/2024	RESGATE	82.772,94				65.246,046438	1,268627672	105.692,073414
	Aplicação 22/05/2024	54.190,94				42.716,189934		
	Aplicação 06/06/2024	139,45				109,919054		
	Aplicação 19/06/2024	28.442,55				22.419,937450		
24/06/2024	APLICAÇÃO	98.018,54				77.240,904891	1,268997821	182.932,978305
25/06/2024	RESGATE	71.882,15				56.628,368532	1,269366430	126.304,609773
	Aplicação 19/06/2024	71.882,15				56.628,368532		
26/06/2024	RESGATE	31.791,87				25.038,184451	1,269735434	101.266,425322
	Aplicação 19/06/2024	29.734,30				23.417,715359		
	Aplicação 20/06/2024	2.057,57				1.620,469092		
27/06/2024	RESGATE	76.364,45				60.124,547040	1,270104371	41.141,878282
	Aplicação 20/06/2024	30.514,92				24.025,520431		
	Aplicação 24/06/2024	45.849,53				36.099,026609		
28/06/2024	APLICAÇÃO	94.268,64				74.199,807931	1,270470135	115.341,686213
28/06/2024	SALDO ATUAL	146.538,17				115.341,686213		115.341,686213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.777,74
APLICAÇÕES (+)	354.867,47
RESGATES (-)	305.723,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,43
SALDO ATUAL =	146.538,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708042
24/03/2025 18:16:37

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	30054-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.801	270,83 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.802	805,55 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.803	124,83 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.201,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.099	300,00 D	
				02/07 16:17 JUCINARA TEIXEIRA BRASIL			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	300,00 D	
				260 0001 00550781250 LUCIO ANGELO DA S			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	180,00 D	
				104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	300,00 D	
				237 0522 71290752109 JOSE MANUEL CASTA			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.841.100.107.787	10,20 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.841.100.112.532	16,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.841.100.112.533	82,00 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.029.256	11,72 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.029.257	11,72 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.029.258	11,72 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024	02/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.223,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	14.079,99 D	
				03/07 12:57 GOMES E GONTIJO LTDA			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	22.540,27 D	
				03/07 19:12 GOMES E GONTIJO LTDA			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	27.334,79 D	
				03/07 19:12 GOMES E GONTIJO LTDA			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	33,87 D	
				03/07 12:57 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
03/07/2024	03/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.312	1.020,00 D	
03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.301	65,76 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			

03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.302	54,23 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
03/07/2024	03/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.128,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.105.129	3.000,00 D	
				04/07 17:11 PAULO MANOEL A MARQUES			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.126.750	3.000,00 D	
				04/07 17:11 DANIELE ARAUJO DAS CHAGA			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.065	3.000,00 D	
				04/07 17:11 MARLI C ALVES			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.410	3.000,00 D	
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	25.021,96 D	
				341 1352 016458581000140 O. L. DE JESU			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.402	1.316,95 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.145.112	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.350,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024	05/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	9.993,82 C	
				05/07 11:30 PM UIRAMUTA -FUS			
05/07/2024	05/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.106.385	180,00 D	
				05/07 13:13 LILIAN G S OLIVEIRA			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	881.871.200.235.198	24,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	881.871.200.235.199	8,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	881.871.200.235.200	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024			
05/07/2024	05/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.775,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024	08/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.051.862	7.403,08 D	
				08/07 16:52 ALMEIDA E MATOS LTDA ME			
08/07/2024	08/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.051.862	2.151,26 D	
				08/07 16:52 ALMEIDA E MATOS LTDA ME			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.801	26,13 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.802	89,92 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
08/07/2024	08/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.670,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	39.989,62 C	
				10/07 18:58 PM UIRAMUTA -FUS			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.555	12.099,65 D	
				10/07 18:46 VK C ASSESSORIA LTDA			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	777,76 D	
				10/07 13:06 INFORR COMERCIO E SERVIC			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.012	720,00 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	4.575,07 D	
				237 0522 50999842234 LUZENIR FEITOSA F			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.002	499,51 D	

				UIRAMUTA ARRECADACAO			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.003	149,34 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.004	196,20 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.098.184	11,72 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.960,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	15.811,20 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	15.811,20 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.203	388,80 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.204	388,80 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	5.610,00 D	
				237 0522 050099789000158 50.099.789 NA			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.043.101	11,72 D	
				Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.043.102	11,72 D	
				Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.043.103	11,72 D	
				Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.045,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024	16/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.550	2.660,00 D	
				16/07 12:56 OCIMAR KELINE C. SANTOS			
16/07/2024	16/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.550	2.660,00 D	
				16/07 12:56 OCIMAR KELINE C. SANTOS			
16/07/2024	16/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.497	5.927,15 D	
				16/07 15:40 LABOANALISE S L LTDA			
16/07/2024	16/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.601	140,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/07/2024	16/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.602	140,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/07/2024	16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	540,00 D	
				341 6953 54155193272 ABNER PEDRO CAVAL			
16/07/2024	16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.002.415	11,72 D	
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.078,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	78.687,80 C	
				19/07 11:23 PM UIRAMUTA -FUS			
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.901	14.372,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	420,00 D	
				104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
19/07/2024	19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.041.364	11,72 D	
				Cobrança referente 19/07/2024			

19/07/2024	19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.883,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.498	7.537,60 D	
				26/07 16:41 RD O C SERVICO EIRELI			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	4.375,00 D	
				260 0001 041336222000167 KAIO ALEXANDR			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	180,00 D	
				104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	400,00 D	
				237 0522 01309659281 LUCAS ANGELO PERE			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	180,00 D	
				260 0001 94257078200 MARADONA TEIXEIRA			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.134.167	12,01 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.134.168	12,01 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.134.169	12,01 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.134.170	12,01 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.720,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	29/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.250.104.583	10.800,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
29/07/2024	29/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	61.995,82 C	
				30/07 14:54 PM UIRAMUTA -FUS			
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.539	1.423,61 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.540	10.070,40 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.541	2.792,38 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.542	217,69 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.543	843,18 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.544	3.975,38 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.545	24.160,56 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.546	33.098,71 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.001	2.890,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/07/2024	30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.476,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	28.848,32 C	
				31/07 11:53 PM UIRAMUTA -FUS			
31/07/2024	31/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	506	410,44 C	
				237 00522 0000000021354 000002976			
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	7.473,25 D	
				31/07 17:27 GOMES E GONTIJO LTDA			
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	9.444,92 D	
				31/07 17:27 GOMES E GONTIJO LTDA			
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	22,72 D	
				31/07 17:27 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	10,76 D	

				31/07 17:27 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.101	24,48 D	
				Roraima Energia			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.102	616,78 D	
				Roraima Energia			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.103	1.489,75 D	
				Roraima Energia			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.090.571	10,20 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.090.572	17,00 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.090.573	6,80 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.090.574	3,40 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.131.100.101.044	41,00 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.131.100.101.045	188,60 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.131.100.101.046	106,60 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.131.100.101.047	32,80 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.769,70 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	30054-3 FUN UNICO SAUDE UIRAMUTA
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	146.538,17			115.341,686213		
01/07/2024	RESGATE	1.201,21			945,212511	1,270835908	114.396,473702
	Aplicação 24/06/2024	1.201,21			945,212511		
02/07/2024	RESGATE	1.223,76			962,675118	1,271207677	113.433,798584
	Aplicação 24/06/2024	1.223,76			962,675118		
03/07/2024	RESGATE	65.128,91			51.219,027797	1,271576459	62.214,770787
	Aplicação 24/06/2024	49.889,02			39.233,990653		
	Aplicação 28/06/2024	15.239,89			11.985,037144		
04/07/2024	RESGATE	38.350,63			30.151,195233	1,271943938	32.063,575554
	Aplicação 28/06/2024	38.350,63			30.151,195233		
05/07/2024	APLICAÇÃO	9.775,52			7.683,263253	1,272313557	39.746,838807
08/07/2024	RESGATE	9.670,39			7.598,431727	1,272682357	32.148,407080
	Aplicação 28/06/2024	9.670,39			7.598,431727		
10/07/2024	APLICAÇÃO	20.960,37			16.459,873807	1,273422278	48.608,280887
12/07/2024	RESGATE	38.045,16			29.859,313100	1,274147194	18.748,967787
	Aplicação 28/06/2024	31.172,19			24.465,143827		
	Aplicação 05/07/2024	6.872,97			5.394,169273		
16/07/2024	RESGATE	12.078,87			9.474,479160	1,274884856	9.274,488627
	Aplicação 05/07/2024	2.918,33			2.289,093980		
	Aplicação 10/07/2024	9.160,54			7.185,385180		
19/07/2024	APLICAÇÃO	63.883,33			50.065,374972	1,275998233	59.339,863599
26/07/2024	RESGATE	12.720,64			9.954,683700	1,277854765	49.385,179899
	Aplicação 10/07/2024	11.851,45			9.274,488627		
	Aplicação 19/07/2024	869,19			680,195073		
29/07/2024	APLICAÇÃO	10.800,00			8.449,202330	1,278227172	57.834,382229
30/07/2024	RESGATE	17.476,23			13.668,291093	1,278596562	44.166,091136
	Aplicação 19/07/2024	17.476,23			13.668,291093		
31/07/2024	APLICAÇÃO	9.769,70			7.638,736187	1,278968112	51.804,827323
31/07/2024	SALDO ATUAL	66.256,72			51.804,827323		51.804,827323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.538,17
APLICAÇÕES (+)	115.188,92
RESGATES (-)	195.895,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,43
SALDO ATUAL =	66.256,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708043
24/03/2025 18:16:45

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	30054-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.028.506	180,00 D	
				01/08 13:12 ELVIS LUCIO A SILVA			
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.099	300,00 D	
				01/08 13:12 JUCINARA TEIXEIRA BRASIL			
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.114.335	420,00 D	
				01/08 13:12 ELCILENE ALMEIDA NEVES			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	300,00 D	
				237 0522 03383843599 GUSTAVO SILVA BAT			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	300,00 D	
				237 0522 71290752109 JOSE MANUEL CASTA			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.141.100.030.410	12,01 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.141.100.030.411	12,01 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	01/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.524,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	66.574	410,44 D	
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.181.100.114.364	0,41 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.181.100.116.655	8,20 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	832.181.104.196.140	8,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	427,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024	06/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.105.129	3.000,00 D	
				06/08 11:01 PAULO MANOEL A MARQUES			
06/08/2024	06/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.028.506	300,00 D	
				06/08 10:56 ELVIS LUCIO A SILVA			
06/08/2024	06/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.126.750	3.000,00 D	
				06/08 11:01 DANIELE ARAUJO DAS CHAGA			
06/08/2024	06/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.065	3.000,00 D	
				06/08 11:01 MARLI C ALVES			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	300,00 D	
				104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	420,00 D	
				237 0522 00186246269 ICO PEREIRA DE SO			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	3.000,00 D	

				237 0522 06534989182 TOMAS IZAGUIRRE M			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.028.595	12,01 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.028.596	12,01 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.028.597	12,01 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	06/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.056,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024	07/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	777,76 D	
				07/08 14:10 INFORR COMERCIO E SERVIC			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	4.575,07 D	
				237 0522 50999842234 LUZENIR FEITOSA F			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.702	499,51 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	300,00 D	
				237 0522 00186246269 ICO PEREIRA DE SO			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	300,00 D	
				260 0001 02730663231 CEZAR AUGUSTO PER			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	300,00 D	
				104 3027 00328762202 LUANA DE CARVALHO			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	300,00 D	
				237 0522 03383843599 GUSTAVO SILVA BAT			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	300,00 D	
				260 0001 55067905204 ERISLEISON LUCENA			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.029.638	12,01 D	
				Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.029.639	12,01 D	
				Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.029.640	12,01 D	
				Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.029.641	12,01 D	
				Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.029.642	12,01 D	
				Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.029.643	12,01 D	
				Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024	07/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.124,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	81.574,30 C	
				09/08 11:13 PM UIRAMUTA -FUS			
09/08/2024	09/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.028.506	300,00 D	
				09/08 13:06 ELVIS LUCIO A SILVA			
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	15.420,92 D	
				09/08 13:05 GOMES E GONTIJO LTDA			
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	300,00 D	
				104 3027 00328762202 LUANA DE CARVALHO			

09/08/2024	09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	300,00 D	
				260 0001 70016485238 ELYANA DE OLIVEIR			
09/08/2024	09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.235.239	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	09/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.235.240	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	09/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.529,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024	14/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.051.862	1.843,23 D	
				14/08 19:16 ALMEIDA E MATOS LTDA ME			
14/08/2024	14/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.051.862	1.868,26 D	
				14/08 19:16 ALMEIDA E MATOS LTDA ME			
14/08/2024	14/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.051.862	3.950,80 D	
				14/08 19:16 ALMEIDA E MATOS LTDA ME			
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.401	47,99 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.402	22,69 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.403	22,39 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
14/08/2024	14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.755,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	300,00 D	
				033 3436 70112016294 MAKSON BERG SILVA			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	15.811,20 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	15.811,20 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.504	388,80 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.505	388,80 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.506	37,10 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.281.100.024.831	12,01 D	
				Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.281.100.024.832	12,01 D	
				Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.281.100.024.833	12,01 D	
				Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.773,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.497	16.434,74 D	
				19/08 15:18 LABOANALISE S L LTDA			
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	864,99 D	
				19/08 15:18 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
19/08/2024	19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.299,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.095	180,00 D	
				20/08 11:34 ESPERANZA I MERALLA			
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.106.385	300,00 D	

				20/08 11:34 LILIAN G S OLIVEIRA			
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.099	660,00 D	
				20/08 11:34 JUCINARA TEIXEIRA BRASIL			
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	540,00 D	
				237 0522 03383843599 GUSTAVO SILVA BAT			
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	660,00 D	
				260 0001 02730663231 CEZAR AUGUSTO PER			
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	540,00 D	
				237 3732 03912452288 GEOVANA ARAUJO DE			
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	300,00 D	
				260 0001 01215474261 ANA GABRIELLE DA			
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.005	14.340,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.042.285	12,01 D	
				Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.042.286	12,01 D	
				Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.042.287	12,01 D	
				Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.042.288	12,01 D	
				Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.568,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	21/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	89.347,43 C	
				21/08 14:10 PM UIRAMUTA -FUS			
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	420,00 D	
				237 0522 00186246269 ICO PEREIRA DE SO			
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	300,00 D	
				104 3027 00328762202 LUANA DE CARVALHO			
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	300,00 D	
				260 0001 55067646268 MILLER PEREIRA LI			
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.385	12,01 D	
				Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.386	12,01 D	
				Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.387	12,01 D	
				Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.291,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	23/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	4.000,00 D	
				23/08 12:16 G M BUENO BRASIL ME			
23/08/2024	23/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.550	2.660,00 D	
				23/08 12:17 OCIMAR KELINE C. SANTOS			
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.301	140,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.302	9.323,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/08/2024	23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.123,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024	26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	300,00 D	
				260 0001 55067905204 ERISLEISON LUCENA			

26/08/2024	26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	300,00 D	
				104 3027 77174550215 PEDRO SOUSA LIMA			
26/08/2024	26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	300,00 D	
				237 0522 00319270254 LUCIANO DA SILVA			
26/08/2024	26/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.391.100.018.857	12,01 D	
				Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024	26/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.391.100.018.858	12,01 D	
				Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024	26/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.391.100.018.859	12,01 D	
				Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024	26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	936,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	4.375,00 D	
				260 0001 041336222000167 KAIO ALEXANDR			
27/08/2024	27/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.023.731	12,01 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.387,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.099	300,00 D	
				28/08 15:53 JUCINARA TEIXEIRA BRASIL			
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	300,00 D	
				104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	300,00 D	
				237 0522 03383843599 GUSTAVO SILVA BAT			
28/08/2024	28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.024.533	12,01 D	
				Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.024.534	12,01 D	
				Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	924,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.010	32.652,19 D	
29/08/2024	29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.011	6.425,20 D	
29/08/2024	29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.012	9.865,65 D	
29/08/2024	29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.013	5.515,92 D	
29/08/2024	29/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.014	7.626,78 D	
29/08/2024	29/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.015	23.547,84 D	
29/08/2024	29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.633,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.105.129	420,00 D	
				30/08 13:34 PAULO MANOEL A MARQUES			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	300,00 D	
				260 0001 03030510271 HIAGO SANTANA ARA			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.066.785	12,01 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.121.144	13,60 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.121.145	17,00 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.121.146	10,20 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.431.200.138.255	188,60 D	

				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.431.200.138.256	106,60 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.431.200.138.257	41,00 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.109,01 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	30054-3 FUN UNICO SAUDE UIRAMUTA
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	66.256,72			51.804,827323		
01/08/2024	RESGATE	1.524,02			1.191,252760	1,279342262	50.613,574563
	Aplicação 19/07/2024	1.524,02			1.191,252760		
05/08/2024	RESGATE	427,25			333,767540	1,280082540	50.279,807023
	Aplicação 19/07/2024	427,25			333,767540		
06/08/2024	RESGATE	13.056,03			10.196,407680	1,280453902	40.083,399343
	Aplicação 19/07/2024	13.056,03			10.196,407680		
07/08/2024	RESGATE	7.124,40			5.562,347517	1,280826122	34.521,051826
	Aplicação 19/07/2024	7.124,40			5.562,347517		
09/08/2024	APLICAÇÃO	65.529,36			51.132,083141	1,281570317	85.653,134967
14/08/2024	RESGATE	7.755,36			6.046,145827	1,282694831	79.606,989140
	Aplicação 19/07/2024	7.755,36			6.046,145827		
15/08/2024	RESGATE	32.773,13			25.542,630905	1,283075738	54.064,358235
	Aplicação 19/07/2024	15.893,42			12.386,967482		
	Aplicação 29/07/2024	10.840,97			8.449,202330		
	Aplicação 31/07/2024	6.038,74			4.706,461093		
19/08/2024	RESGATE	17.299,73			13.475,242533	1,283815854	40.589,115702
	Aplicação 31/07/2024	3.764,50			2.932,275094		
	Aplicação 09/08/2024	13.535,23			10.542,967439		
20/08/2024	RESGATE	17.568,91			13.680,946155	1,284188228	26.908,169547
	Aplicação 09/08/2024	17.568,91			13.680,946155		
21/08/2024	APLICAÇÃO	88.291,40			68.732,637713	1,284562952	95.640,807260
23/08/2024	RESGATE	16.123,20			12.544,172866	1,285313920	83.096,634394
	Aplicação 09/08/2024	16.123,20			12.544,172866		
26/08/2024	RESGATE	936,03			728,003030	1,285750143	82.368,631364
	Aplicação 09/08/2024	936,03			728,003030		
27/08/2024	RESGATE	4.387,01			3.411,201169	1,286060183	78.957,430195
	Aplicação 09/08/2024	4.387,01			3.411,201169		
28/08/2024	RESGATE	924,02			718,280012	1,286434239	78.239,150183
	Aplicação 09/08/2024	924,02			718,280012		
29/08/2024	RESGATE	85.633,58			66.547,390462	1,286805980	11.691,759721
	Aplicação 09/08/2024	12.233,04			9.506,512470		
	Aplicação 21/08/2024	73.400,54			57.040,877992		
30/08/2024	RESGATE	1.109,01			861,582534	1,287177903	10.830,177187
	Aplicação 21/08/2024	1.109,01			861,582534		
30/08/2024	SALDO ATUAL	13.940,36			10.830,177187		10.830,177187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.256,72
APLICAÇÕES (+)	153.820,76
RESGATES (-)	206.641,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,56
SALDO ATUAL =	13.940,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708044
24/03/2025 18:16:56

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	30054-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	79.640,60 C	
				02/09 13:56 PM UIRAMUTA -FUS			
02/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	550.833.000.027.476	420,00 D	
				02/09 16:31 FRANCISCO FERREIRA FILHO			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.220,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.301	25,02 D	
				Roraima Energia			
03/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.302	785,63 D	
				Roraima Energia			
03/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.303	3.419,64 D	
				Roraima Energia			
03/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.304	1.547,59 D	
				Roraima Energia			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.777,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.105.129	3.000,00 D	
				04/09 13:21 PAULO MANOEL A MARQUES			
04/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.126.750	3.000,00 D	
				04/09 13:21 DANIELE ARAUJO DAS CHAGA			
04/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.065	3.000,00 D	
				04/09 13:21 MARLI C ALVES			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	15.700,00 D	
				237 0522 050099789000158 50.099.789 NA			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	3.000,00 D	
				237 0522 06534989182 TOMAS IZAGUIRRE M			
04/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.029.790	12,01 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.029.791	12,01 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.724,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.555	5.583,12 D	
				09/09 19:34 VK C ASSESSORIA LTDA			
09/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.901	90,53 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.902	68,91 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			

09/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.742,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	4.575,07 D	
			237 0522 50999842234 LUZENIR FEITOSA F			
10/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.002	499,51 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
10/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.092.893	12,01 D	
			Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.086,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	59.985,32 C	
			11/09 11:49 PM UIRAMUTA -FUS			
11/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.985,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	400,00 D	
			237 0522 01309659281 LUCAS ANGELO PERE			
17/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.190.615	12,00 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	78.493,72 C	
			18/09 17:52 PM UIRAMUTA -FUS			
18/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.091.812	31.622,40 D	
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.801	388,80 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.802	388,80 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
18/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.093,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.170.010.697	10.800,00 C	
			FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
19/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	777,76 D	
			19/09 15:40 INFORR COMERCIO E SERVIC			
19/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.022,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.105.129	420,00 D	
			20/09 10:12 PAULO MANOEL A MARQUES			
20/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.028.506	180,00 D	
			20/09 10:12 ELVIS LUCIO A SILVA			
20/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.126.750	420,00 D	
			20/09 10:12 DANIELE ARAUJO DAS CHAGA			
20/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.095	180,00 D	
			20/09 10:12 ESPERANZA I MERALLA			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	300,00 D	
			104 3027 00328762202 LUANA DE CARVALHO			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	420,00 D	
			237 0522 06534989182 TOMAS IZAGUIRRE M			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	180,00 D	
			260 0001 01215474261 ANA GABRIELLE DA			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	300,00 D	
			323 0001 05605020285 BRUNO GUILHERME F			

20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	300,00 D	
			104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	180,00 D	
			260 0001 70016485238 ELYANA DE OLIVEIR			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	300,00 D	
			260 0001 55067646268 MILLER PEREIRA LI			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	300,00 D	
			033 3436 79684912234 REVELINO FARIAS P			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	180,00 D	
			077 0001 06107408223 INDIANARA PEREIRA			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.042.720	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.042.721	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.042.722	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.042.723	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.042.724	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.042.725	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.042.726	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.042.727	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.042.728	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.768,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.497	14.973,23 D	
			23/09 17:30 LABOANALISE S L LTDA			
23/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	788,07 D	
			23/09 17:30 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
23/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.301	311,96 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.073,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.498	68.042,09 D	
			24/09 19:03 RD O C SERVICO EIRELI			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.401	3.190,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.402	15.854,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.087,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	16.072,05 D	
			25/09 15:14 GOMES E GONTIJO LTDA			
25/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	37.498,64 D	
			25/09 16:08 GOMES E GONTIJO LTDA			
25/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	38,67 D	

			25/09 15:14 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
25/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	90,21 D	
			25/09 16:08 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.699,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	78.859,40 C	
			30/09 11:24 PM UIRAMUTA -FUS			
30/09/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.266	5.000,00 C	
			30/09 12:58 PM UIRAMUTA ICMS			
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.304	10.281,98 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	86.305	29.803,20 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	86.306	1.430,18 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.307	5.515,92 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	86.308	7.845,18 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	86.309	23.520,54 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.310	6.887,84 D	
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.185.284	13,60 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.185.285	17,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.185.286	10,20 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.185.287	5,51 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.185.288	10,28 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.185.289	6,88 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.271	1,43 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.272	29,80 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.273	23,52 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.274	7,84 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.741.100.199.031	8,20 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.741.100.199.032	180,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.741.100.199.033	106,60 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.741.100.199.034	41,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.887,70 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	30054-3 FUN UNICO SAUDE UIRAMUTA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	13.940,36			10.830,177187		
02/09/2024	APLICAÇÃO	79.220,60			61.528,133665	1,287550837	72.358,310852
03/09/2024	RESGATE	5.777,88			4.486,194565	1,287924524	67.872,116287
	Aplicação 21/08/2024	5.777,88			4.486,194565		
04/09/2024	RESGATE	27.724,02			21.519,865484	1,288298945	46.352,250803
	Aplicação 21/08/2024	8.172,95			6.343,982622		
	Aplicação 02/09/2024	19.551,07			15.175,882862		
09/09/2024	RESGATE	5.742,56			4.453,605303	1,289418260	41.898,645500
	Aplicação 02/09/2024	5.742,56			4.453,605303		
10/09/2024	RESGATE	5.086,59			3.943,730636	1,289791436	37.954,914864
	Aplicação 02/09/2024	5.086,59			3.943,730636		
11/09/2024	APLICAÇÃO	59.985,32			46.494,752922	1,290152463	84.449,667786
17/09/2024	RESGATE	412,00			318,972213	1,291648562	84.130,695573
	Aplicação 02/09/2024	412,00			318,972213		
18/09/2024	APLICAÇÃO	46.093,72			35.675,612205	1,292023238	119.806,307778
19/09/2024	APLICAÇÃO	10.022,24			7.754,753671	1,292399530	127.561,061449
20/09/2024	RESGATE	3.768,00			2.914,635418	1,292786047	124.646,426031
	Aplicação 02/09/2024	3.768,00			2.914,635418		
23/09/2024	RESGATE	16.073,26			12.429,310869	1,293173867	112.217,115162
	Aplicação 02/09/2024	16.073,26			12.429,310869		
24/09/2024	RESGATE	87.087,36			67.323,774771	1,293560266	44.893,340391
	Aplicação 02/09/2024	28.836,04			22.291,996364		
	Aplicação 11/09/2024	58.251,32			45.031,778407		
25/09/2024	RESGATE	53.699,57			41.500,589304	1,293947168	3.392,751087
	Aplicação 11/09/2024	1.893,01			1.462,974515		
	Aplicação 18/09/2024	46.162,36			35.675,612205		
	Aplicação 19/09/2024	5.644,20			4.362,002584		
30/09/2024	RESGATE	1.887,70			1.457,568891	1,295101735	1.935,182196
	Aplicação 19/09/2024	1.887,70			1.457,568891		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.506,26			1.935,182196		1.935,182196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.940,36
APLICAÇÕES (+)	195.321,88
RESGATES (-)	207.258,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,96
SALDO ATUAL =	2.506,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083

Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708045
24/03/2025 18:17:08

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	30054-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	33.589,22 C	
				02/10 12:25 PM UIRAMUTA -FUS			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	4.375,00 D	
				260 0001 041336222000167 KAIO ALEXANDR			
02/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.202	24,48 D	
				Roraima Energia			
02/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.203	803,61 D	
				Roraima Energia			
02/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.204	3.420,06 D	
				Roraima Energia			
02/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.032.967	12,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.954,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.105.129	3.000,00 D	
				04/10 13:41 PAULO MANOEL A MARQUES			
04/10/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.126.750	3.000,00 D	
				04/10 13:41 DANIELE ARAUJO DAS CHAGA			
04/10/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.065	3.000,00 D	
				04/10 13:41 MARLI C ALVES			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	3.000,00 D	
				237 0522 06534989182 TOMAS IZAGUIRRE M			
04/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.033.798	12,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	812.811.200.302.050	16,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	58.724,59 C	
				10/10 13:54 PM UIRAMUTA -FUS			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.724,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.482,00 D	
				341 1352 016458581000140 O. L. DE JESU			
11/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.102	78,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			

11/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.041.605	12,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.572,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.550	2.660,00 D	
			17/10 14:25 OCIMAR KELINE C. SANTOS			
17/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.550	2.660,00 D	
			17/10 14:25 OCIMAR KELINE C. SANTOS			
17/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.498	13.244,40 D	
			17/10 17:35 RD O C SERVICO EIRELI			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.701	140,00 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.702	140,00 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	4.575,07 D	
			237 0522 50999842234 LUZENIR FEITOSA F			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.704	499,51 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.122.654	12,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.930,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	90.258,08 C	
			22/10 19:05 PM UIRAMUTA -FUS			
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.258,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	17.457,48 C	
			23/10 15:21 PM UIRAMUTA -FUS			
23/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.500,00 D	
			23/10 13:08 G M BUENO BRASIL ME			
23/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.497	7.891,46 D	
			23/10 13:10 LABOANALISE S L LTDA			
23/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	415,34 D	
			23/10 13:10 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	15.811,20 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	15.811,20 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.303	388,80 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.304	388,80 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.305	3.230,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.306	15.827,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.198.296	12,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.198.297	12,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.830,87 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	73.491,93 C	
			30/10 15:06 PM UIRAMUTA -FUS			
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.177	10.591,68 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	53.178	30.751,07 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.179	5.515,92 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	53.180	8.184,15 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	53.181	22.021,35 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.182	7.159,02 D	
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.731,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	4.375,00 D	
			260 0001 041336222000167 KAIO ALEXANDR			
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.344.158	12,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.366.655	13,60 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.366.656	17,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.366.657	10,20 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.051.100.376.962	180,40 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.051.100.376.963	98,40 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.051.100.376.964	41,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.747,60 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	30054-3 FUN UNICO SAUDE UIRAMUTA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.506,26			1.935,182196		
02/10/2024	APLICAÇÃO	24.954,07			19.256,485386	1,295878739	21.191,667582
04/10/2024	RESGATE	12.012,00			9.263,861905	1,296651453	11.927,805677
	Aplicação 19/09/2024	2.509,26			1.935,182196		
	Aplicação 02/10/2024	9.502,74			7.328,679709		
07/10/2024	RESGATE	16,40			12,644197	1,297037646	11.915,161480
	Aplicação 02/10/2024	16,40			12,644197		
10/10/2024	APLICAÇÃO	58.724,59			45.235,188429	1,298205933	57.150,349909
11/10/2024	RESGATE	1.572,00			1.210,539246	1,298594825	55.939,810663
	Aplicação 02/10/2024	1.572,00			1.210,539246		
17/10/2024	RESGATE	23.930,98			18.406,228302	1,300156643	37.533,582361
	Aplicação 02/10/2024	13.917,69			10.704,622234		
	Aplicação 10/10/2024	10.013,29			7.701,606068		
22/10/2024	APLICAÇÃO	90.258,08			69.358,653240	1,301323999	106.892,235601
23/10/2024	RESGATE	45.830,87			35.208,165379	1,301711393	71.684,070222
	Aplicação 10/10/2024	45.830,87			35.208,165379		
30/10/2024	RESGATE	10.731,26			8.231,662049	1,303656532	63.452,408173
	Aplicação 10/10/2024	3.031,55			2.325,416982		
	Aplicação 22/10/2024	7.699,71			5.906,245067		
31/10/2024	RESGATE	4.747,60			3.640,670377	1,304045549	59.811,737796
	Aplicação 22/10/2024	4.747,60			3.640,670377		
31/10/2024	SALDO ATUAL	77.997,23			59.811,737796		59.811,737796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.506,26
APLICAÇÕES (+)	173.936,74
RESGATES (-)	98.841,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,34
SALDO ATUAL =	77.997,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708046
24/03/2025 18:17:17

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	30054-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	20.478,36 D	
				01/11 18:53 GOMES E GONTIJO LTDA			
01/11/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	49,27 D	
				01/11 18:53 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
01/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.101	58,74 D	
				Roraima Energia			
01/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.102	660,43 D	
				Roraima Energia			
01/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.103	25,05 D	
				Roraima Energia			
01/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.104	757,48 D	
				Roraima Energia			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.029,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.105.129	3.000,00 D	
				05/11 14:52 PAULO MANOEL A MARQUES			
05/11/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.126.750	3.000,00 D	
				05/11 14:52 DANIELE ARAUJO DAS CHAGA			
05/11/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.065	3.000,00 D	
				05/11 14:52 MARLI C ALVES			
05/11/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.103,38 D	
				05/11 14:53 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	3.000,00 D	
				237 0522 06534989182 TOMAS IZAGUIRRE M			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	20.964,12 D	
				341 1352 016458581000140 O. L. DE JESU			
05/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.030.796	12,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.030.797	12,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.091,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.028.506	180,00 D	
				06/11 13:47 ELVIS LUCIO A SILVA			
06/11/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.025.125	400,00 D	
				06/11 13:47 VALDETE DA SILVA LIMA			
06/11/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.099	300,00 D	
				06/11 13:47 JUCINARA TEIXEIRA BRASIL			

06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	400,00 D	
			237 0522 01309659281 LUCAS ANGELO PERE			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	300,00 D	
			260 0001 55067905204 ERISLEISON LUCENA			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	300,00 D	
			260 0001 55067646268 MILLER PEREIRA LI			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	300,00 D	
			237 3732 03912452288 GEOVANA ARAUJO DE			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	300,00 D	
			260 0001 01215474261 ANA GABRIELLE DA			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	300,00 D	
			237 0522 03383843599 GUSTAVO SILVA BAT			
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.027.824	12,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.027.825	12,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.027.826	12,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.027.827	12,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.027.828	12,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.027.829	12,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.852,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.028.506	180,00 D	
			08/11 14:10 ELVIS LUCIO A SILVA			
08/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	777,76 D	
			08/11 14:07 INFORR COMERCIO E SERVIC			
08/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.119.345	180,00 D	
			08/11 14:10 DANYEL ARAUJO DAVID			
08/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.981	1.841,18 D	
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	833.131.100.164.813	1,84 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.131.100.166.813	8,20 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.988,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	97.363,56 C	
			11/11 15:03 PM UIRAMUTA -FUS			
11/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.363,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.028.506	180,00 D	
			13/11 12:49 ELVIS LUCIO A SILVA			
13/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.099	300,00 D	
			13/11 12:49 JUCINARA TEIXEIRA BRASIL			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	180,00 D	
			260 0001 94257078200 MARADONA TEIXEIRA			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	300,00 D	
			237 0522 03383843599 GUSTAVO SILVA BAT			

13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	300,00 D	
			260 0001 03030510271 HIAGO SANTANA ARA			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	400,00 D	
			237 0522 01309659281 LUCAS ANGELO PERE			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	300,00 D	
			260 0001 00969514271 MARCELA COELHO PE			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	300,00 D	
			033 3436 03200937270 SABRINA MAGALHAES			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.036.245	12,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.036.246	12,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.036.247	12,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.036.248	12,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.036.249	12,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.036.250	12,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.332,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	4.575,07 D	
			237 0522 50999842234 LUZENIR FEITOSA F			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.402	499,51 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.204.034	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.086,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	840,00 D	
			237 0522 01309659281 LUCAS ANGELO PERE			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	180,00 D	
			104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	180,00 D	
			033 3436 70112016294 MAKSON BERG SILVA			
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.041.821	12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.041.822	12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.041.823	12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.236,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	104.744,63 C	
			21/11 09:52 PM UIRAMUTA -FUS			
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.744,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.201	16.074,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.074,20 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.220.018.125	5.400,00 C	
			FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
26/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.497	11.344,30 D	
			26/11 15:59 LABOANALISE S L LTDA			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	4.375,00 D	
			260 0001 041336222000167 KAIO ALEXANDR			
26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.602	597,07 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.603	2.652,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.027.671	12,00 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.581,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	91.333,60 C	
			27/11 14:06 PM UIRAMUTA -FUS			
27/11/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	40.000,00 C	
			27/11 19:20 PM UIRAMUTA -FUS			
27/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.550	2.660,00 D	
			27/11 14:09 OCIMAR KELINE C. SANTOS			
27/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.757,70 D	
			27/11 19:03 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
27/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.701	140,00 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.775,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	22.738,42 D	
			28/11 12:57 GOMES E GONTIJO LTDA			
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.322	6.100,33 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.323	5.515,92 D	
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	63.324	24.506,74 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.325	10.327,57 D	
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	63.326	8.107,26 D	
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	63.327	30.252,63 D	
28/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.801	54,70 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	65.000,00 D	
			104 3588 005377160000178 DENTAL ALENCA			
28/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.803	1.200,00 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.031.085	12,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.815,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	48.694,76 D	
			29/11 17:33 GOMES E GONTIJO LTDA			
29/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.555	13.051,41 D	
			29/11 14:53 VK C ASSESSORIA LTDA			
29/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.901	25,01 D	
			Roraima Energia			

29/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.902	40,79 D	
			Roraima Energia			
29/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.903	807,42 D	
			Roraima Energia			
29/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.904	3.529,56 D	
			Roraima Energia			
29/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.905	211,61 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
29/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.906	161,10 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	180,00 D	
			237 0522 00186246269 ICO PEREIRA DE SO			
29/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.908	117,73 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.069.206	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.431.665	13,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.431.666	10,20 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.431.667	17,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.341.200.441.722	106,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.341.200.441.723	180,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.341.200.441.724	41,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.200,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	30054-3 FUN UNICO SAUDE UIRAMUTA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	77.997,23			59.811,737796		
01/11/2024	RESGATE	22.029,33			16.888,025728	1,304434891	42.923,712068
	Aplicação 22/10/2024	22.029,33			16.888,025728		
05/11/2024	RESGATE	34.091,50			26.119,493669	1,305212897	16.804,218399
	Aplicação 22/10/2024	34.091,50			26.119,493669		
06/11/2024	RESGATE	2.852,00			2.184,430772	1,305603289	14.619,787627
	Aplicação 22/10/2024	2.852,00			2.184,430772		
08/11/2024	RESGATE	2.988,98			2.287,980907	1,306383279	12.331,806720
	Aplicação 22/10/2024	2.988,98			2.287,980907		
11/11/2024	APLICAÇÃO	97.363,56			74.504,082428	1,306821812	86.835,889148
13/11/2024	RESGATE	2.332,00			1.783,337200	1,307660716	85.052,551948
	Aplicação 22/10/2024	2.332,00			1.783,337200		
14/11/2024	RESGATE	5.086,58			3.888,600468	1,308074728	81.163,951480
	Aplicação 22/10/2024	5.086,58			3.888,600468		
19/11/2024	RESGATE	1.236,00			944,302315	1,308902859	80.219,649165
	Aplicação 22/10/2024	1.236,00			944,302315		
21/11/2024	APLICAÇÃO	104.744,63			79.999,419361	1,309317378	160.219,068526
22/11/2024	RESGATE	16.074,20			12.272,861837	1,309735269	147.946,206689
	Aplicação 22/10/2024	7.485,88			5.715,566737		
	Aplicação 11/11/2024	8.588,32			6.557,295100		
26/11/2024	RESGATE	13.581,12			10.362,763613	1,310569314	137.583,443076
	Aplicação 11/11/2024	13.581,12			10.362,763613		
27/11/2024	APLICAÇÃO	126.775,90			96.702,787571	1,310984959	234.286,230647
28/11/2024	RESGATE	173.815,57			132.542,178146	1,311398171	101.744,052501
	Aplicação 11/11/2024	75.515,58			57.584,023715		
	Aplicação 21/11/2024	98.299,99			74.958,154431		
29/11/2024	RESGATE	67.200,19			51.227,008635	1,311811714	50.517,043866
	Aplicação 21/11/2024	6.613,19			5.041,264930		
	Aplicação 27/11/2024	60.587,00			46.185,743705		
29/11/2024	SALDO ATUAL	66.268,85			50.517,043866		50.517,043866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.997,23
APLICAÇÕES (+)	328.884,09
RESGATES (-)	341.287,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,00
SALDO ATUAL =	66.268,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747

Últimos 12 meses 8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708047
24/03/2025 18:17:25

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	30054-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	48.469,62 C	
				04/12 11:17 PM UIRAMUTA -FUS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.469,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.105.129	3.000,00 D	
				06/12 11:18 PAULO MANOEL A MARQUES			
06/12/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.126.750	3.000,00 D	
				06/12 11:18 DANIELE ARAUJO DAS CHAGA			
06/12/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	4.000,00 D	
				06/12 11:19 G M BUENO BRASIL ME			
06/12/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	4.000,00 D	
				06/12 11:19 G M BUENO BRASIL ME			
06/12/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	4.000,00 D	
				06/12 11:19 G M BUENO BRASIL ME			
06/12/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.065	3.000,00 D	
				06/12 11:18 MARLI C ALVES			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.000,00 D	
				237 0522 06534989182 TOMAS IZAGUIRRE M			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.974	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	180,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.012	990,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.916.000.126.971	300,00 D	
				10/12 16:37 FRANCISCA M A SANTOS			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.811,20 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	15.811,20 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.003	388,80 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.004	388,80 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	300,00 D	
				260 0001 03030510271 HIAGO SANTANA ARA			

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	300,00 D	
			237 3732 03912452288 GEOVANA ARAUJO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	180,00 D	
			260 0001 02485983259 MARCILENE SARAFIM			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	990,00 D	
			260 0001 02485983259 MARCILENE SARAFIM			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.248	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.249	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.250	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.251	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.252	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.253	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.372,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	73.864,36 C	
			11/12 12:46 PM UIRAMUTA -FUS			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.864,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.095	300,00 D	
			12/12 12:40 ESPERANZA I MERALLA			
12/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.119.345	300,00 D	
			12/12 12:40 DANYEL ARAUJO DAVID			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	990,00 D	
			290 0001 02485983259 MARCILENE SARAFIM			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	180,00 D	
			290 0001 02485983259 MARCILENE SARAFIM			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	420,00 D	
			104 3880 70732496250 HIRVER YOVANNY JI			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	300,00 D	
			237 0522 00186246269 ICO PEREIRA DE SO			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.808	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.809	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.810	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.811	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.538,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.145.929	12.637,10 D	
			13/12 14:54 A. R. ROLIM - ME			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.575,07 D	
			237 0522 50999842234 LUZENIR FEITOSA F			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.302	499,51 D	

			UIRAMUTA ARRECADACAO			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.580	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.723,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	79.936,63 C	
			18/12 13:17 PM UIRAMUTA -FUS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.936,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	75.781	8.738,53 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.782	2.793,14 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.783	3.341,20 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	75.784	636,18 D	
19/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	75.785	3.196,27 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	15.394,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	3.034,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.133,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	40.450,73 C	
			20/12 15:31 PM UIRAMUTA -FUS			
20/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.497	14.089,55 D	
			20/12 16:06 LABOANALISE S L LTDA			
20/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.025.125	400,00 D	
			20/12 16:08 VALDETE DA SILVA LIMA			
20/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.099	300,00 D	
			20/12 16:08 JUCINARA TEIXEIRA BRASIL			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	741,56 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	400,00 D	
			237 0522 01309659281 LUCAS ANGELO PERE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	300,00 D	
			237 0522 03383843599 GUSTAVO SILVA BAT			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	300,00 D	
			260 0001 03030510271 HIAGO SANTANA ARA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.076.988	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.076.989	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.076.990	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.170.559	13,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.170.560	13,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.551.200.197.698	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.551.200.200.720	106,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.551.200.200.721	41,00 D	

			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.705,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	4.000,00 D	
			27/12 14:37 G M BUENO BRASIL ME			
27/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.550	2.660,00 D	
			27/12 16:17 OCIMAR KELINE C. SANTOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.375,00 D	
			260 0001 041336222000167 KAIO ALEXANDR			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	140,00 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.574	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.187,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.041	114.464,80 C	
			30/12 10:15 PM UIRAMUTA -FUS			
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	69.043	18.313,68 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	69.044	9.531,12 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	69.045	30.393,83 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.046	9.968,03 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.047	5.515,92 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	69.048	7.218,05 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.049	6.328,76 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.195,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.083.182	5.400,00 C	
			FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.083.183	5.400,00 C	
			FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.448.229	13,60 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.448.230	17,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.448.231	10,20 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.660.700.449.142	180,40 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.660.700.449.143	24,60 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.660.700.449.144	82,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.660.700.449.145	41,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.431,20 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	30054-3 FUN UNICO SAUDE UIRAMUTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.268,85				50.517,043866		
04/12/2024	APLICAÇÃO	48.469,62				36.913,623127	1,313055070	87.430,666993
06/12/2024	RESGATE	24.012,00				18.275,612971	1,313882059	69.155,054022
	Aplicação 27/11/2024	24.012,00				18.275,612971		
10/12/2024	RESGATE	33.372,00				25.383,469535	1,314713891	43.771,584487
	Aplicação 27/11/2024	33.372,00				25.383,469535		
11/12/2024	APLICAÇÃO	73.864,36				56.165,069765	1,315129854	99.936,654252
12/12/2024	RESGATE	2.538,00				1.929,342579	1,315474000	98.007,311673
	Aplicação 27/11/2024	2.538,00				1.929,342579		
13/12/2024	RESGATE	17.723,68				13.468,035144	1,315981122	84.539,276529
	Aplicação 27/11/2024	6.485,97				4.928,618781		
	Aplicação 04/12/2024	11.237,71				8.539,416363		
18/12/2024	APLICAÇÃO	79.936,63				60.682,319249	1,317296883	145.221,595778
19/12/2024	RESGATE	37.133,95				28.180,168663	1,317733419	117.041,427115
	Aplicação 04/12/2024	37.133,95				28.180,168663		
20/12/2024	APLICAÇÃO	23.705,42				17.983,593601	1,318169245	135.025,020716
27/12/2024	RESGATE	11.187,00				8.475,599238	1,319906674	126.549,421478
	Aplicação 04/12/2024	256,11				194,038101		
	Aplicação 11/12/2024	10.930,89				8.281,561137		
30/12/2024	APLICAÇÃO	27.195,41				20.597,264916	1,320340837	147.146,686394
31/12/2024	APLICAÇÃO	10.431,20				7.897,759753	1,320779604	155.044,446147
31/12/2024	SALDO ATUAL	204.779,54				155.044,446147		155.044,446147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.268,85
APLICAÇÕES (+)	263.602,64
RESGATES (-)	125.966,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,68
SALDO ATUAL =	204.779,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

05 - V - 02

DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

DECLARAÇÃO

Eu **LUCAS ANGELO PEREIRA** inscrito sob CPF nº 013.096.592-81, nomeado ao cargo de Secretário Municipal de Saúde no município de Uiramutã-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser reponsável pelas movimentações bancárias do Fundo Municipal de Saúde – FMS. No perioro de 01/01/2024 à 31/12/2024.

UIRAMUTA-RR, 31 de dezembro de 2024

LUCAS ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 013.096.592-81

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

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

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Resposta: Não declarado

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

Resposta: Sim