

## **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS**

---

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

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

**01 - I - 02.01**

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Pág.: ?

**ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	8.955.980,28	11.077.980,34	11.077.980,34	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	47.432,00	447.955,84	447.955,84	0,00
Valores Mobiliários	47.432,00	447.955,84	447.955,84	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.908.548,28	10.611.698,64	10.611.698,64	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.422.621,33	10.355.178,87	10.355.178,87	0,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	485.926,95	256.519,77	256.519,77	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.325,86	18.325,86	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	18.325,86	18.325,86	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.061.018,27	4.704.646,60	4.704.646,60	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.061.018,27	4.704.646,60	4.704.646,60	0,00
Transferências da União e suas Entidades	3.061.018,27	192.719,60	192.719,60	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.511.927,00	4.511.927,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>12.016.998,55</b>	<b>15.782.626,94</b>	<b>15.782.626,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>12.016.998,55</b>	<b>15.782.626,94</b>	<b>15.782.626,94</b>	<b>0,00</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	10.812.868,64	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>12.016.998,55</b>	<b>15.782.626,94</b>	<b>26.595.495,58</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

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

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Pág.: ?

**ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.260.837,05	27.422.199,27	22.495.670,92	22.455.723,19	20.396.127,24	4.926.528,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.162.138,62	9.695.457,52	9.051.587,94	9.051.587,94	8.231.353,96	643.869,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.098.698,43	17.726.741,75	13.444.082,98	13.404.135,25	12.164.773,28	4.282.658,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.726.918,02	5.331.938,97	4.099.824,66	4.099.824,66	4.031.770,66	1.232.114,31
INVESTIMENTOS	3.726.918,02	5.331.938,97	4.099.824,66	4.099.824,66	4.031.770,66	1.232.114,31
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>15.987.755,07</b>	<b>32.754.138,24</b>	<b>26.595.495,58</b>	<b>26.555.547,85</b>	<b>24.427.897,90</b>	<b>6.158.642,66</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>15.987.755,07</b>	<b>32.754.138,24</b>	<b>26.595.495,58</b>	<b>26.555.547,85</b>	<b>24.427.897,90</b>	<b>6.158.642,66</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>15.987.755,07</b>	<b>32.754.138,24</b>	<b>26.595.495,58</b>	<b>26.555.547,85</b>	<b>24.427.897,90</b>	<b>6.158.642,66</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

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

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: ?

### ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.322.196,78	840.468,42	796.034,87	481.728,36	44.433,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.322.196,78	840.468,42	796.034,87	481.728,36	44.433,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	345.790,00	345.790,00	285.000,00	0,00	60.790,00
INVESTIMENTOS	0,00	345.790,00	345.790,00	285.000,00	0,00	60.790,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.986,78</b>	<b>1.186.258,42</b>	<b>1.081.034,87</b>	<b>481.728,36</b>	<b>105.223,55</b>

JADER VIEIRA GIL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF: 098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CRC 000280/O-2

CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 599.287.350-34

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: ?

### ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	242.810,14	712.090,65	406.019,72	48.949,61	499.931,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	401.139,12	110.808,19	0,00	290.330,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.810,14	310.951,53	295.211,53	48.949,61	209.600,53
DESPESAS DE CAPITAL	9.148,00	197.500,00	197.500,00	0,00	9.148,00
INVESTIMENTOS	9.148,00	197.500,00	197.500,00	0,00	9.148,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>251.958,14</b>	<b>909.590,65</b>	<b>603.519,72</b>	<b>48.949,61</b>	<b>509.079,46</b>

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

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

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**01 - I - 02.01.01**

---

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

---

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: ?

### ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.322.196,78	840.468,42	796.034,87	481.728,36	44.433,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.322.196,78	840.468,42	796.034,87	481.728,36	44.433,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	345.790,00	345.790,00	285.000,00	0,00	60.790,00
INVESTIMENTOS	0,00	345.790,00	345.790,00	285.000,00	0,00	60.790,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.986,78</b>	<b>1.186.258,42</b>	<b>1.081.034,87</b>	<b>481.728,36</b>	<b>105.223,55</b>

JADER VIEIRA GIL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF: 098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CRC 000280/O-2

CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 599.287.350-34

01 - I - 02.01.02

---

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

---

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: ?

### ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	242.810,14	712.090,65	406.019,72	48.949,61	499.931,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	401.139,12	110.808,19	0,00	290.330,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.810,14	310.951,53	295.211,53	48.949,61	209.600,53
DESPESAS DE CAPITAL	9.148,00	197.500,00	197.500,00	0,00	9.148,00
INVESTIMENTOS	9.148,00	197.500,00	197.500,00	0,00	9.148,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>251.958,14</b>	<b>909.590,65</b>	<b>603.519,72</b>	<b>48.949,61</b>	<b>509.079,46</b>

JADER VIEIRA  
GIL:0982808  
5690

Assinado de forma digital por JADER VIEIRA  
GIL:09828085690  
Dados: 2025.03.22 12:34:38 -04'00'

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

GLADYS  
MATILDE BUENO  
BRASIL:0278467  
0244

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
Dados: 2025.03.22 12:32:33 -04'00'

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

JONER  
CHAGAS:59  
928735034

Assinado de forma digital por JONER CHAGAS:59928735034  
Dados: 2025.03.22 12:32:07 -04'00'

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**01 - I - 02.01.03**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

---

**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, elaborado 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, **se referem** exclusivamente à administração dos recursos do FMS; ou seja, abrangem a administração direta (fundações). O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde (FMS) de Bonfim integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, Sr. JADER VIEIRA GIL, 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.

---

## **NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento **têm** como objetivo a padronização dos procedimentos, em observância aos dispositivos legais que regulam a matéria, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, bem como às disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e 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 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Observa-se que a execução orçamentária de 2024 evidencia que as Receitas arrecadadas alcançaram o montante de **R\$ 15.782.626,94** e as Despesas empenhadas chegaram a **R\$ 26.595.495,58**. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um **DÉFICIT** de **R\$ 10.812.868,64** (15.782.626,94 – 26.595.495,58).

---

#### **3.1.2 Execução da Receita Orçamentária**

##### **Receita Corrente**

As receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro e constituem a principal fonte de financiamento das despesas públicas. No exercício de 2024, as receitas correntes alcançaram o montante de **R\$ 11.077.980,34**, o que representou um acréscimo nominal de 26,56% em comparação ao exercício de 2023.

##### **Receita de Capital**

As Receitas Orçamentárias de Capital aumentam as disponibilidades financeiras do Fundo e são fontes de financiamento de programas e ações de governo no âmbito de investimentos. Em 2024, as Receitas de Capital alcançaram **R\$ 4.704.646,60**, apresentando um decréscimo de 23,65% em relação ao mesmo período de 2023. A rubrica que contribuiu para a arrecadação de capital foi a transferência de capital, proveniente de repasses de convênio com o governo estadual e do bloco de estruturação destinado à saúde.

---

#### **3.1.3 Execução das Despesas Orçamentárias**



A despesa pública, sob o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações consignadas no orçamento da entidade, visando atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de **R\$ 26.595.495,58**, o que representou 88,70% do total dos créditos autorizados (R\$ 32.754.138,24). Com isso, houve uma economia orçamentária de **R\$ 6.158.642,66** (32.754.138,24 – 26.595.495,58) na comparação entre créditos autorizados e despesas empenhadas.

As despesas liquidadas foram de **R\$ 26.555.547,85**, o que equivale a aproximadamente **91,40%** das despesas empenhadas (26.595.495,58 ÷ 26.555.547,85).

Já as despesas pagas referentes à execução orçamentária de 2024 somaram **R\$ 24.427.897,90**, aproximadamente **84,10%** das despesas empenhadas (24.427.897,90 ÷ 26.595.495,58).

---

### **Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Natureza de Despesa**

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

- **Despesas Correntes:** aquelas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- **Despesas de Capital:** aquelas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas por categoria podem ser observadas no relatório específico de Natureza da Despesa.

---

### **Despesas por Função de Governo**



A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas.

---

### 3.1.3.1 Síntese da Execução Orçamentária

A tabela a seguir traz um resumo da execução orçamentária de 2024 deste órgão:

#### ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA REALIZADA: R\$ 15.782.626,94

RECEITA PREVISTA: R\$ 12.016.998,55

(=) DIFERENÇA (REAL x PREV) R\$ 3.765.628,39

DESPESA EXECUTADA: R\$ 26.595.495,58

DESPESA PREVISTA: R\$ 15.987.755,07

(=) DIFERENÇA (EXEC x PREV) R\$ 10.607.740,51

#### RESULTADO

RECEITA REALIZADA: R\$ 15.782.626,94

(-) DESPESA EXECUTADA: R\$ 26.595.495,58

(=) DÉFICIT DE EXECUÇÃO: R\$ -10.812.868,64

---

O déficit de **R\$ 10.812.868,64** (diferença entre receita arrecadada e despesa executada) decorre, em grande parte, das despesas com o FUS (15% dos recursos próprios em ações



de saúde), que **foram fixadas** no Orçamento do FMS, mas são cobertas por recursos de transferência recebidos da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 7.500.350,66, destinados a cobrir despesas não vinculadas a programas fundo a fundo (recursos próprios).

Lembrar também que é necessário observar o saldo de balanço em 31/12/2023, de **R\$ 6.397.516,91**, do qual já se deduziram restos a pagar quitados em 2024.]

### 3.1.3.2 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.)

- **Despesas liquidadas menos despesas pagas = restos a pagar processados (RPP) inscritos**

Assim, a diferença entre despesas liquidadas (R\$ 26.555.872,85) e despesas pagas (R\$ 24.427.897,90) resulta em **R\$ 2.127.974,95** de RPP inscritos.

- **Despesas empenhadas menos despesas liquidadas = restos a pagar não processados (RPNP) inscritos**

- A diferença entre despesas empenhadas (R\$ 26.595.495,584) e despesas liquidadas (R\$ 26.555.872,85) resulta em R\$ 39.947,73 de RPNP.

Durante o exercício foram cancelados restos a pagar por prescrição:

CONTA	VALOR
Restos a Pagar Processados 2024	48.949,61
Restos a Pagar Não Processados 2024	0,00

### 3.1.3.3 Quociente do Resultado Orçamentário



É a relação entre a receita realizada e a despesa empenhada, indicando a existência de um resultado superavitário, deficitário ou nulo. Um índice igual a 1 representa um resultado nulo; maior que 1 indica superávit; e menor que 1, déficit.

Em 2024, a Secretaria Municipal de Saúde na Unidade FMS apresentou um resultado deficitário, com quociente aproximado de **0,56**, conforme demonstrado a seguir:

A – Receita realizada = R\$ 15.782.626,94

B – Despesa executada = R\$ 26.595.495,58

C – Quociente (A ÷ B) = 0,59

---

#### **3.1.3.4 Quociente da Execução Orçamentária Corrente**

Resulta da relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. Interpreta-se esse quociente para verificar se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiá-las.

Em 2024, a Secretaria (FMS) apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A – Receita corrente realizada = R\$ 11.077.980,34

B – Despesa corrente empenhada = R\$ 22.495.670,92

C – Quociente (A ÷ B) = 0,49

---

#### **3.1.3.5 Receitas e Despesas Extraorçamentárias**

Não **houve** receitas e despesas extraorçamentárias relevantes a registrar.

---

#### **3.1.3.6 Detalhamento das Despesas Executadas por Tipo de Crédito**

(Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário)

<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Execução (R\$)</b>
Crédito Inicial	15.987.755,07

---



<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Execução (R\$)</b>
Suplementar	14.735.888,10
Especial	2.030.495,07
Extraordinário	0,00
<b>Total</b>	<b>32.754.138,24</b>

Não houve utilização de superávit financeiro nem a reabertura de créditos extraordinários, bem como não houve atualizações monetárias autorizadas por lei que pudessem compor a coluna de Previsão Inicial da receita orçamentária.

O ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.

---

### **3.1.4 DOS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO EM SAÚDE**

#### **3.1.4.1 Da Aplicação dos 15% (FMS – FUS)**

Em relação à aplicação dos 15%, o valor mínimo a ser aplicado no período de janeiro a dezembro de 2024 é de **R\$ 7.063.818,93**, pois se trata de 15% da base de R\$ 47.092.126,19.

Assim:

RECEITAS PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL FUS: R\$ 47.092.126,19

VALOR DISPONÍVEL (15%): R\$ 7.063.818,93

VALOR APLICADO (EMPENHADO E LIQUIDADO): R\$ 7.211.872,48

PERCENTUAL APLICADO: 15,31%

---

#### **NOTA 4 – CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2024 e 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 nas demonstrações contábeis apresentadas.

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

---

**JADER VIEIRA GIL**  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

**GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**  
CRC Nº 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**JONER CHAGAS**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**01 - I - 02.02**

---

**BALANÇO FINANCEIRO**

---

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>15.782.626,94</b>	<b>14.570.589,95</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>26.595.495,58</b>	<b>18.676.128,26</b>
<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>18.325,86</u>	<u>12.131,67</u>	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>7.211.547,48</u>	<u>5.595.835,25</u>
SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		18.325,86	12.131,67	SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		7.211.547,48	5.595.835,25
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>7.826.606,78</u>	<u>5.594.383,16</u>	<u>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>80.337,20</u>	<u>0,00</u>
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>				SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		80.337,20	0,00
<u>MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIç</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>9.710.609,62</u>	<u>8.032.311,31</u>
SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	5.195.403,48	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO</u>			
SAÚDE - REMUNERAção DE APLICações FINANC		0,00	398.979,68	<u>DAS Ações E SERVIç</u>			
SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		7.826.606,78	0,00	SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	7.992.458,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>192.719,60</u>	<u>1.462.338,00</u>	SAÚDE - REMUNERAção DE APLICações FINANC		0,00	39.853,31
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>				SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		9.710.609,62	0,00
<u>ESTRUTURAção DA REDE DE SERVI</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>535.786,00</u>	<u>680.000,00</u>
SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		192.719,60	1.462.338,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAção</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL</u>		<u>1.938.488,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DA REDE DE SERVI</u>			
<u>DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS</u>				SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		535.786,00	680.000,00
<u>DE SAÚDE E DOS AGENTES</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL</u>		<u>3.601.002,76</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.938.488,00	0,00	<u>DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE</u>			
<u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À</u>		<u>587.084,09</u>	<u>0,00</u>	<u>SAÚDE E DOS AGENTES</u>			
<u>COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENT</u>				SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		3.601.002,76	0,00
SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		587.084,09	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>107.435,06</u>	<u>373.589,02</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>256.519,77</u>	<u>215.458,12</u>	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>			
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>				SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		107.435,06	373.589,02
SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		256.519,77	215.458,12	<u>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A</u>		<u>1.852.816,46</u>	<u>3.954.624,68</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A</u>		<u>0,00</u>	<u>2.895.428,00</u>	<u>CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE</u>			
<u>CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à</u>				SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.852.816,46	3.954.624,68
<u>SAÚDE</u>				<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE</u>		<u>1.884.444,00</u>	<u>39.768,00</u>
SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	2.895.428,00	SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.884.444,00	39.768,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E</u>		<u>0,00</u>	<u>4.354.851,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</u>		<u>929.029,72</u>	<u>0,00</u>
<u>INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE</u>				SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		929.029,72	0,00
SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	4.354.851,00	<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		<u>682.487,28</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE</u>		<u>450.955,84</u>	<u>36.000,00</u>	SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		682.487,28	0,00
SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		3.000,00	36.000,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>		<u>342.745,34</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC		447.955,84	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>342.745,34</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</u>		<u>1.855.963,50</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO		342.745,34	0,00
GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.855.963,50	0,00				
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		<u>2.655.963,50</u>	<u>0,00</u>				

JADER VIEIRA GIL  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CPF: 098.280.856-90

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

JONER CHAGAS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 599.287.350-34

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.655.963,50	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.936.832,32</b>	<b>2.628.475,26</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>7.500.350,66</b>	<b>5.612.960,21</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.684.554,59</b>	<b>1.674.063,14</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		7.500.350,66	5.612.960,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.081.034,87	1.268.306,04
REPASSE RECEBIDO		7.500.350,66	5.612.960,21	RP PROCESSADOS PAGOS		603.519,72	405.757,10
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.837.960,21</b>	<b>3.854.216,94</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.136.966,30</b>	<b>857.267,79</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.167.597,68	2.577.577,43	PENSAO ALIMENTICIA		38.592,18	35.228,63
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		39.947,73	1.667.986,78	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		19.300,54	28.536,09
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.127.649,95	909.590,65	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		528.556,61	439.650,56
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.628.900,07</b>	<b>1.242.243,07</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		131.634,91	192.662,85
PENSAO ALIMENTICIA		40.885,22	41.080,57	ISS		116.385,06	45.535,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		32.389,60	30.497,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		302.497,00	115.654,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		570.145,15	413.312,75	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>115.311,43</b>	<b>97.144,33</b>
OUTROS CONSIGNATARIOS		94,13	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		46.401,44	17.642,80
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	920,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		31.460,77	28.318,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		219.910,42	192.662,85	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		37.449,22	51.183,18
ISS		122.998,67	48.107,27	MATERNIDADE PAGO			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		642.476,88	515.661,99	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>3.643.381,48</b>	<b>6.397.516,91</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>41.462,46</b>	<b>34.396,44</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>		<b>3.643.381,48</b>	<b>6.397.516,91</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.824,74	19.880,26	CONTA ÚNICA		3.641.522,76	6.395.704,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		10.604,71	7.916,18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		1.858,72	1.812,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		14.033,01	6.600,00	<b>TOTAL</b>		<b>33.518.454,72</b>	<b>27.702.120,43</b>
MATERNIDADE PAGO							
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>6.397.516,91</b>	<b>3.664.353,33</b>				
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</b>		<b>6.397.516,91</b>	<b>3.664.353,33</b>				
CONTA ÚNICA		6.395.679,91	3.662.539,74				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		1.837,00	1.813,59				
<b>TOTAL</b>		<b>33.518.454,72</b>	<b>27.702.120,43</b>				

JADER VIEIRA GIL  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CPF: 098.280.856-90

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

JONER CHAGAS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 599.287.350-34

01 - I - 02.02.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO**

---



**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional (FMS)**  
**Exercício Financeiro de 2024**

**APRESENTAÇÃO**

Este documento, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos. Os valores referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas **têm** a intenção de oferecer uma 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).

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde (FMS) de Bonfim integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, Sr. JADER VIEIRA GIL, 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;
- 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.
- 

## **NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento **têm** como objetivo padronizar os 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 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 Análise do Balanço Financeiro**

---



O Balanço Financeiro tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Sua análise é útil para preparar indicadores que deem suporte à avaliação da gestão financeira.

A seguir, apresentamos a análise dos quocientes do Balanço Financeiro:

1. **QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO** – Resulta 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 acarreta também uma variação de saldo negativo.

	Descrição	Valor
A	Resultado Orçamentário	-R\$ 4.921.733,11
B	Variação do Saldo em Espécie	-R\$ 2.754.135,43
C	Quociente (A/B)	-1,79

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

	Descrição	Valor
A	Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 3.643.381,75
B	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 6.397.516,91
C	Quociente (A/B)	0,57

#### 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 nas peças contábeis apresentadas.



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

---

**JADER VIEIRA GIL**  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF: 098.280.856-90

**GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**  
CRC nº 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**JONER CHAGAS**  
Prefeito Municipal  
CPF: 599.287.350-34

---

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim  
CNPJ: 04.056.214/0001-30  
Fone/fax: (95) 552-1233

**01 - I - 02.03**

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.001.871,50</b>	<b>7.682.157,96</b>				
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.643.381,48</b>	<b>6.397.516,91</b>				
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.643.381,48</b>	<b>6.397.516,91</b>				
CONTA ÚNICA	F	3.641.522,76	6.395.679,91				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	F	1.858,72	1.837,00				
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.358.490,02</b>	<b>1.284.641,05</b>				
<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		<b>1.082.421,64</b>	<b>1.082.421,64</b>				
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	1.082.421,64	1.082.421,64				
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>276.068,38</b>	<b>202.219,41</b>				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	78.829,39	57.973,33				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	166.863,33	143.447,12				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	30.375,66	798,96				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>13.745.349,69</b>	<b>11.211.150,96</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>13.745.349,69</b>	<b>11.211.150,96</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>11.043.974,75</b>	<b>9.393.963,47</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.604.400,72	1.569.920,72				
VEÍCULOS	P	2.746.015,00	1.860.325,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	175.092,00	175.092,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.074.079,42	2.944.777,04				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.274.562,61	2.707.623,71				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	169.825,00	136.225,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.391.384,45</b>	<b>6.529.201,07</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.242.738,22	1.242.738,22				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.148.646,23	5.286.462,85				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-6.690.009,51</b>	<b>-4.712.013,58</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.366.900,63	-3.832.989,74				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.323.108,88	-879.023,84				
<b>TOTAL</b>		<b>18.747.221,19</b>	<b>18.893.308,92</b>				
				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.786.255,09</b>	<b>1.713.917,15</b>
				<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.110.565,24</b>	<b>401.139,45</b>
				PESSOAL A PAGAR		<b>398.211,79</b>	<b>110.808,19</b>
				PESSOAL A PAGAR	F	398.211,79	110.808,19
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		<b>712.353,45</b>	<b>290.331,26</b>
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	452.911,88	290.331,26
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	259.441,57	0,00
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.631.387,72</b>	<b>760.409,34</b>
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		<b>1.631.387,72</b>	<b>760.409,34</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.631.387,72	760.409,34
				<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.044.302,13</b>	<b>552.368,36</b>
				VALORES RESTITUÍVEIS		<b>1.044.302,13</b>	<b>552.368,36</b>
				CONSIGNAÇÕES	F	83.221,14	26.156,37
				CONSIGNAÇÕES	F	97.461,31	2.572,19
				CONSIGNAÇÕES	F	861.162,18	521.182,30
				DEPOSITOS JUDICIAIS	F	920,00	920,00
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	1.537,50	1.537,50
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>3.786.255,09</b>	<b>1.713.917,15</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
				<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>14.960.966,10</b>	<b>17.179.391,77</b>
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3.240.953,36</b>	<b>3.240.953,36</b>
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>3.240.953,36</b>	<b>3.240.953,36</b>
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.240.953,36	3.240.953,36
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>11.720.012,74</b>	<b>13.938.438,41</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>11.720.012,74</b>	<b>13.938.438,41</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-2.218.425,67	3.589.195,77
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.938.438,41	10.349.242,64
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>14.960.966,10</b>	<b>17.179.391,77</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>18.747.221,19</b>	<b>18.893.308,92</b>

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

---

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

---

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

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**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		3.919.449,86	6.599.736,32	PASSIVO FINANCEIRO (3.786.255,09)+RP não Proc.(39.947,73)		3.826.202,82	3.381.903,93
ATIVO PERMANENTE		14.827.771,33	12.293.572,60	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		14.921.018,37	15.511.404,99

---

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

---

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

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.307.455,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.307.455,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.307.455,00</b>	<b>0,00</b>

---

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

---

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

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

---

**01 - I - 02.03.01**

---

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

---

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**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		3.919.449,86	6.599.736,32	PASSIVO FINANCEIRO (3.786.255,09)+RP não Proc.(39.947,73)		3.826.202,82	3.381.903,93
ATIVO PERMANENTE		14.827.771,33	12.293.572,60	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		14.921.018,37	15.511.404,99

---

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

---

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

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

01 - I - 02.03.02

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.307.455,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.307.455,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.307.455,00</b>	<b>0,00</b>

JADER  
VIEIRA  
GIL:0982808  
5690

Assinado de forma  
digital por JADER  
VIEIRA  
GIL:09828085690  
Dados: 2025.03.22  
12:42:12 -04'00'

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

GLADYS  
MATILDE  
BUENO  
BRASIL:027846  
70244

Assinado de forma  
digital por GLADYS  
MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
Dados: 2025.03.22  
12:42:28 -04'00'

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

JONER  
CHAGAS:59  
928735034

Assinado de forma  
digital por JONER  
CHAGAS:59928735  
034  
Dados: 2025.03.22  
12:43:19 -04'00'

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**01 - I - 02.03.03**

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

---

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

#### ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>-2.066.707,73</b>	<b>-543.538,27</b>
100	GERAL		-1.376.524,82	-888.728,49
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-2.859.640,16	-1.743.459,51
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		2.169.457,25	2.088.649,73
501	<b>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>1.596.726,81</b>	<b>1.596.726,81</b>
100	GERAL		1.106.498,12	1.106.498,12
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-428.358,40	-428.358,40
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		918.587,09	918.587,09
600	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>666.682,11</b>	<b>2.771.182,97</b>
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-10.389,44	-10.393,68
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		677.071,55	2.781.576,65
601	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>-1.808.432,37</b>	<b>-1.806.248,38</b>
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		30,78	30,78
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-1.808.463,15	-1.806.279,16
604	<b>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS</b>		<b>-314.544,93</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-314.544,93	0,00
621	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>		<b>676.405,01</b>	<b>676.645,18</b>
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		676.405,01	676.645,18
631	<b>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE</b>		<b>-297.654,38</b>	<b>-508.946,31</b>
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-4.416,29	-4.416,29
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-293.238,09	-504.530,02
632	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE</b>		<b>403.509,26</b>	<b>1.669.552,51</b>
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		403.509,26	1.669.552,51
636	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE</b>		<b>-5.105,68</b>	<b>-5.105,68</b>
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-5.988,94	-5.988,94
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		883,26	883,26
659	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>		<b>951.665,64</b>	<b>926.408,23</b>
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-30.137,58	-30.137,58
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		981.803,22	956.545,81
700	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>		<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-700,00	-700,00
710	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</b>		<b>20.608,34</b>	<b>0,00</b>
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		20.608,34	0,00
749	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>1.097.227,69</b>	<b>0,00</b>

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

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

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

#### ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
749	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.097.227,69</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.097.227,69	0,00
869	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>-1.642.853,08</b>	<b>-1.741.339,77</b>
100	GERAL	-882.263,73	-980.750,42
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-470.463,26	-470.463,26
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-290.126,09	-290.126,09
899	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>816.420,35</b>	<b>183.195,10</b>
001	Ordinario	135,70	135,70
100	GERAL	517.855,40	517.855,10
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	2.661.051,99	2.027.847,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-2.362.622,74	-2.362.642,70
<b>TOTAL</b>		<b>93.247,04</b>	<b>3.217.832,39</b>

---

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

---

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

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**01 - I - 02.03.04**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL**

---



## NOTAS EXPLICATIVAS

### VAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional – FMS

Exercício Financeiro de 2024

### BALANÇO PATRIMONIAL

#### 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 têm a intenção de oferecer maior evidência 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, abrangendo a administração direta (fundações). O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde (FMS) de Bonfim integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. **JADER VIEIRA GIL**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal de Saúde 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:

- 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 demais normas correlatas.
- 

## **NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento seguem a padronização dos procedimentos contábeis, observando dispositivos legais 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 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 lei, 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 – BALANÇO PATRIMONIAL**



O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo de Saúde – FMS em 31 de dezembro de 2024. Mediante 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 são segregados em **circulante** e **não circulante**; e os passivos também são segregados em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são apresentados o patrimônio líquido e o grupo de contas de compensação.

---

### **3.2 – ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**

#### **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

Registra o valor de **R\$ 3.643.381,48**, bem como confere com o saldo que passa para o exercício seguinte no Balanço Financeiro.

#### **Créditos por Danos ao Patrimônio**

Os Créditos por Danos Patrimoniais, no valor de **R\$ 1.082.421,64**, são decorrentes de registros inseridos em exercícios anteriores (para ser mais preciso, em 2012), posteriormente cancelados na conta extraorçamentária em 2013, com transferência do saldo para a conta do sistema patrimonial. Esses registros originaram-se de pagamentos de despesas sem documentos que comprovassem a respectiva exatidão. Ainda que não contabilizados, efetuaram-se pagamentos, fato comprovado nos extratos bancários da época, encaminhados na prestação de contas.

Informamos que tais créditos permanecem registrados na Conta de Curto Prazo até decisão judicial ou manifestação de órgãos competentes, para que possamos transferi-los para conta de Longo Prazo ou efetuar a baixa definitiva.

#### **Composição:**

<b>Créditos a CP</b>	<b>Valor</b>
Salário Família	R\$ 78.829,39



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Créditos a CP	Valor
Salário Maternidade	R\$ 166.863,33
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	R\$ 30.375,66

Os “Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo” referem-se a pagamentos efetuados a maior, aguardando a devida **restituição** ou outros créditos a receber, conforme a disposição:

**CONTROLE EXTRA: 323403 – DEVOLUÇÃO A CURTO PRAZO 113810600**

DTLAN	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00	798,96	-798,96
09/02/2024	S. DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI EMP 114/01 NF Nº 2074	16.823,74	0,00	17.622,70
16/02/2024	TEC DIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BOMBAS INJETORAS EMP 70/1	10,00	0,00	-17.632,70
01/03/2024	S. DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI EMP 166/1 - NOTA FISCAL Nº 2116	10.151,40	0,00	-27.784,10
28/03/2024	DEVOLUÇÃO S. DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI EMP 166/1 (REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2074)	0,00	16.824,74	-10.959,36
06/12/2024	DENTAL ALENCAR IMP. EXP. COM. REP. LTDA EMP 714/1 - NOTA FISCAL Nº 62548	19.416,30	0,00	-30.375,66
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>46.401,44</b>	<b>16.824,74</b>	<b>-30.375,66</b>

**3.3 – ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES**

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. Neste exercício, não foram registradas informações de valor de estoques finais no balanço patrimonial



em decorrência da inexistência de almoxarifado **estruturado** e dos respectivos sistemas de controle de almoxarifado.

### 3.4 – 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 possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

A administração da Secretaria iniciou o levantamento de todos os bens imóveis do Fundo, sem cadastro cartográfico para posterior registro em cartório. Entretanto, **troux**e valores levantados pelo setor competente que possibilitarão adequar os valores reais ao balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBCT 19.6, item 19.6.5.1 (“É admitida a reavaliação parcial, desde que todos os itens da mesma natureza ou da mesma conta ou unidade operacional sejam reavaliados...” ), não foi possível a reavaliação de todos os bens simultaneamente. O registro final será feito ao término da reavaliação.

#### Composição (parcial):

Conta	Secretaria Municipal FMS
Bens móveis	R\$ 11.043.974,75
Bens imóveis	R\$ 9.391.384,45

---

### 3.5 – PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR (CP)

Este grupo é representado pelos diversos empenhos liquidados cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados “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\$ 1.110.565,24



### 3.6 – PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (CP) E DEMAIS OBRIGAÇÕES (CP)

O grupo “Fornecedores e Contas a Pagar – CP” é representado pelos diversos empenhos liquidados cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados”. Compreende também parcelas a vencer de precatórios a pagar, reclassificadas do longo para o curto prazo, bem como a contrapartida do ativo circulante relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para posterior baixa contábil.

O grupo “Demais Obrigações a CP” é composto por contas de consignações, depósitos, cauções e outros depósitos.

CONTA	VALOR R\$
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 1.631.387,72
VALORES A RESTITUIR DE CONSIGNADOS, DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.044.302,13

### 3.7 – PASSIVO FINANCEIRO E PERMANETE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Este grupo é representado pelos diversos empenhos a liquidar no exercício subsequente, anteriormente denominados “Restos a Pagar Não Processados” de Fornecedor S de QUEIROZ MARTINS - EIRELI.

CONTA	VALOR R\$
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 39.947,73

### 3.8 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** em R\$ 11.720.012,74, sendo que, no exercício, houve um **déficit** de -R\$ 2.218.425,67 e resultados de exercícios anteriores **superavitários** de R\$ 13.938.438,41.

### 3.8 – ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL



A avaliação dos elementos do ativo e do passivo pode ser realizada por meio de análises de quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. **Liquidez Corrente (LC)** = Ativo Financeiro / Passivo Financeiro

- **A:** Ativo Financeiro = R\$ 3.919.449,86
- **B:** Passivo Financeiro = R\$ 3.786.580,09
- **C:** Quociente (A/B) =  $3.919.449,86 \div 3.786.580,09 \approx 1,04$

A liquidez corrente demonstra o quanto a entidade dispõe em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). O índice acima de 1,0 mostra situação favorável, com saldo do ativo financeiro suficiente para pagar as dívidas registradas no passivo financeiro e ainda gerar superávit financeiro a ser utilizado no exercício seguinte (por exemplo, para abertura de créditos adicionais).

2. **Índice de Solvência (IS)** = (Ativo Financeiro + Ativo Permanente) / (Passivo Financeiro + Passivo Permanente)

- **A:** (Ativo Financeiro + Ativo Permanente) = R\$ 18.747.221,19
- **B:** (Passivo Financeiro + Passivo Permanente) = R\$ 3.786.580,09
- **C:** Quociente (A/B) =  $14.827.771,33 \div 3.786.580,09 \approx 4,95$

Uma entidade é considerada solvente quando está em condições de cumprir suas obrigações e apresenta situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro. O índice superior a 1,0 confirma a capacidade de solvência de todas as obrigações, demonstrando resultado patrimonial superavitário, pois o ativo real é superior ao 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 e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

---

**JADER VIEIRA GIL**  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF: 098.280.856-90

**GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**  
CRC N° 000280/02  
CPF: 027.846.702-44

**JONER CHAGAS**  
Prefeito Municipal  
CPF: 599.287.350-34

**01 - I - 02.04**

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

---

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

### ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>447.955,84</b>	<b>398.979,68</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>9.051.587,94</b>	<b>7.139.311,40</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		447.955,84	398.979,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.199.023,22	6.513.653,93
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>22.883.275,90</b>	<b>19.772.438,81</b>	ENCARGOS PATRONAIS		852.564,72	625.657,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.500.350,66	5.612.960,21	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		15.316.345,24	14.159.478,60	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		66.580,00	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>15.976.232,50</b>	<b>9.523.857,19</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>48.949,61</b>	<b>329.305,03</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.580.687,07	5.657.234,35
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		48.949,61	329.305,03	SERVIÇOS		4.417.549,50	2.253.430,78
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>18.325,86</b>	<b>12.131,67</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.977.995,93	1.613.192,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.325,86	12.131,67	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>342.745,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>23.398.507,21</b>	<b>20.512.855,19</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		342.745,34	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>2.218.425,67</b>	<b>0,00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>95.537,59</b>	<b>79.439,26</b>
<b>TOTAL</b>		<b>25.616.932,88</b>	<b>20.512.855,19</b>	CONTRIBUIÇÕES		95.537,59	79.439,26
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>150.829,51</b>	<b>181.051,57</b>
				INCENTIVOS		94.900,00	9.200,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		55.929,51	171.851,57
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>25.616.932,88</b>	<b>16.923.659,42</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.589.195,77</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>25.616.932,88</b>	<b>20.512.855,19</b>

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

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

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>4.445.614,66</b>	<b>2.965.980,16</b>
INVESTIMENTOS		4.445.614,66	2.965.980,16

---

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

---

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

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

01 - I - 02.04.01

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS**

---



**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional – FMS**  
**Exercícios Financeiros 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 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, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do FMS, abrangendo a administração direta (fundações).

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde (FMS) de Uiramutã integra a prestação de contas anual do(a) Secretário(a) Municipal, Sr. J. JADER VIEIRA GIL, 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 demais normas que regulam a matéria.

## **NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento visam à padronização dos procedimentos contábeis, em observância aos dispositivos legais aplicáveis, tais 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 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 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)**



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Secretaria Municipal de Assistência Social – FMS durante o exercício financeiro, decorrentes ou não da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações aumentativas e diminutivas. Em 2024 e 2023, não foram deduzidas as receitas e despesas intraorçamentárias na DVP, conforme demonstrativo abaixo:

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)**

Discriminação	2024 (R\$)	2023 (R\$)
Remuneração de depósitos bancários	447.955,84	398.979,68
Transferências e delegações recebidas: Intragovernamentais	7.500.350,66	5.612.960,21
Transferências e delegações recebidas: Intergovernamentais	15.316.345,24	14.159.478,60
Outras Transferências e delegações recebidas	66.580,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	48.949,61	329.305,03
Outras variações patrimoniais aumentativas	18.325,86	12.131,67
<b>TOTAL (VPA)</b>	<b>23.398.507,21</b>	<b>20.512.855,19</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)**

Discriminação	2024 (R\$)	2023 (R\$)
Pessoal e encargos	9.051.587,94	7.139.311,40
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	15.976.232,50	9.523.857,19
Tributárias	95.537,59	79.439,26
Transferências e delegações concedidas	342.745,34	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas (Incentivos mais medico e etc.	150.829,51	181.051,57



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Discriminação	2024 (R\$)	2023 (R\$)
<b>TOTAL (VPD)</b>	25.616.932,88	16.923.659,42

**RESULTADO PATRIMONIAL**

Resultado Patrimonial	2024 (R\$)	2023 (R\$)
<b>(VPA – VPD)</b>	-2.218.425,67	3.589.195,77

**3.2 – ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

O quociente do resultado das variações patrimoniais ( $C = A/B$ ) resulta da relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas (A) e o total das variações patrimoniais diminutivas (B). Esse índice indica outra forma de se evidenciar o resultado patrimonial.

	Discriminação	Valor (R\$)
A	Total das variações patrimoniais aumentativas	23.398.507,21
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	25.616.932,88
C	Quociente ( $A \div B$ )	0,91

Observa-se que o quociente foi menor que 1, indicando resultado patrimonial deficitário, basicamente devido ao aumento das despesas.

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, 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.

JADER VIEIRA GIL  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF: 098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC Nº 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal  
CPF: 599.287.350-34

**01 - I - 02.05**

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		24.953.340,13	21.460.189,67
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		466.281,70	411.111,35
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		18.325,86	12.131,67
Remuneração das Disponibilidades		447.955,84	398.979,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	15.316.345,24	14.159.478,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.170.713,19	6.889.599,72
Ingressos Extraorçamentários		1.670.362,53	1.276.639,51
Transferências Financeiras Recebidas		7.500.350,66	5.612.960,21
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		23.193.204,90	15.938.269,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	21.598.181,83	14.983.857,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.595.023,07	954.412,12
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.252.277,73	954.412,12
Transferências Financeiras Concedidas		342.745,34	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.760.135,23	5.521.919,74

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		4.514.270,66	2.788.756,16
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.514.270,66	2.788.756,16
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)		-4.514.270,66	-2.788.756,16

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
TRANSFERÊNCIAS 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		6.397.516,91	3.664.353,33

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

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

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.754.135,43	2.733.163,58
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.643.381,48	6.397.516,91

---

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

---

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

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2024)  
CONSOLIDADO

<b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.316.345,24	14.159.478,60
Intergovernamentais	15.316.345,24	14.159.478,60
da União	10.547.898,47	9.589.169,48
de Estados e Distrito Federal	4.768.446,77	4.570.309,12
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>15.316.345,24</b>	<b>14.159.478,60</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

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

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	21.598.181,83	14.983.857,81
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>21.598.181,83</b>	<b>14.983.857,81</b>

---

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

---

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

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

---

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

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**01 - I - 02.05.01**

---

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

---

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2024)  
CONSOLIDADO

<b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.316.345,24	14.159.478,60
Intergovernamentais	15.316.345,24	14.159.478,60
da União	10.547.898,47	9.589.169,48
de Estados e Distrito Federal	4.768.446,77	4.570.309,12
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>15.316.345,24</b>	<b>14.159.478,60</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

01 - I - 02.05.02

---

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR  
FUNÇÃO**

---

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	21.598.181,83	14.983.857,81
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>21.598.181,83</b>	<b>14.983.857,81</b>

---

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

---

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

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**01 - I - 02.05.03**

---

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

---

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**01 - I - 02.05.04**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---



**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta (FMS – Fundacional)**  
**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 aqui contidas 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, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do FMS, abrangendo a administração direta (fundações).

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde (FMS) de Bonfim integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. **JADER VIEIRA GIL**, 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 (LRF);
- A Lei nº 440, de 10 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- A Lei nº 471, de 08 de agosto de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;



- A Lei nº 478, de 27 de dezembro de 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/RR.
- 

## **NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo padronizar os procedimentos contábeis, observando-se os dispositivos legais que regulam o assunto, tais como: a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), 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 legislação, incluem as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, sendo:

- 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 recursos em caixa, classificando-as em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identifica:

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

Observa-se que a Secretaria teve geração de caixa oriunda das transferências financeiras do Município e transferências da União, no montante de **R\$ 15.316.345,24**, o que proporcionou 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\$ 4.514.270,66** em Ativo Não Circulante.

Os ingressos de receita representaram **R\$ 24.953.340,13**. As atividades de financiamento obtiveram resultado superavitário, principalmente em razão das transferências de capital recebidas, não havendo desembolso com amortização/refinanciamento de dívida.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício, apenas desembolso no valor de **R\$ 4.514.270,66**.

#### **Síntese do Fluxo de Caixa**

- **Geração líquida de caixa e equivalente de caixa: -R\$ 2.754.135,43**
- **Caixa e equivalente de caixa inicial: R\$ 6.397.516,91**
- **Caixa e equivalente de caixa final: R\$ 3.643.381,48**

A conferência dos valores acima confirma que o valor final (R\$ 3.643.381,48) corresponde à soma do caixa inicial com a geração líquida de caixa negativa ( $6.397.516,91 - 2.754.135,43 = 3.643.381,48$ ).

---

#### **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 evidenciada nas demonstrações contábeis apresentadas.



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

---

**JADER VIEIRA GIL**  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF: 098.280.856-90

**GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**  
CRC nº 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**JONER CHAGAS**  
Prefeito Municipal  
CPF: 599.287.350-34

**01 - I - 02.06**

---

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

---



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Balança Exercício: 2024

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

#### ISOLADO: 6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	11.077.980,34	11.077.980,34	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	447.955,84	447.955,84	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	447.955,84	447.955,84	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	447.955,84	447.955,84	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	447.955,84	447.955,84	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	447.955,84	447.955,84	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.611.698,64	10.611.698,64	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.355.178,87	10.355.178,87	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	10.355.178,87	10.355.178,87	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.355.178,87	10.355.178,87	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	8.083.457,97	8.083.457,97	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	8.083.457,97	8.083.457,97	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	675.729,75	675.729,75	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	675.729,75	675.729,75	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	805.924,08	805.924,08	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	805.924,08	805.924,08	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	142.972,68	142.972,68	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	142.972,68	142.972,68	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	647.094,39	647.094,39	
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	647.094,39	647.094,39	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	256.519,77	256.519,77	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	256.519,77	256.519,77	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	256.519,77	256.519,77	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	256.519,77	256.519,77	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.325,86	18.325,86	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.325,86	18.325,86	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	18.325,86	18.325,86	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.325,86	18.325,86	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	18.325,86	18.325,86	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.704.646,60	4.704.646,60	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.704.646,60	4.704.646,60	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	192.719,60	192.719,60	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	192.719,60	192.719,60	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	192.719,60	192.719,60	
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	192.719,60	192.719,60	
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	192.719,60	192.719,60	
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS			



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

#### ISOLADO: 6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.511.927,00	4.511.927,00	
2422.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.855.963,50	1.855.963,50	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	1.855.963,50	1.855.963,50	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.855.963,50	1.855.963,50	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.655.963,50	2.655.963,50	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.655.963,50	2.655.963,50	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	2.655.963,50	2.655.963,50	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.782.626,94</b>	<b>15.782.626,94</b>	<b>0,00</b>

BONFIM/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

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

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**01 - I - 02.07**

---

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

---



## FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Balço Exercício: 2024

### ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 1

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					
	7.531.825,63	0,00	0,00	7.531.825,63	7.021.205,87	510.619,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.102.817,77	0,00	0,00	1.102.817,77	1.093.877,33	8.940,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	976.777,76	0,00	0,00	976.777,76	852.564,72	124.213,04
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	84.036,36	0,00	0,00	84.036,36	83.940,02	96,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	147.619,76	0,00	0,00	147.619,76	144.785,00	2.834,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.930.304,61	0,00	0,00	11.930.304,61	9.006.589,04	2.923.715,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	117.490,10	0,00	0,00	117.490,10	104.400,00	13.090,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.226.717,53	0,00	0,00	5.226.717,53	3.941.941,84	1.284.775,69
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	100.484,00	0,00	0,00	100.484,00	95.537,59	4.946,41
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	94.900,34	0,00	0,00	94.900,34	94.900,00	0,34
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	109.202,21	0,00	0,00	109.202,21	55.929,51	53.272,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.855.485,11	2.030.495,07	0,00	3.885.980,18	2.862.183,38	1.023.796,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.430.704,79	0,00	0,00	1.430.704,79	1.222.387,28	208.317,51
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	15.254,00	0,00	0,00	15.254,00	15.254,00	0,00



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Balço Exercício: 2024

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	30.723.643,17	2.030.495,07	0,00	32.754.138,24	26.595.495,58	6.158.642,66
TOTAL ORCAMENTARIO	30.723.643,17	2.030.495,07	0,00	32.754.138,24	26.595.495,58	6.158.642,66

BONFIM/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

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

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**01 - I - 02.08**

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

---

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	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

---

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

---

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

---

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**01 - I - 02.09**

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

---

# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	48.949,61	0,00	48.949,61	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	10.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,10
EXERCÍCIO 2021	112.745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	112.745,03
EXERCÍCIO 2022	79.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79.597,40
EXERCÍCIO 2023	909.590,65	0,00	603.519,72	105.223,55	0,00	411.294,48
EXERCÍCIO 2024	0,00	2.127.649,95	0,00	0,00	0,00	2.127.649,95
Sub-total	1.161.548,79	2.127.649,95	652.469,33	105.223,55	0,00	2.741.952,96
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2023	1.667.986,78	0,00	1.562.763,23	0,00	105.223,55	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	39.947,73	0,00	0,00	0,00	39.947,73
Sub-total	1.667.986,78	39.947,73	1.562.763,23	0,00	105.223,55	39.947,73
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSAO ALIMENTICIA	9.157,99	40.885,22	38.592,18	0,00	0,00	11.451,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.974,51	32.389,60	19.300,54	0,00	0,00	19.063,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.723,87	570.145,15	528.556,61	0,00	0,00	47.312,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.300,00	94,13	0,00	0,00	0,00	5.394,13
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	219.910,42	131.634,91	0,00	0,00	88.275,51
ISS	2.572,19	122.998,67	116.385,06	0,00	0,00	9.185,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	521.182,30	642.476,88	302.497,00	0,00	0,00	861.162,18
Sub-total	552.368,36	1.628.900,07	1.136.966,30	0,00	0,00	1.044.302,13
<b>T O T A L</b>	<b>3.381.903,93</b>	<b>3.796.497,75</b>	<b>3.352.198,86</b>	<b>105.223,55</b>	<b>105.223,55</b>	<b>3.826.202,82</b>

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90

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

JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

\*

\*

**01 - I - 03**

---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL**

---



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2024

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 06

Fi	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	11.539.482,61	21.795.519,01	18.475.368,47	18.435.420,74	0,00	17.487.608,78	987.759,69
020600			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0904.1022.0000			Construção, Refoma, Ampliação e Manutenção de Instalações Públicas							
	536	4.4.90.51.00		0,00	800.000,00	500.436,70	500.436,70	0,00	500.436,70	0,00
10.301.0904.2020.0000			Incentivos para Ações Estratégicas - LRPD							
	532	3.3.90.39.00		0,00	84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0904.2034.0000			Incentivo para Ações Estratégicas - Microscopista							
	209	3.1.90.04.00		185.296,24	123.600,02	94.891,73	94.891,73	0,00	91.591,73	3.300,00
	210	3.1.90.13.00		24.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	3.3.90.39.00		106.611,46	265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0904.2040.0000			Capacitação do Corpo Técnico e Auxiliares							
	212	3.3.90.30.00		6.975,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0904.2045.0000			Incentivo para Ações Estratégicas - PSB							
	213	3.1.90.04.00		117.583,10	335.562,09	335.561,99	335.561,99	0,00	323.811,99	11.750,00
	517	3.1.90.92.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0904.2047.0000			Programa de Saúde da Família - PSF/ESF PONDERADA							
	214	3.1.90.04.00		641.187,56	880.479,83	826.244,34	826.244,34	0,00	805.777,48	20.466,86
	215	3.1.90.13.00		40.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518	3.1.90.92.00		0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0904.2049.0000			Programas de Agentes Comunitários de Saúde - PACS/ACS							
	216	3.1.90.04.00		1.190.750,77	791.050,77	614.981,30	614.981,30	0,00	614.981,30	0,00
	217	3.1.90.13.00		192.307,62	521.892,68	471.444,98	471.444,98	0,00	255.198,81	216.246,17
10.301.0904.2074.0000			Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF PONDERADA							
	218	3.1.90.04.00		355.031,87	248.133,33	248.133,33	248.133,33	0,00	239.633,33	8.500,00
	516	3.1.90.92.00		0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0904.2076.0000			Incentivo Financeiro da APS - Desempenho PMAQ							
	219	3.1.90.04.00		194.239,88	6.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220	3.3.90.30.00		57.514,94	89.962,84	52.995,49	52.995,49	0,00	52.995,49	0,00
	221	3.3.90.39.00		38.847,99	10.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0904.2077.0000			Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (PAB FIXO)							
	222	3.1.90.04.00		406.274,27	2.330.715,13	2.316.545,25	2.316.545,25	0,00	2.054.714,98	261.830,27
	223	3.3.90.14.00		27.193,59	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224	3.3.90.30.00		127.122,31	289.698,07	107.065,14	107.065,14	0,00	107.065,14	0,00
	225	3.3.90.36.00		71.177,28	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	3.3.90.39.00		42.732,76	88.955,00	53.656,63	53.656,63	0,00	45.223,50	8.433,13
10.301.0904.2114.0000			Apoio a Manutenção dos POlos Academia da Saúde							



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2024

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 06

Fi	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	11.539.482,61	21.795.519,01	18.475.368,47	18.435.420,74	0,00	17.487.608,78	987.759,69
10.301.0904.2114.0000			Apoio a Manutenção dos POlos Academia da Saúde							
	227	3.1.90.04.00		51.370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0904.2170.0000			Incremento e CoFinanciamento do PAB							
	228	3.3.90.30.00		1.280.559,82	3.676.393,22	3.233.035,68	3.233.035,68	0,00	3.186.446,88	46.588,80
	229	3.3.90.39.00		1.286.456,18	2.351.786,97	1.896.910,01	1.896.910,01	0,00	1.829.403,92	67.506,09
10.301.0904.2175.0000			COFINANCIAMENTO DO PAB							
	230	3.3.90.14.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231	3.3.90.30.00		115.026,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232	3.3.90.36.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233	3.3.90.39.00		32.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0904.2190.0000			TRATAMENTO DE CRON NÃO TRANSMISSIVEIS							
	234	3.3.90.30.00		43.636,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0905.2117.0000			Manutenção da Gestão da Ouvidoria e Auditoria Municipal do SUS							
	235	3.3.90.39.00		44.521,00	4.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236	4.4.90.52.00		14.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0906.1015.0000			Aquisição de Equipamentos/Material Permanente							
	237	4.4.90.52.00		34.963,20	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	238	4.4.90.52.00		415.529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557	4.4.90.52.00		0,00	882.000,00	682.487,28	682.487,28	0,00	629.687,28	52.800,00
	561	4.4.90.52.00		0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00
10.301.0906.1050.0000			Construção e Manutenção de USB							
	239	4.4.90.51.00		1.412.346,03	944.237,55	944.236,83	944.236,83	0,00	944.236,83	0,00
10.301.0906.1057.0000			Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica							
	240	4.4.90.51.00		703.112,00	839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520	4.4.90.52.00		0,00	65.532,00	65.532,00	65.532,00	0,00	65.532,00	0,00
	559	4.4.90.92.00		0,00	11.779,00	11.779,00	11.779,00	0,00	0,00	11.779,00
10.301.0906.2051.0000			Programa de Requalificação de UBS - Reformas							
	241	4.4.90.52.00		352.515,00	3.860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1006.1015.0000			Aquisição de Equipamentos/Material Permanente							
	558	4.4.90.92.00		0,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
10.302.0902.2050.0000			Programa de Assistência Farmacêutica Básica (parcela)							
	547	3.3.90.30.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0905.1022.0000			Construção, Refoma, Ampliação e Manutenção de Instalações Públicas							
	535	4.4.90.51.00		0,00	999.954,67	428.593,02	428.593,02	0,00	428.593,02	0,00
10.302.0905.2007.0000			Implementação para políticas REDE SEGONHA							



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2024

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 06

Fi	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	11.539.482,61	21.795.519,01	18.475.368,47	18.435.420,74	0,00	17.487.608,78	987.759,69
10.302.0905.2007.0000			Implementação para políticas REDE SEGONHA							
242	3.3.90.30.00			715,56	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0905.2011.0000			Atenção a Saúde da População para Procedimentos MAC							
243	3.1.90.04.00			144.970,97	515.938,09	515.938,09	515.938,09	0,00	499.067,77	16.870,32
244	3.1.90.13.00			75.893,61	150.893,61	117.299,60	117.299,60	0,00	59.294,54	58.005,06
519	3.1.90.92.00			0,00	38.103,64	38.103,64	38.103,64	0,00	38.103,64	0,00
245	3.3.90.30.00			38.395,60	165.136,92	65.614,47	65.614,47	0,00	65.614,47	0,00
246	3.3.90.36.00			38.847,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00			57.119,93	35.200,93	15.026,06	15.026,06	0,00	8.356,00	6.670,06
10.302.0905.2066.0000			Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU							
248	3.1.90.04.00			114.113,46	575.908,34	575.908,34	575.908,34	0,00	575.908,34	0,00
249	3.1.90.13.00			39.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00			34.054,81	178.221,71	178.186,29	138.238,56	0,00	126.455,58	51.730,71
251	3.3.90.30.00			100.000,00	63.943,43	59.402,85	59.402,85	0,00	59.399,85	3,00
252	3.3.90.36.00			19.423,99	7.513,99	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
253	3.3.90.39.00			51.601,77	20.001,77	4.831,38	4.831,38	0,00	0,00	4.831,38
254	3.3.90.39.00			92.000,00	13.827,79	7.360,00	7.360,00	0,00	3.120,00	4.240,00
10.303.0902.1022.0000			Construção, Refoma, Ampliação e Manutenção de Instalações Públicas							
534	4.4.90.51.00			0,00	230.540,40	80.337,20	80.337,20	0,00	80.337,20	0,00
10.303.0902.2002.0000			Prog. Nac. de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR - SUS							
255	3.3.90.30.00			32.329,55	329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00			16.996,00	451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.93.99			0,00	38.172,21	38.172,21	38.172,21	0,00	38.172,21	0,00
10.303.0902.2050.0000			Programa de Assistência Farmacêutica Básica (parcela)							
257	3.3.90.30.00			89.350,00	103.565,50	50.016,50	50.016,50	0,00	50.016,50	0,00
258	3.3.90.30.00			27.476,46	29.109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.30.00			0,00	1.884.444,00	1.884.444,00	1.884.444,00	0,00	1.884.444,00	0,00
10.304.0903.2055.0000			Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS							
259	3.3.90.30.00			5.339,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00			5.410,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0903.2112.0000			Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA							
261	3.3.90.30.00			1.250,00	104.944,56	104.944,38	104.944,38	0,00	104.944,38	0,00
10.305.0903.2044.0000			Programa Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PVVS							
262	3.3.90.30.00			18.574,16	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2024

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 06

Fi	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			11.539.482,61	21.795.519,01	18.475.368,47	18.435.420,74	0,00	17.487.608,78	987.759,69
10.305.0903.2053.0000 Ações Contingências de Vigilância em Saúde - PVVS										
	263	3.3.90.30.00		38.847,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264	3.3.90.39.00		27.588,71	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0903.2054.0000 Incentivo para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS										
	265	3.3.90.14.00		15.143,12	31.067,12	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
	266	3.3.90.30.00		20.032,44	533.771,31	390.250,07	390.250,07	0,00	368.249,87	22.000,20
	267	3.3.90.36.00		39.666,62	20.522,85	20.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00
	268	3.3.90.39.00		9.711,99	164.278,72	97.034,49	97.034,49	0,00	92.913,11	4.121,38
10.305.0903.2075.0000 Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância em Saúde - PFVS										
	269	3.1.90.04.00		57.297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270	3.1.90.13.00		12.819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271	3.3.90.30.00		55.384,49	68.372,49	68.204,17	68.204,17	0,00	68.204,17	0,00
	272	3.3.90.36.00		38.847,99	17.509,99	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
	273	3.3.90.39.00		38.962,89	8.000,89	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00
10.305.0903.2113.0000 Programa Agente de Endemias (FINANC. COMP. 95% 05% ACE, FORTALECIMENTO E ADICIONAL 0,5% ACE										
	274	3.1.90.04.00		195.938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275	3.1.90.11.00		127.627,35	669.476,21	669.476,21	669.476,21	0,00	616.761,55	52.714,66
	276	3.1.90.13.00		62.551,73	102.551,73	99.792,82	99.792,82	0,00	49.895,22	49.897,60
10.306.0904.2020.0000 Incentivos para Ações Estrategicas - LRPD										
	277	3.3.90.30.00		21.669,85	281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0904.2046.0000 Vigilancia Nutricional										
	278	3.3.90.30.00		47.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	279	3.3.90.39.00		13.655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			3.970.756,52	10.045.205,09	7.211.547,48	7.211.547,48	0,00	6.031.709,49	1.179.837,99
020601	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO									
10.244.0078.3200.0000 GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS										
	280	3.3.90.30.00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0900.1017.0000 Construção da Secretaria de Saude										
	281	4.4.90.51.00		188.169,33	349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0900.2038.0000 Manutenção da Rede de Saúde										
	282	3.1.90.04.00		207.715,00	1.715.386,44	1.493.001,50	1.493.001,50	0,00	1.470.221,82	22.779,68
	283	3.1.90.13.00		31.152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515	3.1.90.92.00		0,00	45.836,38	45.836,38	45.836,38	0,00	45.836,38	0,00
	284	3.3.90.14.00		115.378,29	474,29	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
	285	3.3.90.30.00		107.807,96	2.297.168,96	906.879,93	906.879,93	0,00	406.297,73	500.582,20



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2024

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 06

Fi	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	3.970.756,52	10.045.205,09	7.211.547,48	7.211.547,48	0,00	6.031.709,49	1.179.837,99
10.301.0900.2038.0000			Manutenção da Rede de Saúde							
	286	3.3.90.36.00		116.449,99	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287	3.3.90.39.00		223.615,84	429.665,30	301.837,72	301.837,72	0,00	204.294,22	97.543,50
	288	3.3.90.46.00		22.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	289	3.3.90.47.00		371.484,00	100.484,00	95.537,59	95.537,59	0,00	95.537,59	0,00
	290	3.3.90.48.00		52.966,67	94.900,34	94.900,00	94.900,00	0,00	94.900,00	0,00
	543	3.3.90.93.00		0,00	71.030,00	17.757,30	17.757,30	0,00	17.757,30	0,00
	291	4.4.90.51.00		194.239,88	239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292	4.4.90.52.00		115.329,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0900.2039.0000			Manutenção da Secretaria de Saúde							
	293	3.1.90.04.00		996.970,78	8.798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294	3.1.90.11.00		403.688,24	433.341,56	424.401,12	424.401,12	0,00	424.401,12	0,00
	295	3.1.90.13.00		292.639,74	201.439,74	164.027,32	164.027,32	0,00	66.153,96	97.873,36
	296	3.3.90.14.00		23.367,06	116.077,06	115.390,00	115.390,00	0,00	115.390,00	0,00
	297	3.3.90.30.00		86.012,99	2.444.620,58	1.905.550,07	1.905.550,07	0,00	1.511.487,09	394.062,98
	298	3.3.90.36.00		19.423,99	71.623,99	69.100,00	69.100,00	0,00	69.100,00	0,00
	299	3.3.90.39.00		75.083,12	1.992.613,59	1.557.765,55	1.557.765,55	0,00	1.490.769,28	66.996,27
	300	3.3.90.92.00		18.623,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301	4.4.90.51.00		48.559,96	273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	4.4.90.52.00		28.832,37	19.390,31	19.368,00	19.368,00	0,00	19.368,00	0,00
10.301.0900.2078.0000			Manutenção da Gestão do Conselho de Saúde							
	303	3.3.90.30.00		19.302,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304	3.3.90.36.00		3.884,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305	3.3.90.39.00		7.769,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0900.2115.0000			Capacitação dos Servidores da Area da Saúde							
	306	3.3.90.14.00		22.001,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	307	3.3.90.30.00		19.423,99	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308	3.3.90.36.00		15.143,12	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	309	3.3.90.39.00		20.824,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0900.2132.0000			Implementação das UBS do Município							
	310	4.4.90.51.00		40.965,22	965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0900.2134.0000			Reforma e Implementação do prédio da Vigilância em Saúde							
	311	3.3.90.36.00		13.655,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	3.3.90.39.00		27.310,14	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2024

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 06

Fi	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	477.515,94	913.414,14	908.579,63	908.579,63	0,00	908.579,63	0,00
020603			GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS							
10.301.0901.1073.0000			Contrução do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)							
313		4.4.90.51.00		68.275,36	908.579,70	908.579,63	908.579,63	0,00	908.579,63	0,00
10.301.0901.2135.0000			Aquisição de Ambulâncias							
314		4.4.90.52.00		109.240,58	4.834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0901.2180.0000			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICO-HOSPITALAR							
315		3.3.90.30.00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				15.987.755,07	32.754.138,24	26.595.495,58	26.555.547,85	0,00	24.427.897,90	2.167.597,68

**01 - I - 04**

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA JOÃO LOPES MAGALHÃES, Nº185, CENTRO

04.056.214/0001-30

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2024****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	<b>ATIVO</b>	-	18.893.308,92	52.595.135,87	52.741.223,60	18.747.221,19
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	7.682.157,96	40.042.189,28	42.722.475,74	5.001.871,50
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	6.397.516,91	28.579.939,10	31.334.074,53	3.643.381,48
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	6.397.516,91	28.579.939,10	31.334.074,53	3.643.381,48
11111000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.397.516,91	28.579.939,10	31.334.074,53	3.643.381,48
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	1.469.786,88	1.469.786,88	0,00 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	6.395.679,91 D	27.110.130,50	29.864.287,65	3.641.522,76 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P F	1.837,00 D	21,72	0,00	1.858,72 D
11300000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.284.641,05	115.311,43	41.462,46	1.358.490,02
11340000	06	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	-	1.082.421,64	0,00	0,00	1.082.421,64
11341000	06	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.082.421,64	0,00	0,00	1.082.421,64
113410100	06	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	-	1.082.421,64	0,00	0,00	1.082.421,64
113410101	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.082.421,64 D	0,00	0,00	1.082.421,64 D
11380000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	202.219,41	115.311,43	41.462,46	276.068,38
11381000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	202.219,41	115.311,43	41.462,46	276.068,38
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	798,96 D	46.401,44	16.824,74	30.375,66 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	57.973,33 D	31.460,77	10.604,71	78.829,39 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	143.447,12 D	37.449,22	14.033,01	166.863,33 D
11500000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	11.346.938,75	11.346.938,75	0,00
11560000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	11.346.938,75	11.346.938,75	0,00
11561000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.346.938,75	11.346.938,75	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.504.187,20	5.504.187,20	0,00 D
115610200	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.762.160,88	1.762.160,88	0,00 D
115610300	(21) 06	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	104.001,56	104.001,56	0,00 D
115610400	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	63.510,87	63.510,87	0,00 D
115610500	(21) 06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	3.139.992,21	3.139.992,21	0,00 D
115610700	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	773.086,03	773.086,03	0,00 D
12000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	11.211.150,96	12.552.946,59	10.018.747,86	13.745.349,69
12300000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	11.211.150,96	12.552.946,59	10.018.747,86	13.745.349,69
12310000	06	<b>BENS MOVEIS</b>	-	9.393.963,47	3.673.442,56	2.023.431,28	11.043.974,75
12311000	06	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.393.963,47	3.673.442,56	2.023.431,28	11.043.974,75
123110100	06	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.944.777,04	129.302,38	0,00	3.074.079,42
123110101	(21) 06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00 D	15.049,30	0,00	15.049,30 D
123110102	(21) 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
123110103	(21) 06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.355.020,38 D	24.653,08	0,00	2.379.673,46 D
123110107	(21) 06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	85.700,00	0,00	85.700,00 D
123110199	(21) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	589.756,66 D	0,00	0,00	589.756,66 D
123110200	06	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.569.920,72	34.480,00	0,00	1.604.400,72
123110201	(21) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.569.920,72 D	34.480,00	0,00	1.604.400,72 D
123110300	06	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	2.707.623,71	786.938,90	220.000,00	3.274.562,61
123110301	(21) 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	430.301,95 D	510.179,90	0,00	940.481,85 D
123110302	(21) 06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	250.985,32 D	35.550,00	15.254,00	271.281,32 D
123110303	(21) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.026.336,44 D	241.209,00	204.746,00	2.062.799,44 D
123110400	06	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	175.092,00	0,00	0,00	175.092,00
123110405	(21) 06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	175.092,00 D	0,00	0,00	175.092,00 D
123110500	06	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.860.325,00	885.690,00	0,00	2.746.015,00
123110501	(21) 06	VEÍCULOS EM GERAL	P P	539.935,00 D	885.690,00	0,00	1.425.625,00 D
123110503	(21) 06	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.320.390,00 D	0,00	0,00	1.320.390,00 D
123119900	06	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	136.225,00	1.837.031,28	1.803.431,28	169.825,00
123119908	(21) 06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.803.431,28	1.803.431,28	0,00 D
123119999	(21) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	136.225,00 D	33.600,00	0,00	169.825,00 D
12320000	06	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	6.529.201,07	8.707.656,64	5.845.473,26	9.391.384,45
12321000	06	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.529.201,07	8.707.656,64	5.845.473,26	9.391.384,45
123210100	06	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.242.738,22	0,00	0,00	1.242.738,22
123210115	(21) 06	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.242.738,22 D	0,00	0,00	1.242.738,22 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA JOÃO LOPES MAGALHÃES, Nº185, CENTRO

04.056.214/0001-30

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2024****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	06	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	5.286.462,85	8.707.656,64	5.845.473,26	8.148.646,23
123219905	(21)06	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	4.353.828,32	4.353.828,32	0,00 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.286.462,85 D	4.353.828,32	1.491.644,94	8.148.646,23 D
123800000	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(4.712.013,58)	171.847,39	2.149.843,32	(6.690.009,51)
123810000	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.712.013,58)	171.847,39	2.149.843,32	(6.690.009,51)
123810100	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(3.832.989,74)	131.047,87	1.664.958,76	(5.366.900,63)
123810101	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.238.966,47) C	106.676,24	443.953,88	(1.576.244,11) C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(678.153,01) C	0,00	331.490,45	(1.009.643,46) C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.069.819,26) C	23.265,86	480.859,41	(1.527.412,81) C
123810104	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(102.948,92) C	271,06	19.472,04	(122.149,90) C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(678.646,96) C	0,00	362.078,82	(1.040.725,78) C
123810199	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(64.455,12) C	834,71	27.104,16	(90.724,57) C
123810200	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(879.023,84)	40.799,52	484.884,56	(1.323.108,88)
123810201	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(27.213,70) C	0,00	49.709,40	(76.923,10) C
123810203	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(40.799,52) C	40.799,52	0,00	0,00 C
123810299	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(811.010,62) C	0,00	435.175,16	(1.246.185,78) C
200000000	06	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(18.893.308,92)	90.050.014,34	89.903.926,61	(18.747.221,19)
210000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.713.917,15)	28.605.222,25	30.677.560,19	(3.786.255,09)
211000000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(401.139,45)	8.599.702,93	9.309.128,72	(1.110.565,24)
211100000	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(110.808,19)	8.114.115,80	8.401.519,40	(398.211,79)
211110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(110.808,19)	8.114.115,80	8.401.519,40	(398.211,79)
211110100	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(110.808,19)	8.114.115,80	8.401.519,40	(398.211,79)
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(110.808,19) C	8.038.560,02	8.325.963,62	(398.211,79) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	75.555,78	75.555,78	0,00 C
211400000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(290.331,26)	485.587,13	907.609,32	(712.353,45)
211410000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(290.331,26)	485.587,13	907.609,32	(712.353,45)
211410100	06	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(290.331,26)	442.562,87	605.143,49	(452.911,88)
211410101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(290.331,26) C	442.562,87	605.143,49	(452.911,88) C
211419800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	43.024,26	302.465,83	(259.441,57) C
213000000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(760.409,34)	18.616.888,13	19.487.866,51	(1.631.387,72)
213100000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(760.409,34)	18.616.888,13	19.487.866,51	(1.631.387,72)
213110000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(760.409,34)	18.616.888,13	19.487.866,51	(1.631.387,72)
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(760.409,34)	18.521.988,13	19.392.966,51	(1.631.387,72)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(741.448,12) C	18.513.063,45	19.378.331,77	(1.606.716,44) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(18.961,22) C	8.924,68	14.634,74	(24.671,28) C
213110300	06	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	94.900,00	94.900,00	0,00
213110399	(3) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	94.900,00	94.900,00	0,00 C
218000000	06	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(552.368,36)	1.388.631,19	1.880.564,96	(1.044.302,13)
218800000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(552.368,36)	1.136.966,30	1.628.900,07	(1.044.302,13)
218810000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.613,87)	586.449,33	643.514,10	(85.678,64)
218810100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(26.156,37)	586.449,33	643.514,10	(83.221,14)
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	(9.157,99) C	38.592,18	40.885,22	(11.451,03) C
218810113	(3) 06	RETIENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.974,51) C	19.300,54	32.389,60	(19.063,57) C
218810115	(3) 06	RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.723,87) C	528.556,61	570.145,15	(47.312,41) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.300,00) C	0,00	94,13	(5.394,13) C
218810300	06	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	-	(920,00)	0,00	0,00	(920,00)
218810301	(3) 06	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(920,00) C	0,00	0,00	(920,00) C
218810400	06	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(1.537,50)	0,00	0,00	(1.537,50)
218810401	(3) 06	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(1.537,50) C	0,00	0,00	(1.537,50) C
218820000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(2.572,19)	248.019,97	342.909,09	(97.461,31)
218820100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.572,19)	248.019,97	342.909,09	(97.461,31)
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	131.634,91	219.910,42	(88.275,51) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(2.572,19) C	116.385,06	122.998,67	(9.185,80) C
218830000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>	-	(521.182,30)	302.497,00	642.476,88	(861.162,18)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA JOÃO LOPES MAGALHÃES, Nº185, CENTRO

04.056.214/0001-30

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2024****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(521.182,30)	302.497,00	642.476,88	(861.162,18)
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(521.182,30) C	302.497,00	642.476,88	(861.162,18) C
218900000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	251.664,89	251.664,89	0,00
218910000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	251.664,89	251.664,89	0,00
218910100	06	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	17.757,30	17.757,30	0,00
218910102	(3) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	17.757,30	17.757,30	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	138.370,00	138.370,00	0,00 C
218919800	(3) 06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	95.537,59	95.537,59	0,00 C
230000000	06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(17.179.391,77)	61.444.792,09	59.226.366,42	(14.960.966,10)
231000000	06	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(3.240.953,36)	0,00	0,00	(3.240.953,36)
231100000	06	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(3.240.953,36)	0,00	0,00	(3.240.953,36)
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.240.953,36) C	0,00	0,00	(3.240.953,36) C
237000000	06	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(13.938.438,41)	61.444.792,09	59.226.366,42	(11.720.012,74)
237100000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(13.938.438,41)	61.444.792,09	59.226.366,42	(11.720.012,74)
237110000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.826.759,11	40.800.396,11	16.701.143,03	70.926.012,19
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	16.119.331,72 X	24.681.064,39	16.701.143,03	24.099.253,08 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	30.707.427,39 X	16.119.331,72	0,00	46.826.759,11 X
237120000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(15.204.882,36)	6.244.742,31	13.101.649,08	(22.061.789,13)
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(5.601.298,42) X	6.244.742,31	7.500.350,66	(6.856.906,77) X
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.603.583,94) X	0,00	5.601.298,42	(15.204.882,36) X
237130000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(36.547.998,81)	10.044.802,67	20.556.796,31	(47.059.992,45)
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(9.752.378,07) X	10.044.802,67	10.804.418,24	(10.511.993,64) X
237130200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(26.795.620,74) X	0,00	9.752.378,07	(36.547.998,81) X
237140000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(9.012.316,35)	4.354.851,00	8.866.778,00	(13.524.243,35)
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(4.354.851,00) X	4.354.851,00	4.511.927,00	(4.511.927,00) X
237140200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.657.465,35) X	0,00	4.354.851,00	(9.012.316,35) X
300000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	27.027.093,83	27.027.093,83	0,00
310000000	06	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	9.309.128,72	9.309.128,72	0,00
311000000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	8.401.519,40	8.401.519,40	0,00
311200000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	8.401.519,40	8.401.519,40	0,00
311210000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.401.519,40	8.401.519,40	0,00
311210100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	1.192.230,35	1.192.230,35	0,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.116.674,57	1.116.674,57	0,00 D
311210122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	75.555,78	75.555,78	0,00 D
311210400	06	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	7.209.289,05	7.209.289,05	0,00
311210401	(21)06	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	6.827.721,77	6.827.721,77	0,00 D
311210413	(21)06	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	381.567,28	381.567,28	0,00 D
312000000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	907.609,32	907.609,32	0,00
312200000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	907.609,32	907.609,32	0,00
312210000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	302.465,83	302.465,83	0,00
312219900	(21)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	302.465,83	302.465,83	0,00 D
312220000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS</b>	-	0,00	300.698,55	300.698,55	0,00
312220100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	0,00 D	300.698,55	300.698,55	0,00 D
312230000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	304.444,94	304.444,94	0,00
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	304.444,94	304.444,94	0,00 D
320000000	06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	167.880,04	167.880,04	0,00
321000000	06	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	167.880,04	167.880,04	0,00
321200000	06	<b>APOSENTADORIAS - RGPS</b>	-	0,00	167.880,04	167.880,04	0,00
321210000	(21)06	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	167.880,04	167.880,04	0,00 D
330000000	06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	16.960.972,63	16.960.972,63	0,00
331000000	06	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	10.463.812,91	10.463.812,91	0,00
331100000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	10.463.812,91	10.463.812,91	0,00
331110000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.463.812,91	10.463.812,91	0,00
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.611.816,42	2.611.816,42	0,00 D
331110600	(21)06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.857.123,37	1.857.123,37	0,00 D
331110800	(21)06	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	1.827.080,45	1.827.080,45	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA JOÃO LOPES MAGALHÃES, Nº185, CENTRO

04.056.214/0001-30

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2024****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110900	(21)06	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	40.620,56	40.620,56	0,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	957.536,14	957.536,14	0,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	982.632,74	982.632,74	0,00 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	885.660,80	885.660,80	0,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	267.613,29	267.613,29	0,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.033.729,14	1.033.729,14	0,00 D
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	4.519.163,79	4.519.163,79	0,00
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	145.565,00	145.565,00	0,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	145.565,00	145.565,00	0,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	145.565,00	145.565,00	0,00 D
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	109.400,00	109.400,00	0,00
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	109.400,00	109.400,00	0,00
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	109.400,00	109.400,00	0,00 D
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	4.264.198,79	4.264.198,79	0,00
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.264.198,79	4.264.198,79	0,00
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	200.049,00	200.049,00	0,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	450.138,42	450.138,42	0,00 D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	35.797,00	35.797,00	0,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.578.214,37	3.578.214,37	0,00 D
333000000	06	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	1.977.995,93	1.977.995,93	0,00
333100000	06	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	1.977.995,93	1.977.995,93	0,00
333110000	06	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.977.995,93	1.977.995,93	0,00
333110100	06	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	1.977.995,93	1.977.995,93	0,00
333110101	(21)06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.493.111,37	1.493.111,37	0,00 D
333110102	(21)06	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	484.884,56	484.884,56	0,00 D
350000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	342.745,34	342.745,34	0,00
351000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	342.745,34	342.745,34	0,00
351100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	342.745,34	342.745,34	0,00
351120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	342.745,34	342.745,34	0,00
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	342.745,34	342.745,34	0,00 D
370000000	06	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	95.537,59	95.537,59	0,00
372000000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	95.537,59	95.537,59	0,00
372900000	06	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	95.537,59	95.537,59	0,00
372910000	06	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	95.537,59	95.537,59	0,00
372919900	(21)06	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	95.537,59	95.537,59	0,00 D
390000000	06	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	150.829,51	150.829,51	0,00
394000000	06	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	94.900,00	94.900,00	0,00
394900000	06	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	94.900,00	94.900,00	0,00
394910000	(21)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	94.900,00	94.900,00	0,00 D
399000000	06	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	55.929,51	55.929,51	0,00
399600000	06	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	55.929,51	55.929,51	0,00
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	55.929,51	55.929,51	0,00 D
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	23.398.507,21	23.398.507,21	0,00
440000000	06	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	447.955,84	447.955,84	0,00
445000000	06	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	447.955,84	447.955,84	0,00
445100000	06	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	447.955,84	447.955,84	0,00
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	447.955,84	447.955,84	0,00 C
450000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	22.883.275,90	22.883.275,90	0,00
451000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	7.500.350,66	7.500.350,66	0,00
451100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.500.350,66	7.500.350,66	0,00
451120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	7.500.350,66	7.500.350,66	0,00
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	7.500.350,66	7.500.350,66	0,00 C
452000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	15.316.345,24	15.316.345,24	0,00
452100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	10.804.418,24	10.804.418,24	0,00
452130000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	10.804.418,24	10.804.418,24	0,00
452130700	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	10.804.418,24	10.804.418,24	0,00 C
452400000	06	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	4.511.927,00	4.511.927,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA JOÃO LOPES MAGALHÃES, Nº185, CENTRO

04.056.214/0001-30

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2024****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452440000	(21)06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	4.511.927,00	4.511.927,00	0,00 C
459000000	06	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	66.580,00	66.580,00	0,00
459100000	06	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	66.580,00	66.580,00	0,00
459110000	06	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	66.580,00	66.580,00	0,00
459110100	(21)06	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	66.580,00	66.580,00	0,00 C
460000000	06	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	48.949,61	48.949,61	0,00
464000000	06	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	48.949,61	48.949,61	0,00
464100000	06	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	48.949,61	48.949,61	0,00
464110000	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	48.949,61	48.949,61	0,00 C
490000000	06	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	18.325,86	18.325,86	0,00
499000000	06	<b>DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	18.325,86	18.325,86	0,00
499600000	06	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	18.325,86	18.325,86	0,00
499610000	06	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.325,86	18.325,86	0,00
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	18.325,86	18.325,86	0,00 C
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.829.535,57	185.550.904,85	185.598.539,73	2.781.900,69
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	178.073.510,76	178.073.510,76	0,00
521000000	06	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	27.289.943,52	27.289.943,52	0,00
521100000	06	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	12.016.998,55	12.016.998,55	0,00
521110000	(6)06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	12.016.998,55	12.016.998,55	0,00 D
521200000	06	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	15.272.944,97	15.272.944,97	0,00
521210000	06	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	-	0,00	9.519.286,68	9.519.286,68	0,00
521210100	(6)06	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	9.519.286,68	9.519.286,68	0,00 D
521290000	(21)06	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	5.753.658,29	5.753.658,29	0,00 C
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	150.783.567,24	150.783.567,24	0,00
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	106.873.338,98	106.873.338,98	0,00
522110000	06	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	15.987.755,07	15.987.755,07	0,00
522110100	(7)06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.987.755,07	15.987.755,07	0,00 D
522120000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	26.912.991,77	26.912.991,77	0,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	24.882.496,70	24.882.496,70	0,00 D
522120200	06	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	2.030.495,07	2.030.495,07	0,00
522120201	(8)06	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	2.030.495,07	2.030.495,07	0,00 D
522130000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	53.825.983,54	53.825.983,54	0,00
522130200	(8)06	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	O -	0,00 D	9.321.235,23	9.321.235,23	0,00 D
522130300	(8)06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	17.591.756,54	17.591.756,54	0,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	26.912.991,77	26.912.991,77	0,00 X
522190000	06	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	10.146.608,60	10.146.608,60	0,00
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	10.146.608,60	10.146.608,60	0,00 C
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	43.910.228,26	43.910.228,26	0,00
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	43.910.228,26	43.910.228,26	0,00
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	43.910.228,26	43.910.228,26	0,00
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	35.252.861,92	35.252.861,92	0,00 D
522920103	(10)06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	8.657.366,34	8.657.366,34	0,00 C
530000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	2.829.535,57	7.477.394,09	7.525.028,97	2.781.900,69
531000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	1.667.986,78	3.425.339,29	5.053.378,34	39.947,73
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.667.986,78	1.667.986,78	0,00 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.717.404,78	1.717.404,78	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.667.986,78 D	39.947,73	1.667.986,78	39.947,73 D
532000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.161.548,79	4.052.054,80	2.471.650,63	2.741.952,96
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	909.590,65	909.590,65	0,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	251.958,14 D	1.014.814,20	652.469,33	614.303,01 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	909.590,65 D	2.127.649,95	909.590,65	2.127.649,95 D
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.829.535,57)	328.144.383,44	328.096.748,56	(2.781.900,69)
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	319.630.204,92	319.630.204,92	0,00
621000000	06	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	39.088.088,31	39.088.088,31	0,00
621100000	(5)06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	23.305.461,37	23.305.461,37	0,00 X
621200000	(6)06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	15.782.626,94	15.782.626,94	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA JOÃO LOPES MAGALHÃES, Nº185, CENTRO

04.056.214/0001-30

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2024****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	280.542.116,61	280.542.116,61	0,00
62210000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	167.429.439,34	167.429.439,34	0,00
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	53.092.526,22	53.092.526,22	0,00 C
622130000	06	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	114.336.913,12	114.336.913,12	0,00
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	36.461.942,83	36.461.942,83	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	53.416.762,51	53.416.762,51	0,00 C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	24.458.207,78	24.458.207,78	0,00 C
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	113.112.677,27	113.112.677,27	0,00
622920000	06	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	113.112.677,27	113.112.677,27	0,00
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	113.112.677,27	113.112.677,27	0,00
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	36.461.942,83	36.461.942,83	0,00 C
622920103	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	52.207.681,60	52.207.681,60	0,00 C
622920104	(9) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	24.443.052,84	24.443.052,84	0,00 C
630000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(2.829.535,57)	8.514.178,52	8.466.543,64	(2.781.900,69)
631000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.667.986,78)	6.299.649,21	4.671.610,16	(39.947,73)
631100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.701.186,78	1.701.186,78	0,00 C
631300000	(16) 06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.268.876,42	1.268.876,42	0,00 C
631400000	(15) 06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.179.870,87	1.179.870,87	0,00 C
631700000	06	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(1.667.986,78)	1.667.986,78	39.947,73	(39.947,73)
631710000	(13) 06	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.667.986,78) C	1.667.986,78	39.947,73	(39.947,73) C
631900000	06	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	481.728,36	481.728,36	0,00
631990000	(14) 06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	481.728,36	481.728,36	0,00 C
632000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.161.548,79)	2.214.529,31	3.794.933,48	(2.741.952,96)
632100000	(13) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(251.958,14) C	652.469,33	1.014.814,20	(614.303,01) C
632200000	(15) 06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	603.519,72	603.519,72	0,00 C
632700000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(909.590,65) C	909.590,65	2.127.649,95	(2.127.649,95) C
632900000	06	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	48.949,61	48.949,61	0,00
632990000	(14) 06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	48.949,61	48.949,61	0,00 C
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	127.339.011,06	82.195.193,59	43.313.536,15	166.220.668,50
710000000	06	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	3.163.418,50	1.855.963,50	1.307.455,00
711000000	06	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	1.855.963,50	1.855.963,50	0,00
711200000	06	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.855.963,50	1.855.963,50	0,00
711210000	06	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.855.963,50	1.855.963,50	0,00
711210100	(21) 06	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.855.963,50	1.855.963,50	0,00 D
712000000	06	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	1.307.455,00	0,00	1.307.455,00
712300000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	1.307.455,00	0,00	1.307.455,00
712310000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.307.455,00	0,00	1.307.455,00
712310400	(21) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	1.307.455,00	0,00	1.307.455,00 D
720000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	127.339.011,06	79.031.775,09	41.457.572,65	164.913.213,50
721000000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	6.599.736,32	28.630.677,59	31.310.964,05	3.919.449,86
721100000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	6.599.736,32	28.630.677,59	31.310.964,05	3.919.449,86
721110000	(21) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.103.905,23 D	1.584.657,76	2.419.708,73	268.854,26 D
721120000	(21) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.859.219,02 D	25.277.170,61	28.849.284,46	1.287.105,17 D
721130000	(21) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	636.612,07 D	1.768.849,22	41.970,86	2.363.490,43 D
722000000	06	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	120.739.274,74	50.401.097,50	10.146.608,60	160.993.763,64
722100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	120.739.274,74	50.401.097,50	10.146.608,60	160.993.763,64
722110000	06	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	120.739.274,74	50.401.097,50	10.146.608,60	160.993.763,64
722110100	(21) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	98.812.302,68 D	42.900.746,84	10.146.608,60	131.566.440,92 D
722110200	(21) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	21.926.972,06 D	7.500.350,66	0,00	29.427.322,72 D
800000000	06	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(127.339.011,06)	250.668.139,66	289.549.797,10	(166.220.668,50)
810000000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	3.711.927,00	5.019.382,00	(1.307.455,00)
811000000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	3.711.927,00	3.711.927,00	0,00
811200000	06	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	3.711.927,00	3.711.927,00	0,00
811210000	06	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.711.927,00	3.711.927,00	0,00
811210100	06	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	3.711.927,00	3.711.927,00	0,00
811210101	(21) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.855.963,50	1.855.963,50	0,00 C
811210104	(21) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.855.963,50	1.855.963,50	0,00 C
812000000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	1.307.455,00	(1.307.455,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA JOÃO LOPES MAGALHÃES, Nº185, CENTRO

04.056.214/0001-30

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)****Acumulado do Ano até 31/12/2024****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	06	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	0,00	1.307.455,00	(1.307.455,00)
812310000	06	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	1.307.455,00	(1.307.455,00)
812310400	06	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	0,00	1.307.455,00	(1.307.455,00)
812310401	(21)06	A EXECUTAR	C	0,00	0,00	1.307.455,00	(1.307.455,00) C
820000000	06	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(127.339.011,06)	246.956.212,66	284.530.415,10	(164.913.213,50)
821000000	06	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(6.599.736,32)	158.157.247,76	155.476.961,30	(3.919.449,86)
821100000	06	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(6.599.736,32)	158.157.247,76	155.476.961,30	(3.919.449,86)
821110000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(3.217.832,39)	63.772.614,96	60.648.029,61	(93.247,04)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(3.217.832,39) X	63.772.614,96	60.648.029,61	(93.247,04) X
821120000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.667.986,78)	38.123.181,88	36.495.142,83	(39.947,73)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.667.986,78) C	38.123.181,88	36.495.142,83	(39.947,73) C
821130000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.713.917,15)	28.605.222,25	30.677.560,19	(3.786.255,09)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.161.548,79) C	27.468.255,95	29.048.660,12	(2.741.952,96) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(552.368,36) C	1.136.966,30	1.628.900,07	(1.044.302,13) C
821140000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	27.656.228,67	27.656.228,67	0,00
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	26.519.770,77	26.519.770,77	0,00 C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	1.136.457,90	1.136.457,90	0,00 C
822000000	06	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(120.739.274,74)	88.798.964,90	129.053.453,80	(160.993.763,64)
822100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(120.739.274,74)	88.798.964,90	129.053.453,80	(160.993.763,64)
822110000	06	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(120.739.274,74)	88.798.964,90	129.053.453,80	(160.993.763,64)
822110100	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(98.812.302,68)	81.298.614,24	114.052.752,48	(131.566.440,92)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(98.812.302,68) C	45.722.611,42	78.476.749,66	(131.566.440,92) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	35.576.002,82	35.576.002,82	0,00 C
822110200	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(21.926.972,06)	7.500.350,66	15.000.701,32	(29.427.322,72)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	7.500.350,66	7.500.350,66	0,00 C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(21.926.972,06) C	0,00	7.500.350,66	(29.427.322,72) C
				0,00	1.039.629.372,79	1.039.629.372,79	0,00

JADER VIEIRA GIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF: 098.280.856-90GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44JONER CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

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 **Joubert 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](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

**01 - I - 08.01**

---

**ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DO BONFIM  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº64/2024.

O Prefeito do Município de Bonfim, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 59-XII, da Lei Orgânica do Município de Bonfim.

**RESOLVE**

**Art.01º.** - Nomear a Comissão Inventariante de Bens Móveis e Imóveis, com as atribuições e procedimentos inseridos nessa portaria.

**Art.02º.** - A comissão no âmbito da Prefeitura Municipal de Bonfim-RR será incumbida de proceder Inventário Físico e Financeiro de bens patrimoniais pertencentes ao acervo patrimonial, bem como, a emissão dos respectivos Termos de Responsabilidades de bens em uso.

**Art.03º.** - Cabe ainda a Comissão, elaborar o Termo de Reavaliação dos bens ativos que se encontram com seu tempo de vida útil e valor econômico amortizado junto a Coordenação Geral de Patrimônio, em conformidade com as normas da Secretaria do Tesouro Nacional-STN/MF, relacionar os bens em depósito no estado de conservação inservível, passível de baixa ou doação, se for o caso.

**Art.04º.** - A Comissão de que trata o art. 1º desta Portaria será composta pelos membros abaixo relacionados e será presidida pelo primeiro e na ausência deste, pelo segundo assim sucessivamente:

I-Presidente: **NAYANE KATIUSCIA JEKIR DA SILVA**

II-Membros:

**SAIARA RAISLANE HONORIO-Suporte Administrativo;**

**CÉSAR DA SILVA- Suporte Técnico;**

**ROGÉRIO MOISÉS DE SOUSA- Suporte Técnico;**

**LUCAS DA SILVA SANTOS- Suporte Técnico;**

**MARCELO BARAUNA BENTO- Engenheiro;**

**Art.05º.** - Ficará a cargo da Comissão de cronograma para realização dos trabalhos, podendo estes serem definidos por prioridade, quando se tratar de grande quantidade de bens.

**Art.06º.** - A Comissão ora instituída deverá levantar todos os bens móveis, que constituem a acervo patrimonial do Município de Bonfim, verificando se os mesmos estão devidamente identificados, numerados e registrados.



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DO BONFIM

GABINETE DO PREFEITO

**Art.07º.** - Caso seja localizado algum bem que não se enquadre no art.6º, este deverá ser imediatamente catalogado, observando- se os seguintes critérios:

- a) Origem;
- b) Descrição;
- c) Estado de conservação;
- d) Valor atribuído.

**Art.08º.** - Estando o bem localizado e devidamente registrado, a Comissão deverá realizar junto a Coordenação Geral de Patrimônio a sua reavaliação tomando como parâmetro os valores lançados no inventário patrimonial, valores de mercado, consulta via internet, tabela FIPE, no caso de veículos e máquinas, e ficha de avaliação individual sobre o estado de conservação de cada bem.

**Art.09º.** - Do levantamento de todos os bens móveis, a Comissão elaborará um relatório constando os seguintes elementos:

- a) local e data;
- b) finalidade da Comissão;
- c) nomes dos componentes;
- d) denominação do bem;
- e) estado de conservação;
- f) critérios de avaliação ou reavaliação;
- g) valor de cada bem avaliado;
- h) número de controle patrimonial ou número de plaqueta de registro patrimonial destinado ao cadastramento dos bens, conforme sistema adotado pela Prefeitura Municipal de Bonfim, através da Coordenação Geral de Patrimônio.

**Art.10º.** – Caberá a Coordenação Geral de Patrimônio, sempre que necessário, solicitar á Comissão a realização de seus trabalhos.

**Art.11º.** – A Comissão poderá solicitar informações aos servidores que utilizam os bens, sobre a situação e conservação dos bens que estão em uso.

**Art.12º.** – Em caso de recebimento baixa e avaliações que necessitam de maior conhecimento técnico sobre os bens, a Comissão poderá solicitar á autoridade competente a indicação de servidor habilitado ou de empresa terceirizada que seja especialista a exame técnico.

**Art.13º.** – Conceder o prazo de até 28 de março do corrente ano podendo ser prorrogado por um período de 02 (dois) meses, para apresentação do relatório conclusivo às atividades/trabalhos descritos nesta portaria.



**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DO BONFIM**

**GABINETE DO PREFEITO**

**Art.14º.** - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua, e as demais disposições em contrário. Publique-se e cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BONFIM/RR, 04 DE NOVEMBRO DE 2024.**



**JONER CHAGAS**

Prefeito Municipal de Bonfim

**01 - I - 08.02**

---

**RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE**

---



## **RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE-BENS MÓVEIS 2024**

A Comissão Inventariante nomeada pela Portaria nº 064/2024 PMB-RR de 05/11/2024 expedida pela Poder Público Municipal desta Prefeitura, designada para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis para o exercício 2024, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos;

### **OBJETIVO**

O objetivo desse relatório é apresentar os resultados do Inventário Anual de Bens Móveis para o exercício 2024, visando atender à determinação legal, bem como identificar os bens não inventariados, ociosos e inservíveis, para que sejam tomadas as providências cabíveis para o ajuste do acervo da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR

### **COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS**

A Portaria 064/2024 de 05/11/2024, constituiu Comissão com a finalidade de proceder ao Inventário Anual de Bens Móveis desta Prefeitura Municipal de Bonfim – Exercício de 2024. A Comissão de Inventário foi, assim, composta pelos seguintes membros:

**NAYANE KATIÚSCIA JEKIR DA SILVA**, Presidente;

**LUCAS DA SILVA**, Membro;

**ROGÉRIO MOÍSES DE SOUZA**, Membro

**SAIARA RAISLANE HONÓRIO**, Membro

**CÉSAR DA SILVA**, Suporte Técnico

A servidora **SAIARA RAISLANE HONÓRIO** atuou na Elaboração e Relatório do presente Inventário, propondo pautas e solicitando a colaboração dos demais membros, sob a coordenação e supervisão da Presidente da Comissão e suporte da Coordenação Geral de Patrimônio



## **METODOLOGIA DO TRABALHO**

1. Designação da Comissão Inventariante de Bens Móveis através de Portaria de 064/2024 PMB-RR de 05/11/2024 de COMISSÃO INVENTARIANTE do EXERCÍCIO DE 2024;
2. Reunião com a Coordenação Geral de Patrimônio para orientações e apresentação das Relações de Bens para o Inventário do Exercício de 2024;
3. Elaboração de Planilha de Visitas as Unidades e Sub Unidades Administrativas as localidades do interior e sede do município de Bonfim/RR;
4. Envio de Planilhas com Relação de Bens Móveis e Imóveis para cada Unidades e Sub Unidades identificarem e localizarem os bens que estão sob a sua responsabilidade;
5. Visita in loco a cada Unidade ou Sub Unidade Administrativa para verificação dos bens constantes na "Relação de Bens Móveis e Imóveis para o Levantamento físico-financeiro do Exercício 2024" da seguinte forma:
  - a. Verificação dos seguintes itens; o número patrimonial do bem (tendo em vista que acerca de 90% dos bens permanentes móveis já foram retombados, nos relatórios são apresentados os números patrimoniais anterior e novo), descrição do bem, avaliação das suas condições de uso, local e responsável pela guarda dos bens;
  - b. Realização de entrevista com o Responsável pela Guarda dos Bens de cada Unidade e Sub Unidade Administrativo para a coleta de informações quanto a situação das condições dos Imóveis, Veículos, Bens de Uso pessoal, Bens fora do local de Guarda e bens com ocorrências.
6. Após o Levantamento de cada Unidade ou Sub Unidade, a Comissão Inventariante com suporte da Coordenação Geral para a realização da conferência da descrição, nº de Registro Patrimonial e demais especificações no intuito de verificar divergências e solicitações de correções;



7. Após o trabalho de verificação e ajustes de informações, o(a) Detentora da Carga Patrimonial receberá as Planilhas do Inventário que serão assinadas junto a Comissão Inventariante;
8. Envio do relatório "Relação de Bens para Inventário do Exercício 2024", de cada Local de Guarda à Coordenação Geral de Patrimônio para conferência das informações das Relações do Inventário do Exercício com as informações constantes no acervo Patrimonial da Coordenação Geral de Patrimônio, com procedimentos para atualizações e correções de dados e emissão de Relação de Bens Inventariados e Relação de Bens não Inventariados do Exercício de 2024;
9. Emissão de Relatório Final dos trabalhos desenvolvidos durante a localização e avaliação dos bens móveis do acervo Patrimonial para fins de elaboração do Inventário físico-financeiro do Exercício de 2024.

#### **DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO**

O Trabalho foi realizado de acordo com Agenda de Visitas elaborada entre a Comissão Inventariante com o suporte da Coordenação Geral de Patrimônio. A Comissão iniciou os trabalhos com um pouco de atraso devido a necessidade de manutenção no veículo do Patrimônio, sendo necessário a substituição do veículo por um outro cedido pela Secretaria Municipal de Educação. Foram feitas viagens inicialmente para as Comunidades Indígenas mais distantes sendo essas as Comunidades Indígenas do Wapum, Água Boa, Marupá, Jacamim e Ponto 5. Em seguida foram visitadas as Vilas Nova Esperança, Tucano e a sede do Município. Em algumas localidades como a Comunidade Indígena não foi possível realizar a verificação "in loco" nas Escolas Municipais por motivo da saída do Gestor para a cidade de Boa Vista, sendo agendada datas posteriores para essas verificações. Na Escola Municipal da Comunidade Indígena do Moscou, a Comissão também não pôde fazer a verificação por estar em reforma, também ficando para uma data posterior ao término da Reforma que somente estará concluído no início de 2025. Durante a realização do Inventário foi constatado que os bens novos recebidos e distribuídos para as Unidades e Sub Unidades Administrativas em 2023-2024 estavam todos com as plaquetas novas de Registro Patrimonial e etiquetados com informações relativas à procedência do bem, o que ajuda muito os



agentes patrimoniais a localizar os processos e assim informar em tempo hábil as movimentações e conseqüentemente atualização das planilhas de movimentações. Em alguns casos, quando especificado em convênio, as etiquetas também informam o ambiente de destino do bem permanente em questão, o que facilita muito a localização e o controle dos bens em cada Unidade Administrativa. A Comissão Inventariante observou em todas as localidades que ainda há movimentações de bens internos entre Unidade Administrativa e Sub Unidade Administrativa sem a observação da tramitação de procedimentos patrimoniais, principalmente na saída de bens para manutenção, o que dificulta muito a localização posterior e retorno daqueles bens à sua Unidade ou Sub Unidade de origem. Em algumas Escolas Municipais durante reformas em exercícios anteriores foram realizadas manutenções em bens como bebedouros Industriais que receberam pinturas melhorar a aparência física, porém como as manutenções foram realizados por equipes terceirizadas e provavelmente não receberam orientações, alguns bebedouros e outros itens como suportes de ferros de mesas que receberam pinturas, as plaquetas patrimoniais não foram devidamente protegidas e conseqüentemente foram cobertas com a tinta, tornando-as não legíveis e em muitos casos não foi possível a retirada das tintas sem danificar as mesmas, resultando no retombamento de alguns materiais.(vide foto). Outro ponto observado pela Comissão é que as cadeiras e carteiras escolares sofrem danos e perdas eventuais por serem muito utilizadas nas Comunidades, principalmente nas Comunidades Indígenas durante a realizações de Formaturas, Reuniões Comunitárias e demais eventos das Comunidades.

A Comissão Inventariante também constatou que as Secretarias Municipais de Educação e Saúde deram um grande passo no controle de bens distribuídos para as suas respectivas Sub Unidades Administrativas (UBS e Escolas). A maioria dessas Sub Unidades já mantém arquivos dos documentos de Entrega de Material permanente entregue devidamente recebidos e entregues durante o período de 2023-2024, o que foi significativo para a localização e atualização do acervo patrimonial da Prefeitura de Bonfim-RR.

Há ainda a existência de muitos bens móveis, veículos e motocicletas que necessitam de reavaliações técnicas, alguns que já faziam parte do Processo anterior de



desfazimento para serem dado baixa tanto no acervo físico como no banco de dados da Sistema Integrado de Contabilidade da Prefeitura de Bonfim-RR. Além disso, a Comissão constatou que até este momento não se iniciou procedimentos para a baixa de bens adquiridos em anos anterior a 2013 dos quais muitos já não existem mais e os que ainda existem já estão no fim de sua vida útil e/ou obsoletos e sem identificação de registro patrimonial. Em relação aos bens que estão sem as etiquetas, a Coordenação Geral de Patrimônio tem usado estratégias para garantir a identificação do bem caso esse fica sem a sua plaqueta de identificação, que é a anotação em locais estratégicas não facilmente visível fato esse que tem ajudado muito na identificação desses bens.

### **CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES**

No exercício de 2024, a Prefeitura Municipal de Bonfim através da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu material e equipamento médico hospitalar para atender a Rede de Frios Municipal e SAMU 192 o que trará melhorias para o atendimento a população na área da saúde, na Educação foi adquirido 01 transporte Ônibus Escolar, e Mobília Escolar e Diversos, Material de Informática e Material para atender as Escolas de Educação Infantil. Os bens novos foram devidamente recebidos, conferidos e afixadas as plaquetas patrimoniais com registros fotográficos e conseqüentemente registrados no sistema patrimonial de forma regular.

Apesar de ter melhorado bastante o acesso a essas localidades mais distantes da área rural do município de Bonfim, ainda há alguns fatores que dificultam o deslocamento das Comissões e dos Agentes Patrimoniais para que sejam feitas inspeções e conferências com mais frequência pois as movimentações da Secretaria de Educação e Saúde são muito frequentes deixando lacunas nos Relatórios e desatualização do Sistema de Controle Patrimonial. Por esse motivo, a Comissão ressalta a importância de estabelecer diretrizes para os procedimentos em todo o âmbito da Prefeitura para que a Coordenação possa ter um controle mais eficiente dos bens patrimoniais do acervo da Prefeitura de Bonfim-RR.



Em 2023, a Coordenação do Patrimônio Geral propôs a tomar as providências para que fosse realizada uma reavaliação da situação dos bens permanentes constantes no Processo de Baixa de exercícios anteriores e posteriormente e faria a inclusão dos bens localizados e classificados como inservíveis no Inventário do Exercício 2023 para que, também, sejam tomadas as providências cabíveis com o intuito de realizar o desfazimento dos bens classificados como inservíveis o que ainda não aconteceu. Esta Comissão Inventariante observou que os veículos que estavam no Processo de Desfazimento estão bastante danificados e em estado de decomposição pelo tempo de armazenamento ao ar livre. Além disso, há muitas carteiras escolares, máquinas e equipamentos que devem ser avaliados para iniciar novo processo de Desfazimento. A Comissão junto aos servidores de Gestão Patrimonial também aproveitou para orientar aos Gestores e Responsáveis a respeito da necessidade de reforçar os cuidados no manuseio, guarda e conservação dos bens permanentes, e em especial expedir, solicitar e manter arquivado documentos de todas as movimentações de bens permanentes que estão sob a responsabilidade de cada um. Foi constatado pela Comissão que em 2024 a Coordenação desenvolveu mecanismos de controle interno em relação ao recebimento, distribuição e saída de Bens Permanentes para facilitar ainda mais a localização e conferência dos bens garantindo dessa forma maior controle e transparência para a Gestão Patrimonial. Em referência aos bens dos exercícios anteriores foi elaborado uma minuta de documento legal através do qual o Gestor Público irá regulamentar o tratamento Inicial dos Bens Permanentes móveis do acervo Patrimonial, criando mecanismos que possibilitam a regularização da situação dos bens de exercícios anteriores localizados sem identificação de procedência e os bens não localizados para que posteriormente seja realizada a devida baixa no sistema Patrimonial, documento esse que será entregue ao Gestor do Poder Público Municipal para as providências que se julgarem necessárias.

#### **BENS LOCALIZADOS x BENS NÃO LOCALIZADOS**

Na tabela abaixo, a Comissão Inventariante apresenta o resultado total de bens cadastrados no Sistema Integrado de Contabilidade conforme Anexo I, e o total de



bens inventariados ativos e inservíveis (incluindo os bens em Almoxarifado). Observe-se que é necessário que sejam feitos os procedimentos patrimoniais para a devida baixa e destinação de bens constantes no Sistema Contábil adquiridos em exercícios anteriores pois somente através dos procedimentos orientados pelas Legislações pertinentes é que pode ser dado baixa no sistema contábil de forma correta e conseqüentemente atualização da situação real do acervo patrimonial e sistema contábil.

INVENTÁRIO	TOTAL DE BENS	INVENTARIADOS	%	NÃO INVENTARIADOS	%
BENS MÓVEIS SAÚDE	4.298	3.200	74%	1.098	26%
BENS MÓVEIS FNDE	1.812	1.435	79%	377	21%
BENS MÓVEIS FUNDEB	5.113	3.440	67%	1.673	33%
BENS MÓVEIS ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.885	1.200	74%	660	36%

*Inventário de 2024*

Bonfim — RR, 30 de Dezembro de 2024.

**SAIARA RAISLANE HONÓRIO**

Membro da Comissão de Inventário Final  
de Bens Imóveis 2024  
(Portaria Nº 064/2024)

**LUCAS DA SILVA**

Membro da Comissão de Inventário Final  
de Bens Imóveis 2024  
(Portaria Nº 064/2024)

**NAYANE KATIÚSCIA JEKIR DA SILVA**

Presidente da Comissão de Inventário Final  
de Bens Imóveis 2024  
(Portaria Nº 064/2024)



Anexos:

- Cópia da Portaria 064/2024-PMB-RR (Comissão Inventariante Móveis e Imóveis)
- Relatórios de Saldo Atualizado para Conferência Contábil



exercícios anteriores pois somente através dos procedimentos orientados pelas Legislações pertinentes é que pode ser dado baixa no sistema contábil de forma correta e conseqüentemente atualização da situação real do acervo patrimonial e sistema contábil.

INVENTÁRIO	TOTAL DE BENS	INVENTARIADOS	%	NÃO INVENTARIADOS	%
BENS MÓVEIS SAÚDE	4.298	3.200	74%	1.098	26%
BENS MÓVEIS FNDE	1.812	1.435	79%	377	21%
BENS MÓVEIS FUNDEB	5.113	3.440	67%	1.673	33%
BENS MÓVEIS ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.885	1.200	74%	660	36%

*Inventário de 2024*

Bonfim — RR, 30 de Dezembro de 2024.

*Saiara Raíslane Honório*

**SAIARA RAISLANE HONÓRIO**

Membro da Comissão de Inventário Final  
de Bens Imóveis 2024  
(Portaria Nº 064/2024)

*Lucas da Silva Santos*

**LUCAS DA SILVA**

Membro da Comissão de Inventário Final  
de Bens Imóveis 2024  
(Portaria Nº 064/2024)

*Nayane K. Jekir*

**NAYANE KATIÚSCIA JEKIR DA SILVA**

Presidente da Comissão de Inventário Final  
de Bens Imóveis 2024  
(Portaria Nº 064/2024)

Anexos:

- Cópia da Portaria 064/2024-PMB-RR (Comissão Inventariante Móveis e Imóveis)
- Relatórios de Saldo Atualizado para Conferência Contábil

**01 - I - 09.01**

---

**ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DO BONFIM  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº64/2024.

O Prefeito do Município de Bonfim, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 59-XII, da Lei Orgânica do Município de Bonfim.

RESOLVE

**Art.01º.** - Nomear a Comissão Inventariante de Bens Móveis e Imóveis, com as atribuições e procedimentos inseridos nessa portaria.

**Art.02º.** - A comissão no âmbito da Prefeitura Municipal de Bonfim-RR será incumbida de proceder Inventário Físico e Financeiro de bens patrimoniais pertencentes ao acervo patrimonial, bem como, a emissão dos respectivos Termos de Responsabilidades de bens em uso.

**Art.03º.** - Cabe ainda a Comissão, elaborar o Termo de Reavaliação dos bens ativos que se encontram com seu tempo de vida útil e valor econômico amortizado junto a Coordenação Geral de Patrimônio, em conformidade com as normas da Secretaria do Tesouro Nacional-STN/MF, relacionar os bens em depósito no estado de conservação inservível, passível de baixa ou doação, se for o caso.

**Art.04º.** - A Comissão de que trata o art. 1º desta Portaria será composta pelos membros abaixo relacionados e será presidida pelo primeiro e na ausência deste, pelo segundo assim sucessivamente:

I-Presidente: **NAYANE KATIUSCIA JEKIR DA SILVA**

II-Membros:

**SAIARA RAISLANE HONORIO-Suporte Administrativo;**

**CÉSAR DA SILVA- Suporte Técnico;**

**ROGÉRIO MOISÉS DE SOUSA- Suporte Técnico;**

**LUCAS DA SILVA SANTOS- Suporte Técnico;**

**MARCELO BARAUNA BENTO- Engenheiro;**

**Art.05º.** - Ficará a cargo da Comissão de cronograma para realização dos trabalhos, podendo estes serem definidos por prioridade, quando se tratar de grande quantidade de bens.

**Art.06º.** - A Comissão ora instituída deverá levantar todos os bens móveis, que constituem a acervo patrimonial do Município de Bonfim, verificando se os mesmos estão devidamente identificados, numerados e registrados.



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DO BONFIM

GABINETE DO PREFEITO

**Art.07º.** - Caso seja localizado algum bem que não se enquadre no art.6º, este deverá ser imediatamente catalogado, observando- se os seguintes critérios:

- a) Origem;
- b) Descrição;
- c) Estado de conservação;
- d) Valor atribuído.

**Art.08º.** - Estando o bem localizado e devidamente registrado, a Comissão deverá realizar junto a Coordenação Geral de Patrimônio a sua reavaliação tomando como parâmetro os valores lançados no inventário patrimonial, valores de mercado, consulta via internet, tabela FIPE, no caso de veículos e máquinas, e ficha de avaliação individual sobre o estado de conservação de cada bem.

**Art.09º.** - Do levantamento de todos os bens móveis, a Comissão elaborará um relatório constando os seguintes elementos:

- a) local e data;
- b) finalidade da Comissão;
- c) nomes dos componentes;
- d) denominação do bem;
- e) estado de conservação;
- f) critérios de avaliação ou reavaliação;
- g) valor de cada bem avaliado;
- h) número de controle patrimonial ou número de plaqueta de registro patrimonial destinado ao cadastramento dos bens, conforme sistema adotado pela Prefeitura Municipal de Bonfim, através da Coordenação Geral de Patrimônio.

**Art.10º.** – Caberá a Coordenação Geral de Patrimônio, sempre que necessário, solicitar á Comissão a realização de seus trabalhos.

**Art.11º.** – A Comissão poderá solicitar informações aos servidores que utilizam os bens, sobre a situação e conservação dos bens que estão em uso.

**Art.12º.** – Em caso de recebimento baixa e avaliações que necessitam de maior conhecimento técnico sobre os bens, a Comissão poderá solicitar á autoridade competente a indicação de servidor habilitado ou de empresa terceirizada que seja especialista a exame técnico.

**Art.13º.** – Conceder o prazo de até 28 de março do corrente ano podendo ser prorrogado por um período de 02 (dois) meses, para apresentação do relatório conclusivo às atividades/trabalhos descritos nesta portaria.



**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DO BONFIM**

**GABINETE DO PREFEITO**

**Art.14º.** - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua, e as demais disposições em contrário. Publique-se e cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BONFIM/RR, 04 DE NOVEMBRO DE 2024.**



**JONER CHAGAS**

Prefeito Municipal de Bonfim

**01 - I - 09.02**

---

**RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE**

---



## RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE-BENS IMÓVEIS 2024

### APRESENTAÇÃO

A Comissão Inventariante instituída pela Portaria Nº 064/2024 PMB-RR de 05/11/2024 e sob orientação da Coordenação Geral de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Bonfim-RR, no exercício de sua competência institucional, elaborou o presente Relatório, que tem por objetivo apurar o valor exato e real do Patrimônio Imobiliário da Prefeitura Municipal de Bonfim-RR, bem como avaliar o sistema de Controle e a Gestão dos Bens Imóveis, mediante o cotejamento dos registros contábeis com os fatos apurados.

### INTRODUÇÃO

De acordo com o disposto no Decreto que aprova o Manual de Procedimentos para Controle Patrimonial do PMB-RR, a Coordenação Geral de Patrimônio é a Sub Unidade Administrativa da Secretaria Municipal de Administração responsável por desenvolver ações de Gestão e Controle dos Bens Imóveis, inclusive aqueles classificados como Bens de Uso Especial, ou seja, aqueles destinados ao atendimento de serviços da Administração Pública, de propriedade do Município, locados ou cedidos por terceiros.

Inventariar é o ato de arrolar e descrever todos os bens e valores do patrimônio, em determinado instante, com a finalidade de apurar seu valor exato e real. O Inventário de Bens Imóveis visa, portanto, à comprovação da existência física dos Bens, para Controle e Preservação do Patrimônio Público, bem como para comprovação do saldo constante do Balanço Patrimonial Geral do Exercício.

O Inventário inicial de Bens Imóveis no âmbito da Prefeitura Municipal de Bonfim teve início no período de 2020-2021 porém não foi finalizado devido a dificuldade de encontrar registros dos Imóveis de exercícios anteriores nos arquivos da Prefeitura



Municipal de Bonfim bem como, escassez da força de trabalho disponível, sendo apenas feito levantamento dos prédios existentes pertencentes ou sob a responsabilidade da Prefeitura de Bonfim. Nos Exercícios de 2022, 2023, 2024 apesar de ter um maior controle dos Bens Imóveis, não houve avaliação ou ações para o devido cadastro e incorporação ao Patrimônio da Prefeitura e conseqüentemente ao Sistema Contábil de forma integral.

De acordo com o Art. 96 da Lei 4.320/1964:

*" O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade".*

Sendo assim o Levantamento Geral dos Bens Imóveis se torna possível apenas com a organização de um Acervo Documental, bem como com as necessárias visitas "in loco. Em 2020-2021 através de uma Comissão de Levantamento e Avaliação de Imóveis foi iniciado o trabalho de levantamento de informações para inclusão ao Sistema Contábil conforme verificado por esta Comissão, sendo apenas inseridas informações dos Serviços de Obras de Construções, Reformas, Ampliações além de outros serviços a partir do ano de 2016, esta Comissão Inventariante não localizou dados cadastrados referente aos Imóveis da Prefeitura Municipal de Bonfim-RR. O que se identificou em relação ao controle de Bens Imóveis foi registros no Acervo da Coordenação Geral de Patrimônio de Levantamentos feitos em Loco, com dados sobre o Imóvel, localização e necessidades. Também foi verificado que nos Quiosques da Praça Mercedes Ribeiro da Silva localizado no Bairro 13 de Maio e no antigo Horto Municipal existem Documentos de Permissão de Uso devidamente assinados pelos responsáveis pelo Poder Público Municipal.

Até a presente data, não foram verificados nos arquivos da Coordenação de Patrimônio cópias de documentos que comprovem a Aquisição, Escrituração, Avaliação e Registro Patrimonial, tendo apenas cópias de Legislações de Criação, Denominação, Doação e ou Cessão de alguns Imóveis de exercícios anteriores. Era feita anteriormente apenas escrituração do nome do Imóvel e nº de Registro Patrimonial e as suas localizações em um Livro de Inventário Patrimonial Anual, vide fotos em Anexo.



## CONCEITOS PATRIMONIAIS, CONTÁBEIS E OUTROS

A seguir, conceituamos alguns termos relativos ao Patrimônio e à Contabilidade Pública.

### Alienação

É a transferência do direito de propriedade, remunerada ou gratuita, do bem para o patrimônio de terceiros.

### Ativo Intangível

É um ativo não monetário, sem substância física, identificável, controlado pela entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais.

### Averbação

É uma anotação efetuada pelo Cartório de Registro de Imóveis de todo ato ou fato jurídico relacionado com o Imóvel, que altere ou modifique o registro, o direito real ou as pessoas nele interessadas, efetuado à margem da matrícula ou do registro.

### Benfeitorias

Compreendem obras úteis ou necessárias, realizadas no Imóvel ou terreno, com uma determinada finalidade. Nesse caso, os valores correspondentes às mesmas deverão ser incorporados ao valor do Imóvel.

### Bens Imóveis

Compreendem o valor dos bens vinculados ao terreno que não podem ser retirados sem destruição ou dano. São exemplos deste tipo de bem os Imóveis residenciais, comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos, pontes, viadutos, obras em andamento, hospitais, dentre outros.

Vejamos a definição conforme a Lei nº. 10.406/2002, artigos 79 a 81:

Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente.

Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:

- I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram;
- II - o direito à sucessão aberta.

Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis:

- I-as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local;*
- II- os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem".*



Os Bens Imóveis classificam-se em:

- a) **Bens de Uso Especial:** compreendem os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas, como Imóveis residenciais, terrenos, glebas, quartelamento, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, hotéis dentre outros.
- b) **Bens Dominiais:** compreendem os bens que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. Compreende ainda, não dispondo a lei em contrário, os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, como apartamentos, armazéns, casas, glebas, terrenos, lojas, bens destinados a reforma agrária, bens imóveis a alienar dentre outros.
- c) **Bens de Uso Comum do Povo:** podem ser entendidos como os de domínio público, construídos ou não por pessoas jurídicas de direito público.
- d) **Bens Imóveis em Andamento:** compreendem os valores de bens Imóveis em andamento, ainda não concluídos. Exemplos: obras em andamento, estudos e projetos (que englobem limpeza do terreno, serviços topográficos etc), benfeitoria em propriedade de terceiros, dentre outros.

### **Cadastramento Patrimonial**

Registro do Imóvel no Sistema Integrado de Contabilidade ou em outro que venha a substituí-lo.

### **Depreciação**

A Depreciação é o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pelos seguintes fatores:

- a) Deterioração física;
- b) Desgastes com uso;
- c) Obsolescência



### **Doações**

São transferências voluntárias de ativos incluindo dinheiro ou outros ativos monetários e bens em espécie para outra entidade.

### **Escritura Pública**

É um documento autêntico com força probatória plena e executiva, lavrado pelo notário no livro de notas. Em caso de bens imóveis, deverá ser registrado no Cartório de Imóveis, transmitindo a propriedade de determinado bem imóvel. Há vários tipos de escritura, como: Escritura Pública de Doação; Escritura Pública de Desapropriação; Escritura Pública de Compra e Venda, etc.

### **Matrícula**

É a Matrícula que individualiza o Imóvel, servindo para a sua correta identificação, e nela serão registrados ou averbados todos os fatos aquisitivos, translativos, modificativos ou extintivos de direitos de pessoas físicas ou jurídicas sobre o Imóvel, objeto da Matrícula. Consoante a Lei de Registros Públicos (Lei nº. 6.015/1973), todo Imóvel deve ter uma Matrícula própria junto ao Cartório de Imóveis da respectiva jurisdição.

### **Transcrição**

Antes da Lei de Registros Públicos, os registros eram feitos de forma manuscrita em livros. Transcrição era o "modelo" de registro efetuado de acordo com o Decreto nº 4.857/1939. O registro através da transcrição era diferente da Matrícula, que é única para cada Imóvel, pois poderia haver várias Transcrições referentes a uma única propriedade.

### **Memorial Descritivo**

É a descrição perimétrica do Imóvel, que contém as coordenadas dos vértices que delimitam o Imóvel, o Sistema Geodésio de Referência, entre outros dados.

### **Registro do Imóvel**

É o documento hábil formalizado em cartório competente que comprova a titularidade de um Imóvel.



### **Regularização Patrimonial**

Conjunto de procedimentos, medidas e atos necessários à retificação, complementação ou atualização de dados cadastrais e atos pertinentes à aquisição ou incorporação de bens imóveis em nome da União.

### **Vistoria**

Exame ou inspeção em Imóvel, mediante descrição circunstanciada dos elementos que o constituem, objetivando sua avaliação ou parecer sobre o mesmo.

### **COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS**

A Portaria 064/2024 de 05/11/2024, constituiu Comissão com a finalidade de proceder ao Inventário Anual de Bens Imóveis desta Prefeitura Municipal de Bonfim – Exercício de 2024. A Comissão de Inventário foi, assim, composta pelos seguintes membros:

**NAYANE KATIÚSCIA JEKIR DA SILVA**, Presidente;

**LUCAS DA SILVA**, Membro;

**ROGÉRIO MOÍSES DE SOUZA**, Membro

**SAIARA RAISLANE HONÓRIO**, Membro

**CÉSAR DA SILVA**, Suporte Técnico

Considerando a natureza dos trabalhos, foram nomeados servidores nas seguintes áreas de conhecimento: o Engenheiro **MARCELO BARAUNA BENTO**, tendo como suporte a Coordenação Geral de Patrimônio (todos os servidores da Gestão Patrimonial).

A servidora **SAIARA RAISLANE HONÓRIO** atuou na Elaboração e Relatório do presente Inventário, propondo pautas e solicitando a colaboração dos demais membros, sob a coordenação e supervisão da Presidente da Comissão e suporte da Coordenação Geral de Patrimônio.



## **METODOLOGIA**

A Metodologia utilizada nos trabalhos da Comissão está refletida nos seguintes procedimentos:

Definição da abrangência do Inventário através de Reuniões e Planejamento. A delimitação precisa do objeto do Inventário é fundamental para o início de qualquer processo. Adotou-se como limite a totalidade dos Bens Imóveis sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Bonfim, ou seja, neste primeiro momento os Imóveis Próprios em uso pela Prefeitura Municipal de Bonfim, Cedidos para Terceiros e Doados.

Levantamento de Dados, Pesquisa e Acervo Documental

Esta etapa compreende a Pesquisa e o Levantamento de toda a documentação referente a cada Imóvel, a coleta dos dados de identificação, incluindo a consulta aos Sistema de Contabilidade Integrado. Este procedimento foi realizado através de conferência dos arquivos físicos existentes no Patrimônio e consulta ao banco de dados do Sistema de Contabilidade Integrado da Prefeitura de Bonfim-RR.

A Comissão fez a verificação de informações e Relatórios de Comissões Inventariantes de Avaliações de Imóveis e escriturações nos Livros de Inventário de exercícios anteriores. Os 02 (dois) Livros de Escrituração de Inventário físico de Exercícios anteriores possuem um total de bens registrados com números Patrimoniais atribuídos, sendo esses registros os únicos registros formais encontrados em arquivos do Patrimônio referente ao cadastramento de Imóveis da Prefeitura de Bonfim e devida regularização dos mesmos (foto abaixo). Foi observado também que além de não ter dados mais quanto aos processos de Aquisição também faltava em grande parte os valores de aquisição desses bens. Também foi verificado que em inspeção "in loco" realizados por Comissões anteriores, foram utilizadas Fichas de Entrevista ao Responsável de cada Imóvel quando na ocasião eram coletadas informações ainda que sucintas da situação de cada Imóvel, condições de uso e irregularidades eventuais.

Com base nos dados existentes, a Comissão fez uma listagem dos imóveis e as suas localidades para a realização de visitas "in loco".



Item	Descrição	Local	Valor	Data	Estado	Registro
	Kitafá, armário, lavatório e água	Assistência de Saúde				
	Enfermagem: c/cama, armário e geladeira	Bonfim - sede	512	30.04.98	Bom	#59.990.00
61	Caixa d'água	Cidade Nova - sede	496		Novo	
62	Poço artesiano	Cidade Nova - sede	145		Novo	
63	Trator (685 Valmet)	Vila Vilhena	247		Bom	
64	Carreta do Trator (685 Valmet)	Vila Vilhena	249		Bom	
65	Pedra de Porto Médico	Vila Vilhena	278		Bom	
66	Pedra da Escola	Moscou	236		Bom	
67	Pedra de Porto Médico	Taboca	250		Bom	
68	Apêlido Comunitário	Taboca	230		Bom	
69	Poço artesiano	Nova Esperança	163		Bom	

Foto: REGISTRO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS EM LIVROS DE INVENTÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

### Coleta de Documentos e outras Informações

Concluída a etapa de Pesquisa e Análise, após tomar ciência das deficiências e lacunas de documentos e informações, a Comissão constatou que não há registros de documentos de aquisição ou de cadastro dos Imóveis nos acervos do Patrimonial porém verificou que a Coordenação Geral já tem elaborado uma ficha de cadastro de Imóvel que será utilizada para cadastrar cada imóvel pertencente a Prefeitura e assim tomar os primeiros passos para a regularização da situação dos imóveis da Prefeitura de Bonfim-RR.

### Levantamento dos Bens Imóveis, com definição do Cronograma de Vistorias "in loco"

Realizadas as etapas anteriores, foram anotados os dados coletados existentes, e a Comissão realizou a vistoria "in loco", foram analisadas as informações, a fim de verificar inconsistências e lacunas porventura existentes.

### Elaboração de Planilhas com a Sistematização dos Dados e Informações Coletadas

Os Dados e Informações dos Imóveis coletados por esta Comissão com o suporte da Coordenação Geral de Patrimônio foram apresentados em 02 (duas) Planilhas anexas, sendo da seguinte forma:



- 1 – Relação de Imóveis Próprios em Uso, Doados ou Cedidos para Terceiros(Anexo I);
- 2 - Relação de Obras, Reformas e Ampliações (Anexo II);
- 3 - Relatórios de Saldo Atualizado para Conferência Contábil Extraído pelo Sistema Integrado de Contabilidade em 21/03/2025.

Vale destacar que o Engenheiro solicitou os processos relacionados às obras e serviços de Engenharia das Unidades Administrativas responsáveis pelas aquisições, com o intuito de realizar a vistoria 'in loco' das obras, reformas, melhorias e serviços de engenharia, a fim de verificar se as obras estão de acordo com as propostas apresentadas nas licitações. Foi constatado pelo Engenheiro que houve levantamento das obras e serviços de engenharia a partir do ano 2000, cujas informações foram inseridas no Sistema Integrado de Contabilidade. No entanto, não foram verificados documentos referentes às avaliações anteriores dos imóveis ou aos processos de regularização dos imóveis pertencentes à Prefeitura de Bonfim.

## RELATÓRIO

A última etapa consistiu na elaboração do presente **Relatório**, contendo, uma descrição da metodologia utilizada e uma síntese das principais constatações e recomendações, além dos anexos de dados.

Tendo em vista este é o primeiro Relatório da Comissão Inventariante de Imóveis a ser elaborado, pois em exercícios anteriores era informada apenas a Relação Nominal dos Imóveis e a situação de Uso de cada Imóvel respectivamente, esta Comissão elaborou o Relatório com base nas informações e avaliações embora analíticas dos Imóveis destacando alguns pontos importantes a serem observados para que se alcance uma gestão eficiente no controle de Bens Móveis e Imóveis.

A Coordenação Geral possui ficha de Entrevista de Cada Responsável pelo Uso e Conservação do Imóvel sob a sua responsabilidade o que traz informações quanto a estrutura física do Prédio, informações de uso, estado de conservação, informações das instalações elétricas, hidráulicas, esgoto, poço artesiano, bomba d'água, e por fim as necessidades e situações prediais de cada imóvel, o que trará informações importantes e necessários aos Gestores para o planejamento de ações futuras.

A Coordenação Geral elaborou modelo de Ficha Cadastral de Imóvel a qual solicita informações relevantes para o Cadastramento e inserção do Imóvel ao acervo Patrimonial da Prefeitura.



Nos arquivos do Patrimônio, além das fichas de entrevistas, também são armazenados registros fotográficos dos imóveis vistoriados pelas Comissões Inventariantes ou pela própria Coordenação. Esses registros fotográficos facilitam a identificação dos imóveis e contribuem para o armazenamento adequado das informações do acervo patrimonial. Também são arquivadas cópias das Legislações pertinentes a denominação de Imóveis e doação de alguns Imóveis e terrenos.

A Coordenação Geral junto a Secretaria Municipal de Administração e Gabinete do Prefeito tem mantido o controle dos bens de uso público como os Quiosques nas Praças e Boxes no Rodoviário Terminal através da expedição de Termos de Permissão de Uso ao Terceiros o que não acontecia em anos anteriores.

### **CONSTATAÇÕES GERAIS**

#### **Bens Imóveis de Uso Especial Próprios**

Até a data deste Relatório, foram identificados 67 (Sessenta e sete) Imóveis sob a responsabilidade desta Prefeitura Municipal de Bonfim-RR. (Vide Anexo I), sendo desses Imóveis 28 (vinte e oito) da Administração Geral, 16 (dezesesseis) da Educação e 23 (vinte e três) da Saúde.

TOTAL DE IMÓVEIS	
TOTAL DE IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	28
TOTAL DE IMÓVEIS DA SAÚDE	16
TOTAL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO	23
TOTAL DE IMÓVEIS	67

#### **Bens Imóveis Cadastrados no Sistema Integrado de Contabilidade**

Dos 67 (sessenta e sete) imóveis acima relacionados, nenhum Imóvel está devidamente cadastrado no Sistema Integrado de Contabilidade, e alguns imóveis possuem número de Registro Patrimonial atribuídos em exercícios anteriores. O que se observou é que constam no Sistema Contábil registros das Obras e Serviços cadastrados a partir do ano de 2000. (VIDE ANEXO III)



TOTAL DE IMÓVEIS CADASTRADO NO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE	-0-
TOTAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CADASTRADOS NO SISTEMA CONTÁBIL	130
DATA BASE: 21/03/2025	

### Bens Imóveis locados, doados, ou Cedidos

A Comissão Inventariante identificou bens locados por terceiros, Imóveis cedidos e Doados, conforme Tabela abaixo :

FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL LOCADO	ENDEREÇO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 BONFIM/RR	RUA CASSIMIRO JÚNIOR, SNº, BAIRRO CENTRO
COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SMSA	RUA RORAIMA, BAIRRO 13 DE MAIO,
CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS I	RUA ESTEVÃO CABRAL, BAIRRO GETÚLIO VARGAS (ENCERROU EM 2024)

FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL CEDIDO POR TERCEIROS	ENDEREÇO
ALMOXARIFADO-SMTPS(ANTIGO CPC/SETRABES-GERR)	RUA JOSÉ PIRES DE FIGUEIREDO, BAIRRO CENTRO

DOAÇÕES AO TERCEIROS	ENDEREÇO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA (ANTIGO PRÉDIO MULTI-USO)	RUA MARIA DEOLINDA DE FRANCO MEGIAS, BAIRRO CIDADE NOVA-SE
POLÍCIA MILITAR DE BONFIM(TERRENOS)	AV. RODRIGO JOSÉ DA SILVA
INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA-IFRR (ANTIGA CASA DA FARINHA)	AV. TUXAUA DE FARIA, BAIRRO 13 DE MAIO



A Comissão ainda aguarda documentos comprobatórios para a devida regularização dos bens doados e a baixa desses bens Imóveis no sistema Contábil e Patrimonial.

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIAS CADASTRADOS NO SISTEMA	Nº DE OBRAS	SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL DATA BASE: 21/03/2025
IMÓVEIS COMERCIAIS	02	3.653.041,92
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	01	374.760,79
COMPLEXO/FÁBRICA/USINAS	01	192.864,94
ESTRADAS	14	26.767.076,53
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	03	1.992,046,26
OUTROS BENS MÓVEIS	108	129.678.897,71
TOTAL	130	163.592.959,16

DADOS RETIRADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE Vide Anexo III

LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS	
Nº DE IMÓVEIS INCORPORADOS AO SISTEMA CONTÁBIL	-0-
Nº DE IMÓVEIS COM REGISTRO PATRIMONIAL DA PREFEITURA(EXERCÍCIOS ANTERIORES)	19
N DE IMÓVEIS AVALIADOS (INICIAL)	-0-
Nº DE IMÓVEIS CEDIDOS PARA TERCEIROS	-07-
Nº DE IMÓVEIS CEDIDOS POR TERCEIROS	01
Nº DE IMÓVEIS EM DESUSO	06
Nº DE IMÓVEIS NÃO IDENTIFICADO	01
Nº DE IMÓVEIS DOADOS (TERRENOS OU PRÉDIOS)	06

Vide Anexo I.

No ano de 2024, foram concluídos as obras de construção de 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADA PORTELA DA SILVA no Bairro 13 de Maio da Secretaria Municipal de Saúde, 01 (UMA) ESCOLA DENISE FERREIRA DA SILVA no Bairro Cidade Nova, a Secretaria Municipal de Saúde também entregou o novo prédio do CAPS I situado no Bairro Getúlio Vargas e a Administração Geral fez a entrega do novo prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM e 01 (UMA) FÁBRICA DE POLPA DE FRUTAS "BRUNO SPIES" no Bairro Cidade Nova, (vide fotos).



Foto: Unidade Básica de Saúde "Ada Portela da Silva"



Foto: ESCOLA MUNICIPAL "DENISE FERREIRA DA SILVA"



Foto: NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



POCO F5  
Foto: FÁBRIA DE POLPA DE FRUTAS "BRUNO SPIES"



## CONCLUSÃO

Apesar do desafio representado pela necessidade de diligenciar frequentemente junto as Unidades externas e internas, o **Relatório Final do Inventário Anual de Bens Imóveis – Exercício de 2024** cumpriu as atividades, dentre eles:

- Levantamento dos valores contabilizados dos Bens Imóveis pertencentes a Prefeitura Municipal de Bonfim com os valores registrados no Sistema Integrado de Contabilidade;
- Vistoria em loco dos Bens Imóveis e de Obras de Construção na sede do Município de na área rural;
- Visto da contabilização dos saldos registrados a título de depreciação de Imóveis;
- análise da situação de regularização de processos de recebimento de Imóveis por Doação, compra e outros.

Diante do exposto, observa-se que permanece em curso um processo de aperfeiçoamento da Gestão de Imóveis e do Controle Contábil-Patrimonial dos Bens Imóveis afetados a este Órgão da Prefeitura. Contudo, urge que cada unidade responsável, dentro de sua área de atuação, persevere na busca dos resultados almejados.

A seguir, elencamos as mais significativas conclusões do presente Relatório:

- verificou-se a existência de escolas que necessitam de reformas que proporcionarão maior segurança aos prédios escolares com a construção de muros, instalação de grades, principalmente nas localidades mais distantes da área rural, como as Comunidades Indígenas do Jacamim, Marupá.
- necessidade de criar Comissão específico para avaliar os Imóveis, regularizar e cadastrar-os no Sistema Contábil e Patrimonial;
- necessidade de estabelecer cronograma adequado às vistorias de Imóveis para ter um controle de Gestão Patrimonial eficaz;
- promoção de reunião com os Gestores, Engenheiros, Técnicos, Comissões e Coordenação Geral de Patrimônio para verificar a forma mais fácil para a solução das



pendências relativas à regularização dos Imóveis pertencentes ao Acervo da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

Bonfim-RR, 30 de Dezembro de 2024

**SAIARA RAISLANE HONÓRIO**  
Membro da Comissão de Inventário Final  
de Bens Imóveis 2024  
(Portaria Nº 064/2024)

**RÓGÉRIO MOISÉS DE SOUSA**  
Membro da Comissão de Inventário Final  
de Bens Imóveis 2024  
(Portaria Nº 064/2024)

Marcelo Barauna Bento  
Engenheiro Civil  
Crea nº 910.295 - RR

**MARCELO BARAUNA BENTO**  
Engenheiro  
Membro da Comissão de Inventário Final  
de Bens Imóveis 2024  
(Portaria Nº 064/2024)

**NAYANE KATIÚSCIA JEKIR DA SILVA**  
Presidente da Comissão de Inventário Final  
de Bens Imóveis 2024  
(Portaria Nº 064/2024)

Anexos:

- 1 - Relação de Imóveis Próprios em Uso, Doados ou Cedidos para Terceiros (Anexo I);
- 2 - Relação de Obras, Reformas e Ampliações (Anexo II);
- 3 - Relatórios de Saldo Atualizado para Conferência Contábil Extraído pelo Sistema Integrado de Contabilidade em 21/03/2025



**TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM  
ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**ANEXO I**

TIPO DE IMÓVEL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	REGISTRO PATRIMONIAL	STATUS DE UTILIZAÇÃO	CADASTRADO NO SISTEMA CONTÁBIL	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
URBANO	PARQUE DE EXPOSIÇÃO OLAVO BRASIL FILHO, COM FORRÓDROMO, ADMINISTRAÇÃO, BAIAS, 2 PRÉDIO COM BANHEIROS, ESTRUTURAS PARA CORRIDAD DE CAVALOS, VAQUEJADA E PISTA DE MOTOCROSS, BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO	RUA ORLANDO DA SILVA, BAIRRO GETÚLIO VARGAS-SEDE	992	EM USO	NAO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	MERCADO MUNICIPAL	RUA ALUÍZIO DE MENEZES, BAIRRO CENTRO-SEDE	993	EM DESUSO-NECESSITA DE REFORMA	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM (PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXO I))	RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, Nº 37, BAIRRO CENTRO-SEDE	956/857	EM USO-PRÉDIO COMPARTILHADO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	ANEXO II DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANTIGA PREFEITURA)	RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, Nº 37, BAIRRO CENTRO-SEDE	859	EM DESUSO-CEDIDO ANTERIORMENTE PARA A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	PÓRTICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	AV. SÃO SEBASTIÃO, BAIRRO 1º DE JULHO-SEDE	NÃO POSSUI	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO



**TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM  
ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**ANEXO I**

TIPO DE IMÓVEL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	REGISTRO PATRIMONIAL	STATUS DE UTILIZAÇÃO	DE	CADASTRADO NO SISTEMA CONTÁBIL	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
URBANO	SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E MEIO AMBIENTE (ANTIGO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE)	AV. SÃO SEBASTIAO, BAIRRO CENTRO-SEDE	NÃO CONSTA	EM USO-		NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA (ANTIGA PRAÇA ANTÔNIO HERMÍNIO FILHO)	RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, CENTRO	989	EM USO		NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO (PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL)	RUA RODRIGO PIRES FIGUEIREDO, Nº 11, CENTRO-SEDE	NÃO CONSTA	EM USO- PRÉDIO CEDIDO PARA A COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO		NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO	AV. SEBASTIÃO, CENTRO-SEDE	191	EM DESUSO		NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	GARAGEM MUNICIPAL (ANTIGO HOSPITAL DE BONFIM)	RUA RORAIMA, CENTRO-SEDE	856	EM USO		NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	CENTRO DE LAZER (ANTIGO HORTO MUNICIPAL)	RUA RORAIMA, CENTRO-SEDE	289	EM USO- CEDIDO PARA A INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL/RR		NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES



**TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM  
ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**ANEXO I**

TIPO DE IMÓVEL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	REGISTRO PATRIMONIAL	STATUS DE UTILIZAÇÃO	CADASTRADO NO SISTEMA CONTÁBIL	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
URBANO	CASA DE APOIO DO CENTRO DE LAZER (ANTIGO HORTO MUNICIPAL)	RUA RORAIMA, CENTRO-SEDE	990	EM USO-OCUPADO POR TERCEIROS SEM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	PRAÇA TURÍSTICA MERCEDES RIBEIRO VICENTE DA SILVA (ANTIGA PRAÇA ESPORTIVA I E II)	AV. SÃO SEBASTIÃO, 13 DE MAIO-SEDE	NÃO CONSTA	EM USO- 2 QUIOSQUES OCUPADOS POR TERCEIROS ATRAVÉS DE TERMOS DE PERMISSÃO DE USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	TERMINAL RODOVIÁRIO EDUARDO RIBEIRO	AV. SÃO SEBASTIÃO, 1º DE JULHO-SEDE	NÃO CONSTA	EM USO-SALAS COMERCIAIS E GUICHÊ OCUPADOS	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO "ABRAÃO FÉLIX LIMA" COM GRAMADO E ESTÁDIO COBERTO	RUA JOÃO LOPES DE MAGALHÃES, BAIRRO CENTRO COM A RUA M <sup>ª</sup> DEOLINDA DE FRANCO MEGIAS-SEDE	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	BAIRRO CIDADE NOVA, CENTRO-SEDE	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES



**TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM  
ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**ANEXO I**

TIPO DE IMÓVEL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	REGISTRO PATRIMONIAL	STATUS DE UTILIZAÇÃO	DE CADASTRADO NO SISTEMA CONTÁBIL	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
URBANO	CENTRO PROFISSIONALIZANTE, ANEXO I MARCENARIA	RUA ANANDA JUNE PUGSLEY BRASCHE (ANTIGA RUA DO COMÉRCIO), BAIRRO CIDADE NOVA	NÃO CONSTA	EM DESUSO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	GUARDA MUNICIPAL CIVIL DE BONFIM-GCM/BONFIM-RR (ANTIGO CENTRO PROFISSIONALIZANTE ANEXO III)	RUA ANANDA JUNE PUGSLEY BRASCHE (ANTIGA RUA DO COMÉRCIO), BAIRRO CIDADE NOVA	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	CENTRO DE ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/BONFIM-RR	RUA MARIA DEOLINDA DE FRANCO MEGIAS-BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE	482	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS BONFIM-RR	RUA JOÃO LOPES MAGALHÃES, N 10, BAIRRO CENTRO-SEDE		EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES



**TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM  
ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**ANEXO I**

TIPO DE IMÓVEL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	REGISTRO PATRIMONIAL	STATUS DE UTILIZAÇÃO	CADASTRADO NO SISTEMA CONTÁBIL	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
URBANO	PANIFICADORA COMUNITÁRIA	RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS-BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE	NÃO CONSTA	EM USO-OCUPADO POR TERCEIROS ATRAVÉS DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA (ANTIGO PRÉDIO MULTI-USO)	RUA MARIA DEOLINDA DE FRANCO MEGIAS, BAIRRO CIDADE NOVA-SE	NÃO CONSTA	EM USO-PRÉDIO DOADO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA A DEVIDA BAIXA DO ACERVO PATRIMONIAL
URBANO	ATERRO SANITÁRIO	RR BOM 060, SEDE	432	EM DESUSO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	ADMINISTRAÇÃO DA VILA (ANTIGO MERCADO MUNICIPAL)	VILA SÃO FRANCISCO	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	FABRICA DE POLPA DE FRUTAS BRUNO SPIES	RUA SÍLVIO FRANÇA (ANTIGA RUA C3) BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES



**TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM  
ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**ANEXO I**

TIPO DE IMÓVEL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	REGISTRO PATRIMONIAL	STATUS DE UTILIZAÇÃO	DE	CADASTRADO NO SISTEMA CONTÁBIL	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
URBANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE (ESPAÇO FÍSICO LOCALIZADA NA PRAÇA TURÍSTICA MERCEDES RIBEIRO VICENTE DA SILVA)	AV. SÃO SEBASTIÃO, 13 DE MAIO-SEDE	NÃO CONSTA	EM USO		NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	GALPÃO COMUNITÁRIO	VILA VILENA	279	EM DESUSO		NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	CASA DE APOIO AO AGRICULTOR	PROJETO DE ASSENTAMENTO TABOCA	NÃO CONSTA	NÃO LOCALIZADO		NÃO	AGUARDANDO PROVIDÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA A DEVIDA BAIXA
RURAL	CENTRO SOCIAL	VILA VILENA	NÃO CONSTA	EM USO		NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES



**TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ANEXO I**

TIPO DE IMÓVEL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	REGISTRO PATRIMONIAL	STATUS DE UTILIZAÇÃO	CADASTRADO NO SISTEMA CONTÁBIL	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
URBANO	CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF (ANTIGO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, ANEXO II)	RUA MARIA DEOLINDA FRANCO MEGIAS BAIRRO CIDADE NOVA	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA KOKO PRISCILLA GOMES	COMUNIDADE INDÍGENA DO MANOÁ	NÃO CONSTA	EM USO-ADMINISTRADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE INDÍGENA	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA ANTONICO FARIAS	COMUNIDADE INDÍGENA DO PIUM	NÃO CONSTA	EM USO-ADMINISTRADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE INDÍGENA	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA IVANETE PEREIRA DE SOUZA	COMUNIDADE INDÍGENA DO ALTO-ARRAIA	NÃO CONSTA	EM USO-ADMINISTRADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE INDÍGENA	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESTEVAM PEREIRA DA COSTA	REGIÃO DO TUCANO – KM 83, BR 401	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA TUXAUA FRANCISCO AGOSTINHO DE OLIVEIRA	COMUNIDADE INDÍGENA DO JACAMIM	NÃO CONSTA	EM USO-ADMINISTRADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE INDÍGENA	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES



**TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

**ANEXO I**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

TIPO DE IMÓVEL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	REGISTRO PATRIMONIAL	STATUS DE UTILIZAÇÃO	CADASTRADO NO SISTEMA CONTÁBIL	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
RURAL	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE M <sup>a</sup> JANDIRA VIEIRA PEIXOTO	AV. PRINCIPAL, Nº 436, VILA SÃO FRANCISCO	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	CENTRO DE SAÚDE CRISTINO JOSÉ DA SILVA	RUA JOÃO LOPES DE MAGALHÃES-CENTRO-SEDE	NÃO CONSTA	EM USO-PRÉDIO COMPARTILHADO TEMPORARIAMENTE COM O HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO ÁLVARO RODRIGUES	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DIMINIZ DINIZ DA SILVA	RUA SÃO FRANCISCO, BAIRRO SÃO FRANCISCO-SEDE	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADA PORTELA DA SILVA	RUA DAS FLORES, SN, BAIRRO 13 DE MAIO, SEDE	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	POSTO DE SAÚDE TABOCA	PROJETO DE ASSENTAMENTO TABOCA	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES



**TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ANEXO I**

TIPO DE IMÓVEL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	REGISTRO PATRIMONIAL	STATUS DE UTILIZAÇÃO	CADASTRADO NO SISTEMA CONTÁBIL	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
RURAL	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS I	RUA ESTEVÃO CABRAL SILVA, 203 BAIRRO GETÚLIO VARGAS-SEDE	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA CREUZA MARIA DE SOUZA	COMUNIDADE INDÍGENA DO JABUTI	NÃO CONSTA	EM USO-ADMINISTRADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE INDÍGENA	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA DALVA OLIVEIRA DE SOUZA	COMUNIDADE INDÍGENA DO MOSCOU	NÃO CONSTA	EM USO-ADMINISTRADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE INDÍGENA	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAIMUNDO DE SOUZA LIMA	AV: BRASIL Nº 2185, VILA VILENA	278	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALESSANDRA ROSAS SARMENTO	AV. PRINCIPAL 764, VILA NOVA ESPERANÇA	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	ACADEMIA ABERTA PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA TURÍSTICA MERCEDES RIBEIRO VICENTE DA SILVA	AV. SÃO SEBASTIÃO, 13 DE MAIO-SEDE	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES



**TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ANEXO I**

TIPO DE IMÓVEL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	REGISTRO PATRIMONIAL	STATUS DE UTILIZAÇÃO	CADASTRADO NO SISTEMA CONTÁBIL	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
URBANO	ESCOLA MUNICIPAL DENISE FERREIRA DA SILVA	BAIRRO CIDADE NOVA -SEDE	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	ESCOLA OSCAR FERNANDES COSTA	RUA SÃO FRANCISCO 330, SEDE				
URBANO	ESCOLA MUNICIPAL MACIEL RIBEIRO VICENTE DA SILVA	RUA RONALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (ANTIGA RUA C'), BAIRRO CIDADE NOVA -SEDE	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ANTIGO ESCOLA MACIEL R.V.DAS SILVA)	RUA SÍLVIO FRANÇA (ANTIGA RUA C3) BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA VOVÓ ALZIRA	COMUNIDADE INDÍGENA DO JACAMIM	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES



**TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

**ANEXO I**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

TIPO DE IMÓVEL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	REGISTRO PATRIMONIAL	STATUS DE UTILIZAÇÃO	CADASTRADO NO SISTEMA CONTÁBIL	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL FELICIANA DIAS CARNEIRO	VILA SANTA LUZIA- P.A. TABOCA	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	ESCOLA COMPLEXO CAJU	P.A CAJU	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA VOVÔ MIGUEL ORLANDO	COMUNIDADE INDÍGENA DO SÃO DOMINGOS	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA AUGUSTO VICENTE	COMUNIDADE INDÍGENA DO MURIRU	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA FRANCISCO CAETANO	COMUNIDADE INDÍGENA DO CUMARU	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA VOVÓ CRISTINA JORGE	COMUNIDADE INDÍGENA DO NOVO PARAÍSO	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL HÉLIA MARTINS	VILA NOVO HORIZONTE DA SERRA - P.A. TABOCA	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES



**TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ANEXO I**

TIPO DE IMÓVEL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	REGISTRO PATRIMONIAL	STATUS DE UTILIZAÇÃO	DE CADASTRADO NO SISTEMA CONTÁBIL	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA TUXAUA ALEXANDRE MATEUS (ANTIGA JOAQUIM THOMÉ)	COMUNIDADE INDÍGENA DO MOSCOU	236	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	EXOLA MUNICIPAL INDÍGENA VOVÔ BRAULINO (ANTIGA TUXAUA PEDRO TERÊNCIO)	COMUNIDADE INDÍGENA DO MARUPA	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DR. EDUARDO RIBEIRO	COMUNIDADE INDÍGENA DO JABUTI	978	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA LAURINDO RICHIL	COMUNIDADE INDÍGENA DO BOM JESUS	458	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL NILO COLARES	REGIÃO DO LAGO REDONDO	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL	REGIÃO MATÁ-MATÁ	231	ESTRUTURA NÃO IDENTIFICADO POR ESTAR MUITO TEMPO EM DEUSOS	NÃO	AGUARDANDO PROVIDÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA A DEVIDA BAIXA
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA TUXAUA HENRIQUE GOMES (ANTIGA JOSIAS GUERREIRO SALDANHA)	COMUNIDADE INDÍGENA DO ALTO-ARRAIA	170	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES



**TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ANEXO I**

TIPO DE IMÓVEL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	REGISTRO PATRIMONIAL	STATUS DE UTILIZAÇÃO	CADASTRADO NO SISTEMA CONTÁBIL	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PROF. DEVALDO BARRETO	COMUNIDADE INDÍGENA DO PIUM	416	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA INÊS BARBOSA MACUXI	COMUNIDADE INDÍGENA DO SÃO JOÃO	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA LAURIANO JOÃO DA SILVA	COMUNIDADE INDÍGENA DO MANOÁ	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA	COMUNIDADE INDÍGENA DO MANOÁ	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL ALDENORA RIBEIRO	VILA VILENA	499	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA MERILISA BARRETO	VILA VILENA	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES



**TABELA DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE OS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ANEXO I**

TIPO DE IMÓVEL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	REGISTRO PATRIMONIAL	STATUS DE UTILIZAÇÃO	CADASTRADO NO SISTEMA CONTÁBIL	SITUAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
RURAL	ESCOLA MUNICIPAL ELÍSIO DA COSTA GOMES (ANTIGA ALMIRANTE TAMANDARÉ)	VILA NOVA ESPERANÇA	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
RURAL	QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA	VILA SÃO FRANCISCO	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES
URBANO	ESCOLA MUNICIPAL JOSIAS GUERREIRO SALDANHA (ANTIGA CANTINHO FELIZ)	VILA SÃO FRANCISCO, BONFIM-RR	NÃO CONSTA	EM USO	NÃO	AGUARDANDO AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES



**OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM-RR (ADMINISTRAÇÃO GERAL)**

**ANEXO II**

ANO DE AQUISIÇÃO	OBRA DE CONSTRUÇÃO	LOCALIDADE	ÁREA	UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
2024	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL.	VILA NOVA ESPERANÇA	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	EM ANDAMENTO
2024	CONSTRUÇÃO DE UM MALOCÃO COMUNITARIO	COMUNIDADE INDÍGENA DO CUMARÚ	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	EM ANDAMENTO
2024	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E DE CAMPO DE FUTEBOL	VILA SÃO FRANCISCO	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	EM ANDAMENTO
2023	CONSTRUÇÃO DA FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTAS	BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE	URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CONCLUÍDO
2023	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E DE CAMPO DE FUTEBOL .	VILA VILENA	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	EM ANDAMENTO
2022-2023	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM-RR.	CIDADE NOVA-SEDE	URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CONCLUÍDO
2022	CONSTRUÇÃO DO MALOCÃO PARA EVENTOS COMUNITÁRIOS	VILA SÃO FRANCISCO	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CONCLUÍDO
2018	CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE BONFIM	BAIRRO 13 DE MAIO-SEDE	URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CONCLUÍDO
2017	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	VILA SÃO FRANCISCO	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CONCLUÍDO
2014	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIOS, NA ESCOLA JOAQUIM THOMÉ	COMUNIDADE INDÍGENA DO MOSCOU	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CONCLUÍDO
2014	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTUARIOS, NA ESCOLA MACIEL RIBEIRO VICENTE DA SILVA.	BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE	URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CONCLUÍDO



**OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM-RR (ADMINISTRAÇÃO GERAL)**

**ANEXO II**

ANO DE AQUISIÇÃO	SERVIÇOS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO	LOCALIDADE	ÁREA	UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
2022	SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	BAIRRO GETÚLIO VARGAS-SEDE	URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CONCLUÍDO
2022-2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA NO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR	BAIRRO CIDADE NOVA - SEDE	URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CONCLUÍDO
2019	REVITALIZAÇÃO DE 03 PRAÇAS	SEDE	URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CONCLUÍDO
2018	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BONFIM	BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE	URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CONCLUÍDO
2018	REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE BONFIM	BAIRRO 1 DE JULHO-SEDE	URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CONCLUÍDO



**OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ANEXO II**

ANO DE AQUISIÇÃO	OBRA DE CONSTRUÇÃO	LOCALIDADE	ÁREA	UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
2024	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO SAMU	BAIRRO CIDADE NOVA-SEDE	URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EM ANDAMENTO
2024	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	BAIRRO 13 DE MAIO-SEDE	URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO
2024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS I	BAIRRO GETÚLIO VARGAS-SEDE	URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO
2022	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	COMUNIDADE INDÍGENA DO JABUTÍ	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO
2019	CONSTRUÇÃO DE 01 ABRIGO PARA GERADOR DE ENERGIA	COMUNIDADE INDÍGENA DO: JABUTÍ	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO
2019	CONSTRUÇÃO DE 01 ABRIGO PARA GERADOR DE ENERGIA	COMUNIDADE INDÍGENA DO ALTO-ARRAIA	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO
2019	CONSTRUÇÃO DE 01 ABRIGO PARA GERADOR DE ENERGIA	COMUNIDADE INDÍGENA DO MANOÁ	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO
2019	CONSTRUÇÃO DE 01 ABRIGO PARA GERADOR DE ENERGIA	COMUNIDADE INDÍGENA DO JACAMIM	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO
2019	CONSTRUÇÃO DE 01 ABRIGO PARA GERADOR DE ENERGIA	COMUNIDADE INDÍGENA DO PIUM	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO
2019	CONSTRUÇÃO DE 01 ABRIGO PARA GERADOR DE ENERGIA	COMUNIDADE INDÍGENA DO MOSCOU	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO
2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO PORTE 1	COMUNIDADE INDÍGENA DO MOSCOU	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO
2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO PORTE 1	COMUNIDADE INDÍGENA DO MANOÁ	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO



## OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO

## ANEXO II

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO DE AQUISIÇÃO	OBRA DE CONSTRUÇÃO	LOCALIDADE	ÁREA	UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO PORTE 1	COMUNIDADE INDÍGENA DO PIUM	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO
2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO PORTE 1	COMUNIDADE INDÍGENA DO ALTO ARRAIA	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO
2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO PORTE 1	VILA TUCANO – BR 401	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO
2018	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO PORTE 1	COMUNIDADE INDÍGENA	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SEM INFORMAÇÃO
2017	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO PORTE 1	COMUNIDADE INDÍGENA DO JACAMIM	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO DE AQUISIÇÃO	SERVIÇOS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO	LOCALIDADE	ÁREA	UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
2024	REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, NO MUNICÍPIO DO BONFIM/RR	BAIRRO CIDADE NOVA	URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EM ANDAMENTO
2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS NA UBS TABOCA DO MUNICÍPIO DE BONFIM-RR.	P.A TABOCA	RURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONCLUÍDO



**OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ANEXO II**

ANO DE AQUISIÇÃO	OBRA DE CONSTRUÇÃO	LOCALIDADE	ÁREA	UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
2024 096/2024	CONSTRUÇÃO DE 02 ESCOLAS	BONFIM	-	FUNDEB	
2022	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DR EDUARDO RIBEIRO	COMUNIDADE INDÍGENA DO JABUTI	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2021 SEM PROCESSO	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DR EDUARDO RIBEIRO	COM. INDÍGENA DO JABUTI	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2022 134/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA TUXAUA HENRIQUE GOMES	COMUNIDADE INDÍGENA DO ALTO ARRAIA	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2022 122/2021	CONSTRUÇÃO DE MURO NAS ESCOLA 13° DE MAIO	BAIRRO 13 DE MAIO-SEDE	URBANA	FUNDEB	CONCLUÍDO
2022 122/2021	CONSTRUÇÃO DE MURO NAS ESCOLA	BAIRRO CIDADE NOVA	URBANA	FUNDEB	CONCLUÍDO
2021 SEM PROCESSO	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 01 SALA EM AREA RURAL NA COMUNIDADE DE		RURAL	FUNDEB	
2021 083/2021	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE MURO NA ESCOLA NOVO PARAISO EM AREA RURAL NA COMUNIDADE DE	NOVO PARAÍSO	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2020 177/2020	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA	COMUNIDADE INDÍGENA DO NOVO PARAÍSO	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO



**OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ANEXO II**

ANO DE AQUISIÇÃO	OBRA DE CONSTRUÇÃO	LOCALIDADE	ÁREA	UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
2021 SEM PROCESSO	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ESCOLA	BAIRRO 13 DE MAIO-SEDE	URBANA	FUNDEB	CONCLUÍDO
	CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA DENISE FERREIRA DA SILVA	BAIRRO CIDADE NOVA	URBANO	FUNDEB	CONCLUÍDO
2020 176/2020	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 01 SALA DE AULA	COMUNIDADE DO CUMARU	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2017 102/2016	ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO CIDADE NOVA	CIDADE NOVA		FUNDEB	CONCLUÍDO
2010 182/2010	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA VILA NOVO HORIZONTE DA SERRA	VILA NOVO HORIZONTE DA SERRA-P.A TABOCA	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2008 232/2008	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	COMUNIDADE INDÍGENA DO MANOÁ	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2008 536/2008	ESCOLA NOVO PARAISO	-	-	FUNDEB	-
2006 SEM PROCESSO	ESCOLA NO JABUTI	-	-	FUNDEB	-
2006 4852006	ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA DE AULA NO AGUA BOA	COMUNIDADE INDÍGENA DO ÁGUA BOA	RURAL	FUNDEB	-
2006 SEM PROCESSO	DUAS SALAS DE AULA NO WAPUM	COMUNIDADE INDÍGENA DO WAPUM	RURAL	FUNDEB	-
2006 043/2006	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	VILA VILENA	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO



**OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ANEXO II**

ANO DE AQUISIÇÃO	OBRA DE CONSTRUÇÃO	LOCALIDADE	ÁREA	UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
2004 SEM PROCESSO	QUADRA POLIESPORTIVA DO SAO FRANCISCO	VILA SÃO FRANCISCO	RURAL	FUNDEB	-
2002 SEM PROCESSO	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA VILA SAO JOAO	COMUNIDADE INDÍGENA DO SÃO JOÃO	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2000 SEM PROCESSO	ESCOLA NA VILA LAGO REDONDO	VILA LAGO REDONDO	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2000 SEM PROCESSO	ESCOLA NA VILA BOM JESUS.	COMUNIDADE INDÍGENA DO BOM JESUS	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2000 SEM PROCESSO	ESCOLA DA VILA NOVA ESPERANÇA	VILA NOVA ESPERANÇA	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2000 SEM PROCESSO	QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE	BAIRRO CENTRO	URBANO	FUNDEB	CONCLUÍDO
2000 SEM PROCESSO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BAIRRO CIDADE NOVA	URBANO	FUNDEB	NÃO IDENTIFICADO



**OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ANEXO II**

ANO DE AQUISIÇÃO	SERVIÇOS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO	LOCALIDADE	ÁREA	UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
2024 121/2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA "DEVALDO BARRETO"	COMUNIDADE INDÍGENA DO PIUM	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2024 121/2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA E "DR. EDUARDO RIBEIRO"	COMUNIDADE INDÍGENA DO JABUTÍ	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2024 121/2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA "DEVALDO BARRETO"	COMUNIDADE INDÍGENA DO PIUM	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2024 121/2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA E "DR. EDUARDO RIBEIRO"	COMUNIDADE INDÍGENA DO JABUTÍ	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2023 078/2022	CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA DR. EDUARDO RIBEIRO	COMUNIDADE INDÍGENA DO JABUTÍ	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2023 078/2022	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA LAURIANO JOÃO DA SILVA,	COMUNIDADE INDÍGENA DO MANOÁ	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2023 078/2022	CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA VOVÔ MIGUEL	COMUNIDADE INDÍGENA DO SÃO DOMINGOS	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2023 078/2022	CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA DO CAJÚ	PROJETO DE ASSENTAMENTO CAJÚ	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2023 078/2022	CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA JOSIAS GUERREIRO SALDANHA	COMUNIDADE INDÍGENA DO ALTO-ARRAIA	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2023 078/2022	CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA DO, JOAQUIM THOMÉ .	COMUNIDADE INDÍGENA DO MOSCOU	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM  
*Amazônia "Patrimônio dos Brasileiros"*  
GESTÃO PATRIMONIAL

**OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ANEXO II**

ANO DE AQUISIÇÃO	SERVIÇOS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO	LOCALIDADE	ÁREA	UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
2023 078/2022	CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA NILO COLARES REDONDO	VILA LAGO REDONDO	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2023 078/2022	CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA INÊS BARBOSA MACUXI.	COMUNIDADE INDÍGENA DO SÃO JOÃO	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2021 SEM PROCESSO	CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA.	COMUNIDADE INDÍGENA NOVO PARAISO	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2020 174/2019	OBRA DE CONCERTO PARA CONSTRUÇÃO DO PATIO COBERTO PARA CRECHE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM BONFIM/RR	BAIRRO CENTRO-SEDE	URBANA	FUNDEB	CONCLUÍDO
2019 117/2019	REFORMA, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA ALMIRANTE TAMANDARÉ, NO MUNICIPIO DE BONFIM/RR.	VILA NOVA ESPERANÇA	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO
2017 139/2017	CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO FELIZ	VILA SÃO FRANCISCO	RURAL	FUNDEB	CONCLUÍDO



**OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ANEXO II**

ANO DE AQUISIÇÃO	OBRA DE CONSTRUÇÃO	LOCALIDADE	ÁREA	UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
2024 172/2021	CONSTRUÇÃO DE CRECH PROINFÂNCIA TIPO 1	BAIRRO GETÚLIO VARGAS	URBANA	FNDE	EM ANDAMENTO
2024 099/2018	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 1 PAVIMENTO E 6 SALAS DE AULA	BAIRRO CIDADE NOVA	URBANA	FNDE	CONCLUÍDO
2023 191/2019	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 SALAS DE AULA	BAIRRO 13 DE MAIO	URBANA	FNDE	EM ANDAMENTO
2023 99/2018	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 1 PAVIMENTO E 6 SALAS DE AULA	BAIRRO CIDADE NOVA	URBANA	FNDE	CONCLUÍDO
2023 182/2021	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1	BAIRRO GETÚLIO VARGAS	URBANA	FNDE	EM ANDAMENTO
2021 172/2021	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1	BAIRRO GETÚLIO VARGAS	URBANA	FNDE	EM ANDAMENTO
2021 SEM PROCESSO	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 SALAS DE AULA	BAIRRO 13 DE MAIO	URBANA	FNDE	EM ANDAMENTO
2019 Processo 191/2019	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	BAIRRO 13 DE MAIO	URBANA	FNDE	EM ANDAMENTO
2018 083/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA	BAIRRO CIDADE NOVA	URBANA	FNDE	CONCLUÍDO
2018 147/2018	CONSTRUÇÃO DE 3 ESCOLAS DE UMA SALA DE AREA EM MUNICIPIO DO BONFIM.	-		FNDE	-
2017 152/2017	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 SALAS DE AULA	BAIRRO 13 DE MAIO	ÁREA RURAL	FNDE	-



**OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ANEXO II**

ANO DE AQUISIÇÃO	OBRA DE CONSTRUÇÃO	LOCALIDADE	ÁREA	UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
2017-sem processo	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS, NA ESCOLA JOAQUIM TOMÉ .	COMUNIDADE INDÍGENA DO MOSCOU	ÁREA RURAL	FNDE	CONCLUÍDO
2017-sem processo	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS, NA ESCOLA MACIEL RIBEIRO DA SILVA	COMUNIDADE INDÍGENA DO MOSCOU	ÁREA RURAL	FNDE	CONCLUÍDO
2017 103/2016	ESCOLA COM 2 SALAS NA COMUNIDADE INDIGENA DO JACAMIM.	COMUNIDADE INDÍGENA DO MOSCOU	ÁREA RURAL	-	-

**OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ANO DE AQUISIÇÃO	SERVIÇOS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO	LOCALIDADE	ÁREA	UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
2019 174/2019	CONSTRUÇÃO DO PATIO COBERTO PARA A CRECHE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,	BAIRRO CENTRO-SEDE	URBANA	FNDE	CONCLUÍDO
2018 141/2018	REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA INDIGENA PROF: DEVALDO BARRETO DE SOUZA	COMUNIDADE INDÍGENA DO PIUM	RURAL	FNDE	CONCLUÍDO
2019 117/2019	CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA ALMIRANTE TAMANDARÉ,	VILA NOVA ESPERANÇA	RURAL	FNDE	CONCLUÍDO

**01 - I - 10**

---

**TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
*"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

**DECLARAÇÃO**

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

BONFIM-RR, 31 de dezembro de 2024.

**JONER CHAGAS**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 599.287.350-34

**05 - V - 01**

---

**EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DO FMS**

---



## Extrato de Conta Corrente

G3362418225791261  
24/03/2025 18:49:03

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 28116-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	170.000,00 C	
			02/01 16:12 PREF MUN DE BONFIM RR			
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	66.800,00 C	
			02/01 14:26 PM BONFIM -FUS			
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.056.835	50.320,30 D	
			02/01 16:27 KL C D M EIRELI			
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.056.835	120.016,98 D	
			02/01 16:27 KL C D M EIRELI			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	2.000,00 D	
			260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.123.163	12,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	02/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.450,72 D	0,00 C
03/01/2024	03/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	9.500,00 C	
			03/01 13:01 PM BONFIM -FUS			
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.500,00 D	0,00 C
04/01/2024	04/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	238,37 D	
			04/01 15:55 PREF MUN DE BONFIM RR			
04/01/2024	04/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	237,07 D	
			04/01 15:55 PREF MUN DE BONFIM RR			
04/01/2024	04/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	121,60 D	
			04/01 15:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	10.401	54,70 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	10.402	81,56 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.403	793,99 D	
			Roraima Energia			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	10.404	30,69 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	10.405	93,70 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
04/01/2024	04/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.651,68 C	0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	11.640,00 C	
			05/01 13:19 PM BONFIM -FUS			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	43,00 D	
			05/01 17:15 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	40.969,02 D	
			05/01 17:15 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	105,80 D	
			05/01 17:15 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	19.989,78 D	
			05/01 17:15 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	16,40 D	
			05/01 17:15 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	79,20 D	
			05/01 17:15 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	86,00 D	
			05/01 17:15 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.649,20 C	0,00 C

08/01/2024	08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		10.801	1.292,98 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
08/01/2024	08/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.292,98 C 0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		68.500,00 C
			10/01 15:54 PM BONFIM -FUS			
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.125.000		50.240,80 D
			10/01 16:49 M. Y M. VIEIRA - EPP			
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.259,20 D 0,00 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.105.627		1.300,00 D
			11/01 16:55 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.214.374		1.300,00 D
			11/01 16:55 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.005.574		32.421,00 D
			11/01 16:55 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270		129,60 D
			11/01 16:55 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270		2.056,32 D
			11/01 16:55 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270		2.570,00 D
			11/01 16:55 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		78,00 D
			11/01 16:55 PREF MUN DE BONFIM RR			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		103,68 D
			11/01 16:55 PREF MUN DE BONFIM RR			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		8,20 D
			11/01 16:07 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		3,40 D
			11/01 16:07 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		3,40 D
			11/01 16:07 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		3,40 D
			11/01 16:07 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		8,20 D
			11/01 16:07 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		11.101	1.317,95 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.102	1.100,00 D
			104 7583 008662696000123 JOSIMAR DA SI			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.145.842		12,00 D
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	11/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	42.415,15 C 0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.023.688		1.300,00 D
			15/01 11:19 DARLETE DA CRUZ SILVA			
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.101.269		1.300,00 D
			15/01 11:19 IAN L PEREIRA DIAS			
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.000.925		1.300,00 D
			15/01 11:19 RENATO SILVA BUSTAMANTE			
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.900,00 C 0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		143.500,00 C
			17/01 11:29 PM BONFIM -FUS			
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	143.500,00 D 0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		19.500,00 C
			19/01 12:46 PM BONFIM -FUS			
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.500,00 D 0,00 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		3.300,00 C
			22/01 15:29 PM BONFIM -FUS			
22/01/2024	22/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.300,00 D 0,00 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		31.800,00 C
			24/01 13:35 PM BONFIM -FUS			
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	31.800,00 D 0,00 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.053.641		2.200,00 D
			25/01 14:39 NICK ADAM SOUZA GONCALVE			
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		12.501	25.461,39 D
			Roraima Energia			
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.502	2.403,29 D

104 7583 047012023000180 KAYLA B. B. P

25/01/2024	25/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.197.073	12,00 D
Cobrança referente 25/01/2024					
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.076,68 C 0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	44.030,10 D
756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ					
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	39.037,20 D
756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ					
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.101.171	12,00 D
Cobrança referente 29/01/2024					
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.101.172	12,00 D
Cobrança referente 29/01/2024					
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.091,30 C 0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	53.000,00 C
30/01 13:19 PM BONFIM -FUS					
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.000,00 D 0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	105.860,00 C
31/01 17:25 PM BONFIM -FUS					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	21.836,57 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	69.023,86 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	20.682,36 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	23.611,11 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	41.242,13 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.333,40 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	86,00 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	44,40 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	284,80 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	112,00 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	34.354,09 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	16,40 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	126,40 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	38,20 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	92,20 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	74,40 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	260,80 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	49,20 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	90,80 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	120,20 D
31/01 17:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	109.619,32 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

-----  

---

**Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.**  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362418225791261  
24/03/2025 18:50:41

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	103.730,33			84.204,562502		
01/02/2024	RESGATE	44.749,60			36.313,910804	1,232299111	47.890,651698
	Aplicação 19/01/2024	15.556,90			12.624,291833		
	Aplicação 22/01/2024	3.308,83			2.685,090586		
	Aplicação 24/01/2024	25.883,87			21.004,528385		
05/02/2024	RESGATE	32.443,27			26.310,766770	1,233079609	21.579,884928
	Aplicação 24/01/2024	5.983,87			4.852,785766		
	Aplicação 30/01/2024	26.459,40			21.457,981004		
07/02/2024	APLICAÇÃO	25.100,00			20.342,705701	1,233857500	41.922,590629
08/02/2024	RESGATE	35.974,91			29.147,199030	1,234249300	12.775,391599
	Aplicação 30/01/2024	26.634,96			21.579,884928		
	Aplicação 07/02/2024	9.339,95			7.567,314102		
09/02/2024	APLICAÇÃO	76.004,20			61.559,783722	1,234640465	74.335,175321
14/02/2024	APLICAÇÃO	25.251,72			20.446,189265	1,235033075	94.781,364586
15/02/2024	RESGATE	27.147,00			21.973,599573	1,235437094	72.807,765013
	Aplicação 07/02/2024	15.783,19			12.775,391599		
	Aplicação 09/02/2024	11.363,81			9.198,207974		
16/02/2024	RESGATE	18.851,44			15.254,078371	1,235829497	57.553,686642
	Aplicação 09/02/2024	18.851,44			15.254,078371		
20/02/2024	APLICAÇÃO	11.928,67			9.646,244289	1,236612887	67.199,930931
21/02/2024	APLICAÇÃO	138.230,00			111.745,586069	1,237006354	178.945,517000
22/02/2024	RESGATE	478,50			386,697166	1,237402398	178.558,819834
	Aplicação 09/02/2024	478,50			386,697166		
23/02/2024	RESGATE	54.587,71			44.100,676439	1,237797567	134.458,143395
	Aplicação 09/02/2024	45.452,92			36.720,800211		
	Aplicação 14/02/2024	9.134,79			7.379,876228		
28/02/2024	RESGATE	66.432,10			53.618,687719	1,238972881	80.839,455676
	Aplicação 14/02/2024	16.188,81			13.066,313037		
	Aplicação 20/02/2024	11.951,44			9.646,244289		
	Aplicação 21/02/2024	38.291,85			30.906,130393		
29/02/2024	RESGATE	18.858,94			15.216,612676	1,239365186	65.622,843000
	Aplicação 21/02/2024	18.858,94			15.216,612676		
29/02/2024	SALDO ATUAL	81.330,67			65.622,843000		65.622,843000

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103.730,33
APLICAÇÕES (+)	276.514,59
RESGATES (-)	299.523,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	609,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	609,22
SALDO ATUAL =	81.330,67

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: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3362418225791261  
24/03/2025 18:49:07

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 28116-6FUNDO 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	202.401.300.086.888	15.800,00 C	
			053700160001-00 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/02/2024	01/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	25.201,00 D	
			01/02 11:09 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
01/02/2024	01/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	15.219,98 D	
			01/02 11:09 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
01/02/2024	01/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	36,62 D	
			01/02 11:09 PREF MUN DE BONFIM RR			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	9.630,00 D	
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	10.438,00 D	
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.055.788	12,00 D	
			Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.055.789	12,00 D	
			Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	01/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.749,60 C	0,00 C
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	2.206,05 D	
			05/02 16:54 DIF REPASSE CVN 425588			
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D	
			05/02 16:54 DIF REPASSE CVN 425588			
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	769,93 D	
			05/02 16:54 PREF MUN DE BONFIM RR			
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	2.126,13 D	
			05/02 16:54 PREF MUN DE BONFIM RR			
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	301,28 D	
			05/02 16:54 PREF MUN DE BONFIM RR			
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
			05/02 16:54 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	652,34 D	
			05/02 16:54 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	264,00 D	
			05/02 16:54 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	465,96 D	
			05/02 16:54 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
			05/02 16:54 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	340,43 D	
			05/02 16:54 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			05/02 16:54 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.170,00 D	
			05/02 16:54 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			05/02 16:54 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			05/02 16:54 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
05/02/2024	05/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	18.866,58 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
05/02/2024	05/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	470,16 D	

104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE						
05/02/2024	05/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	3.967,98 D	
104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE						
05/02/2024	05/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	234,07 D	
237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS						
05/02/2024	05/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.058.383	12,00 D	
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	05/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.058.384	12,00 D	
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	05/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.058.385	12,00 D	
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	05/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.058.386	12,00 D	
Cobrança referente 05/02/2024						
05/02/2024	05/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.443,27 C	0,00 C
07/02/2024	07/02/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	25.100,00 C	
07/02 12:06 PM BONFIM -FUS						
07/02/2024	07/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.100,00 D	0,00 C
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	2.240,00 C	
08/02 11:03 PM BONFIM -FUS						
08/02/2024	08/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.011	585,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D	
08/02 13:05 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL						
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	1.895,65 D	
08/02 13:55 TRAZ E C EIRELI						
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
08/02 13:05 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU						
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
08/02 16:47 G M BUENO BRASIL ME						
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D	
08/02 16:47 G M BUENO BRASIL ME						
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.000.287	455,00 D	
08/02 13:05 ARI J MIGUEL OLIVEIRA						
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.023.688	1.300,00 D	
08/02 13:05 DARLETE DA CRUZ SILVA						
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.031.463	325,00 D	
08/02 13:05 MARGARETE V SOUZA GOMES						
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.101.269	1.300,00 D	
08/02 13:05 IAN L PEREIRA DIAS						
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.825,07 D	
08/02 16:47 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
08/02 16:47 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.000.925	1.300,00 D	
08/02 13:05 RENATO SILVA BUSTAMANTE						
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.015.128	455,00 D	
08/02 13:05 PAULA ESTELLE M SPIES						
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	325,00 D	
104 7583 04010047240 DANGELA JUNIA DEV						
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	325,00 D	
104 0653 62523040263 CLEBSON DA SILVA						
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	585,00 D	
104 7583 44687524249 JOELDMA MARCIA MO						
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	585,00 D	
104 7583 53925300287 GIZELLE NEILA DA						
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	325,00 D	
104 3027 38215730230 WILLER VANIA LOPE						
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	325,00 D	
237 0522 03260685200 LUCAS LINO DA COS						
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	585,00 D	
104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA						
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	455,00 D	
104 7583 00851069258 FRANCILENE PEREIR						
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	325,00 D	
104 7583 00011115238 ANTONIO NUNES DO						

08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	630,00 D
			104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.811	630,00 D
			104 7583 84493100249 SHAUNDESSA ANA GU		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.812	325,00 D
			104 7583 38325748249 VIVIANE SOARES DA		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.813	325,00 D
			104 7583 82758158272 ROBERVANIA MIGUEL		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.814	325,00 D
			104 0653 58135278268 JANETE MORAES DE		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.815	1.339,78 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.816	7.697,21 D
			DARF - 04.056.214/0001-30 -3703		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.817	585,00 D
			237 0522 64426165253 CARLOS MAURICIO P		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.818	585,00 D
			104 7583 82082103234 ANDREZILENE PIMEN		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.819	455,00 D
			104 7583 24158682215 ONILDO MARCIO ANI		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.868	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.869	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.870	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.871	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.872	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.873	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.874	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.875	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.876	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.877	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.878	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.879	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.880	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.881	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.882	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.883	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.122.884	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.974,91 C 0,00 C
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	121.060,00 C
			09/02 13:15 PM BONFIM -FUS		
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.125.000	45.055,80 D
			09/02 16:34 M. Y M. VIEIRA - EPP		
09/02/2024	09/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.004,20 D 0,00 C
14/02/2024	14/02/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	27.820,00 C
			14/02 14:07 PM BONFIM -FUS		
14/02/2024	14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.401	1.374,28 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
14/02/2024	14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	585,00 D

104 7583 00843002212 SUZANA HELENA DA						
14/02/2024	14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	585,00 D	
104 7583 82082103234 ANDREZILENE PIMEN						
14/02/2024	14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.067.881	12,00 D	
Cobrança referente 14/02/2024						
14/02/2024	14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.067.882	12,00 D	
Cobrança referente 14/02/2024						
14/02/2024	14/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.251,72 D	0,00 C
15/02/2024	15/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.085.816	325,00 D	
15/02 16:28 MULLER TATAYRA BRITO						
15/02/2024	15/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D	
15/02 14:53 G M BUENO BRASIL ME						
15/02/2024	15/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
15/02 14:53 G M BUENO BRASIL ME						
15/02/2024	15/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.068.800	325,00 D	
15/02 16:28 GABRIELE CASTRO FERREIRA						
15/02/2024	15/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.119.954	325,00 D	
15/02 16:28 IZAQUE PEREIRA DE LIMA						
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	13.140,00 D	
033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME						
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	2.496,00 D	
033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME						
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	1.100,00 D	
104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI						
15/02/2024	15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.175.005	12,00 D	
Cobrança referente 15/02/2024						
15/02/2024	15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.175.006	12,00 D	
Cobrança referente 15/02/2024						
15/02/2024	15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.175.007	12,00 D	
Cobrança referente 15/02/2024						
15/02/2024	15/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.147,00 C	0,00 C
16/02/2024	16/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.053.641	2.200,00 D	
16/02 15:50 NICK ADAM SOUZA GONCALVE						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	3.657,92 D	
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	289,80 D	
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	1.067,20 D	
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	1.347,80 D	
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	782,00 D	
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	474,72 D	
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.607	400,00 D	
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	4.880,00 D	
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.609	80,00 D	
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	1.040,00 D	
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	2.500,00 D	
237 0522 84391618320 JOSIMAR DA SILVA						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.582	12,00 D	
Cobrança referente 16/02/2024						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.583	12,00 D	
Cobrança referente 16/02/2024						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.584	12,00 D	
Cobrança referente 16/02/2024						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.585	12,00 D	
Cobrança referente 16/02/2024						
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.586	12,00 D	
Cobrança referente 16/02/2024						

16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.587	12,00 D
			Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.588	12,00 D
			Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.589	12,00 D
			Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.590	12,00 D
			Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.591	12,00 D
			Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.182.592	12,00 D
			Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	16/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.851,44 C 0,00 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	17.370,00 C
			20/02 14:03 PM BONFIM -FUS		
20/02/2024	20/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	322.931.665	4.814,67 C
			003 0009 4056214000130 PREFEITURA MUN		
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.500,00 D
			237 0522 84391618320 JOSIMAR DA SILVA		
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	7.732,00 D
			104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI		
20/02/2024	20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.207.439	12,00 D
			Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.207.440	12,00 D
			Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	20/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.928,67 D 0,00 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	138.230,00 C
			21/02 13:03 PM BONFIM -FUS		
21/02/2024	21/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.230,00 D 0,00 C
22/02/2024	22/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.904	11,50 D
			22/02 14:25 AQUIS MAT MEDICO HOSPITA		
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	455,00 D
			104 7583 71433821249 HALISSON PEDRO DE		
22/02/2024	22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.175.385	12,00 D
			Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	22/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	478,50 C 0,00 C
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.086.408	455,00 D
			23/02 15:44 HALISSON PEDRO M REZENDE		
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.125.000	48.010,90 D
			23/02 16:20 M. Y M. VIEIRA - EPP		
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015 120 Transferido para Poupança	555.780.510.015.508	325,00 D
			23/02 15:44 ITALO DOUGLAS CAETANO		
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.301	5.122,81 D
			DARF - 04.056.214/0001-30 -3703		
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	325,00 D
			104 7583 81553544234 SIDNEY WAILLAN RI		
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	325,00 D
			104 7583 66090270210 KATIUSY GRACILENE		
23/02/2024	23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.210.346	12,00 D
			Cobrança referente 23/02/2024		
23/02/2024	23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.210.347	12,00 D
			Cobrança referente 23/02/2024		
23/02/2024	23/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.587,71 C 0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	39.012,94 D
			28/02 15:38 A POSTO ABEL GALINHA LTD		
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	93,86 D
			28/02 15:38 PREF MUN DE BONFIM RR		
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.801	25.700,57 D
			Roraima Energia		
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	22.802	6,18 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	22.803	29,79 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	22.804	1.190,92 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		

28/02/2024	28/02/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.805	397,84 D
Roraima Energia						
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	66.432,10 C 0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	138.450,00 C
29/02 12:36 PM BONFIM -FUS						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	21.891,77 D
29/02 16:47 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	23.207,46 D
29/02 16:47 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	38.664,19 D
29/02 16:47 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	71.894,67 D
29/02 16:47 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	108,85 D
29/02 16:47 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	126,40 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	74,40 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	90,80 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	284,80 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	38,20 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	44,40 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	86,00 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	92,20 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	260,80 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	16,40 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	112,00 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	49,20 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	129,80 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	16,40 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	120,20 D
29/02 16:55 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.858,94 C
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362418225791261  
24/03/2025 18:50:51

<b>Cliente</b>	
Agência	4263-3
Conta	28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência	MARCO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	81.330,67			65.622,843000		
01/03/2024	RESGATE	63.800,09			51.461,693538	1,239758850	14.161,149462
	Aplicação 21/02/2024	63.800,09			51.461,693538		
04/03/2024	RESGATE	10.717,14			8.641,799201	1,240151472	5.519,350261
	Aplicação 21/02/2024	10.717,14			8.641,799201		
05/03/2024	APLICAÇÃO	15.800,00			12.736,327011	1,240546037	18.255,677272
06/03/2024	APLICAÇÃO	26.960,00			21.725,520066	1,240936922	39.981,197338
08/03/2024	RESGATE	15.634,14			12.590,778234	1,241713555	27.390,419104
	Aplicação 21/02/2024	6.853,45			5.519,350261		
	Aplicação 05/03/2024	8.780,69			7.071,427973		
11/03/2024	RESGATE	31,40			25,279610	1,242107787	27.365,139494
	Aplicação 05/03/2024	31,40			25,279610		
12/03/2024	RESGATE	15.061,00			12.121,485860	1,242504440	15.243,653634
	Aplicação 05/03/2024	7.007,25			5.639,619428		
	Aplicação 06/03/2024	8.053,75			6.481,866432		
13/03/2024	APLICAÇÃO	2.227,84			1.792,455533	1,242898336	17.036,109167
15/03/2024	RESGATE	455,00			365,846806	1,243689962	16.670,262361
	Aplicação 06/03/2024	455,00			365,846806		
18/03/2024	RESGATE	3.546,00			2.850,290585	1,244083680	13.819,971776
	Aplicação 06/03/2024	3.546,00			2.850,290585		
20/03/2024	APLICAÇÃO	102.332,09			82.203,062237	1,244869561	96.023,034013
21/03/2024	RESGATE	27.005,92			21.687,114469	1,245251877	74.335,919544
	Aplicação 06/03/2024	14.977,29			12.027,516243		
	Aplicação 13/03/2024	2.232,06			1.792,455533		
	Aplicação 20/03/2024	9.796,57			7.867,142693		
25/03/2024	RESGATE	6.233,88			5.003,116559	1,245999354	69.332,802985
	Aplicação 20/03/2024	6.233,88			5.003,116559		
27/03/2024	RESGATE	52.915,47			42.442,932607	1,246743963	26.889,870378
	Aplicação 20/03/2024	52.915,47			42.442,932607		
28/03/2024	SALDO ATUAL	33.534,83			26.889,870378		26.889,870378

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	81.330,67
APLICAÇÕES (+)	147.319,93
RESGATES (-)	195.400,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,27
SALDO ATUAL =	33.534,83

<b>Valor da Cota</b>	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,6686

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3362418225791261  
24/03/2025 18:49:11

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 28116-6FUNDO 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
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.856,59 D	
			01/03 14:06 DIF REPASSE CVN 425588			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D	
			01/03 14:06 DIF REPASSE CVN 425588			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	235,66 D	
			01/03 14:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	2.326,76 D	
			01/03 14:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	703,69 D	
			01/03 14:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	285,28 D	
			01/03 14:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.031.463	325,00 D	
			01/03 14:20 MARGARETE V SOUZA GOMES			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	936,76 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	3.967,98 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	234,07 D	
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	2.000,00 D	
			260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	49.535,34 D	
			756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	455,00 D	
			104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	325,00 D	
			104 7583 04010047240 DANGELA JUNIA DEV			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.057.532	12,00 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.057.533	12,00 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.057.534	12,00 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.057.535	12,00 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.057.536	12,00 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.057.537	12,00 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.057.538	12,00 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.800,09 C	0,00 C
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	3.686,38 D	
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	1.617,00 D	
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	2.121,76 D	
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	1.232,00 D	

003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO						
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	2.000,00 D	
260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA						
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.051.367	12,00 D	
Cobrança referente 04/03/2024						
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.051.368	12,00 D	
Cobrança referente 04/03/2024						
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.051.369	12,00 D	
Cobrança referente 04/03/2024						
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.051.370	12,00 D	
Cobrança referente 04/03/2024						
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.051.371	12,00 D	
Cobrança referente 04/03/2024						
04/03/2024	04/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.717,14 C	0,00 C
05/03/2024	05/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.010.043.604	15.800,00 C	
053700160001-00 FUNDO ESTADUAL DE SAUD						
05/03/2024	05/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.800,00 D	0,00 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	26.960,00 C	
06/03 12:09 PM BONFIM -FUS						
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.960,00 D	0,00 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	55.160,00 C	
08/03 14:15 PM BONFIM -FUS						
08/03/2024	08/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.049.293	11.859,62 D	
08/03 17:32 L CARNEIRO DA SILVA						
08/03/2024	08/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	54.708,92 D	
08/03 14:37 PREF MUN DE BONFIM RR						
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	4.213,60 D	
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO						
08/03/2024	08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.078.345	12,00 D	
Cobrança referente 08/03/2024						
08/03/2024	08/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.634,14 C	0,00 C
11/03/2024	11/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
11/03 17:53 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
11/03/2024	11/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
11/03 17:53 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
11/03/2024	11/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
11/03 17:53 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
11/03/2024	11/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
11/03 17:53 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
11/03/2024	11/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
11/03 17:53 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
11/03/2024	11/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31,40 C	0,00 C
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D	
12/03 16:18 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL						
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.211.423	455,00 D	
12/03 16:18 JAINNY MONTEIRO DA SILVA						
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
12/03 16:18 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU						
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.023.688	1.300,00 D	
12/03 16:18 DARLETE DA CRUZ SILVA						
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.053.641	2.200,00 D	
12/03 16:18 NICK ADAM SOUZA GONCALVE						
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.090.526	585,00 D	
12/03 16:18 CLEUDSON SANTOS CABRAL						
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.101.269	1.300,00 D	
12/03 16:18 IAN L PEREIRA DIAS						
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.000.925	1.300,00 D	
12/03 16:18 RENATO SILVA BUSTAMANTE						
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.015.128	585,00 D	
12/03 16:18 PAULA ESTELLE M SPIES						
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	630,00 D	
104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL						
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	585,00 D	
104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA						
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	630,00 D	

			104 7583 84493100249 SHAUNDESSA ANA GU			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	585,00 D	
			104 7583 00843002212 SUZANA HELENA DA			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	585,00 D	
			237 0522 64426165253 CARLOS MAURICIO P			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	585,00 D	
			104 7583 44687524249 JOELDMA MARCIA MO			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	585,00 D	
			104 7583 71433821249 HALISSON PEDRO DE			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	455,00 D	
			104 7583 24158682215 ONILDO MARCIO ANI			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.145.067	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.145.068	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.145.069	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.145.070	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.145.071	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.145.072	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.145.073	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.145.074	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	12/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.061,00 C 0,00 C	
13/03/2024	13/03/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	17.120,00 C	
			13/03 14:10 PM BONFIM -FUS			
13/03/2024	13/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.110.071.803	6.359,80 C	
			053700160001-00 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
13/03/2024	13/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.109.299	5.400,00 D	
			13/03 14:11 R ARAUJO GONCALVES ME			
13/03/2024	13/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D	
			13/03 14:23 G M BUENO BRASIL ME			
13/03/2024	13/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
			13/03 14:23 G M BUENO BRASIL ME			
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.500,00 D	
			237 0522 84391618320 JOSIMAR DA SILVA			
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.100,00 D	
			104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI			
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	31.303	33,39 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	31.304	60,29 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.305	1.377,36 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.306	1.356,92 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
13/03/2024	13/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.731.100.021.156	12,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	13/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.731.100.021.157	12,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	13/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.227,84 D 0,00 C	
15/03/2024	15/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.059.931	455,00 D	
			15/03 11:19 LYANDRA RUFINO MELVILLE			
15/03/2024	15/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	455,00 C 0,00 C	
18/03/2024	18/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.085.816	325,00 D	
			18/03 16:50 MULLER TATAYRA BRITO			
18/03/2024	18/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.000.287	455,00 D	
			18/03 16:50 ARI J MIGUEL OLIVEIRA			
18/03/2024	18/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.000.337	455,00 D	
			18/03 16:50 MARLYN DA SILVA MELVILLE			
18/03/2024	18/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.068.800	585,00 D	

18/03 16:50 GABRIELE CASTRO FERREIRA						
18/03/2024	18/03/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.119.954	325,00 D
18/03 16:50 IZAQUE PEREIRA DE LIMA						
18/03/2024	18/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	325,00 D
104 3027 38215730230 WILLER VANIA LOPE						
18/03/2024	18/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	585,00 D
104 7583 53925300287 GIZELLE NEILA DA						
18/03/2024	18/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	455,00 D
104 7583 00851069258 FRANCILENE PEREIR						
18/03/2024	18/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.274.468	12,00 D
Cobrança referente 18/03/2024						
18/03/2024	18/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.274.469	12,00 D
Cobrança referente 18/03/2024						
18/03/2024	18/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.274.470	12,00 D
Cobrança referente 18/03/2024						
18/03/2024	18/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.546,00 C 0,00 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	148.890,00 C
20/03 13:56 PM BONFIM -FUS						
20/03/2024	20/03/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.993.743	4.814,67 C
003 0009 4056214000130 PREFEITURA MUN						
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.086.408	455,00 D
20/03 10:35 HALISSON PEDRO M REZENDE						
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.090.526	455,00 D
20/03 10:35 CLEUDSON SANTOS CABRAL						
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança	554.263.510.108.603	325,00 D
20/03 10:35 ANTONIO NUNES NASCIMENTO						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.001	2.701,71 D
Roraima Energia						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	325,00 D
104 7583 66090270210 KATIUSY GRACILENE						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	455,00 D
104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	195,00 D
341 8526 80155111272 MARCOS CORREA DOS						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	325,00 D
104 0653 62523040263 CLEBSON DA SILVA						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	455,00 D
260 0001 04234808202 VICTORIA AYRES RO						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.007	12.635,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.008	4.417,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.009	8.411,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.010	5.574,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.011	475,68 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.012	2.982,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.013	10.025,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.014	1.097,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.072.804	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.072.805	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.072.806	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.072.807	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024						
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.072.808	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	102.332,09 D 0,00 C

21/03/2024	21/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.570,40 D
21/03 16:15 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI					
21/03/2024	21/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.056,32 D
21/03 16:15 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI					
21/03/2024	21/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	401,19 D
21/03 14:25 PREF MUN DE BONFIM RR					
21/03/2024	21/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	129,60 D
21/03 16:15 PREF MUN DE BONFIM RR					
21/03/2024	21/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	103,68 D
21/03 16:15 PREF MUN DE BONFIM RR					
21/03/2024	21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	7.000,00 D
104 7583 047012023000180 KAYLA B. B. P					
21/03/2024	21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	2.209,92 D
033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME					
21/03/2024	21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	12.498,81 D
033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME					
21/03/2024	21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.197.592	12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.197.593	12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.197.594	12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	21/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.005,92 C 0,00 C
25/03/2024	25/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.501	6.233,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/03/2024	25/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.233,88 C 0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	108.950,00 C
27/03 11:50 PM BONFIM -FUS					
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	23.584,49 D
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE					
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	74.957,17 D
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE					
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	21.891,77 D
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE					
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	39.774,12 D
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE					
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	673,92 D
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE					
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	450,00 D
104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL					
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	450,00 D
104 7583 84493100249 SHAUNDESSA ANA GU					
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.351	12,00 D
Cobrança referente 27/03/2024					
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.352	12,00 D
Cobrança referente 27/03/2024					
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.353	12,00 D
Cobrança referente 27/03/2024					
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.354	12,00 D
Cobrança referente 27/03/2024					
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.355	12,00 D
Cobrança referente 27/03/2024					
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.356	12,00 D
Cobrança referente 27/03/2024					
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.061.357	12,00 D
Cobrança referente 27/03/2024					
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.915,47 C 0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362418225791261  
24/03/2025 18:51:01

<b>Cliente</b>	
Agência	4263-3
Conta	28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência	ABRIL/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	33.534,83			26.889,870378		
01/04/2024	RESGATE	21.299,53			17.073,895474	1,247490945	9.815,974904
	Aplicação 20/03/2024	21.299,53			17.073,895474		
03/04/2024	APLICAÇÃO	9.073,24			7.268,829279	1,248239524	17.084,804183
10/04/2024	APLICAÇÃO	54.663,40			43.726,893127	1,250109397	60.811,697310
12/04/2024	APLICAÇÃO	345,00			275,809749	1,250862235	61.087,507059
15/04/2024	RESGATE	15.644,59			12.503,310207	1,251235852	48.584,196852
	Aplicação 20/03/2024	12.282,10			9.815,974904		
	Aplicação 03/04/2024	3.362,49			2.687,335303		
17/04/2024	APLICAÇÃO	139.846,00			111.699,395981	1,251985284	160.283,592833
18/04/2024	RESGATE	22.242,05			17.760,098236	1,252360753	142.523,494597
	Aplicação 03/04/2024	5.737,68			4.581,493976		
	Aplicação 10/04/2024	16.504,37			13.178,604260		
22/04/2024	RESGATE	12.487,77			9.965,415453	1,253110827	132.558,079144
	Aplicação 10/04/2024	12.487,77			9.965,415453		
24/04/2024	RESGATE	80.052,16			63.844,460568	1,253862266	68.713,618576
	Aplicação 10/04/2024	25.808,09			20.582,873414		
	Aplicação 12/04/2024	345,83			275,809749		
	Aplicação 17/04/2024	53.898,24			42.985,777405		
25/04/2024	RESGATE	18.626,28			14.850,688175	1,254236826	53.862,930401
	Aplicação 17/04/2024	18.626,28			14.850,688175		
30/04/2024	APLICAÇÃO	50.000,00			39.829,294289	1,255357417	93.692,224690
30/04/2024	SALDO ATUAL	117.617,23			93.692,224690		93.692,224690

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	33.534,83
APLICAÇÕES (+)	253.927,64
RESGATES (-)	170.352,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,14
SALDO ATUAL =	117.617,23

<b>Valor da Cota</b>	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3362418225791261  
24/03/2025 18:49:15

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 28116-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	47.170,00 C	
			01/04 13:37 PM BONFIM -FUS			
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.570,40 D	
			01/04 16:42 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.056,32 D	
			01/04 17:26 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	129,60 D	
			01/04 16:42 PREF MUN DE BONFIM RR			
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	103,68 D	
			01/04 17:26 PREF MUN DE BONFIM RR			
01/04/2024	01/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.101	21.331,10 D	
			Roraima Energia			
01/04/2024	01/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	42.266,43 D	
			756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ			
01/04/2024	01/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.122.758	12,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024	01/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.299,53 C	0,00 C
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	22.830,00 C	
			03/04 12:15 PM BONFIM -FUS			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.109.299	5.400,00 D	
			03/04 12:17 R ARAUJO GONCALVES ME			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	612,25 D	
			03/04 16:16 DIF REPASSE CVN 425588			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	2.482,70 D	
			03/04 16:16 DIF REPASSE CVN 425588			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.047.361	87,00 D	
			03/04 16:16 SINDCONAM RR			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	234,07 D	
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	3.967,98 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	936,76 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.094.815	12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.094.816	12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.094.817	12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.073,24 D	0,00 C
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	54.690,00 C	
			10/04 11:10 PM BONFIM -FUS			
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	26,60 D	
			10/04 18:25 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
10/04/2024	10/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.663,40 D	0,00 C
12/04/2024	12/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	13.540,00 C	
			12/04 12:52 PM BONFIM -FUS			
12/04/2024	12/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D	
			12/04 16:50 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL			
12/04/2024	12/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D	

12/04 16:50 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU						
12/04/2024	12/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.023.688	1.300,00 D
12/04 16:50 DARLETE DA CRUZ SILVA						
12/04/2024	12/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.101.269	1.300,00 D
12/04 16:50 IAN L PEREIRA DIAS						
12/04/2024	12/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.000.925	1.300,00 D
12/04 16:50 RENATO SILVA BUSTAMANTE						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	2.000,00 D
260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	630,00 D
104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	630,00 D
104 7583 84493100249 SHAUNDESSA ANA GU						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	585,00 D
104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	585,00 D
104 7583 44687524249 JOELDMA MARCIA MO						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	455,00 D
104 7583 24158682215 ONILDO MARCIO ANI						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	455,00 D
104 7583 00011115238 ANTONIO NUNES DO						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	325,00 D
104 7583 02040144250 RAY XAVIER DE SOU						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	325,00 D
104 7583 01276821204 IVIE ANDRADE REGO						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.210	585,00 D
237 0522 64426165253 CARLOS MAURICIO P						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.034.408	12,00 D
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.034.409	12,00 D
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.034.410	12,00 D
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.034.411	12,00 D
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.034.412	12,00 D
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.034.413	12,00 D
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.034.414	12,00 D
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.034.415	12,00 D
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.034.416	12,00 D
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.034.417	12,00 D
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024	12/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D 0,00 C
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.000.337	455,00 D
15/04 11:58 MARLYN DA SILVA MELVILLE						
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.053.641	2.200,00 D
15/04 11:58 NICK ADAM SOUZA GONCALVE						
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.501	3.101,90 D
Roraima Energia						
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	325,00 D
104 3027 38215730230 WILLER VANIA LOPE						
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	195,00 D
104 7583 00851069258 FRANCILENE PEREIR						
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	585,00 D
104 7583 53925300287 GIZELLE NEILA DA						
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	455,00 D
104 7583 70033856273 SUZETE DA SILVA						
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	195,00 D
104 7583 02924467217 NADINE MACEDO DA						
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	195,00 D

104 7583 06256824679 JOYCE SOARES DE S

15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	1.100,00 D	
			104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	2.500,00 D	
			237 0522 84391618320 JOSIMAR DA SILVA			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.510	38,84 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.511	29,79 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.512	36,87 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.513	37,60 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.514	1.355,05 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.515	1.458,25 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.516	1.285,29 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.106.436	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.106.437	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.106.438	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.106.439	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.106.440	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.106.441	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.106.442	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.106.443	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	15/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.644,59 C	0,00 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	158.070,00 C	
			17/04 11:13 PM BONFIM -FUS			
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.570,40 D	
			17/04 14:20 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	129,60 D	
			17/04 14:20 PREF MUN DE BONFIM RR			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	4.500,00 D	
			104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	11.000,00 D	
			104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.161.980	12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.161.981	12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	17/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.846,00 D	0,00 C
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	22.230,05 D	
			756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ			
18/04/2024	18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.163.463	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	18/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.242,05 C	0,00 C
22/04/2024	22/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	13.380,00 C	
			22/04 16:31 PM BONFIM -FUS			
22/04/2024	22/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	25.867,77 D	
			22/04 17:19 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.487,77 C	0,00 C
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	33.800,00 C	
			24/04 11:43 PM BONFIM -FUS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	455,00 D	
			104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA			

24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.402	480,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.403	8.544,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.404	6.097,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.405	15.088,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.406	12.536,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.407	1.113,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.408	2.997,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.409	4.198,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.410	8.382,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.411	30.249,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.412	5.879,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.413	13.356,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.414	4.460,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.194.282		12,00 D
			Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	24/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	80.052,16 C 0,00 C
25/04/2024	25/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.136.972		3.000,00 D
			25/04 16:18 TRAZ E C EIRELI			
25/04/2024	25/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270		2.056,32 D
			25/04 16:18 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
25/04/2024	25/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		103,68 D
			25/04 16:18 PREF MUN DE BONFIM RR			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	325,00 D
			104 7583 71433821249 HALISSON PEDRO DE			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.502	325,00 D
			104 7583 00619962208 JOAO VICTOR RODRI			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.503	325,00 D
			104 7583 83927700215 CLEUDSON DOS SANT			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.504	450,00 D
			104 7583 84493100249 SHAUNDESSA ANA GU			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.505	3.000,00 D
			104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.506	3.000,00 D
			104 7583 047012023000180 KAYLA B. B. P			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105 375 Impostos		42.507	5.372,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.508	585,00 D
			104 7583 00440686202 MAERCIO POOLMAX C			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.213.042		12,00 D
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.213.043		12,00 D
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.213.044		12,00 D
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.213.045		12,00 D
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.213.046		12,00 D
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.213.047		12,00 D
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.213.048		12,00 D
			Cobrança referente 25/04/2024			

25/04/2024	25/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.626,28 C	0,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	50.000,00 C	
30/04 15:50 PM BONFIM -FUS						
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362418225791261  
24/03/2025 18:51:12

<b>Cliente</b>	
Agência	4263-3
Conta	28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência	MAIO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	117.617,23			93.692,224690		
02/05/2024	APLICAÇÃO	79.288,74			63.141,465850	1,255731696	156.833,690540
07/05/2024	RESGATE	163.437,46			130.036,806829	1,256855378	26.796,883711
	Aplicação 17/04/2024	67.697,91			53.862,930401		
	Aplicação 30/04/2024	50.059,66			39.829,294289		
	Aplicação 02/05/2024	45.679,89			36.344,582139		
08/05/2024	APLICAÇÃO	32.720,00			26.025,575794	1,257224826	52.822,459505
09/05/2024	RESGATE	6.003,47			4.773,829116	1,257579577	48.048,630389
	Aplicação 02/05/2024	6.003,47			4.773,829116		
10/05/2024	RESGATE	11.773,06			9.358,839723	1,257961494	38.689,790666
	Aplicação 02/05/2024	11.773,06			9.358,839723		
13/05/2024	RESGATE	3.068,79			2.438,756203	1,258342263	36.251,034463
	Aplicação 02/05/2024	3.068,79			2.438,756203		
14/05/2024	RESGATE	11.735,00			9.323,108702	1,258700330	26.927,925761
	Aplicação 02/05/2024	11.735,00			9.323,108702		
15/05/2024	APLICAÇÃO	64.258,07			51.036,158011	1,259069501	77.964,083772
16/05/2024	RESGATE	40.029,60			31.783,687151	1,259438523	46.180,396621
	Aplicação 02/05/2024	1.136,45			902,349967		
	Aplicação 08/05/2024	32.777,61			26.025,575794		
	Aplicação 15/05/2024	6.115,54			4.855,761390		
17/05/2024	RESGATE	3.998,72			3.174,074288	1,259806683	43.006,322333
	Aplicação 15/05/2024	3.998,72			3.174,074288		
20/05/2024	RESGATE	8.873,48			7.041,489289	1,260170915	35.964,833044
	Aplicação 15/05/2024	8.873,48			7.041,489289		
22/05/2024	APLICAÇÃO	94.615,99			75.038,214386	1,260904071	111.003,047430
24/05/2024	RESGATE	5.159,68			4.089,682192	1,261633486	106.913,365238
	Aplicação 15/05/2024	5.159,68			4.089,682192		
28/05/2024	RESGATE	7.372,00			5.839,828367	1,262365867	101.073,536871
	Aplicação 15/05/2024	7.372,00			5.839,828367		
29/05/2024	APLICAÇÃO	114.218,61			90.453,645480	1,262730865	191.527,182351
31/05/2024	SALDO ATUAL	241.917,11			191.527,182351		191.527,182351

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	117.617,23
APLICAÇÕES (+)	385.101,41
RESGATES (-)	261.451,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,73
SALDO ATUAL =	241.917,11

<b>Valor da Cota</b>	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extrato de Conta Corrente

G3362418225791261  
24/03/2025 18:49:19

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 28116-6FUNDO 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 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	102.140,00 C	
			02/05 13:02 PM BONFIM -FUS			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.201	22.851,26 D	
			Roraima Energia			
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.288,74 D	0,00 C
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	23.090,21 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	75.714,87 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	21.891,77 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	38.199,70 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	3.785,63 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	683,28 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
07/05/2024	07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.134.740	12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.134.741	12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.134.742	12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.134.743	12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.134.744	12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.134.745	12,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	07/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	163.437,46 C	0,00 C
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	32.720,00 C	
			08/05 09:18 PM BONFIM -FUS			
08/05/2024	08/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.720,00 D	0,00 C
09/05/2024	09/05/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	2.270,00 C	
			09/05 14:37 PM BONFIM -FUS			
09/05/2024	09/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D	
			09/05 16:58 DIF REPASSE CVN 425588			
09/05/2024	09/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	2.482,70 D	
			09/05 16:59 DIF REPASSE CVN 425588			
09/05/2024	09/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.047.361	87,00 D	
			09/05 17:01 SINDCONAM RR			
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	3.967,98 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	936,76 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	234,07 D	
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
09/05/2024	09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.123.858	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.123.859	12,00 D	

Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.123.860		12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	09/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		6.003,47 C 0,00 C
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		78.900,00 C
10/05 11:14 PM BONFIM -FUS						
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.049.293		7.600,85 D
10/05 14:01 L CARNEIRO DA SILVA						
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		218,15 D
10/05 14:01 PREF MUN DE BONFIM RR						
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		255,12 D
10/05 14:01 PREF MUN DE BONFIM RR						
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		681,18 D
10/05 14:01 PREF MUN DE BONFIM RR						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001		21.221,82 D
033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002		8.054,88 D
033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003		8.016,96 D
033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004		3.000,00 D
104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005		2.000,00 D
104 7583 047012023000180 KAYLA B. B. P						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006		39.552,10 D
756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.230.260		12,00 D
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.230.261		12,00 D
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.230.262		12,00 D
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.230.263		12,00 D
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.230.264		12,00 D
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.230.265		12,00 D
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	10/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		11.773,06 C 0,00 C
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	51.301		30,68 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.302		1.451,63 D
RORAIMA ENERGIA S.A						
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.303		1.586,48 D
RORAIMA ENERGIA S.A						
13/05/2024	13/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		3.068,79 C 0,00 C
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.085.816		585,00 D
14/05 10:53 MULLER TATAYRA BRITO						
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.015.128		585,00 D
14/05 10:44 PAULA ESTELLE M SPIES						
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401		325,00 D
104 7583 83588957200 MARGARETE VANIA D						
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402		630,00 D
104 7583 84493100249 SHAUNDESSA ANA GU						
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403		455,00 D
104 7583 71433821249 HALISSON PEDRO DE						
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404		585,00 D
104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA						
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405		455,00 D
104 7583 02924467217 NADINE MACEDO DA						
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406		455,00 D
104 7583 70033856273 SUZETE DA SILVA						
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407		455,00 D
104 7583 00851069258 FRANCILENE PEREIR						
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408		585,00 D

				104 7583 53925300287 GIZELLE NEILA DA		
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	630,00 D	
			104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	585,00 D	
			237 0522 64426165253 CARLOS MAURICIO P			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411	585,00 D	
			104 7583 44687524249 JOELDMA MARCIA MO			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	455,00 D	
			104 7583 24158682215 ONILDO MARCIO ANI			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.413	585,00 D	
			104 7583 00843002212 SUZANA HELENA DA			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.414	1.100,00 D	
			104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.415	2.500,00 D	
			237 0522 84391618320 JOSIMAR DA SILVA			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.763	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.764	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.765	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.766	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.767	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.768	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.769	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.770	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.771	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.772	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.773	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.774	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.775	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.776	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.153.777	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	14/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.735,00 C 0,00 C	
15/05/2024	15/05/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	59.470,00 C	
			15/05 15:24 PM BONFIM -FUS			
15/05/2024	15/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	334.060.779	4.814,67 C	
			003 0009 4056214000130 PREFEITURA MUN			
15/05/2024	15/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	26,60 D	
			15/05 13:53 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
15/05/2024	15/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.258,07 D 0,00 C	
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D	
			16/05 12:43 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL			
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.109.299	5.400,00 D	
			16/05 12:43 R ARAUJO GONCALVES ME			
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
			16/05 12:43 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU			
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	10.000,00 D	
			16/05 12:43 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	294,72 D	
			16/05 12:43 PREF MUN DE BONFIM RR			
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.023.688	1.300,00 D	
			16/05 12:43 DARLETE DA CRUZ SILVA			

16/05/2024	16/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.101.269	1.300,00 D
			16/05 12:43 IAN L PEREIRA DIAS		
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.000.925	1.300,00 D
			16/05 12:43 RENATO SILVA BUSTAMANTE		
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	8.505,60 D
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME		
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	9.305,28 D
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME		
16/05/2024	16/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.104.652	12,00 D
			Cobrança referente 16/05/2024		
16/05/2024	16/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.104.653	12,00 D
			Cobrança referente 16/05/2024		
16/05/2024	16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.029,60 C 0,00 C
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.582,78 D
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO		
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	1.078,00 D
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO		
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	51.703	41,64 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	51.704	65,30 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	195,00 D
			104 7583 06256824679 JOYCE SOARES DE S		
17/05/2024	17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.180.123	12,00 D
			Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.180.124	12,00 D
			Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.180.125	12,00 D
			Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	17/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.998,72 C 0,00 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	12.550,00 C
			20/05 13:02 PM BONFIM -FUS		
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.160.049.237	9.539,70 C
			053700160001-00 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
20/05/2024	20/05/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.160.049.256	23.700,00 C
			053700160001-00 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.001	15.121,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.002	5.526,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.003	2.982,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.004	4.480,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.005	8.361,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.006	13.297,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.007	4.417,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.008	475,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.873,48 C 0,00 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	149.140,00 C
			22/05 13:31 PM BONFIM -FUS		
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	585,00 D
			104 7583 00440686202 MAERCIO POOLMAX C		
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	455,00 D
			104 7583 81553544234 SIDNEY WAILLAN RI		
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	25.599,21 D
			756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ		
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	27.836,80 D
			104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT		
22/05/2024	22/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.177.806	12,00 D
			Cobrança referente 22/05/2024		

22/05/2024	22/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.177.807	12,00 D
			Cobrança referente 22/05/2024		
22/05/2024	22/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.177.808	12,00 D
			Cobrança referente 22/05/2024		
22/05/2024	22/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.177.809	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	94.615,99 D 0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.401	5.159,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.159,68 C 0,00 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.056,32 D
			28/05 12:49 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI		
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.570,40 D
			28/05 12:49 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI		
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	103,68 D
			28/05 12:49 PREF MUN DE BONFIM RR		
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	129,60 D
			28/05 12:49 PREF MUN DE BONFIM RR		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.500,00 D
			237 0522 84391618320 JOSIMAR DA SILVA		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.232.037	12,00 D
			Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.372,00 C 0,00 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	150.500,00 C
			29/05 14:06 PM BONFIM -FUS		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	2.000,00 D
			260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	14.295,00 D
			756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	16.938,39 D
			756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	3.000,00 D
			104 7583 047012023000180 KAYLA B. B. P		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.319.651	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.319.652	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.319.653	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.319.654	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.218,61 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362418225791261  
24/03/2025 18:51:19

<b>Cliente</b>	
Agência	4263-3
Conta	28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência	JUNHO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	241.917,11			191.527,182351		
03/06/2024	RESGATE	31.745,14			25.125,505979	1,263462715	166.401,676372
	Aplicação 15/05/2024	31.745,14			25.125,505979		
04/06/2024	RESGATE	204.187,22			161.561,676378	1,263834497	4.839,999994
	Aplicação 15/05/2024	1.149,86			909,816506		
	Aplicação 22/05/2024	94.835,88			75.038,214386		
	Aplicação 29/05/2024	108.201,48			85.613,645486		
05/06/2024	APLICAÇÃO	15.690,00			12.411,004191	1,264200685	17.251,004185
06/06/2024	RESGATE	918,33			726,201191	1,264566915	16.524,802994
	Aplicação 29/05/2024	918,33			726,201191		
07/06/2024	APLICAÇÃO	5.428,44			4.291,474832	1,264935765	20.816,277826
10/06/2024	APLICAÇÃO	23.542,43			18.606,181857	1,265301510	39.422,459683
11/06/2024	RESGATE	39.411,53			31.138,820563	1,265671894	8.283,639120
	Aplicação 29/05/2024	5.206,72			4.113,798803		
	Aplicação 05/06/2024	15.708,26			12.411,004191		
	Aplicação 07/06/2024	5.431,60			4.291,474832		
	Aplicação 10/06/2024	13.064,95			10.322,542737		
12/06/2024	APLICAÇÃO	8.283,40			6.542,736693	1,266045141	14.826,375813
13/06/2024	RESGATE	10.778,60			8.511,103077	1,266416339	6.315,272736
	Aplicação 10/06/2024	10.490,54			8.283,639120		
	Aplicação 12/06/2024	288,06			227,463957		
14/06/2024	RESGATE	5.985,33			4.724,835544	1,266780599	1.590,437192
	Aplicação 12/06/2024	5.985,33			4.724,835544		
19/06/2024	APLICAÇÃO	112.999,42			89.124,064613	1,267888987	90.714,501805
20/06/2024	RESGATE	42.107,02			33.200,654675	1,268258726	57.513,847130
	Aplicação 12/06/2024	2.017,09			1.590,437192		
	Aplicação 19/06/2024	40.089,93			31.610,217483		
21/06/2024	RESGATE	10.983,24			8.657,575617	1,268627672	48.856,271513
	Aplicação 19/06/2024	10.983,24			8.657,575617		
24/06/2024	RESGATE	10.058,03			7.925,963176	1,268997821	40.930,308337
	Aplicação 19/06/2024	10.058,03			7.925,963176		
25/06/2024	RESGATE	206,72			162,852897	1,269366430	40.767,455440
	Aplicação 19/06/2024	206,72			162,852897		
26/06/2024	APLICAÇÃO	118.820,00			93.578,549372	1,269735434	134.346,004812
27/06/2024	RESGATE	160.491,76			126.361,079975	1,270104371	7.984,924837
	Aplicação 19/06/2024	51.778,92			40.767,455440		
	Aplicação 26/06/2024	108.712,84			85.593,624535		
28/06/2024	APLICAÇÃO	35.204,84			27.710,088596	1,270470135	35.695,013433
28/06/2024	SALDO ATUAL	45.349,45			35.695,013433		35.695,013433

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	241.917,11
APLICAÇÕES (+)	319.968,53
RESGATES (-)	516.872,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,73
SALDO ATUAL =	45.349,45

<b>Valor da Cota</b>	
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: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3362418225791261  
24/03/2025 18:49:25

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 28116-6FUNDO 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 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	60.301	27.733,14 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI	60.302	4.000,00 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.043.976	12,00 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.745,14 C	0,00 C
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	60.401	21.891,77 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	60.402	41.748,87 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	60.403	24.028,79 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	60.404	74.929,33 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	60.405	3.785,63 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	60.406	36.876,67 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	60.407	845,52 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.144.649	11,52 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.144.650	11,52 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.144.651	11,52 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.144.652	11,52 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.144.653	11,52 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.144.654	11,52 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.144.655	11,52 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204.187,22 C	0,00 C
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida 05/06 08:12 PM BONFIM -FUS	554.263.000.905.035	15.690,00 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.690,00 D	0,00 C
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	60.601	891,77 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	60.602	3,12 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2024	841.581.100.111.689	11,72 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2024	841.581.100.111.690	11,72 D	

06/06/2024	06/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	918,33 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024	07/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		15.380,00 C
			07/06 14:19 PM BONFIM -FUS			
07/06/2024	07/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361		528,96 D
			07/06 15:21 DIF REPASSE CVN 425588			
07/06/2024	07/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361		2.482,70 D
			07/06 15:21 DIF REPASSE CVN 425588			
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.701	2.000,00 D
			260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA			
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.702	3.967,98 D
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
07/06/2024	07/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.703	936,76 D
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
07/06/2024	07/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.201.389		11,72 D
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	07/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.201.390		11,72 D
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	07/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.201.391		11,72 D
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	07/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.428,44 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024	10/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		69.080,00 C
			10/06 13:17 PM BONFIM -FUS			
10/06/2024	10/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		358,90 D
			10/06 14:15 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/06/2024	10/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		583,76 D
			10/06 14:15 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/06/2024	10/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.047.361		87,00 D
			10/06 14:15 SINDCONAM RR			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.001	11.064,00 D
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.002	11.071,10 D
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.003	18.007,24 D
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.004	1.463,00 D
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.005	1.386,00 D
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.006	1.446,25 D
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.084.715		11,72 D
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.084.716		11,72 D
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.084.717		11,72 D
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.084.718		11,72 D
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.084.719		11,72 D
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	10/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.084.720		11,72 D
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	10/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	23.542,43 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024	11/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		337.280.625	4.814,67 C
			003 0009 4056214000130 PREFEITURA MUN			
11/06/2024	11/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.042		37.876,00 D
			11/06 15:57 FMS BONFIM AQUISICAO MED			
11/06/2024	11/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.059.931		325,00 D
			11/06 14:43 LYANDRA RUFINO MELVILLE			
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.101	1.463,00 D
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.102	630,00 D

104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	630,00 D	
104 7583 84493100249 SHAUNDESSA ANA GU						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	585,00 D	
237 0522 64426165253 CARLOS MAURICIO P						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	325,00 D	
104 7583 04010047240 DANGELA JUNIA DEV						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	585,00 D	
104 7583 44687524249 JOELDMA MARCIA MO						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	585,00 D	
237 0522 44738358200 NEIZIA PERES TATA						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	325,00 D	
104 7583 83588957200 MARGARETE VANIA D						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	455,00 D	
104 7583 54818427268 ITALO DOUGLAS CAE						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	325,00 D	
104 7583 02040144250 RAY XAVIER DE SOU						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.204.562	11,72 D	
Cobrança referente 11/06/2024						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.204.563	11,72 D	
Cobrança referente 11/06/2024						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.204.564	11,72 D	
Cobrança referente 11/06/2024						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.204.565	11,72 D	
Cobrança referente 11/06/2024						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.204.566	11,72 D	
Cobrança referente 11/06/2024						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.204.567	11,72 D	
Cobrança referente 11/06/2024						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.204.568	11,72 D	
Cobrança referente 11/06/2024						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.204.569	11,72 D	
Cobrança referente 11/06/2024						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.204.570	11,72 D	
Cobrança referente 11/06/2024						
11/06/2024	11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.204.571	11,72 D	
Cobrança referente 11/06/2024						
11/06/2024	11/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.411,53 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/06/2024	12/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	9.610,00 C	
12/06 13:43 PM BONFIM -FUS						
12/06/2024	12/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.086.211	1.300,00 D	
12/06 14:29 JOSE RODRIGUES DE SOUZA						
12/06/2024	12/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	26,60 D	
12/06 16:11 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
12/06/2024	12/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.283,40 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.085.816	325,00 D	
13/06 17:14 MULLER TATAYRA BRITO						
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D	
13/06 17:27 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL						
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
13/06 17:27 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU						
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.023.688	1.300,00 D	
13/06 17:27 DARLETE DA CRUZ SILVA						
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.101.269	1.300,00 D	
13/06 17:27 IAN L PEREIRA DIAS						
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.000.925	1.300,00 D	
13/06 17:27 RENATO SILVA BUSTAMANTE						
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.015.128	585,00 D	
13/06 17:14 PAULA ESTELLE M SPIES						
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.100,00 D	
104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI						
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	455,00 D	
104 7583 38332604249 MARLYN DA SILVA M						

13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	585,00 D
			104 7583 00843002212 SUZANA HELENA DA		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	585,00 D
			104 7583 53925300287 GIZELLE NEILA DA		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	585,00 D
			104 7583 71433821249 HALISSON PEDRO DE		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.163.288	11,72 D
			Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.163.289	11,72 D
			Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.163.290	11,72 D
			Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.163.291	11,72 D
			Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.163.292	11,72 D
			Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	13/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.778,60 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	455,00 D
			104 7583 70033856273 SUZETE DA SILVA		
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.402	1.517,44 D
			Roraima Energia		
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.403	1.794,60 D
			Roraima Energia		
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.404	1.144,95 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.405	1.061,62 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
14/06/2024	14/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.032.160	11,72 D
			Cobrança referente 14/06/2024		
14/06/2024	14/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.985,33 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2024	19/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	156.120,00 C
			19/06 12:00 PM BONFIM -FUS		
19/06/2024	19/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	4.872,66 D
			19/06 16:28 A POSTO ABEL GALINHA LTD		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	38.236,20 D
			756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.201.387	11,72 D
			Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	19/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.999,42 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	32.870,00 C
			20/06 16:09 PM BONFIM -FUS		
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.001	475,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.002	6.434,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.003	4.417,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.004	13.247,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.005	4.678,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.006	2.982,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.007	8.236,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.008	16.746,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.009	5.919,10 D
			RECBTO DARE GOV EST RR		
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.010	5.919,10 D
			RECBTO DARE GOV EST RR		
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.011	5.919,10 D

RECBTO DARE GOV EST RR						
20/06/2024	20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.107,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.056,32 D
21/06 15:10 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI						
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	103,68 D
21/06 15:10 PREF MUN DE BONFIM RR						
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.817,00 D
341 1352 040705177000108 B T COMERCIO						
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	6.982,80 D
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO						
21/06/2024	21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.035.289	11,72 D
Cobrança referente 21/06/2024						
21/06/2024	21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.035.290	11,72 D
Cobrança referente 21/06/2024						
21/06/2024	21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.983,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.401	1.363,33 D
RORAIMA ENERGIA S.A						
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.402	6.070,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.403	30,52 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.404	103,03 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.405	31,75 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
24/06/2024	24/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.406	2.458,61 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
24/06/2024	24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.058,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	195,00 D
104 7583 06256824679 JOYCE SOARES DE S						
25/06/2024	25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.024.488	11,72 D
Cobrança referente 25/06/2024						
25/06/2024	25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	118.820,00 C
26/06 12:32 PM BONFIM -FUS						
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.820,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	24.376,70 D
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE						
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	75.490,70 D
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE						
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	21.891,77 D
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE						
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	37.990,71 D
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE						
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	683,28 D
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE						
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.032.739	11,72 D
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.032.740	11,72 D
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.032.741	11,72 D
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.032.742	11,72 D
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.032.743	11,72 D
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160.491,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	46.800,00 C
28/06 16:35 PM BONFIM -FUS						

28/06/2024	28/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.109.299	5.400,00 D
28/06 16:45 R ARAUJO GONCALVES ME					
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.233,00 D
003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO					
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.694,00 D
003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO					
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	2.233,00 D
003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO					
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.424.599	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.424.600	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.424.601	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.204,84 D 0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362418225791261  
24/03/2025 18:51:28

<b>Cliente</b>	
Agência	4263-3
Conta	28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência	JULHO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	45.349,45			35.695,013433		
03/07/2024	APLICAÇÃO	14.730,00			11.584,045847	1,271576459	47.279,059280
04/07/2024	RESGATE	4.321,46			3.397,523956	1,271943938	43.881,535324
	Aplicação 26/06/2024	4.321,46			3.397,523956		
05/07/2024	RESGATE	26.058,44			20.481,146221	1,272313557	23.400,389103
	Aplicação 26/06/2024	5.836,61			4.587,400881		
	Aplicação 28/06/2024	20.221,83			15.893,745340		
09/07/2024	RESGATE	6.227,20			4.891,553642	1,273051561	18.508,835461
	Aplicação 28/06/2024	6.227,20			4.891,553642		
10/07/2024	RESGATE	4.388,06			3.445,879718	1,273422278	15.062,955743
	Aplicação 28/06/2024	4.388,06			3.445,879718		
11/07/2024	RESGATE	1.300,00			1.020,585687	1,273778396	14.042,370056
	Aplicação 28/06/2024	1.300,00			1.020,585687		
16/07/2024	APLICAÇÃO	40.488,28			31.758,381793	1,274884856	45.800,751849
17/07/2024	APLICAÇÃO	98.256,30			77.048,345126	1,275255164	122.849,096975
18/07/2024	RESGATE	39.141,88			30.684,409631	1,275627606	92.164,687344
	Aplicação 28/06/2024	3.135,91			2.458,324209		
	Aplicação 03/07/2024	14.776,93			11.584,045847		
	Aplicação 16/07/2024	21.229,04			16.642,039575		
19/07/2024	RESGATE	63.796,00			49.996,934439	1,275998233	42.167,752905
	Aplicação 16/07/2024	19.288,43			15.116,342218		
	Aplicação 17/07/2024	44.507,57			34.880,592221		
22/07/2024	RESGATE	2.200,00			1.723,638875	1,276369448	40.444,114030
	Aplicação 17/07/2024	2.200,00			1.723,638875		
24/07/2024	RESGATE	4.091,70			3.203,865974	1,277113348	37.240,248056
	Aplicação 17/07/2024	4.091,70			3.203,865974		
26/07/2024	RESGATE	8.832,03			6.911,607048	1,277854765	30.328,641008
	Aplicação 17/07/2024	8.832,03			6.911,607048		
29/07/2024	APLICAÇÃO	1.315,93			1.029,496187	1,278227172	31.358,137195
30/07/2024	APLICAÇÃO	41.210,00			32.230,651344	1,278596562	63.588,788539
31/07/2024	APLICAÇÃO	68.177,99			53.307,028815	1,278968112	116.895,817354
31/07/2024	SALDO ATUAL	149.506,02			116.895,817354		116.895,817354

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	45.349,45
APLICAÇÕES (+)	264.178,50
RESGATES (-)	160.356,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,84
SALDO ATUAL =	149.506,02

<b>Valor da Cota</b>	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3362418225791261  
24/03/2025 18:49:30

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 28116-6FUNDO 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
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	14.730,00 C	
			03/07 12:53 PM BONFIM -FUS			
03/07/2024	03/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.730,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	9.760,00 C	
			04/07 13:26 PM BONFIM -FUS			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	2.482,70 D	
			04/07 14:20 DIF REPASSE CVN 425588			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D	
			04/07 14:20 DIF REPASSE CVN 425588			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	969,06 D	
			04/07 14:20 PREF MUN DE BONFIM RR			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	296,04 D	
			04/07 14:20 PREF MUN DE BONFIM RR			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	944,45 D	
			04/07 14:20 PREF MUN DE BONFIM RR			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	2.326,76 D	
			04/07 14:20 PREF MUN DE BONFIM RR			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.047.361	87,00 D	
			04/07 14:20 SINDCONAM RR			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	959,35 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	4.106,19 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	234,07 D	
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	1.100,00 D	
			104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.145.108	11,72 D	
			Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.145.109	11,72 D	
			Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.145.110	11,72 D	
			Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.145.111	11,72 D	
			Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	04/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.321,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024	05/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.085.816	325,00 D	
			05/07 14:04 MULLER TATAYRA BRITO			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	630,00 D	
			104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	630,00 D	
			104 7583 84493100249 SHAUNDESSA ANA GU			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	455,00 D	
			104 7583 44738358200 NEIZIA PERES TATA			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.504	23.516,56 D	
			Roraima Energia			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	455,00 D	
			104 7583 00198507275 ARNALDO MANOEL DI			

05/07/2024	05/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.035.439	11,72 D
			Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.035.440	11,72 D
			Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.035.441	11,72 D
			Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.035.442	11,72 D
			Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	05/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.058,44 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/07/2024	09/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.059.931	455,00 D
			09/07 14:17 LYANDRA RUFINO MELVILLE		
09/07/2024	09/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.015.128	585,00 D
			09/07 14:17 PAULA ESTELLE M SPIES		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	585,00 D
			104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	585,00 D
			104 7583 44687524249 JOELDMA MARCIA MO		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	455,00 D
			104 7583 38332604249 MARLYN DA SILVA M		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	455,00 D
			104 7583 71433821249 HALISSON PEDRO DE		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.905	585,00 D
			104 7583 53925300287 GIZELLE NEILA DA		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.906	585,00 D
			104 7583 00843002212 SUZANA HELENA DA		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.907	455,00 D
			104 7583 02924467217 NADINE MACEDO DA		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.908	455,00 D
			104 7583 00851069258 FRANCILENE PEREIR		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.909	455,00 D
			104 7583 24158682215 ONILDO MARCIO ANI		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.910	455,00 D
			104 7583 70033856273 SUZETE DA SILVA		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.674	11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.675	11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.676	11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.677	11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.678	11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.679	11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.680	11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.681	11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.682	11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.142.683	11,72 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	09/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.227,20 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	34.080,00 C
			10/07 09:26 PM BONFIM -FUS		
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	15.460,00 C
			10/07 15:42 PM BONFIM -FUS		
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	393,12 D
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	14.863,18 D
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	36.629,57 D

## 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE

10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.004	894,81 D
				RORAIMA ENERGIA S.A		
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.005	1.112,22 D
				RORAIMA ENERGIA S.A		
10/07/2024	10/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.098.181	11,72 D
				Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	10/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.098.182	11,72 D
				Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	10/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.098.183	11,72 D
				Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.388,06 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
11/07/2024	11/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.086.211	1.300,00 D
				11/07 13:09 JOSE RODRIGUES DE SOUZA		
11/07/2024	11/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.300,00 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
16/07/2024	16/07/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	554.263.000.021.184	42.500,00 C
				16/07 15:32 PREF MUN DE BONFIM RR		
16/07/2024	16/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.000,00 D
				260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA		
16/07/2024	16/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.002.414	11,72 D
				Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	16/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.488,28 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
17/07/2024	17/07/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	148.190,00 C
				17/07 11:58 PM BONFIM -FUS		
17/07/2024	17/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D
				17/07 11:59 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL		
17/07/2024	17/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.136.972	43.433,70 D
				17/07 13:34 TRAZ E C EIRELI		
17/07/2024	17/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D
				17/07 11:59 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU		
17/07/2024	17/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.023.688	1.300,00 D
				17/07 11:59 DARLETE DA CRUZ SILVA		
17/07/2024	17/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.101.269	1.300,00 D
				17/07 11:59 IAN L PEREIRA DIAS		
17/07/2024	17/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.000.925	1.300,00 D
				17/07 11:59 RENATO SILVA BUSTAMANTE		
17/07/2024	17/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.256,30 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.109.299	5.400,00 D
				18/07 16:11 R ARAUJO GONCALVES ME		
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.211.423	325,00 D
				18/07 16:11 JAINNY MONTEIRO DA SILVA		
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.005.574	10.000,00 D
				18/07 16:11 A POSTO ABEL GALINHA LTD		
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.570,40 D
				18/07 16:11 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI		
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	378,80 D
				18/07 16:11 PREF MUN DE BONFIM RR		
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	297,67 D
				18/07 16:11 PREF MUN DE BONFIM RR		
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	59,84 D
				18/07 16:11 PREF MUN DE BONFIM RR		
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	129,60 D
				18/07 16:11 PREF MUN DE BONFIM RR		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	325,00 D
				104 7583 04010047240 DANGELA JUNIA DEV		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	325,00 D
				104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	325,00 D
				104 7583 71433821249 HALISSON PEDRO DE		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	325,00 D
				104 7583 02040144250 RAY XAVIER DE SOU		

18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	325,00 D
			104 3027 53928091204 SUZIANE SILVA TEI		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	9.182,33 D
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	9.091,20 D
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.026.680	11,72 D
			Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.026.681	11,72 D
			Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.026.682	11,72 D
			Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.026.683	11,72 D
			Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.026.684	11,72 D
			Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.026.685	11,72 D
			Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.026.686	11,72 D
			Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	18/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.141,88 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	18.200,00 C
			19/07 09:28 PM BONFIM -FUS		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.901	12.246,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.902	17.326,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.903	4.417,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.904	8.301,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.905	13.362,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.906	4.776,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.907	475,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.908	5.444,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.909	1.102,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.910	2.982,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.911	7.546,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.912	4.012,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	19/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.796,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2024	22/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.053.641	2.200,00 D
			22/07 17:43 NICK ADAM SOUZA GONCALVE		
22/07/2024	22/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/07/2024	24/07/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	51.490,00 C
			24/07 13:23 PM BONFIM -FUS		
24/07/2024	24/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	170,22 D
			24/07 16:47 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
24/07/2024	24/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	296,52 D
			24/07 16:47 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
24/07/2024	24/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	19,80 D
			24/07 16:47 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
24/07/2024	24/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	211,80 D
			24/07 16:47 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	72.401	280,43 D

CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		72.402	65,30 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		72.403	37,70 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		72.404	37,16 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		72.405	74,40 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		72.406	18.500,00 D
E DE JESUS FREITAS BEZERRA						
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		72.407	829,52 D
RORAIMA ENERGIA S.A						
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		72.408	945,20 D
RORAIMA ENERGIA S.A						
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 375 Impostos		72.409	34.113,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/07/2024	24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.091,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.601	6.808,00 D
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO						
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.602	2.000,01 D
104 7583 047012023000180 KAYLA B. B. P						
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.134.165		12,01 D
Cobrança referente 26/07/2024						
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.134.166		12,01 D
Cobrança referente 26/07/2024						
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.832,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/07/2024	29/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.250.104.550		3.179,90 C
FUNDO ESTADUAL DE SAUD						
29/07/2024	29/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.250.104.560		3.179,90 C
FUNDO ESTADUAL DE SAUD						
29/07/2024	29/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.250.104.587		15.800,00 C
FUNDO ESTADUAL DE SAUD						
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.901	325,00 D
104 7583 91381630200 SERTANA BATISTA M						
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.902	660,21 D
756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ						
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.903	19.822,63 D
756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ						
29/07/2024	29/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.100.019.996		12,01 D
Cobrança referente 29/07/2024						
29/07/2024	29/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.100.019.997		12,01 D
Cobrança referente 29/07/2024						
29/07/2024	29/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.100.019.998		12,01 D
Cobrança referente 29/07/2024						
29/07/2024	29/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.315,93 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		41.210,00 C
30/07 13:57 PM BONFIM -FUS						
30/07/2024	30/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	41.210,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		70.690,00 C
31/07 12:41 PM BONFIM -FUS						
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.101	2.500,00 D
237 0522 84391618320 JOSIMAR DA SILVA						
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.068.821		12,01 D
Cobrança referente 31/07/2024						
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	68.177,99 D
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362418225791261  
24/03/2025 18:51:37

<b>Cliente</b>	
Agência	4263-3
Conta	28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	149.506,02			116.895,817354		
05/08/2024	RESGATE	22.232,83			17.368,278455	1,280082540	99.527,538899
	Aplicação 17/07/2024	22.232,83			17.368,278455		
06/08/2024	RESGATE	125.563,10			98.061,398231	1,280453902	1.466,140668
	Aplicação 17/07/2024	16.595,15			12.960,362553		
	Aplicação 29/07/2024	1.318,22			1.029,496187		
	Aplicação 30/07/2024	41.269,86			32.230,651344		
	Aplicação 31/07/2024	66.379,87			51.840,888147		
07/08/2024	APLICAÇÃO	362,55			283,059498	1,280826122	1.749,200166
09/08/2024	APLICAÇÃO	9.855,64			7.690,284231	1,281570317	9.439,484397
12/08/2024	RESGATE	2.570,48			2.005,143729	1,281943016	7.434,340668
	Aplicação 31/07/2024	1.879,51			1.466,140668		
	Aplicação 07/08/2024	362,87			283,059498		
	Aplicação 09/08/2024	328,10			255,943563		
14/08/2024	APLICAÇÃO	19.520,00			15.217,961067	1,282694831	22.652,301735
16/08/2024	RESGATE	5.402,06			4.209,036800	1,283443281	18.443,264935
	Aplicação 09/08/2024	5.402,06			4.209,036800		
20/08/2024	APLICAÇÃO	9.179,09			7.147,776159	1,284188228	25.591,041094
21/08/2024	APLICAÇÃO	83.817,75			65.250,013531	1,284562952	90.841,054625
23/08/2024	RESGATE	32.348,91			25.168,100567	1,285313920	65.672,954058
	Aplicação 09/08/2024	4.145,53			3.225,303868		
	Aplicação 14/08/2024	19.559,86			15.217,961067		
	Aplicação 20/08/2024	8.643,52			6.724,835632		
26/08/2024	RESGATE	5.970,24			4.643,390500	1,285750143	61.029,563558
	Aplicação 20/08/2024	543,80			422,940527		
	Aplicação 21/08/2024	5.426,44			4.220,449973		
28/08/2024	APLICAÇÃO	100.197,51			77.887,782338	1,286434239	138.917,345896
30/08/2024	RESGATE	171.837,01			133.499,036613	1,287177903	5.418,309283
	Aplicação 21/08/2024	78.555,91			61.029,563558		
	Aplicação 28/08/2024	93.281,10			72.469,473055		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.974,33			5.418,309283		5.418,309283

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.506,02
APLICAÇÕES (+)	222.932,54
RESGATES (-)	365.924,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,40
SALDO ATUAL =	6.974,33

### 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: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extrato de Conta Corrente

G3362418225791261  
24/03/2025 18:49:35

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 28116-6FUNDO 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
05/08/2024	05/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.758.307	220.000,00 C	
			104 3027 11958876000161 RR 140015 FMS			
05/08/2024	05/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.056.835	126.184,20 D	
			05/08 15:42 KL C D M EIRELI			
05/08/2024	05/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.056.835	69.424,77 D	
			05/08 15:42 KL C D M EIRELI			
05/08/2024	05/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.056.835	40.133,11 D	
			05/08 15:42 KL C D M EIRELI			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.540,00 D	
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	770,00 D	
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	296,37 D	
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	2.748,32 D	
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	1.076,01 D	
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.022.636	12,01 D	
			Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.022.637	12,01 D	
			Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.022.638	12,01 D	
			Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.022.639	12,01 D	
			Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.022.640	12,01 D	
			Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.232,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024	06/08/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	35.000,00 C	
			06/08 16:21 PREF MUN DE BONFIM RR			
06/08/2024	06/08/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	28.780,00 C	
			06/08 13:28 PM BONFIM -FUS			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	21.891,77 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	48.326,74 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	3.785,63 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	73.626,11 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	23.668,10 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	686,40 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	17.274,28 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.028.588	12,01 D	
			Cobrança referente 06/08/2024			

06/08/2024	06/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.028.589	12,01 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	06/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.028.590	12,01 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	06/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.028.591	12,01 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	06/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.028.592	12,01 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	06/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.028.593	12,01 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	06/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.028.594	12,01 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	06/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	125.563,10 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	23.000,00 C
			07/08 07:49 PREF MUN DE BONFIM RR		
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	1.600,00 C
			07/08 07:48 PM BONFIM -FUS		
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	24.225,44 D
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
07/08/2024	07/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.029.637	12,01 D
			Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	07/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	362,55 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	70.070,00 C
			09/08 10:56 PM BONFIM -FUS		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.570,40 D
			09/08 13:09 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.056,32 D
			09/08 13:09 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D
			09/08 13:25 DIF REPASSE CVN 425588		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	2.482,70 D
			09/08 13:25 DIF REPASSE CVN 425588		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	129,60 D
			09/08 13:09 PREF MUN DE BONFIM RR		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	103,68 D
			09/08 13:09 PREF MUN DE BONFIM RR		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	23.000,00 D
			09/08 13:09 PREF MUN DE BONFIM RR		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.047.361	87,00 D
			09/08 13:25 SINDCONAM RR		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.053.641	2.200,00 D
			09/08 13:09 NICK ADAM SOUZA GONCALVE		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	465,96 D
			09/08 13:09 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	264,00 D
			09/08 13:09 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.170,00 D
			09/08 13:09 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	26,60 D
			09/08 13:09 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	652,34 D
			09/08 13:09 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	340,43 D
			09/08 13:09 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	2.500,00 D
			237 0522 84391618320 JOSIMAR DA SILVA		
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	1.100,00 D
			104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI		
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	325,00 D
			104 7583 04010047240 DANGELA JUNIA DEV		
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	325,00 D
			104 7583 91512760200 ANTONIO CARLOS AL		
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	195,00 D

104 7583 82021252272 DARLA KAROLINY BE						
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.906	195,00 D
104 7583 53928377272 ELLEN EDVINO DOUG						
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.907	195,00 D
104 7583 01117148262 ODETE CAETANO DA						
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.908	325,00 D
104 7583 03606444222 CLEBER ARAUJO LIM						
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.909	325,00 D
104 7583 83588957200 MARGARETE VANIA D						
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		80.910	18.543,28 D
Roraima Energia						
09/08/2024	09/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.235.230		12,01 D
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	09/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.235.231		12,01 D
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	09/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.235.232		12,01 D
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	09/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.235.233		12,01 D
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	09/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.235.234		12,01 D
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	09/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.235.235		12,01 D
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	09/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.235.236		12,01 D
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	09/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.235.237		12,01 D
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	09/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.235.238		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	9.855,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/08/2024	12/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		81.201	2.570,48 D
Roraima Energia						
12/08/2024	12/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.570,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/08/2024	14/08/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		19.520,00 C
14/08 13:13 PM BONFIM -FUS						
14/08/2024	14/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.520,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/08/2024	16/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.086.211		1.300,00 D
16/08 13:31 JOSE RODRIGUES DE SOUZA						
16/08/2024	16/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.214.374		1.300,00 D
16/08 13:31 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU						
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.601	585,00 D
104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA						
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.602	585,00 D
104 7583 00843002212 SUZANA HELENA DA						
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.603	325,00 D
104 7583 54818427268 ITALO DOUGLAS CAE						
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.604	585,00 D
104 7583 53925300287 GIZELLE NEILA DA						
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.605	455,00 D
104 7583 38332604249 MARLYN DA SILVA M						
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.606	195,00 D
104 7583 64162400253 MARY BIRNEY						
16/08/2024	16/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.198.665		12,01 D
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	16/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.198.666		12,01 D
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	16/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.198.667		12,01 D
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	16/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.198.668		12,01 D
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	16/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.198.669		12,01 D
Cobrança referente 16/08/2024						

16/08/2024	16/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.198.670	12,01 D
			Cobrança referente 16/08/2024		
16/08/2024	16/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.402,06 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/08/2024	20/08/2024	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.009.038	22.670,42 C
			20/08 10:38 FMS BONFIM CONST UNI SAM		
20/08/2024	20/08/2024	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.009.039	5.285,29 C
			20/08 10:41 FMS BONFIM AQUIS MOB SAM		
20/08/2024	20/08/2024	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.009.040	22.199,60 C
			20/08 10:48 FMS BONFIM CONST CENT RE		
20/08/2024	20/08/2024	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.009.041	10.348,16 C
			20/08 10:48 FMS BONFIM AQUISICAO MOB		
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	14.700,00 C
			20/08 10:57 PM BONFIM -FUS		
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	62.514,80 D
			20/08 11:16 PREF MUN DE BONFIM RR		
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	2.912,57 D
			20/08 11:16 PREF MUN DE BONFIM RR		
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	585,00 D
			104 7583 44687524249 JOELDMA MARCIA MO		
20/08/2024	20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.042.284	12,01 D
			Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	20/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.179,09 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/08/2024	21/08/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	164.180,00 C
			21/08 13:06 PM BONFIM -FUS		
21/08/2024	21/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.109.299	5.400,00 D
			21/08 13:46 R ARAUJO GONCALVES ME		
21/08/2024	21/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	35.000,00 D
			21/08 13:50 PREF MUN DE BONFIM RR		
21/08/2024	21/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.015.128	455,00 D
			21/08 13:46 PAULA ESTELLE M SPIES		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	2.000,00 D
			260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	16.335,87 D
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	9.585,60 D
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	9.449,70 D
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	325,00 D
			104 7583 03586517270 TIAGO BIRNEY		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	630,00 D
			104 7583 84493100249 SHAUNDESSA ANA GU		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	630,00 D
			104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	455,00 D
			104 7583 00198507275 ARNALDO MANOEL DI		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.377	12,01 D
			Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.378	12,01 D
			Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.379	12,01 D
			Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.380	12,01 D
			Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.381	12,01 D
			Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.382	12,01 D
			Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.383	12,01 D
			Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.384	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	83.817,75 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
23/08/2024	23/08/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.085.816	325,00 D
23/08 11:27 MULLER TATAYRA BRITO						
23/08/2024	23/08/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D
23/08 11:27 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL						
23/08/2024	23/08/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.211.423	455,00 D
23/08 11:27 JAINNY MONTEIRO DA SILVA						
23/08/2024	23/08/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.023.688	1.300,00 D
23/08 11:27 DARLETE DA CRUZ SILVA						
23/08/2024	23/08/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.101.269	1.300,00 D
23/08 11:27 IAN L PEREIRA DIAS						
23/08/2024	23/08/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.000.925	1.300,00 D
23/08 11:27 RENATO SILVA BUSTAMANTE						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	455,00 D
104 7583 00440686202 MAERCIO POOLMAX C						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	18.349,20 D
104 3906 022407661000179 A C GALVAO JU						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	325,00 D
104 7583 02040144250 RAY XAVIER DE SOU						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	455,00 D
104 7583 71433821249 HALISSON PEDRO DE						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	455,00 D
104 7583 00125915217 LUIZ ALCANTARA PI						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	455,00 D
104 7583 02924467217 NADINE MACEDO DA						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	455,00 D
104 7583 00851069258 FRANCILENE PEREIR						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.308	234,07 D
237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.309	4.106,19 D
104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.310	959,35 D
104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.026.179	12,01 D
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.026.180	12,01 D
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.026.181	12,01 D
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.026.182	12,01 D
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.026.183	12,01 D
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.026.184	12,01 D
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.026.185	12,01 D
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.026.186	12,01 D
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.026.187	12,01 D
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	23/08/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.026.188	12,01 D
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	23/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.348,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/08/2024	26/08/2024	0000	13105 375	Impostos	82.601	5.970,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/08/2024	26/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.970,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	102.190,00 C
28/08 14:50 PM BONFIM -FUS						
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	195,00 D
104 3027 00643316361 TACIANE DE SOUSA						
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	1.650,00 D
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE						

28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	93,21 D
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	6,24 D
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.024.529	12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.024.530	12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.024.531	12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.024.532	12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024		
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.197,51 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.041.824	10.000,00 C
			30/08 12:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	38.105,00 C
			30/08 09:52 PM BONFIM -FUS		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	692,64 D
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	23.046,42 D
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	72.876,93 D
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	39.303,13 D
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	21.891,77 D
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	3.785,63 D
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	17.274,28 D
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	34.634,58 D
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	6.328,54 D
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.066.776	12,01 D
			Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.066.777	12,01 D
			Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.066.778	12,01 D
			Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.066.779	12,01 D
			Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.066.780	12,01 D
			Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.066.781	12,01 D
			Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.066.782	12,01 D
			Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.066.783	12,01 D
			Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.066.784	12,01 D
			Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	171.837,01 C 0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362418225791261  
24/03/2025 18:51:48

### Cliente

Agência 4263-3  
Conta 28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.974,33			5.418,309283		
04/09/2024	APLICAÇÃO	17.370,00			13.482,895462	1,288298945	18.901,204745
06/09/2024	RESGATE	3.002,00			2.328,855313	1,289045302	16.572,349432
	Aplicação 28/08/2024	3.002,00			2.328,855313		
10/09/2024	APLICAÇÃO	39.621,38			30.719,214668	1,289791436	47.291,564100
11/09/2024	RESGATE	41.215,19			31.945,984046	1,290152463	15.345,580054
	Aplicação 28/08/2024	3.985,87			3.089,453970		
	Aplicação 04/09/2024	17.394,99			13.482,895462		
	Aplicação 10/09/2024	19.834,33			15.373,634614		
12/09/2024	RESGATE	922,00			714,436367	1,290527809	14.631,143687
	Aplicação 10/09/2024	922,00			714,436367		
13/09/2024	RESGATE	5.785,21			4.481,532504	1,290899931	10.149,611183
	Aplicação 10/09/2024	5.785,21			4.481,532504		
18/09/2024	APLICAÇÃO	137.305,07			106.271,362589	1,292023238	116.420,973772
19/09/2024	APLICAÇÃO	14.655,85			11.340,030431	1,292399530	127.761,004203
20/09/2024	APLICAÇÃO	14.010,00			10.837,060032	1,292786047	138.598,064235
24/09/2024	RESGATE	10.554,12			8.158,970461	1,293560266	130.439,093774
	Aplicação 10/09/2024	10.554,12			8.158,970461		
25/09/2024	APLICAÇÃO	51.030,00			39.437,467975	1,293947168	169.876,561749
30/09/2024	APLICAÇÃO	46.445,00			35.862,047547	1,295101735	205.738,609296
30/09/2024	SALDO ATUAL	266.452,43			205.738,609296		205.738,609296

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.974,33
APLICAÇÕES (+)	320.437,30
RESGATES (-)	61.478,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,32
SALDO ATUAL =	266.452,43

### 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: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3362418225791261  
24/03/2025 18:49:40

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 28116-6FUNDO 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
04/09/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	17.370,00 C	
				04/09 13:35 PM BONFIM -FUS			
04/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.370,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	12.580,00 C	
				06/09 15:57 PM BONFIM -FUS			
06/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.570,40 D	
				06/09 15:06 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
06/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	2.482,70 D	
				06/09 16:46 DIF REPASSE CVN 425588			
06/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D	
				06/09 16:46 DIF REPASSE CVN 425588			
06/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.047.361	87,00 D	
				06/09 16:46 SINDCONAM RR			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	2.175,15 D	
				104 7583 047012023000180 KAYLA B. B. P			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	2.108,00 D	
				341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.432,00 D	
				341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
06/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	90.604	43,56 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	4.106,19 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.030.815	12,01 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.030.816	12,01 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.030.817	12,01 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.030.818	12,01 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.002,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	41.790,00 C	
				10/09 08:13 PM BONFIM -FUS			
10/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.001	2.168,62 D	
				Roraima Energia			
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.621,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	15.550,00 C	
				11/09 10:36 PM BONFIM -FUS			
11/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.101	20.123,81 D	
				Roraima Energia			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	9.249,60 D	
				033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	15.145,69 D	
				033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	9.217,09 D	
				033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME			

11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	630,00 D
		104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	630,00 D
		104 7583 84493100249 SHAUNDESSA ANA GU		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	585,00 D
		104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	1.100,00 D
		104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI		
11/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.046.578	12,00 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.046.579	12,00 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.046.580	12,00 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.046.581	12,00 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.046.582	12,00 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.046.583	12,00 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.046.584	12,00 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.215,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/09/2024	4263	99020 870 Transferência recebida	604.263.000.053.641	2.200,00 C
		12/09 15:41 NICK ADAM SOUZA GONCALVE		
12/09/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.053.641	2.200,00 D
		12/09 13:21 NICK ADAM SOUZA GONCALVE		
12/09/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.015.128	455,00 D
		12/09 13:21 PAULA ESTELLE M SPIES		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	455,00 D
		260 0001 02695396201 LETYCIA MARCOS SP		
12/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.034.788	12,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	922,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/09/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.086.211	1.300,00 D
		13/09 08:35 JOSE RODRIGUES DE SOUZA		
13/09/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D
		13/09 08:35 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.236,21 D
		003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	1.925,00 D
		003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.035.710	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.035.711	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.785,21 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	192.330,00 C
		18/09 09:32 PM BONFIM -FUS		
18/09/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D
		18/09 11:37 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL		
18/09/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.109.299	5.400,00 D
		18/09 09:46 R ARAUJO GONCALVES ME		
18/09/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D
		18/09 09:46 G M BUENO BRASIL ME		
18/09/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D
		18/09 09:46 G M BUENO BRASIL ME		
18/09/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.056,32 D
		18/09 09:46 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI		
18/09/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.125.000	21.855,77 D
		18/09 09:46 M. Y M. VIEIRA - EPP		
18/09/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.023.688	1.300,00 D

18/09 11:37 DARLETE DA CRUZ SILVA					
18/09/2024	4263	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.101.269 1.300,00 D
18/09 11:37 IAN L PEREIRA DIAS					
18/09/2024	4263	99015	470	Transferência enviada	555.042.000.000.925 1.300,00 D
18/09 11:37 RENATO SILVA BUSTAMANTE					
18/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801 2.002,00 D
003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO					
18/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802 1.386,00 D
003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO					
18/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803 1.456,04 D
003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO					
18/09/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	91.804 1.669,86 D
Roraima Energia					
18/09/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	91.805 318,95 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
18/09/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	91.806 38,46 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
18/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.807 1.275,92 D
RORAIMA ENERGIA S.A					
18/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.808 998,61 D
RORAIMA ENERGIA S.A					
18/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809 1.919,00 D
341 1352 040705177000108 B T COMERCIO					
18/09/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.026.551 12,00 D
Cobrança referente 18/09/2024					
18/09/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.026.552 12,00 D
Cobrança referente 18/09/2024					
18/09/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.026.553 12,00 D
Cobrança referente 18/09/2024					
18/09/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.026.554 12,00 D
Cobrança referente 18/09/2024					
18/09/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 137.305,07 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/09/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.409.170.010.680 15.800,00 C
FUNDO ESTADUAL DE SAUD					
19/09/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.409.170.010.683 6.359,80 C
FUNDO ESTADUAL DE SAUD					
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901 693,00 D
003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO					
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902 2.540,95 D
003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO					
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903 188,60 D
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO					
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904 1.761,80 D
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO					
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905 487,60 D
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO					
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906 1.760,00 D
237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO					
19/09/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.026.019 12,00 D
Cobrança referente 19/09/2024					
19/09/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.026.020 12,00 D
Cobrança referente 19/09/2024					
19/09/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.026.021 12,00 D
Cobrança referente 19/09/2024					
19/09/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.026.022 12,00 D
Cobrança referente 19/09/2024					
19/09/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.026.023 12,00 D
Cobrança referente 19/09/2024					
19/09/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.026.024 12,00 D
Cobrança referente 19/09/2024					
19/09/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 14.655,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/09/2024	4263	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035 14.010,00 C
20/09 13:35 PM BONFIM -FUS					

20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.010,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.401	5.340,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	455,00 D	
			104 7583 02924467217 NADINE MACEDO DA			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	455,00 D	
			104 7583 00198507275 ARNALDO MANOEL DI			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	585,00 D	
			104 7583 44687524249 JOELDMA MARCIA MO			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	585,00 D	
			104 7583 53925300287 GIZELLE NEILA DA			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	585,00 D	
			104 7583 00843002212 SUZANA HELENA DA			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	325,00 D	
			104 7583 04010047240 DANGELA JUNIA DEV			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.408	325,00 D	
			104 7583 66355923268 HELEM CRISTINA DA			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.409	325,00 D	
			104 7583 83588957200 MARGARETE VANIA D			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.410	455,00 D	
			104 7583 38332604249 MARLYN DA SILVA M			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.411	325,00 D	
			104 7583 83927700215 CLEUDSON DOS SANT			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.412	325,00 D	
			104 3027 71946977268 LAUDIRENE PEREIRA			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.413	325,00 D	
			104 7583 82758158272 ROBERVANIA MIGUEL			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.025.238	12,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.025.239	12,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.025.240	12,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.025.241	12,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.025.242	12,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.025.243	12,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.025.244	12,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.025.245	12,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.025.246	12,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.025.247	12,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.025.248	12,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.025.249	12,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.554,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	51.030,00 C	
			25/09 08:14 PM BONFIM -FUS			
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.030,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	46.445,00 C	
			30/09 15:10 PM BONFIM -FUS			
30/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.445,00 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362418225791261  
24/03/2025 18:52:40

<b>Cliente</b>	
Agência	4263-3
Conta	28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	266.452,43			205.738,609296		
02/10/2024	RESGATE	167.754,38			129.452,220297	1,295878739	76.286,388999
	Aplicação 10/09/2024	2.579,63			1.990,640722		
	Aplicação 18/09/2024	137.714,80			106.271,362589		
	Aplicação 19/09/2024	14.695,30			11.340,030431		
	Aplicação 20/09/2024	12.764,65			9.850,186555		
03/10/2024	RESGATE	31.076,79			23.974,098929	1,296265194	52.312,290070
	Aplicação 20/09/2024	1.279,25			986,873477		
	Aplicação 25/09/2024	29.797,54			22.987,225452		
04/10/2024	RESGATE	31.193,84			24.057,228277	1,296651453	28.255,061793
	Aplicação 25/09/2024	21.330,23			16.450,242523		
	Aplicação 30/09/2024	9.863,61			7.606,985754		
08/10/2024	APLICAÇÃO	23.440,00			18.066,539881	1,297426079	46.321,601674
09/10/2024	RESGATE	15.672,00			12.075,685394	1,297814533	34.245,916280
	Aplicação 30/09/2024	15.672,00			12.075,685394		
10/10/2024	APLICAÇÃO	42.672,07			32.870,031568	1,298205933	67.115,947848
11/10/2024	RESGATE	12.558,42			9.670,776256	1,298594825	57.445,171592
	Aplicação 30/09/2024	12.558,42			9.670,776256		
14/10/2024	RESGATE	7.240,47			5.573,933463	1,298987519	51.871,238129
	Aplicação 30/09/2024	7.240,47			5.573,933463		
16/10/2024	APLICAÇÃO	135.581,37			104.312,148718	1,299765863	156.183,386847
17/10/2024	APLICAÇÃO	9.032,34			6.947,116755	1,300156643	163.130,503602
18/10/2024	APLICAÇÃO	6.073,10			4.669,654521	1,300545891	167.800,158123
22/10/2024	RESGATE	32.100,61			24.667,653886	1,301323999	143.132,504237
	Aplicação 30/09/2024	1.216,30			934,666680		
	Aplicação 08/10/2024	23.510,42			18.066,539881		
	Aplicação 10/10/2024	7.373,89			5.666,447325		
23/10/2024	APLICAÇÃO	5.886,99			4.522,500172	1,301711393	147.655,004409
24/10/2024	APLICAÇÃO	7.072,99			5.431,973124	1,302103276	153.086,977533
30/10/2024	APLICAÇÃO	122.220,00			93.751,687656	1,303656532	246.838,665189
31/10/2024	RESGATE	46.895,80			35.961,780658	1,304045549	210.876,884531
	Aplicação 10/10/2024	35.474,71			27.203,584243		
	Aplicação 16/10/2024	11.421,09			8.758,196415		
31/10/2024	SALDO ATUAL	274.993,06			210.876,884531		210.876,884531

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	266.452,43
APLICAÇÕES (+)	351.978,86
RESGATES (-)	344.492,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.054,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.054,08
SALDO ATUAL =	274.993,06

<b>Valor da Cota</b>	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

---

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3362418225791261  
24/03/2025 18:49:46

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 28116-6FUNDO 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	554.263.000.905.035	82.300,00 C	
			02/10 08:35 PM BONFIM -FUS			
02/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	7.568,04 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	72.899,37 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	23.082,44 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	17.274,28 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	3.785,63 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	55.599,48 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	27.217,10 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.208	836,22 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.209	41.683,82 D	
			756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ			
02/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.032.958	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.032.959	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.032.960	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.032.961	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.032.962	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.032.963	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.032.964	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.032.965	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.032.966	12,00 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	167.754,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.041.824	5.000,00 C	
			03/10 16:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/10/2024		4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.056,32 D	
			03/10 15:37 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
03/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	8.587,20 D	
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME			
03/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	8.543,93 D	
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME			
03/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	10.419,34 D	
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME			

03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	2.500,00 D
		237 0522 84391618320 JOSIMAR DA SILVA		
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	1.804,00 D
		341 1352 040705177000108 B T COMERCIO		
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	2.094,00 D
		341 1352 040705177000108 B T COMERCIO		
03/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.031.752	12,00 D
		Cobrança referente 03/10/2024		
03/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.031.753	12,00 D
		Cobrança referente 03/10/2024		
03/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.031.754	12,00 D
		Cobrança referente 03/10/2024		
03/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.031.755	12,00 D
		Cobrança referente 03/10/2024		
03/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.031.756	12,00 D
		Cobrança referente 03/10/2024		
03/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.031.757	12,00 D
		Cobrança referente 03/10/2024		
03/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.076,79 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/10/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	2.482,70 D
		04/10 11:02 DIF REPASSE CVN 425588		
04/10/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D
		04/10 11:02 DIF REPASSE CVN 425588		
04/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.401	21.980,65 D
		Roraima Energia		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.100,00 D
		104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	4.106,18 D
		104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	959,35 D
		104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
04/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.033.795	12,00 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.033.796	12,00 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.033.797	12,00 D
		Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.193,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/10/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	23.440,00 C
		08/10 14:07 PM BONFIM -FUS		
08/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.440,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/10/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	4.340,00 C
		09/10 15:25 PM BONFIM -FUS		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	20.000,00 D
		104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT		
09/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.022.917	12,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.672,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/10/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	86.130,00 C
		10/10 15:14 PM BONFIM -FUS		
10/10/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.086.211	1.300,00 D
		10/10 16:03 JOSE RODRIGUES DE SOUZA		
10/10/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D
		10/10 16:03 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL		
10/10/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D
		10/10 16:03 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU		
10/10/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.023.688	1.300,00 D
		10/10 16:03 DARLETE DA CRUZ SILVA		
10/10/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.047.361	87,00 D
		10/10 16:03 SINDCONAM RR		
10/10/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.101.269	1.300,00 D

## 10/10 16:03 IAN L PEREIRA DIAS

10/10/2024	4263	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	652,34 D
10/10 17:17 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
10/10/2024	4263	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.170,00 D
10/10 17:17 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
10/10/2024	4263	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	26,60 D
10/10 17:17 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
10/10/2024	4263	99015	470	Transferência enviada	555.042.000.000.925	1.300,00 D
10/10 16:03 RENATO SILVA BUSTAMANTE						
10/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	32.491,03 D
756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ						
10/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	235,61 D
237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS						
10/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	959,35 D
104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE						
10/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.073.368	12,00 D
Cobrança referente 10/10/2024						
10/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.073.369	12,00 D
Cobrança referente 10/10/2024						
10/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.073.370	12,00 D
Cobrança referente 10/10/2024						
10/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.672,07 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/10/2024	4263	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.015.128	585,00 D
11/10 11:51 PAULA ESTELLE M SPIES						
11/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	455,00 D
260 0001 02695396201 LETYCIA MARCOS SP						
11/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	630,00 D
104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL						
11/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	630,00 D
104 7583 84493100249 SHAUNDESSA ANA GU						
11/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	455,00 D
104 7583 83588957200 MARGARETE VANIA D						
11/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	585,00 D
104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA						
11/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	455,00 D
104 7583 04010047240 DANGELA JUNIA DEV						
11/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	2.002,00 D
003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO						
11/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	1.232,00 D
003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO						
11/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.109	2.610,37 D
003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO						
11/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.110	2.799,05 D
003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO						
11/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.041.595	12,00 D
Cobrança referente 11/10/2024						
11/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.041.596	12,00 D
Cobrança referente 11/10/2024						
11/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.041.597	12,00 D
Cobrança referente 11/10/2024						
11/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.041.598	12,00 D
Cobrança referente 11/10/2024						
11/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.041.599	12,00 D
Cobrança referente 11/10/2024						
11/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.041.600	12,00 D
Cobrança referente 11/10/2024						
11/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.041.601	12,00 D
Cobrança referente 11/10/2024						
11/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.041.602	12,00 D
Cobrança referente 11/10/2024						
11/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.041.603	12,00 D
Cobrança referente 11/10/2024						
11/10/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.041.604	12,00 D
Cobrança referente 11/10/2024						

11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.558,42 C 0,00 C
14/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.401	2.373,47 D
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 44687524249 JOELDMA MARCIA MO	101.402	585,00 D
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 02924467217 NADINE MACEDO DA	101.403	585,00 D
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 00843002212 SUZANA HELENA DA	101.404	585,00 D
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 53925300287 GIZELLE NEILA DA	101.405	585,00 D
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 38332604249 MARLYN DA SILVA M	101.406	455,00 D
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA	101.407	2.000,00 D
14/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2024	882.881.100.024.611	12,00 D
14/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2024	882.881.100.024.612	12,00 D
14/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2024	882.881.100.024.613	12,00 D
14/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2024	882.881.100.024.614	12,00 D
14/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2024	882.881.100.024.615	12,00 D
14/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2024	882.881.100.024.616	12,00 D
14/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.240,47 C 0,00 C
16/10/2024	4263	99015	870 Transferência recebida 16/10 11:44 PM BONFIM -FUS	554.263.000.905.035	176.530,00 C
16/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada 16/10 11:48 R ARAUJO GONCALVES ME	550.250.000.109.299	5.400,00 D
16/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada 16/10 14:14 L CARNEIRO DA SILVA	552.617.000.049.293	10.012,63 D
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA	101.601	2.000,00 D
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 84391618320 JOSIMAR DA SILVA	101.602	2.500,00 D
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ	101.603	21.000,00 D
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2024	832.901.100.178.375	12,00 D
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2024	832.901.100.178.376	12,00 D
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2024	832.901.100.178.377	12,00 D
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135.581,37 D 0,00 C
17/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 003 0009 04056214000130 PREFEITURA MUN	353.647.188	4.814,67 C
17/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 003 0009 04056214000130 PREFEITURA MUN	353.650.784	4.814,67 C
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 00125915217 LUIZ ALCANTARA PI	101.701	585,00 D
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.122.653	12,00 D
17/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.032,34 D 0,00 C
18/10/2024	4263	99015	870 Transferência recebida 18/10 10:51 PM BONFIM -FUS	554.263.000.905.035	18.890,00 C
18/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada 18/10 10:50 PROSSERV - C S LTDA	552.617.000.059.633	5.584,90 D
18/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.056,32 D

			18/10 10:50 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI		
18/10/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.570,40 D
			18/10 10:50 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI		
18/10/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	129,60 D
			18/10 10:50 PREF MUN DE BONFIM RR		
18/10/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	103,68 D
			18/10 10:50 PREF MUN DE BONFIM RR		
18/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	2.360,00 D
			104 7583 047012023000180 KAYLA B. B. P		
18/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.229.381	12,00 D
			Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.073,10 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.201	1.693,67 D
			Roraima Energia		
22/10/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	102.202	75,52 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
22/10/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	102.203	37,60 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
22/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.204	1.572,87 D
			Roraima Energia		
22/10/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	102.205	36,87 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
22/10/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	102.206	305,71 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
22/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.207	1.263,12 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
22/10/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	102.208	70,56 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
22/10/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	102.209	4.354,04 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
22/10/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	102.210	106,20 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
22/10/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	102.211	43,56 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
22/10/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	102.212	12,52 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
22/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.213	22.528,37 D
			Roraima Energia		
22/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.100,61 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2024	4263	99015 870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	42.470,00 C
			23/10 11:27 PM BONFIM -FUS		
23/10/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D
			23/10 15:21 G M BUENO BRASIL ME		
23/10/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D
			23/10 15:21 G M BUENO BRASIL ME		
23/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	24.659,01 D
			756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ		
23/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	2.500,00 D
			237 0522 84391618320 JOSIMAR DA SILVA		
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.198.294	12,00 D
			Cobrança referente 23/10/2024		
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.198.295	12,00 D
			Cobrança referente 23/10/2024		
23/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.886,99 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	354.336.691	4.803,21 C
			003 0009 04056214000130 PREFEITURA MUN		
24/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	354.337.711	4.814,67 C
			003 0009 04056214000130 PREFEITURA MUN		
24/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	354.340.733	3.370,27 C
			003 0009 04056214000130 PREFEITURA MUN		
24/10/2024	0000	13105 375	Impostos	102.401	5.915,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

24/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.072,99 D	0,00 C
30/10/2024	4263	99015	870 Transferência recebida 30/10 12:14 PM BONFIM -FUS	554.263.000.905.035	122.220,00 C	
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	122.220,00 D	0,00 C
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA	103.101	2.000,00 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT	103.102	27.836,80 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 040705177000108 B T COMERCIO	103.103	1.499,00 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI	103.104	4.500,00 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI	103.105	11.000,00 D	
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	873.051.100.344.153	12,00 D	
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	873.051.100.344.154	12,00 D	
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	873.051.100.344.155	12,00 D	
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	873.051.100.344.156	12,00 D	
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	873.051.100.344.157	12,00 D	
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.895,80 C	
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362418225791261  
24/03/2025 18:52:52

<b>Cliente</b>	
Agência	4263-3
Conta	28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	274.993,06			210.876,884531		
05/11/2024	RESGATE	200.311,81			153.470,602735	1,305212897	57.406,281796
	Aplicação 16/10/2024	124.718,25			95.553,952303		
	Aplicação 17/10/2024	9.067,47			6.947,116755		
	Aplicação 18/10/2024	6.094,89			4.669,654521		
	Aplicação 23/10/2024	5.902,83			4.522,500172		
	Aplicação 24/10/2024	7.089,88			5.431,973124		
	Aplicação 30/10/2024	47.438,49			36.345,405860		
06/11/2024	APLICAÇÃO	36.830,00			28.209,181387	1,305603289	85.615,463183
07/11/2024	RESGATE	60.435,09			46.275,233836	1,305992104	39.340,229347
	Aplicação 30/10/2024	60.435,09			46.275,233836		
08/11/2024	APLICAÇÃO	71.000,60			54.348,980993	1,306383279	93.689,210340
13/11/2024	RESGATE	64.606,88			49.406,454755	1,307660716	44.282,755585
	Aplicação 30/10/2024	14.555,63			11.131,047960		
	Aplicação 06/11/2024	36.888,04			28.209,181387		
	Aplicação 08/11/2024	13.163,21			10.066,225408		
14/11/2024	RESGATE	20.511,00			15.680,296822	1,308074728	28.602,458763
	Aplicação 08/11/2024	20.511,00			15.680,296822		
19/11/2024	APLICAÇÃO	15.830,00			12.094,098420	1,308902859	40.696,557183
21/11/2024	APLICAÇÃO	161.145,70			123.076,117912	1,309317378	163.772,675095
22/11/2024	RESGATE	4.843,42			3.698,014488	1,309735269	160.074,660607
	Aplicação 08/11/2024	4.843,42			3.698,014488		
26/11/2024	APLICAÇÃO	11.079,90			8.454,264785	1,310569314	168.528,925392
27/11/2024	APLICAÇÃO	27.604,93			21.056,633648	1,310984959	189.585,559040
28/11/2024	RESGATE	414,00			315,693593	1,311398171	189.269,865447
	Aplicação 08/11/2024	414,00			315,693593		
29/11/2024	APLICAÇÃO	42.030,00			32.039,659008	1,311811714	221.309,524455
29/11/2024	SALDO ATUAL	290.316,43			221.309,524455		221.309,524455

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.993,06
APLICAÇÕES (+)	365.521,13
RESGATES (-)	351.122,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	924,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	924,44
SALDO ATUAL =	290.316,43

### 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: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3362418225791261  
24/03/2025 18:49:51

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 28116-6FUNDO 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
05/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	41.099,38 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
05/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	33.237,68 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
05/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	3.785,63 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
05/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	22.950,83 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
05/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	73.265,83 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
05/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	17.274,28 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
05/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	7.758,72 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
05/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	843,46 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
05/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.030.788	12,00 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.030.789	12,00 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.030.790	12,00 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.030.791	12,00 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.030.792	12,00 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.030.793	12,00 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.030.794	12,00 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.030.795	12,00 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200.311,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	36.830,00 C	
			06/11 12:44 PM BONFIM -FUS			
06/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.830,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.100,00 D	
			104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	24.009,66 D	
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	7.729,43 D	
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	7.536,00 D	
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME			
07/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	20.000,00 D	
			104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT			
07/11/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.171.496	12,00 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			

07/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.171.497	12,00 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.171.498	12,00 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.171.499	12,00 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.171.500	12,00 D
		Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60.435,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/11/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	83.200,00 C
		08/11 12:46 PM BONFIM -FUS		
08/11/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	2.482,70 D
		08/11 15:52 DIF REPASSE CVN 425588		
08/11/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D
		08/11 15:52 DIF REPASSE CVN 425588		
08/11/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.047.361	87,00 D
		08/11 15:52 SINDCONAM RR		
08/11/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	26,60 D
		08/11 15:52 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
08/11/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.015.128	455,00 D
		08/11 15:52 PAULA ESTELLE M SPIES		
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	455,00 D
		260 0001 02695396201 LETYCIA MARCOS SP		
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	585,00 D
		104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA		
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	455,00 D
		104 7583 83588957200 MARGARETE VANIA D		
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	455,00 D
		104 7583 04010047240 DANGELA JUNIA DEV		
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	630,00 D
		104 7583 84493100249 SHAUNDESSA ANA GU		
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	630,00 D
		104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL		
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	959,35 D
		104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	4.106,18 D
		104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.809	235,61 D
		237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS		
08/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.084.684	12,00 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.084.685	12,00 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.084.686	12,00 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.084.687	12,00 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.084.688	12,00 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.084.689	12,00 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.084.690	12,00 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.084.691	12,00 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.084.692	12,00 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.000,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/11/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	15.400,00 C
		13/11 11:49 PM BONFIM -FUS		
13/11/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.109.299	5.400,00 D
		13/11 16:50 R ARAUJO GONCALVES ME		
13/11/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D

13/11 16:50 G M BUENO BRASIL ME					
13/11/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D
13/11 16:50 G M BUENO BRASIL ME					
13/11/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	53.198,17 D
13/11 16:50 PREF MUN DE BONFIM RR					
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	3.468,33 D
			003 0009 020481949000168 A M B DA COST		
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	2.117,31 D
			003 0009 020481949000168 A M B DA COST		
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	3.461,21 D
			003 0009 020481949000168 A M B DA COST		
13/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	2.913,86 D
			003 0009 020481949000168 A M B DA COST		
13/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.036.241	12,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.036.242	12,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.036.243	12,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.036.244	12,00 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	64.606,88 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/11/2024					
14/11/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.086.211	1.300,00 D
			14/11 10:46 JOSE RODRIGUES DE SOUZA		
14/11/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D
			14/11 10:46 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL		
14/11/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D
			14/11 10:46 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU		
14/11/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.023.688	1.300,00 D
			14/11 10:46 DARLETE DA CRUZ SILVA		
14/11/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.053.641	2.200,00 D
			14/11 16:49 NICK ADAM SOUZA GONCALVE		
14/11/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.060.924	4.249,00 D
			14/11 17:27 ALENCAR & ALVES LTDA		
14/11/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.101.269	1.300,00 D
			14/11 10:46 IAN L PEREIRA DIAS		
14/11/2024	4263	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.000.925	1.300,00 D
			14/11 10:46 RENATO SILVA BUSTAMANTE		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	455,00 D
			104 7583 00125915217 LUIZ ALCANTARA PI		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	455,00 D
			104 7583 38332604249 MARLYN DA SILVA M		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	455,00 D
			104 7583 00843002212 SUZANA HELENA DA		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	455,00 D
			104 7583 53925300287 GIZELLE NEILA DA		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	455,00 D
			104 7583 44687524249 JOELDMA MARCIA MO		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	455,00 D
			104 7583 02924467217 NADINE MACEDO DA		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	455,00 D
			104 7583 00851069258 FRANCILENE PEREIR		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	195,00 D
			104 7583 09658719244 EDIMAR VALCACIO D		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	195,00 D
			104 7583 54513359234 JOICE BRASCHE DE		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	455,00 D
			237 0522 64426165253 CARLOS MAURICIO P		
14/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	2.100,00 D
			104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL		
14/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.204.023	12,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.204.024	12,00 D
			Cobrança referente 14/11/2024		

14/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.204.025	12,00 D
		Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.204.026	12,00 D
		Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.204.027	12,00 D
		Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.204.028	12,00 D
		Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.204.029	12,00 D
		Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.204.030	12,00 D
		Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.204.031	12,00 D
		Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.204.032	12,00 D
		Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.204.033	12,00 D
		Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.511,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	15.830,00 C
		19/11 09:55 PM BONFIM -FUS		
19/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.830,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/11/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	207.130,00 C
		21/11 08:43 PM BONFIM -FUS		
21/11/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D
		21/11 10:55 G M BUENO BRASIL ME		
21/11/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D
		21/11 10:55 G M BUENO BRASIL ME		
21/11/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.056,32 D
		21/11 10:55 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI		
21/11/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.570,40 D
		21/11 10:55 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI		
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.178,00 D
		341 1352 040705177000108 B T COMERCIO		
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	1.529,00 D
		341 1352 040705177000108 B T COMERCIO		
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	2.448,50 D
		104 7583 047012023000180 KAYLA B. B. P		
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	2.290,80 D
		237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO		
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	4.102,28 D
		237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO		
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	20.000,00 D
		104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT		
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	325,00 D
		104 7583 91512760200 ANTONIO CARLOS AL		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.319.230	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.319.231	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.319.232	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.319.233	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.319.234	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.319.235	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.319.236	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.145,70 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.201	4.843,42 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.843,42 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.220.018.131		3.179,90 C
			FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
26/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.220.018.134		7.900,00 C
			FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	11.079,90 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		101.120,00 C
			27/11 13:06 PM BONFIM -FUS			
27/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805		6.000,00 D
			27/11 13:56 G M BUENO BRASIL ME			
27/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805		3.400,00 D
			27/11 13:56 G M BUENO BRASIL ME			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.701	5.600,00 D
			237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO			
27/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.702	23.130,97 D
			Roraima Energia			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.703	35.360,10 D
			237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
27/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.321.100.026.157		12,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.321.100.026.158		12,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.604,93 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.801	195,00 D
			104 3027 02992700258 GABRIELE CASTRO F			
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.802	195,00 D
			104 7583 03323325273 ELIZABETH BRASHE			
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.031.083		12,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.031.084		12,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	414,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		42.030,00 C
			29/11 15:34 PM BONFIM -FUS			
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	42.030,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362418225791261  
24/03/2025 18:53:13

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
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	290.316,43			221.309,524455		
04/12/2024	RESGATE	221.788,38			168.910,188969	1,313055070	52.399,335486
	Aplicação 08/11/2024	32.286,38			24.588,750682		
	Aplicação 19/11/2024	15.880,22			12.094,098420		
	Aplicação 21/11/2024	161.605,72			123.076,117912		
	Aplicação 26/11/2024	11.100,92			8.454,264785		
	Aplicação 27/11/2024	915,14			696,957170		
06/12/2024	RESGATE	634,75			483,110334	1,313882059	51.916,225152
	Aplicação 27/11/2024	634,75			483,110334		
09/12/2024	RESGATE	37.805,95			28.765,174947	1,314295848	23.151,050205
	Aplicação 27/11/2024	26.123,69			19.876,566144		
	Aplicação 29/11/2024	11.682,26			8.888,608803		
10/12/2024	APLICAÇÃO	49.173,40			37.402,358289	1,314713891	60.553,408494
11/12/2024	APLICAÇÃO	23.962,32			18.220,497335	1,315129854	78.773,905829
12/12/2024	RESGATE	9.005,98			6.846,186242	1,315474000	71.927,719587
	Aplicação 29/11/2024	9.005,98			6.846,186242		
17/12/2024	RESGATE	62.095,21			47.154,075355	1,316857759	24.773,644232
	Aplicação 29/11/2024	21.471,19			16.304,863963		
	Aplicação 10/12/2024	40.624,02			30.849,211392		
18/12/2024	APLICAÇÃO	163.698,64			124.268,600429	1,317296883	149.042,244661
19/12/2024	RESGATE	15.640,35			11.869,130566	1,317733419	137.173,114095
	Aplicação 10/12/2024	8.635,30			6.553,146897		
	Aplicação 11/12/2024	7.005,05			5.315,983669		
23/12/2024	RESGATE	140.679,17			106.688,245970	1,318600458	30.484,868125
	Aplicação 11/12/2024	17.015,90			12.904,513666		
	Aplicação 18/12/2024	123.663,27			93.783,732304		
26/12/2024	APLICAÇÃO	45.135,00			34.206,737170	1,319476914	64.691,605295
27/12/2024	RESGATE	1.622,60			1.229,329340	1,319906674	63.462,275955
	Aplicação 18/12/2024	1.622,60			1.229,329340		
30/12/2024	RESGATE	75.394,94			57.102,634326	1,320340837	6.359,641629
	Aplicação 18/12/2024	38.627,28			29.255,538785		
	Aplicação 26/12/2024	36.767,66			27.847,095541		
31/12/2024	APLICAÇÃO	22.159,80			16.777,818140	1,320779604	23.137,459769
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.559,48			23.137,459769		23.137,459769

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.316,43
APLICAÇÕES (+)	304.129,16
RESGATES (-)	564.667,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,22
SALDO ATUAL =	30.559,48

### 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: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3362418225791261  
24/03/2025 18:49:53

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 28116-6FUNDO 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	554.263.000.905.035	23.140,00 C	
			04/12 08:40 PM BONFIM -FUS			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	847,08 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	38.594,40 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	43.700,44 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	33.831,17 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	3.785,63 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	24.676,91 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	79.161,69 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	20.235,06 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.030.651	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.030.652	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.030.653	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.030.654	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.030.655	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.030.656	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.030.657	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.030.658	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	221.788,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	18.100,00 C	
			06/12 12:00 PM BONFIM -FUS			
06/12/2024		4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	2.482,70 D	
			06/12 13:10 DIF REPASSE CVN 425588			
06/12/2024		4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D	
			06/12 13:10 DIF REPASSE CVN 425588			
06/12/2024		4263	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.015.128	585,00 D	
			06/12 09:30 PAULA ESTELLE M SPIES			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	585,00 D	
			260 0001 02695396201 LETYCIA MARCOS SP			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	630,00 D	
			104 7583 84493100249 SHAUNDESSA ANA GU			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	585,00 D	
			104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA			

06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	585,00 D
		237 0522 64426165253 CARLOS MAURICIO P		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	455,00 D
		104 7583 71433821249 HALISSON PEDRO DE		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	630,00 D
		104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL		
06/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.607	61,54 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
06/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.608	44,89 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
06/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.609	37,60 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
06/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.610	42,00 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
06/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.611	69,82 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.612	1.740,65 D
		Roraima Energia		
06/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.613	37,54 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.614	1.137,59 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.615	1.303,74 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.616	948,82 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.617	1.082,37 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	4.106,18 D
		104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	959,35 D
		104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.966	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.967	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.968	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.969	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.970	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.971	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.972	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.973	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	634,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.925,00 D
		104 7583 66355923268 HELEM CRISTINA DA		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.100,00 D
		104 7583 008662696000123 J DA SILVA LI		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	783,20 D
		003 0009 020481949000168 A M B DA COST		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	4.764,48 D
		033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	4.328,30 D
		033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	21.364,57 D
		033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.456,40 D
		003 0009 020481949000168 A M B DA COST		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.113.992	12,00 D

Cobrança referente 09/12/2024						
09/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.113.993	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024						
09/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.113.994	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024						
09/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.113.995	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024						
09/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.113.996	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024						
09/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.113.997	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024						
09/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.113.998	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024						
09/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	37.805,95 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2024	4263	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	57.000,00 C
10/12 08:15 PM BONFIM -FUS						
10/12/2024	4263	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.086.211	1.300,00 D
10/12 08:45 JOSE RODRIGUES DE SOUZA						
10/12/2024	4263	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D
10/12 08:45 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL						
10/12/2024	4263	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D
10/12 08:45 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU						
10/12/2024	4263	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.023.688	1.300,00 D
10/12 08:45 DARLETE DA CRUZ SILVA						
10/12/2024	4263	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.101.269	1.300,00 D
10/12 08:45 IAN L PEREIRA DIAS						
10/12/2024	4263	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	26,60 D
10/12 08:45 P B RR PAGAMENTO FOLHA						
10/12/2024	4263	99015	470	Transferência enviada	555.042.000.000.925	1.300,00 D
10/12 08:45 RENATO SILVA BUSTAMANTE						
10/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.173,40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2024	4263	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	25.090,00 C
11/12 10:09 PM BONFIM -FUS						
11/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.101	1.127,68 D
RORAIMA ENERGIA S.A						
11/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.962,32 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.146,00 D
341 1352 040705177000108 B T COMERCIO						
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.723,98 D
104 7583 047012023000180 KAYLA B. B. P						
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.382,00 D
341 1352 040705177000108 B T COMERCIO						
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	450,00 D
104 7583 84493100249 SHAUNDESSA ANA GU						
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	455,00 D
104 7583 38332604249 MARLYN DA SILVA M						
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	585,00 D
104 7583 00843002212 SUZANA HELENA DA						
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	585,00 D
104 7583 53925300287 GIZELLE NEILA DA						
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	585,00 D
104 7583 02924467217 NADINE MACEDO DA						
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	455,00 D
104 7583 83588957200 MARGARETE VANIA D						
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	455,00 D
104 7583 04010047240 DANGELA JUNIA DEV						
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	585,00 D
104 7583 00851069258 FRANCILENE PEREIR						
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	455,00 D
104 7583 00198507275 ARNALDO MANOEL DI						
12/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.796	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024						

12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.797	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.798	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.799	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.800	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.801	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.802	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.803	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.804	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.805	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.806	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.807	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.005,98 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	14.429,38 D
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	12.872,81 D
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	34.278,04 D
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	466,98 D
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.038.673	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.038.674	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.038.675	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.038.676	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.095,21 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	195.860,00 C
		18/12 10:54 PM BONFIM -FUS		
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	8.149,36 D
		Roraima Energia		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	24.000,00 D
		756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.271	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.698,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.109.299	5.400,00 D
		19/12 14:13 R ARAUJO GONCALVES ME		
19/12/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.053.641	2.200,00 D
		19/12 14:13 NICK ADAM SOUZA GONCALVE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.330,00 D
		237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.902	3.698,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.327	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.640,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	40.740,00 C

23/12 08:48 PM BONFIM -FUS					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	23.047,25 D	
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	78.525,39 D	
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	33.831,17 D	
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	45.268,46 D	
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	686,90 D	
104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.098	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.099	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.100	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.101	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.102	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	140.679,17 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	45.135,00 C	
26/12 12:44 PM BONFIM -FUS					
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.135,00 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.079.800	585,00 D	
27/12 14:50 HELTON SANTOS COSTA					
27/12/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	26,60 D	
27/12 14:50 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	325,00 D	
104 7583 53925300287 GIZELLE NEILA DA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	325,00 D	
104 7583 83588957200 MARGARETE VANIA D					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	325,00 D	
104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.571	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.572	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.573	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.622,60 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	150.000,00 C	
30/12 14:28 PREF MUN DE BONFIM RR					
30/12/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	156.660,00 C	
30/12 10:35 PM BONFIM -FUS					
30/12/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.793	948,84 C	
30/12 16:36 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
30/12/2024	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.793	8,20 C	
30/12 16:36 P B RR PAGAMENTO FOLHA					
30/12/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.086.211	1.300,00 D	
30/12 15:40 JOSE RODRIGUES DE SOUZA					
30/12/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D	
30/12 15:40 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL					
30/12/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
30/12 15:40 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU					
30/12/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.019.445	150.000,00 D	
30/12 15:16 DENTAL ALENCAR LTDA					
30/12/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D	
30/12 11:39 G M BUENO BRASIL ME					
30/12/2024	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D	
30/12 15:40 DIF REPASSE CVN 425588					

30/12/2024	4263	99015 470	Transferência enviada 30/12 15:40 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	2.482,70 D
30/12/2024	4263	99015 470	Transferência enviada 30/12 15:40 DARLETE DA CRUZ SILVA	554.263.000.023.688	1.300,00 D
30/12/2024	4263	99015 470	Transferência enviada 30/12 15:40 IAN L PEREIRA DIAS	554.263.000.101.269	1.300,00 D
30/12/2024	4263	99015 470	Transferência enviada 30/12 11:39 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	948,84 D
30/12/2024	4263	99015 470	Transferência enviada 30/12 11:39 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	8,20 D
30/12/2024	4263	99015 470	Transferência enviada 30/12 15:43 RENATO SILVA BUSTAMANTE	555.042.000.000.925	1.300,00 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ	123.001	50.083,10 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ	123.002	30.125,59 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 026600768000190 M. Y. M. VIEI	123.003	100.000,00 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 040705177000108 B T COMERCIO	123.004	1.354,00 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME	123.005	26.130,60 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	123.006	959,35 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	123.007	4.106,18 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	123.008	948,84 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	123.009	3,62 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA	123.010	2.000,00 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA	123.011	2.000,00 D
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.104.451	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.104.452	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.104.453	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.104.454	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.104.455	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.104.456	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.104.457	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.104.458	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.104.459	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.104.460	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.104.461	12,00 D
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.394,94 C 0,00 C
31/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.412.270.083.136	7.900,00 C
31/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.412.270.083.172	7.900,00 C
31/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.412.270.083.181	6.359,80 C
31/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.159,80 D

31/12/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362418225791261  
24/03/2025 18:50:25

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
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	80.925,61			66.177,773705		
02/01/2024	APLICAÇÃO	64.450,72			52.687,732673	1,223258560	118.865,506378
03/01/2024	APLICAÇÃO	9.500,00			7.763,573601	1,223663288	126.629,079979
04/01/2024	RESGATE	1.651,68			1.349,319514	1,224083683	125.279,760465
	Aplicação 20/12/2023	1.651,68			1.349,319514		
05/01/2024	RESGATE	49.649,20			40.547,172964	1,224479942	84.732,587501
	Aplicação 20/12/2023	11.960,69			9.767,972528		
	Aplicação 27/12/2023	37.688,51			30.779,200436		
08/01/2024	RESGATE	1.292,98			1.055,592792	1,224885211	83.676,994709
	Aplicação 27/12/2023	1.292,98			1.055,592792		
10/01/2024	APLICAÇÃO	18.259,20			14.896,860972	1,225707888	98.573,855681
11/01/2024	RESGATE	42.415,15			34.592,956809	1,226120977	63.980,898872
	Aplicação 27/12/2023	28.477,50			23.225,688435		
	Aplicação 02/01/2024	13.937,65			11.367,268374		
15/01/2024	RESGATE	3.900,00			3.178,618055	1,226948294	60.802,280817
	Aplicação 02/01/2024	3.900,00			3.178,618055		
17/01/2024	APLICAÇÃO	143.500,00			116.878,723821	1,227768368	177.681,004638
19/01/2024	APLICAÇÃO	19.500,00			15.871,757462	1,228597403	193.552,762100
22/01/2024	APLICAÇÃO	3.300,00			2.685,090586	1,229008815	196.237,852686
24/01/2024	APLICAÇÃO	31.800,00			25.857,314151	1,229826107	222.095,166837
25/01/2024	RESGATE	30.076,68			24.447,851387	1,230238172	197.647,315450
	Aplicação 02/01/2024	30.076,68			24.447,851387		
29/01/2024	RESGATE	83.091,30			67.495,581756	1,231062802	130.151,733694
	Aplicação 02/01/2024	16.858,17			13.693,994857		
	Aplicação 03/01/2024	9.557,45			7.763,573601		
	Aplicação 10/01/2024	18.338,97			14.896,860972		
	Aplicação 17/01/2024	38.336,71			31.141,152326		
30/01/2024	APLICAÇÃO	53.000,00			43.037,865932	1,231473700	173.189,599626
31/01/2024	RESGATE	109.619,32			88.985,037124	1,231884860	84.204,562502
	Aplicação 17/01/2024	105.618,82			85.737,571495		
	Aplicação 19/01/2024	4.000,50			3.247,465629		
31/01/2024	SALDO ATUAL	103.730,33			84.204,562502		84.204,562502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.925,61
APLICAÇÕES (+)	343.309,92
RESGATES (-)	321.696,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.191,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.191,11
SALDO ATUAL =	103.730,33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05 - V - 02

---

**DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO  
BANCÁRIA DO FMS**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
*"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Eu **JADER VIEIRA GIL** inscrito no CPF nº 098.280.856-90, nomeado ao cargo de Secretário Municipal de Saúde no município de Bonfim-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser responsável pelas movimentações bancárias do Fundo Municipal de Saúde-FMS. No período de 01/01/2024 à 31/12/2024.

BONFIM-RR, 31 de dezembro de 2024.

**JADER VIEIRA GIL**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
098.280.856-90

## DECLARAÇÃO(ÕES)

---

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONFIM 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<sup>[5]</sup> 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