



PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Unidades orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Exercício: 2023
Período de gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por: LUNARA ARAUJO PINTO
Data de envio: 26/06/2024 13:25:14
Nº Protocolo: 016837/2024

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 016837/2024

Unidade gestora:

Fundo Municipal de Saude

Unidades orçamentárias:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Exercício:

2023

Período de gestão:

01/01/2023 a 31/12/2023

Enviado por:

LUNARA ARAUJO PINTO

Data de envio:

26/06/2024 13:25:14

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Lunara Araujo Pinto	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Art. 6, Inciso I.PDF
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Art. 6, Inciso II.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art. 6, Inciso III.PDF
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Art. 6, Inciso IV.PDF
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Art. 6, Inciso V.PDF
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Art. 6, Inciso VI.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Art. 6, Inciso VII.PDF
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Art. 6, Inciso VIII.PDF
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Art. 6, Inciso IX.PDF
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Art. 6, Inciso X.PDF
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Art. 6, Inciso XI.PDF
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Art. 6, Inciso XII.PDF
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_Art. 9, Inciso II.PDF
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_Art. 9, Inciso III.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF



Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6º

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



PORTARIA Nº. 01012103/GABPRE, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre a nomeação da Secretária da Saúde do Município e dá outras providências.

Livia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques, Prefeita Municipal de Pires Ferreira, Estado do Ceará, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais, e pelo que lhe conferem o Art. 64, III e VI, da Lei Orgânica do Município, e a Lei Municipal de nº. 245, de 04 de março de 2008, e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º. – Nomear LUNARA ARAÚJO PINTO, inscrita no CPF sob o nº. 051.188.133-95, para exercer as funções do Cargo de Provimento em Comissão de SECRETÁRIA DA SAÚDE, junto à Secretaria da Saúde, constante na Estrutura Organizacional do Poder Executivo de Pires Ferreira, bem como nomeá-la ORDENADORA DE DESPESAS da Secretaria retromencionada.

Art. 2º. – As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão por conta de dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Pedro Marques de Melo, Gabinete da Prefeita, 34º. Ano de Emancipação Político-Administrativa, Pires Ferreira, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2021.

Livia M^a M. Mororó Muniz Marques.

Livia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques
Prefeita Municipal

OFÍCIO Nº 017 / 2024

PIRES FERREIRA-(CE), 23 DE ABRIL DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA

SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

LUNARA ARAÚJO PINTO, brasileira, de CPF nº 051.188.133-95, residente À RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, PIRES FERREIRA - CE, 62.255-000, vem à presença de V.Exa. apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, exercício de 2023, conforme os seguintes documentos:

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | X | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | X | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02); |
| 3. | X | Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4. | X | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03; |
| 5. | X | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04; |
| 6. | X | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05; |
| 7. | X | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06; |
| 8. | X | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07; |
| 9. | X | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08; |
| 10. | X | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão; |
| 11. | X | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; |
| 12. | X | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11; |
| 13. | | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09; |
| 14. | X | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores; |
| 15. | | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10. |



Secretaria de
Administração
e Finanças

ARTIGO 7º.

1. ☐ Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2. ☐ Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

ARTIGO 9º.

1. ☐ Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2. ☒ Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3. ☒ Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

LUNARA ARAÚJO PINTO
GESTORA

Ao Dr. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Conta do Estado
Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéa
Fortaleza- CE

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo II- Art. 6º

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/GESTORA e Cadastro da
Empresa Responsável

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de
Administração
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **PIRES FERREIRA**

2023

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora(conforme o Sim):	0501
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Nome do Servidor LUNARA ARAÚJO PINTO			
Cargo/Função SECRETARIA		CPF 051.188.133-95	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação PORTARIA Ato Nº 01012103		Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021	Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial: RUA PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: PIRES FERREIRA			
UF: CE		62.255-000	
Telefones: Fixo: 088-3651-1033		Celular:	
Elaborado por CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2023	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CAPEGI CONTABILIDADE
E GESTÃO S/S LTDA

LUNARA ARAÚJO PINTO

Rua Maria-Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de
Administração
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: **PIRES FERREIRA**

Mês/Ano: **12/2023**

SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Unidade Orçamentária: **0501**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa :	Contador :
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.G.C. :	C.P.F. :
21.970.822/0001-75	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial :	Endereço Residencial:
Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540 B	Rua: TIBURCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 - E AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ, 200 APTO 702 – BLOCO A
Bairro/Distrito: JOAQUIM TAVORA	Bairro/Distrito : MEIRELES E PATRIOLINO RIBEIRO
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF.: CE CEP.: 60.125-100 E 60.130-271	UF.: CE CEP.: 60.125-100 E 60.810-145
Telefone : (85) 3257.40.30	Telefone: (85) 3347.13.55 e 3261.28.37

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Contador

Ordenador de Despesa

CAPEGI CONTABILIDADE
E GESTÃO S/S LTDA

LUNARA ARAÚJO PINTO

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			NOTAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO	
				(a)		(b)		(c)		d=(c-b)	
Receitas correntes (I)				3.971.450,00		3.971.450,00		4.191.295,77		219.845,77	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita de contribuições				0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita patrimonial				21.000,00		21.000,00		39.470,36		18.470,36	
Receita agropecuária				0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita industrial				0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita de serviços				0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências correntes				3.950.450,00		3.950.450,00		4.151.825,41		201.375,41	
Outras receitas correntes				0,00		0,00		0,00		0,00	
Receitas de capital (II)				550.000,00		550.000,00		0,00		-550.000,00	
Operações de crédito				0,00		0,00		0,00		0,00	
Alienação de bens				0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização de empréstimos				0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências de capital				550.000,00		550.000,00		0,00		-550.000,00	
Outras receitas de capital				0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)				4.521.450,00		4.521.450,00		4.191.295,77		-330.154,23	
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)				0,00		0,00		0,00		0,00	
Operações de crédito internas				0,00		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária				0,00		0,00		0,00		0,00	
Contratual				0,00		0,00		0,00		0,00	
Operações de crédito externas				0,00		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária				0,00		0,00		0,00		0,00	
Contratual				0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)				4.521.450,00		4.521.450,00		4.191.295,77		-330.154,23	
Déficit (VI)				-		0,00		7.020.343,85		7.020.343,85	
TOTAL (VII) = (V + VI)				4.521.450,00		4.521.450,00		11.211.639,62		6.690.189,62	
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)				-		0,00		0,00		-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores				-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro				-		0,00		0,00		-	
Reabertura de créditos adicionais				-		0,00		0,00		-	

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Saúde - Fms

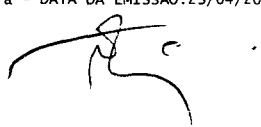
PÁGINA: 0002

Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		10.983.450,00	11.245.246,03	11.040.983,53	10.970.180,61	9.619.148,86	204.262,50
Pessoal e encargos sociais		3.786.450,00	4.018.946,35	3.916.220,77	3.872.647,08	3.626.420,45	102.725,58
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		7.197.000,00	7.226.299,68	7.124.762,76	7.097.533,53	5.992.728,41	101.536,92
Despesas de capital (IX)		683.000,00	172.710,00	170.656,09	170.656,09	114.710,00	2.053,91
Investimentos		682.000,00	171.710,00	170.656,09	170.656,09	114.710,00	1.053,91
Inversões financeiras		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		11.666.450,00	11.417.956,03	11.211.639,62	11.140.836,70	9.733.858,86	206.316,41
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		11.666.450,00	11.417.956,03	11.211.639,62	11.140.836,70	9.733.858,86	206.316,41
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		11.666.450,00	11.417.956,03	11.211.639,62	11.140.836,70	9.733.858,86	206.316,41
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:55:43

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
		ANTERIORES	EXERCÍCIO				
		(a)	ANTERIOR (b)				
				(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		132.639,82	0,40	0,00	0,00	131.744,22	896,00
Pessoal e encargos sociais		3.651,92	0,00	0,00	0,00	3.651,92	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		128.987,90	0,40	0,00	0,00	128.092,30	896,00
Despesas de capital		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Investimentos		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		134.539,82	0,40	0,00	0,00	133.644,22	896,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:15/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:07:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.			
		ANTERIORES	EXERCÍCIO			
		(a)	ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		220.467,70	1.086.205,67	977.010,77	131.744,22	197.918,38
Pessoal e encargos sociais		10.567,54	298.101,80	296.264,88	3.651,92	8.752,54
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		209.900,16	788.103,87	680.745,89	128.092,30	189.165,84
Despesas de capital		3.900,44	2.295,48	864,42	1.900,00	3.431,50
Investimentos		3.900,44	2.295,48	864,42	1.900,00	3.431,50
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		224.368,14	1.088.501,15	977.875,19	133.644,22	201.349,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:15/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:08:18

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0001

Secretaria de Saúde - Fms

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		4.191.295,77	3.739.033,03	Despesa orçamentária (VI)		11.211.639,62	10.424.792,58
Vinculada		4.191.295,77	3.739.033,03	Vinculada		11.211.639,62	10.424.792,58
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,07	0,58	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.831.049,60	7.024.197,87
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.682.765,28	2.666.082,32	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.374.254,02	3.250.134,71
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	150.460,00
Transf. agentes de combate às endemias		1.050.280,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		6.336,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		8.250,42	6.638,13	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	66.312,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		450.000,00	1.000.000,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.643.828,05	5.776.392,51	Transferências financeiras concedidas (VII)		124.361,27	7.182,50
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.525.340,74	5.761.092,51	Transf. conc. para a execução orçamentária		124.361,27	7.182,50
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		118.487,31	15.300,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.474.721,71	1.802.632,06	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.770.323,71	1.020.856,74
Inscrição de restos a pagar não processados		70.802,92	0,40	Execução de restos a pagar não processados		0,00	59.700,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.406.977,84	1.088.501,15	Execução de restos a pagar processados		977.875,19	586.674,69
Depósitos restituíveis e valores vinculados		973.314,15	714.106,51	Depósitos restituíveis e valores vinculados		696.544,34	284.184,29
Valores restituíveis		973.314,15	714.106,51	Valores restituíveis		696.544,34	284.184,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.396,16	1.339,52	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.991,04	1.145,60
020 - CONTRIBUICAO SINDICAL		2.396,16	1.339,52	020 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.991,04	1.145,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.308,04	15.823,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.099,67	15.488,23
021 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		288,25	1.352,61	021 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		0,00	1.352,61
044 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES		16.019,79	14.470,72	044 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES		19.099,67	14.135,62
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.464,99	20.232,96	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	536,16
001 - 13º - ADIANTAMENTO		0,00	19.696,80	001 - 13º - ADIANTAMENTO		0,00	0,00
022 - FALTAS		3.464,99	536,16	022 - FALTAS		0,00	536,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		204,20	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
027 - I.P.M.		204,20	0,00	027 - I.P.M.		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		288.429,17	171.964,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		271.266,81	171.964,90
024 - I.R.R.F. RETENCAO		288.429,17	171.964,90	024 - I.R.R.F. RETENCAO		271.266,81	171.964,90
ISS		79.891,94	67.082,04	ISS		65.589,19	67.082,04
015 - I.S.S.		79.891,94	67.082,04	015 - I.S.S.		65.589,19	67.082,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		582.619,65	437.663,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		338.597,63	27.967,36
017 - I.N.S.S.		582.619,65	437.663,76	017 - I.N.S.S.		338.597,63	27.967,36

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0002

Secretaria de Saúde - Fms

Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários		23.626,80	24,00	Outros pagamentos extraorçamentários		95.904,18	90.297,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		23.626,80	24,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		23.626,80	20.151,30
022 - ADIANTAMENTO 130.		23.626,80	24,00	022 - ADIANTAMENTO 130.		23.626,80	20.151,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		43.828,15	46.984,95
016 - SALARIO FAMILIA - INSS		0,00	0,00	016 - SALARIO FAMILIA - INSS		43.828,15	46.984,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		28.449,23	23.161,51
021 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	021 - SALARIO MATERNIDADE		28.449,23	23.161,51
Saldo do exercício anterior (IV)		349.455,73	484.229,95	Saldo para o exercício seguinte (IX)		552.976,66	349.455,73
Caixa e equivalentes de caixa		349.455,73	484.229,95	Caixa e Equivalentes de caixa		552.976,66	349.455,73
CONTA ÚNICA		103.165,59	12.603,08	CONTA ÚNICA		54.014,89	103.165,59
111 - BB...24.359-0 (CUSTEIO SUS)		103.165,59	12.603,08	111 - BB...24.359-0 (CUSTEIO SUS)		54.014,89	103.165,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		246.290,14	471.626,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		498.961,77	246.290,14
034 - BB...15.207-2 (FECOP)		50,25	50,25	034 - BB...15.207-2 (FECOP)		0,00	50,25
051 - BB...8.579-0 (FUS/FMS)		4.119,33	61.317,02	051 - BB...8.579-0 (FUS/FMS)		12.070,30	4.119,33
062 - BB...15.996-4 (KITS SANIT.S)		299,52	299,52	062 - BB...15.996-4 (KITS SANIT.S)		0,00	299,52
089 - BB...16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)		7,32	6,65	089 - BB...16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)		8,12	7,32
097 - BB...17.370-3 (F.N.S.)		45,53	41,33	097 - BB...17.370-3 (F.N.S.)		50,50	45,53
119 - BB...19.495-6 (BB-PAB-FIXO)		5,56	5,05	119 - BB...19.495-6 (BB-PAB-FIXO)		2,31	5,56
121 - BB...19.498-0 (BB-FMS P.STRAT-VIG)		31,34	28,45	121 - BB...19.498-0 (BB-FMS P.STRAT-VIG)		34,76	31,34
151 - BB...21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLINV)		6.394,16	5.804,57	151 - BB...21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLINV)		6.928,82	6.394,16
152 - BB...21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)		38,14	34,63	152 - BB...21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)		42,31	38,14
188 - BB...24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE INVE		235.298,99	404.026,57	188 - BB...24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE INVE		284.558,29	235.298,99
215 - BB...29.429-2 (PMPF/ENFERMAGEM)		0,00	0,00	215 - BB...29.429-2 (PMPF/ENFERMAGEM)		195.266,36	0,00
059 - BB...7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)		0,00	12,83	059 - BB...7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		13.659.301,26	11.802.287,55	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.659.301,26	11.802.287,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:00:15

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIACAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0001
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO		NOTA		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO (I)							
Ativo financeiro				1.083.054,56		807.256,25	
Ativo Permanente				5.328.810,78		6.004.522,23	
Total do Ativo				6.411.865,34		6.811.778,48	
PASSIVO (II)							
Passivo financeiro				3.697.155,41		3.054.124,25	
Passivo permanente				0,00		0,00	
Total do Passivo				3.697.155,41		3.054.124,25	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)				2.714.709,93		3.757.654,23	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:03:46

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-2.614.100,85	-2.246.868,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00		0,00	
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00		0,00	
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00		0,00	
1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00		0,00	
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00	
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00		0,00	
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00		0,00	
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00		0,00	
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
1661000000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			0,00		0,00	
1662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social			0,00		0,00	
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00		0,00	
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00		0,00	
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00		0,00	
1704000000 - Trans União pela exploração rec. natural			0,00		0,00	
1705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura			0,00		0,00	
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00		0,00	
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00		0,00	
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00		0,00	
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual			0,00		0,00	
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00		0,00	
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00		0,00	
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00		0,00	
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00		0,00	
1719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura			0,00		0,00	
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00	
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00		0,00	
1750000000 - CIDE			0,00		0,00	
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00	
1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00	
1753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb			0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00		0,00	
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00		0,00	
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00		0,00	
1760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas			0,00		0,00	
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00		0,00	
1799000000 - Outras vinculações legais			0,00		0,00	
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00		0,00	
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00		0,00	
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00		0,00	
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00		0,00	
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00		0,00	
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00		0,00	
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00		0,00	
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00		0,00	
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00		0,00	
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório			0,00		0,00	
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00		0,00	
1862000000 - Depósitos de terceiros			0,00		0,00	
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00		0,00	
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00		0,00	
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00		0,00	
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00		0,00	
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00		0,00	
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00		0,00	
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00		0,00	
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00		0,00	
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00		0,00	
2502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos			0,00		0,00	
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00		0,00	
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00		0,00	
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00		0,00	
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00		0,00	
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00		0,00	
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00		0,00	
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR			0,00		0,00	
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00		0,00	
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00		0,00	
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00		0,00	
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

2569000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00		0,00	
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00		0,00	
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00		0,00	
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00		0,00	
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação			0,00		0,00	
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00		0,00	
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação			0,00		0,00	
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00		0,00	
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00		0,00	
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00		0,00	
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00		0,00	
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00		0,00	
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00		0,00	
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00		0,00	
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00		0,00	
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00		0,00	
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00		0,00	
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00		0,00	
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00		0,00	
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00		0,00	
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00	
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00		0,00	
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00		0,00	
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00		0,00	
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
2661000000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			0,00		0,00	
2662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social			0,00		0,00	
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social			0,00		0,00	
2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00		0,00	
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00		0,00	
2704000000 - Trans União pela exploração rec. natural			0,00		0,00	
2705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura			0,00		0,00	
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual			0,00	0,00
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura			0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb			0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas			0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

CAPEGE CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		552.976,66	349.455,73
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		54.014,89	103.165,59
111 - BB...24.359-0 (CUSTEIO SUS)		54.014,89	103.165,59
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		498.961,77	246.290,14
034 - BB...15.207-2 (FECOP)		0,00	50,25
051 - BB...8.579-0 (FUS/FMS)		12.070,30	4.119,33
062 - BB...15.996-4 (KITS SANIT.S)		0,00	299,52
089 - BB...16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)		8,12	7,32
097 - BB...17.370-3 (F.N.S.)		50,50	45,53
119 - BB...19.495-6 (BB-PAB-FIXO)		2,31	5,56
121 - BB...19.498-0 (BB-FMS P.ESTRAT-VIGI)		34,76	31,34
151 - BB...21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLINV)		6.928,82	6.394,16
152 - BB...21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)		42,31	38,14
188 - BB...24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE INVES)		284.558,29	235.298,99
215 - BB...29.429-2 (PMPF/ENFERMAGEM)		195.266,36	0,00
Créditos a curto prazo		530.077,90	457.800,52
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		45.012,00	45.012,00
022 - ADIANTAMENTO 130.		39.352,56	39.352,56
027 - pensao alimenticia		931,60	931,60
028 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO		4.727,84	4.727,84
1.1.3.8.2.99.06.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		59.295,19	59.295,19
019 - I.S.S.		14.978,00	14.978,00
026 - I.R.R.F.		44.317,19	44.317,19
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		287.358,35	243.530,20
016 - SALARIO FAMILIA - INSS		287.358,35	243.530,20
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		138.412,36	109.963,13
021 - SALARIO MATERNIDADE		138.412,36	109.963,13
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		133.686,31	973.814,39
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		133.686,31	973.814,39
790 - Outros materiais de consumo		63.268,62	973.814,39
505 - Material hospitalar		48.492,70	0,00
535 - Material odontológico		21.924,99	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.216.740,87	1.781.070,64
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		148.852,90	148.852,90
1.2.2.1.1.01.07.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		148.852,90	148.852,90
002 - CONS. PUB. DE SAUDE REG. DE SOBRAL		148.852,90	148.852,90
Imobilizado		5.046.271,57	4.881.854,94
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		13.169,06	15.559,06
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		13.169,06	15.559,06
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.915,00	14.915,00
410 - Equip de tecnologia informação		14.915,00	14.915,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.840,00	2.840,00
692 - Utensílios de escritório		2.840,00	2.840,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		2.337,25	2.337,25
810 - Mobiliário em geral		2.337,25	2.337,25
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		334.750,00	256.750,00
944 - veículos em geral		334.750,00	256.750,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		510.006,70	417.350,61
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi		17.098,50	4.718,50
788 - Equipamentos diversos a classific.		1.400,00	1.400,00
982 - Outros bens móveis a classific.		491.508,20	411.232,11
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		928.287,06	928.287,06
980 - Outros bens móveis		928.287,06	928.287,06
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS		199.133,09	199.133,09
035 - Aeroportos e afins uso especial		199.133,09	199.133,09
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		168.792,65	168.792,65
358 - Hospitais e unidades de saúde especia		168.792,65	168.792,65
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		1.826.999,52	1.826.999,52
981 - outros bens imóveis de uso especial		1.825.433,52	1.825.433,52
300 - Outros bens imóveis		1.566,00	1.566,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		194.449,12	194.449,12
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic		194.449,12	194.449,12
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		854.441,58	854.441,58
983 - outros bens imóveis uso com. povo		854.441,58	854.441,58
1.2.3.8.1.01.01.03.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN		-957,16	0,00
1.2.3.8.1.01.05.01.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS EM GERAL		-2.600,52	0,00
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS		-291,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Diferido			0,00		0,00	
Total do ativo não circulante			5.195.124,47		5.030.707,84	
TOTAL DO ATIVO			6.411.865,34		6.811.778,48	

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Passivo Circulante						
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			255.060,17		308.750,34	
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			254.979,17		305.018,22	
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			0,00		3.651,12	
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN			81,00		81,00	
035 - INSS - OBRAS			81,00		81,00	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo			0,00		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			1.348.728,50		998.454,90	
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.348.728,50		996.454,90	
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR			0,00		2.000,00	
Obrigações fiscais a curto prazo			0,05		0,05	
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			0,05		0,05	
Obrigações de repartições a outros entes			0,00		0,00	
Provisões a curto prazo			0,00		0,00	
Demais obrigações a curto prazo			2.021.667,77		1.746.022,96	
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			687,04		281,92	
020 - CONTRIBUICAO SINDICAL			687,04		281,92	
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			5.303,06		8.094,69	
021 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			3.171,47		2.883,22	
044 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES			2.131,59		5.211,47	
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			43.107,21		39.642,22	
001 - 13º - ADIANTAMENTO			39.642,22		39.642,22	
022 - FALTAS			3.464,99		0,00	
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			645,50		441,30	
027 - I.P.M.			645,50		441,30	
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			17.162,36		0,00	
024 - I.R.R.F. RETENCAO			17.162,36		0,00	
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS			14.302,75		0,00	
015 - I.S.S.			14.302,75		0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.935.839,85		1.691.817,83	

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR			4.620,00	5.745,00
Total do passivo circulante			3.625.456,49	3.053.228,25
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			3.625.456,49	3.053.228,25
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			2.786.408,85	3.758.550,23
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)			-972.141,38	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			3.758.550,23	3.758.550,23
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			2.786.408,85	3.758.550,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.411.865,34	6.811.778,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:15/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:35:54

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		NOTAS		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
Impostos				0,00		0,00
Taxas				0,00		0,00
Contribuições de melhoria				0,00		0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria				0,00		0,00
Contribuições						
Contribuições sociais				0,00		0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico				0,00		0,00
Contribuições de iluminação pública				0,00		0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais				0,00		0,00
Total de contribuições				0,00		0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos						
Vendas de mercadorias				0,00		0,00
Vendas de produtos				0,00		0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços				0,00		0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos				0,00		0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras						
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos				0,00		0,00
Juros e encargos de mora				0,00		0,00
Variações monetárias e cambiais				0,00		0,00
Descontos financeiros obtidos				0,00		0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras				39.470,36		35.369,68
Aportes do Banco Central				0,00		0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras				0,00		0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras				39.470,36		35.369,68
Transferências e delegações recebidas						
Transferências intragovernamentais				6.643.828,05		5.776.392,51
Transferências intergovernamentais				4.151.825,41		3.703.663,35
Transferências das instituições privadas				0,00		0,00
Transferências das instituições multigovernamentais				0,00		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências do exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			10.795.653,46	9.480.055,86
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos				
Reavaliação de ativos			0,00	0,00
Ganhos com alienação			0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos			70.417,69	337.496,34
Desincorporação de passivos			133.644,22	21.396,09
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			204.061,91	358.892,43
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00	0,00
Resultado positivo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			11.039.185,73	9.874.317,97

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			3.872.647,08	3.153.318,26
Encargos patronais			0,00	0,00
Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			3.872.647,08	3.153.318,26

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

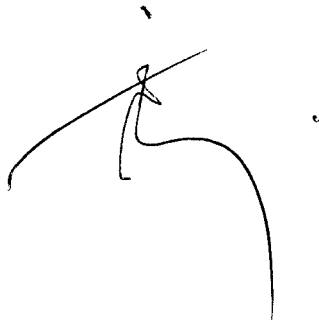
Benefícios eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo			1.494.120,83	2.365.782,11
Serviços			5.460.214,55	4.820.801,83
Depreciação, amortização e exaustão			3.849,46	1.066,20
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			6.958.184,84	7.187.650,14
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			124.361,27	7.182,50
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			95.608,15	86.916,50
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			219.969,42	94.099,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			912.935,77	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			912.935,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			0,00	0,00
Total de tributárias			0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			0,00	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			47.590,00	39.090,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			47.590,00	39.090,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			12.011.327,11	10.474.157,40



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-972.141,38		-599.839,43	
---	--	--	-------------	--	-------------	--

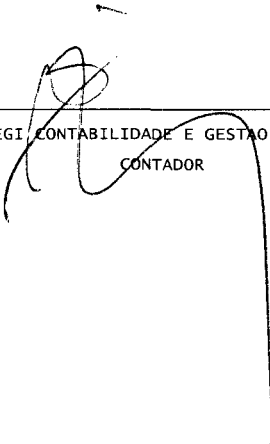
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:24/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:45:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
CONTADOR

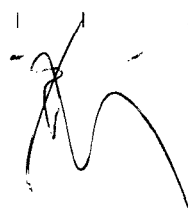


GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		11.832.064,77	10.229.556,05
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		39.470,36	35.369,68
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		10.795.653,46	9.480.055,86
Outros ingressos operacionais		996.940,95	714.130,51
Desembolsos		11.512.969,42	10.169.035,80
Pessoal e demais despesas		10.500.551,48	9.700.454,75
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		219.969,42	94.099,00
Outros desembolsos operacionais		792.448,52	374.482,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		319.095,35	60.520,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		115.574,42	195.294,47
Aquisição de ativo não circulante		115.574,42	195.294,47
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)		-115.574,42	-195.294,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		203.520,93	-134.774,22



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		349.455,73	484.229,95
Caixa e Equivalente de Caixa Final		552.976,66	349.455,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DATA DA EMISSÃO: 24/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:49:13

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		4.151.825,41	3.703.663,35
da União		4.151.825,41	3.637.351,35
de Estados e Distrito Federal		0,00	66.312,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.643.828,05	5.776.392,51
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		10.795.653,46	9.480.055,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		95.608,15	86.916,50
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		95.608,15	86.916,50
Intragovernamentais		124.361,27	7.182,50
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		219.969,42	94.099,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DATA DA EMISSÃO: 24/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:51:15

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		10.500.551,48	9.700.454,75
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		10.500.551,48	9.700.454,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DATA DA EMISSÃO: 24/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:54:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria de Saúde - Fms

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTEMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	ações/cotas	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL (AFAC)							
Saldos Iniciais							3.758.550,23		3.758.550,23
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Re emissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-972.141,38		-972.141,38
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							2.786.408,85		2.786.408,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:24/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:59:33

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
CONTADOR

D E C L A R A Ç ã O

LUNARA ARAÚJO PINTO na qualidade de gestora da **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

PIRES FERREIRA (CE), 31 de Dezembro de 2023

LUNARA ARAÚJO PINTO
SECRETÁRIA



NOTAS EXPLICATIVAS

A Secretaria de Saúde - FMS do Município de Pires Ferreira, inscrita sob o CNPJ nº 10.462.208/0001-86, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº no Centro da Cidade de Pires Ferreira sob o CEP nº 62.255-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024, com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2023, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem, a Secretaria de Saúde - FMS do Município de Pires Ferreira.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Secretaria de Saúde - FMS do Município de Pires Ferreira. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Pires Ferreira em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e consequentemente o saldo da dotação.

Quadro Principal

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

Quadro: Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.



Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 4.191.295,77 (QUATRO MILHÕES CENTO E NOVENTA E UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

Quadro: Despesa Orçamentárias

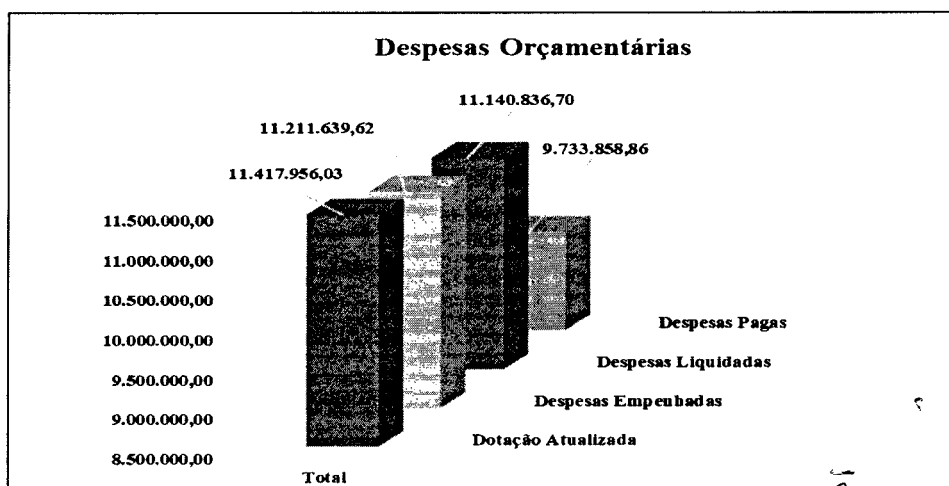
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,72 % da despesa fixada atualizada.

NOTA: 01 - Déficit (XIV)

O déficit orçamentário de R\$ 7.020.343,85 é motivado pelo equilíbrio realizado pela administração municipal no exercício de 2023, buscando sempre o melhor resultado e equilíbrio das finanças municipais.





ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

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

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 3.651,92

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 128.092,30

NOTA: O3 – Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.900,00

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Pessoal e Encargos Sociais	2018	3.651,92	Prescrição de Restos a Pagar
Outras Despesas Correntes	2016	128.092,30	Prescrição de Restos a Pagar
Investimentos	2016	1.900,00	Prescrição de Restos a Pagar



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA: 01 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 296.264,88 e
Cancelamento no valor de R\$ 3.651,92.

NOTA: 02 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 680.745,89 e
Cancelamento no valor de R\$ 128.092,30.

NOTA: 03 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 964,42 e
Cancelamento no valor de R\$ 1.900,00

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Pessoal e Encargos Sociais	2018	3.651,92	Prescrição de Restos a Pagar
Outras Despesas Correntes	2018	128.092,30	Prescrição de Restos a Pagar
Investimentos	2018	1.900,00	Prescrição de Restos a Pagar



BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
5. o saldo inicial e o saldo final em espécie.

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

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

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



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

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

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

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 973.314,15).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 23.626,80).

Quadro: Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 696.544,34).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 95.904,18).



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

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

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

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

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

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

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

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



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

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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n° 4.320/1964.

Quadro: PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 530.077,90).

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Secretaria de Saúde - FMS quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2023 no valor de R\$ 133.686,31.

NOTA: P3 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 1.802.455,61, Bens Imóveis no valor R\$ 3.242.249,96 e os Bens de Natureza Industrial no valor R\$ 1.566,00.

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



NOTA: P4- Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

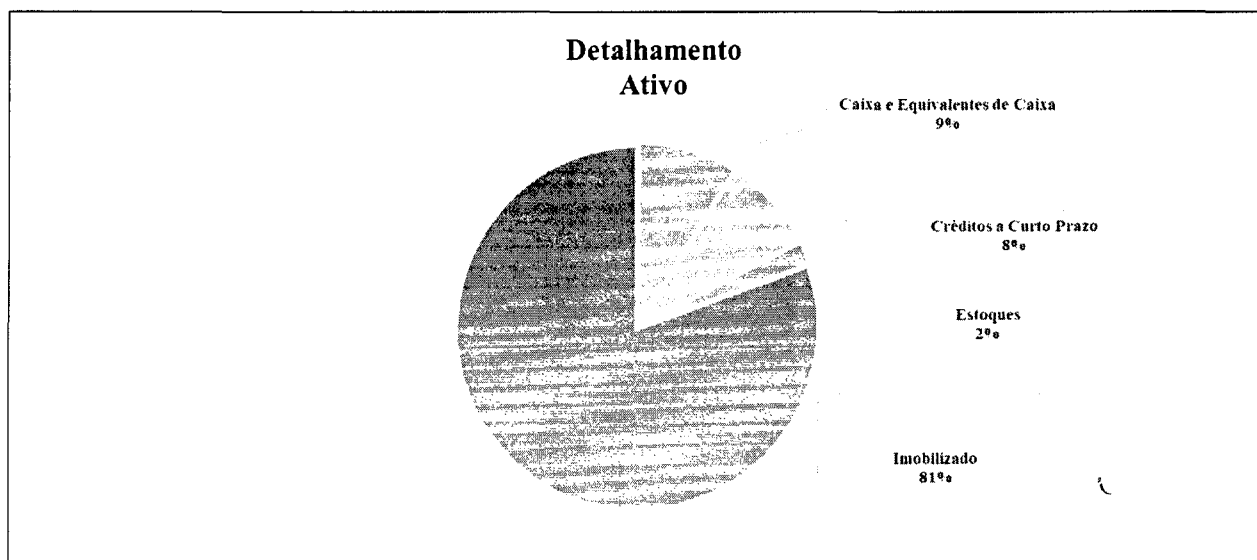
Compreende as obrigações referentes a salários ou remuneração de benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessaS obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 255.060,17).

NOTA: PS- Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis, e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações com vencimento no curto prazo (R\$ 1.348.728,50).

NOTA: P6- Demais obrigações a curto prazo

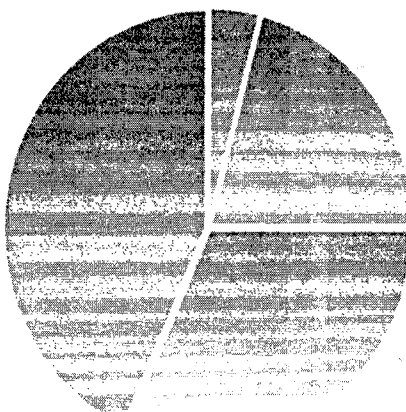
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 2.021.667,77)



**Detalhamento
Passivo e Patrimônio Líquido**

Obrigações Trabalhistas,
Previdenciárias e Assistenciais a
pagar a curto prazo
4%

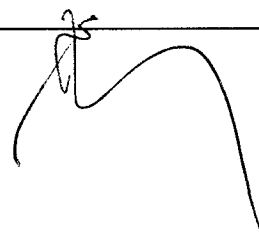
Resultados Acumulados
43%

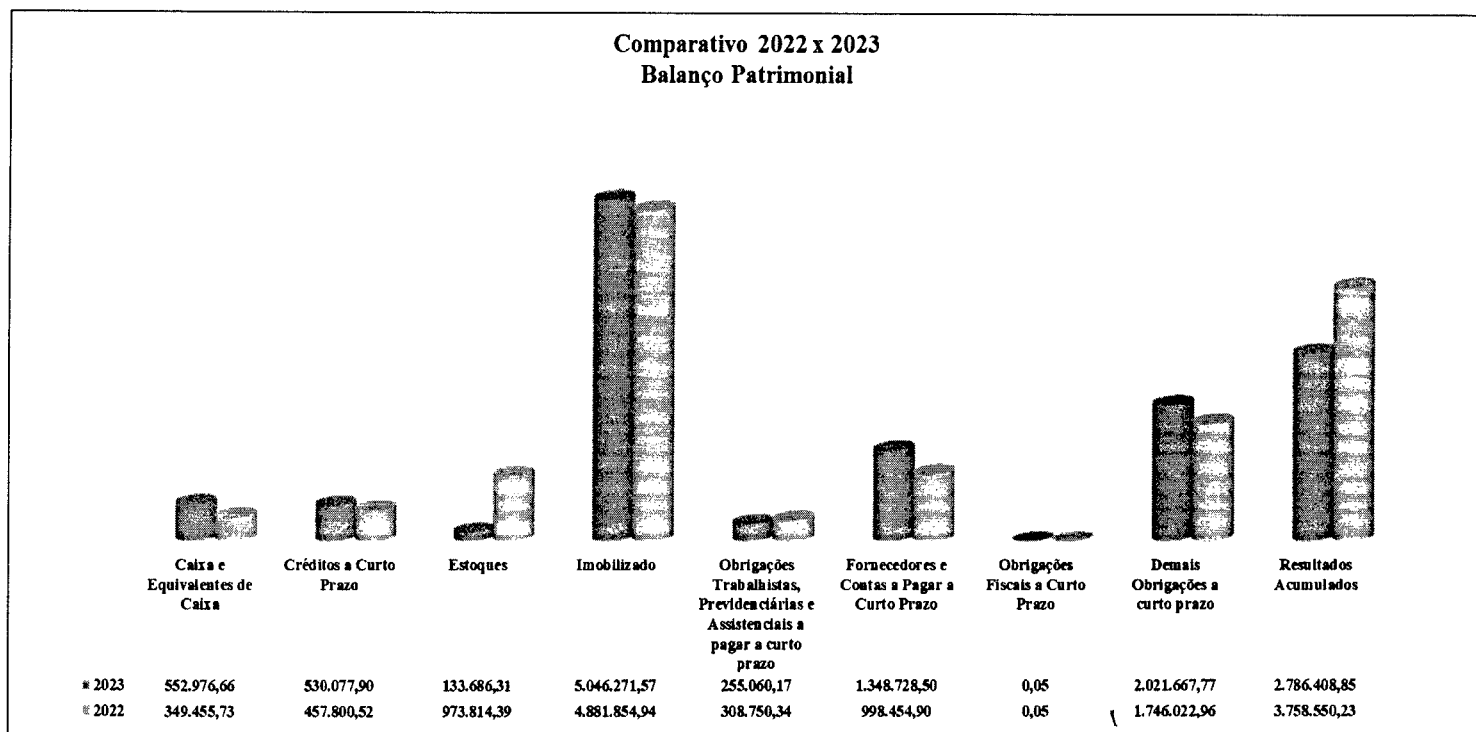


Fornecedores e Contas a Pagar
a Curto Prazo
21%

Obrigações Fiscais a Curto Prazo
0%

Demais Obrigações a curto prazo
32%








Observações Imobilizado:

O saldo inicial referente aos Bens Móveis totalizava o valor de R\$ 1.638.038,98, sendo que durante o Período de Gestão foi observada a Aquisição de Bens Móveis no valor de R\$ 170.656,09, e Baixa dos bens Móveis Inservíveis no valor de 2.390,00 e depreciação dos Bens no valor de R\$ 3.849,46, totalizando ao final do Exercício o valor de R\$ 1.802.455,61.

O saldo inicial referente aos Bens Imóveis totalizava o valor de R\$ 3.242.249,96 sendo que durante o Período de Gestão não foi realizada a Construção e/ou Aquisição de Bens Imóveis encerrando o Período de Governo o valor de R\$ 3.242.249,96.

O saldo inicial referente aos Bens de Natureza Industrial totalizava o valor de R\$ 1.566,00 , sendo que durante o Período de Gestão não foi realizada a Aquisição de Bens Móveis, encerrando o Período de Gestão o valor de R\$ 1.566,00.

Bens Móveis	
Saldo Inicial	R\$ 1.638.038,98
Aquisições no Período	R\$ 170.656,09
Baixa de Bens Móveis Inservíveis	R\$ 2.390,00
Depreciação no Período	R\$ 3.849,46
Saldo no Final do Período	R\$ 1.802.455,61



Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	3.242.249,96
Aquisições no Período	R\$	0,00
Depreciação no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	3.242.249,96

Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	R\$	1.566,00
Aquisições no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	1.566,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

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

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

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

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

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

E em atendimento ao disposto no art. 50, inciso VI da Lei Complementar nº 101/2000, vale informar ainda que durante o exercício de 2023 não houve Leilão Público para alienação de bens.

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



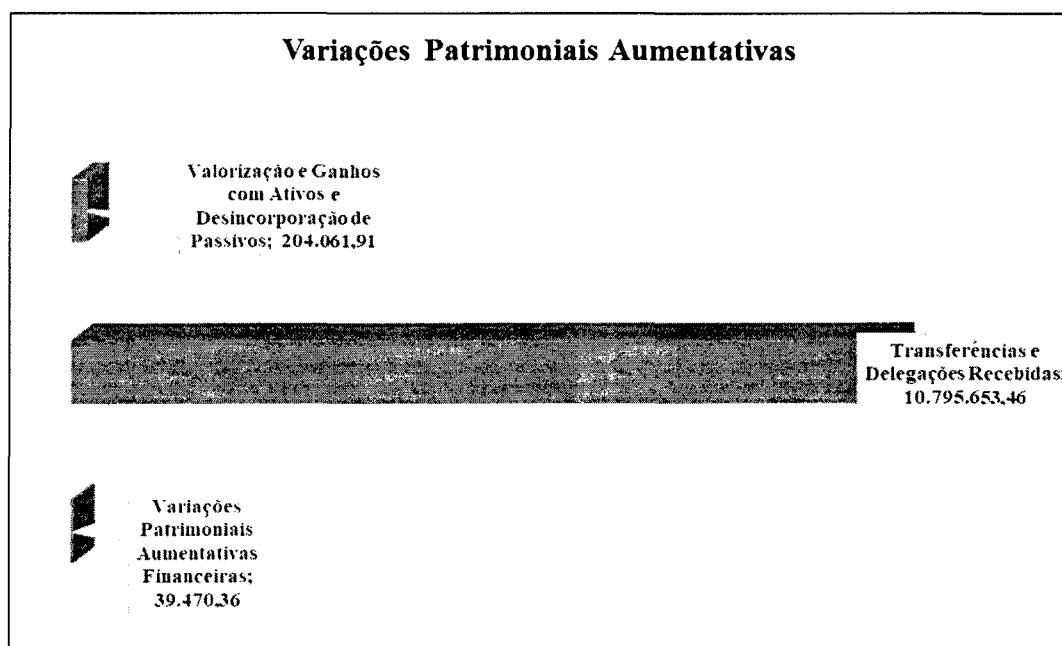
Quadro: Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R\$ 70.417,69)

NOTA: V2 – Ganhos com desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do Prescrição de Restos a Pagar (R\$ 133.644,22).



Quadro: Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as



com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 3.872.647,08).

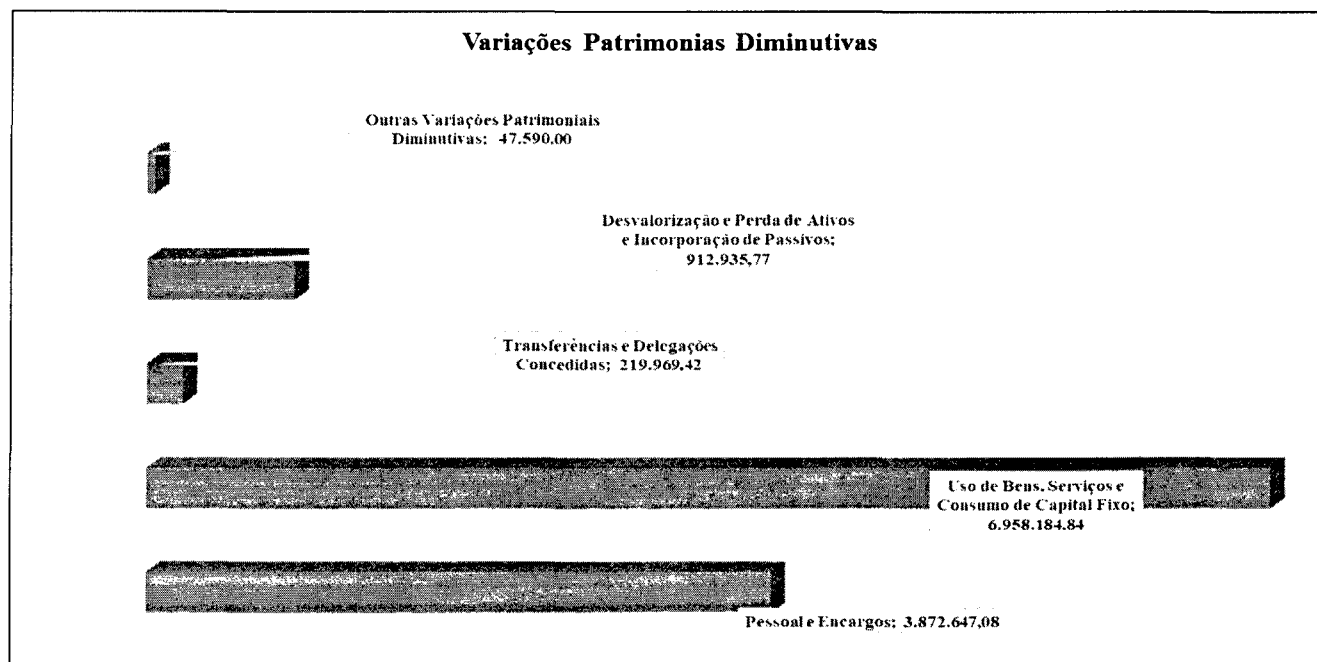
Quadro: Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 1.494.120,83).

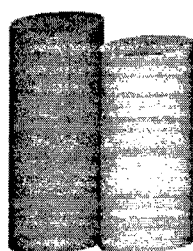
NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 5.460.214,55)

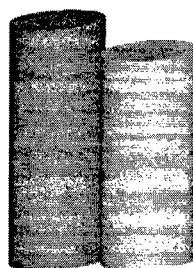




Comparativo 2023 x 2022
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais



Total Variações Patrimoniais
Aumentativas
■ 2023 11.039.185,73
■ 2022 9.874.317,97



Total Variações Patrimoniais
Diminutivas
■ 2023 12.011.327,11
■ 2022 10.474.157,40



Resultado Patrimonial do
Período
■ 2023 -972.141,38
■ 2022 -599.839,43



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- **Ingressos das Operações**
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- **Desembolsos das Operações**
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- **Ingressos de Investimento**
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- **Desembolsos de Investimento**
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

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



- Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Pode-se verificar também no DFC que não houve ingresso de Receita de alienação de bens móveis mediante Leilão Público conforme informado anteriormente na Nota do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

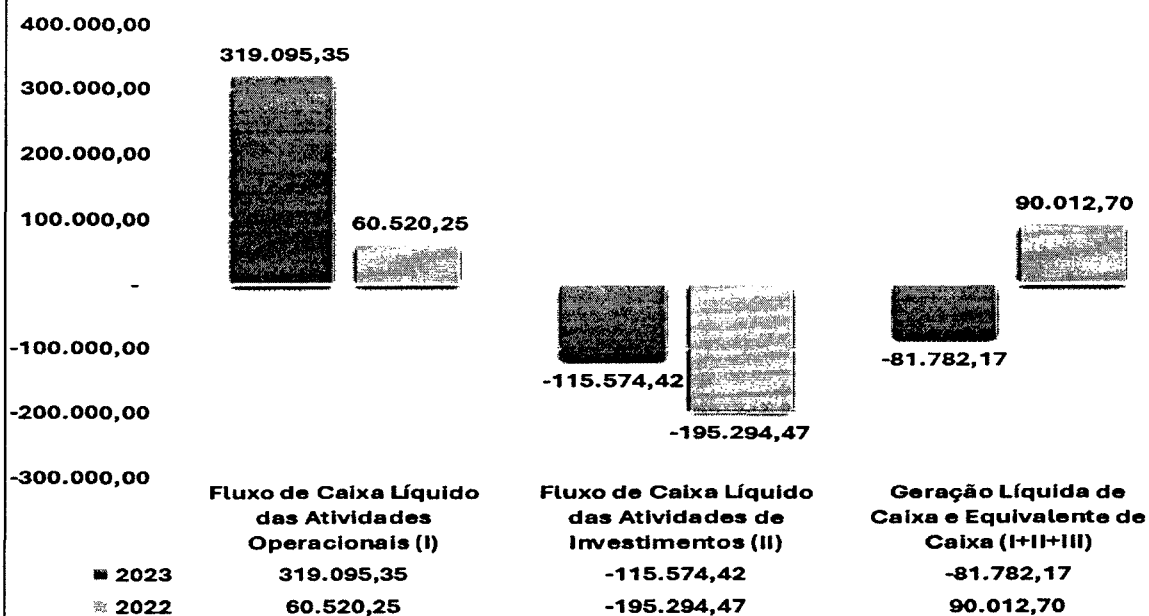
Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 9.619.148,86, sendo excluído desse total o valor referente as Despesas das Transf. a consórc. públic. median. contr. ris. (3.3.71.00.00) no valor R\$ 95.608,15 onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 977.010,77.

Quadro: FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 114.710,00) bem como os pagamento de Restos a Pagar nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 864,42).

Comparativo 2022 x 2023 Demonstração dos Fluxos de Caixa



Pires Ferreira – Ce, 31 de dezembro de 2023.

LUNARA ARAÚJO PINTO
Secretária

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO
Contador

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Saúde - Fms

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo II

Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	39.470,36	Pessoal e encargos sociais	3.916.220,77
Transferências Correntes	4.151.825,41	Outras despesas correntes	7.124.762,76
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.849.687,76		
		T O T A L	11.040.983,53
T O T A L	11.040.983,53		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.849.687,76
DÉFICIT	7.020.343,85	Despesas de capital	
		Investimentos	170.656,09
T O T A L	7.020.343,85	T O T A L	7.020.343,85

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	4.191.295,77	DESPESAS CORRENTES.....	11.040.983,53
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	170.656,09
DÉFICIT.....	7.020.343,85		
TOTAL.....	11.211.639,62	TOTAL.....	11.211.639,62

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CONTADORLUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Saúde - Fms

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo III

Em R\$ 1,00

CAPEGI

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			4.191.295,77
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		39.470,36	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	39.470,36		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	39.470,36		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	39.470,36		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.470,36		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	39.470,36		
	- Principal			
001.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos -	11.152,02		
	Saúde - Principal			
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.067,85		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	20.067,85		
	Principal			
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios -	8.250,42		
	Principal			
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde -	8.250,42		
	Principal			
001.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde -	0,07		
	Principal			
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		4.151.825,41	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.151.825,41		
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	4.151.825,41		
	Saúde - SUS			
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de	4.151.825,41		
	Manutenção			
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	3.217.591,05		
	Primária			
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	3.217.591,05		
	Primária - Princ.			
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	93.167,28		
	Especializada			
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	93.167,28		
	Especializada - Princ.			
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e	93.167,28		
	Hospitalar - Principal			
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	93.167,28		
	Financeiro - Princ.			

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CONTADORLUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

- continua -

- continuação -

[illegible]

TOTAL DA RECEITA		4.191.295,77
------------------	--	--------------

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA
CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Saúde - Fms

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Seguridade social - Adendo V

Em RAPEGIO

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saude - Fms

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saude- Fms

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	11.211.639,62	11.211.639,62
10 122	Administração Geral	0,00	4.993.379,15	4.993.379,15
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.993.379,15	4.993.379,15
10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Admin			
	istrativa da Secretaria de Saúde / FMS		4.993.379,15	4.993.379,15
	Gestão e Manutenção das Atividades			
	Administrativa da Secretaria de Saúde /			
	FMS			
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
10 122 0020 2.035	Func. do Conselho Municipal de Saúde			0,00
	Func. do Conselho Municipal de Saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	5.498.824,32	5.498.824,32
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	5.498.824,32	5.498.824,32
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		5.451.234,32	5.451.234,32
	Manut. das Atividades da Atenção Primária à			
	Saúde			
10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais			
	Médicos para o Brasil		47.590,00	47.590,00
	Incentivo de Custeio para Programa Mais			
	Médicos para o Brasil			
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon			
	tos de Apoio de Atenção Básica de Saúde			0,00
	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos			
	de Apoio de Atenção Básica de			
	Saúde			
10 301 0034 1.009	Construção da Academia de Saúde			0,00
	Construção da Academia de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	229.784,55	229.784,55
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	134.176,40	134.176,40
10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância			0,00
	Aquisição de Ambulância			
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária			
	ria em Saúde		134.176,40	134.176,40
	Manut. das Atividades da Atenção Secundária			
	em Saúde			

- continua -

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Saúde - Fms

Balço Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00
CAPEGI

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA
CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Saúde - Fms

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

SECRETARIA

LUNARA ARAUJO PINTO

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Saúde - Fms

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

SECRETARIA

LUNARA ARAUJO PINTO

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Saúde - Fms

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

SECRETARIA

LUNARA ARAUJO PINTO

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Saúde - Fms

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

SECRETARIA

LUNARA ARAUJO PINTO

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Saúde - Fms

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

SECRETARIA

LUNARA ARAUJO PINTO

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Saúde - Fms

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

SECRETARIA

LUNARA ARAUJO PINTO

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Saúde - Fms

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

SECRETARIA

LUNARA ARAUJO PINTO

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Saúde - Fms

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

SECRETARIA

LUNARA ARAUJO PINTO

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Saúde - Fms

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA

CONTADOR

SECRETARIA

LUNARA ARAUJO PINTO

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Saúde - Fms

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA
CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

Secretaria de Saúde - Fms

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CAPEGI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de				
	Recursos vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e				
	Transf.de Impostos - Saude -	2.000,00	11.152,02	9.152,02	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. BANC. Rec. Vinc. - SUS				
	- Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec.				
	Vinc.-Atenção básica - Principal	9.000,00	20.067,85	11.067,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. BANC. Rec. Vinc. -				
	Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. BANC. Rec. Vinc. -				
	Conv. - Saúde - Principal	9.000,00	8.250,42		749,58
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. BANC. Rec Vinc. - Out.				
	dest saude - Principal	1.000,00	0,07		999,93
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	21.000,00	39.470,30	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades				
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	-Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Atenção Primária - Princ.	3.410.000,00	3.217.591,05		192.408,95

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA

CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO

SECRETARIA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Límite Financeiro da MAC				
	Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta				
	Complexidade - Teto Financeiro -	220.000,00	93.167,28		126.832,72
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Vigilância em Saúde - Princ.	175.450,00	84.934,60		90.515,40
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do				
	SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do				
	SUS-Assistência Farmacêutica -	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Gestão do SUS - Principal	10.000,00	756.132,48	746.132,48	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
	Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
	Financiados Fundo a Fundo -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do				
	Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e				
	DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados				
	e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados				
	e DF para SUS - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	3.950.450,0	4.151.825,4	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	3.971.450,0	4.191.295,7	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	SUS-Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

- continua -

- continuação -

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA
CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Saúde - Fms
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

Em R\$ 1,00

CAPEGT

[illegible]

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA
CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Saúde - Fms
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00
CAPEGI

[illegible]

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S LTDA
CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00
CAPEGI

[illegible]

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA



Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV- Art. 6º

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

Município: **PIRES FERREIRA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

Unidade Orçamentária: **0501**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa



Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de
dezembro de 2013

Anexo V- Art. 6º

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições



Secretaria de
Administração
e Finanças

I.N. Nº 03 / 97
MODELO 04

Município: **PIRES FERREIRA**

Exercício: **2023**

Período : **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

Unidade Orçamentária: **0501**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

CAPEGI CONTABILIDADE
E GESTÃO S/S LTDA

Ordenador de Despesa

LUNARA ARAÚJO PINTO



Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas



Secretaria de
Administração
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: **PIRES FERREIRA**

Exercício: **2023**

Período **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

Unidade Orçamentária: **0501**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CAPEOL CONTABILIDADE
E GESTÃO S/S LTDA

LUNARA ARAÚJO PINTO



Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados



Secretaria de
Administração
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

Município: **PIRES FERREIRA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

Unidade Orçamentária: **0501**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos							
☒	Processados	☒	Não Processados	☒	Pagos	☒	Cancelados
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO EM ANEXO							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA							

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador)

Ordenador de Despesa

CAPEGI CONTABILIDADE
E GESTÃO S/S LTDA

LUNARA ARAÚJO PINTO

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Saúde - Fms

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

CAEGI
Página : 0001

Órgão: 05-Secretaria de Saude - Fms Unid. orç.: 01-Secretaria de Saude- Fms

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Secretaria de Saude- Fms				
10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/06/2023 01060166	glo R\$	20.874,94	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	20.874,94
			TOTAL CLASSIF..	20.874,94
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023 02010042	glo R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	2.400,00
01/11/2023 01110274	est R\$	5.400,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	2.700,00
			TOTAL CLASSIF..	5.100,00
05 01. Secretaria de Saude- Fms				
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2023 01120415	est R\$	79.425,50	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	39.712,75
			TOTAL CLASSIF..	39.712,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2023 01120405	est R\$	7.721,88	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	3.860,94
			TOTAL CLASSIF..	3.860,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2023 01120046	ord R\$	7.600,00	JULIANA FERREIRA PASSOS	1.254,29
			TOTAL CLASSIF..	1.254,29
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				70.802,92

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Saúde - Fms

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

CAPEGI
Página : 0002

Órgão: 05-Secretaria de Saude - Fms Unid. orç.: 01-Secretaria de Saude- Fms

Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	25.974,94
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	44.827,98
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		70.802,92



Órgão: 05-Secretaria de Saude - Fms Unid. orç.: 01-Secretaria de Saude- Fms

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Secretaria de Saude- Fms				
10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde / FMS			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2023 01120394 ord R\$	72.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	72.105,00
	01/12/2023 01120519 est R\$	43.573,89	FOLHA DE PAGAMENTO	43.573,89
			TOTAL CLASSIF..	115.678,89
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/03/2023 01030155 glo R\$	12.860,99	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	12.860,99
	20/03/2023 20030001 ord R\$	720,00	PAULO SERGIO MARTINS DE SOUSA	720,00
	01/06/2023 01060125 glo R\$	14.333,70	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	14.333,70
	01/06/2023 01060245 ord R\$	27.252,00	CLEILTON BRAGA SOARES-ME	27.252,00
	01/08/2023 01080114 ord R\$	10.000,00	L S DE FARIAS - ME	10.000,00
	01/09/2023 01090203 est R\$	13.259,32	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	13.259,32
	01/09/2023 01090205 ord R\$	27.302,00	CLEILTON BRAGA SOARES-ME	27.302,00
	02/10/2023 02100152 est R\$	85.215,72	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	85.215,72
	01/11/2023 01110048 est R\$	100.000,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	34.009,95
	01/11/2023 01110301 ord R\$	27.222,00	CLEILTON BRAGA SOARES-ME	27.222,00
			TOTAL CLASSIF..	227.175,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/02/2023 01020064 est R\$	15.000,00	FRANCISCO MATHEUS DE PAIVA	1.600,00
	03/04/2023 03040071 glo R\$	2.400,00	ANTONIA NILZA DAMASCENO	400,00
	03/04/2023 03040072 glo R\$	2.400,00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	200,00
	02/05/2023 02050021 ord R\$	120,00	ANDREZA CIPRIANO COELHO	120,00
	02/05/2023 02050045 ord R\$	510,00	FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA SILVA	510,00
	03/07/2023 03070052 est R\$	11.900,00	OSIAS RODRIGUES DE FARIAS	1.700,00
	03/07/2023 03070094 est R\$	4.500,00	EDIMAR SOARES LOPES	1.020,00
	01/08/2023 01080062 est R\$	4.000,00	REGINALDO FARIAS DE MESQUITA	450,00
	01/09/2023 01090091 est R\$	5.600,00	LUIS ARAUJO DE OLIVEIRA	1.120,00
	01/09/2023 01090094 est R\$	9.000,00	FRANCISCO JOSE DA SILVA SOUSA	1.800,00
	02/10/2023 02100098 est R\$	6.800,00	ROGERIO ALVES DO NASCIMENTO	1.700,00
	01/11/2023 01110102 est R\$	4.500,00	RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA	1.500,00
	01/11/2023 01110146 est R\$	2.010,00	FRANCISCO RAMIRO RODRIGUES DE MELO	670,00
	01/11/2023 01110156 est R\$	1.230,00	ANTONIA SALES GREGORIO	410,00
	01/12/2023 01120214 est R\$	4.600,00	LUZIANA RODRIGUES NASCIMENTO	4.600,00
			TOTAL CLASSIF..	17.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2023 02010027 est R\$	64.240,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	48.180,00
	02/01/2023 02010031 est R\$	27.300,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	23.400,00
	02/01/2023 02010042 glo R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	1.800,00
	02/01/2023 02010526 est R\$	10.692,00	ALEX R DE OLIVEIRA- ME	3.200,40
	02/01/2023 02010568 glo R\$	4.050,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	2.700,00
	02/01/2023 02010585 est R\$	21.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	12.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

Órgão: 05-Secretaria de Saude - Fms Unid. orç.: 01-Secretaria de Saude- Fms

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2023	02010587 est R\$	14.400,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T	4.800,00
05/01/2023	05010002 glo R\$	34.800,00	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO-ME	2.900,00
01/03/2023	01030036 glo R\$	12.000,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	1.000,00
01/03/2023	01030108 ord R\$	1.350,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	1.350,00
13/04/2023	13040003 est R\$	24.057,00	ALEX R DE OLIVEIRA- ME	24.057,00
03/07/2023	03070238 est R\$	80.698,32	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	13.449,72
03/07/2023	03070253 glo R\$	19.800,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	6.600,00
01/09/2023	01090118 est R\$	40.150,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	40.150,00
01/09/2023	01090149 est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	7.607,80
01/11/2023	01110260 est R\$	19.500,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	19.500,00
01/11/2023	01110274 est R\$	5.400,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	2.700,00
21/11/2023	21110001 ord R\$	1.400,00	RAMYRES SOARES ABREU	1.400,00
01/12/2023	01120044 ord R\$	23.380,80	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	23.380,80
01/12/2023	01120045 glo R\$	42.108,27	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA	42.108,27
01/12/2023	01120083 glo R\$	5.757,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	5.757,80
01/12/2023	01120092 glo R\$	15.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	15.000,00
01/12/2023	01120132 ord R\$	4.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PAULA	2.000,00
01/12/2023	01120244 glo R\$	3.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	3.000,00
01/12/2023	01120370 ord R\$	8.600,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	8.600,00
01/12/2023	01120371 ord R\$	8.300,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	8.300,00
01/12/2023	01120372 ord R\$	8.200,00	FRV DE SOUSA SERVICOS	8.200,00
01/12/2023	01120373 ord R\$	8.000,00	FRV DE SOUSA SERVICOS	8.000,00
01/12/2023	01120391 ord R\$	20.086,10	CONFECSCAN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.086,10
01/12/2023	01120427 ord R\$	15.708,00	W.R.S SERVICOS LTDA	15.708,00
TOTAL CLASSIF..				376.935,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/09/2023	04090010 ord R\$	7.138,00	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	7.138,00
03/10/2023	03100009 ord R\$	1.950,09	BRITO BASTO EMPREENDIMENTOS	1.950,09
04/10/2023	04100001 ord R\$	4.858,00	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	4.858,00
01/12/2023	01120436 glo R\$	42.000,00	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	42.000,00
TOTAL CLASSIF..				55.946,09
05 01.	Secretaria de Saude- Fms			
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2023	01120395 ord R\$	114.731,80	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	114.731,80
TOTAL CLASSIF..				114.731,80
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
04/09/2023	04090012 ord R\$	76.490,29	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	3.860,94
TOTAL CLASSIF..				3.860,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/10/2023	02100268 est R\$	13.104,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1.395,00
TOTAL CLASSIF..				1.395,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/08/2023	01080004 ord R\$	751,35	HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	751,35

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

Órgão: 05-Secretaria de Saude - Fms Unid. orç.: 01-Secretaria de Saude- Fms

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				751,35
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/04/2023	03040015	est R\$ 84.310,72	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	54.310,72
01/08/2023	01080013	glo R\$ 68.887,54	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	68.887,54
14/08/2023	14080016	ord R\$ 2.940,01	AUDIOLEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA	0,01
02/10/2023	02100106	glo R\$ 85.650,55	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	29.345,55
01/11/2023	01110043	glo R\$ 132.284,62	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	73.947,74
01/11/2023	01110129	glo R\$ 57.396,64	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	57.396,64
04/12/2023	04120007	ord R\$ 8.784,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME	8.784,00
TOTAL CLASSIF..				292.672,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010428	glo R\$ 6.720,00	TATIANA RODRIGUES RIBEIRO	2.370,00
02/01/2023	02010563	ord R\$ 9.900,00	EDUARDO CAPUANO NERY	9.900,00
01/09/2023	01090065	est R\$ 5.600,00	JOANA ALVES DE SOUSA	1.400,00
02/10/2023	02100206	ord R\$ 230,00	JHONATA PEREIRA PAIVA	230,00
01/11/2023	01110101	est R\$ 4.500,00	JORGE MAURICIO RODRIGUES DE FARIAS	1.500,00
01/11/2023	01110147	glo R\$ 2.660,00	AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA	1.330,00
01/11/2023	01110148	est R\$ 3.990,00	JANDIELLY MATOS CHAVES	1.330,00
01/11/2023	01110155	est R\$ 3.990,00	ANTONIA VANISA GOMES PAIVA	1.330,00
01/11/2023	01110157	est R\$ 1.230,00	ROSA DE MESQUITA LIMA	410,00
01/11/2023	01110160	est R\$ 3.990,00	MARIA TATIANE MARQUES MORORO DA SILVA	1.330,00
01/11/2023	01110161	est R\$ 3.990,00	MARIA VITORIA RODRIGUES	1.330,00
01/11/2023	01110164	est R\$ 4.830,00	ANTONIO ISRAEL MARTINS DE ANDRADE	1.720,00
01/11/2023	01110166	est R\$ 3.990,00	MARIA ELAINE MARQUES FARIAS	1.330,00
01/12/2023	01120234	est R\$ 6.000,00	IVANILDE SOUSA FREITAS	3.000,00
TOTAL CLASSIF..				28.510,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/06/2023	01060043	est R\$ 13.680,00	ADILSON ALVES DA SILVA	1.710,00
14/08/2023	14080010	ord R\$ 120,00	SILVIA HELENA SANTOS MARTINS ARAUJO	120,00
21/08/2023	21080004	ord R\$ 230,00	DEIVID DE PAIVA DAMASCENO	230,00
01/09/2023	01090073	est R\$ 8.400,00	ANTONIO FERREIRA SOBRINHO	1.680,00
01/09/2023	01090078	est R\$ 4.500,00	MARINA BERTOLDO AGUIAR	900,00
01/09/2023	01090079	est R\$ 6.650,00	MARIA MADALENA DE PAIVA COSTA NETA	1.330,00
01/09/2023	01090080	est R\$ 9.200,00	MARIA JORDANIA ALVES PAIVA	1.840,00
01/09/2023	01090095	est R\$ 3.360,00	MIRIAN REGINA SOUZA FARIAS	1.000,00
02/10/2023	02100138	est R\$ 6.400,00	FRANCISCO MATHEUS DE PAIVA	1.600,00
02/10/2023	02100170	est R\$ 17.600,00	NATHALIA PEREIRA DE AZEVEDO FERNANDES	600,00
02/10/2023	02100173	est R\$ 17.600,00	LEIDIANE OTAVIANO DE ARAUJO	3.800,00
02/10/2023	02100177	est R\$ 5.320,00	MARIA RAQUEL TORRES SILVA	1.330,00
02/10/2023	02100178	est R\$ 5.320,00	TELMA SILVINO PINTO DE SOUSA	1.330,00
01/11/2023	01110096	est R\$ 3.990,00	MARIA ILANA FARIAS ALVES	1.330,00
01/11/2023	01110136	glo R\$ 1.360,00	ANTONIA EVERLENE SOUSA DE OLIVEIRA	680,00
01/12/2023	01120047	est R\$ 2.660,00	ANTONIA PEREIRA DE SOUSA	1.330,00
01/12/2023	01120123	est R\$ 4.500,00	TEREZINHA COSTA CAMILO LIMA	2.750,00
01/12/2023	01120124	ord R\$ 1.120,00	ANDREZA CIPRIANO COELHO	1.120,00
01/12/2023	01120125	est R\$ 6.000,00	JHONATA PEREIRA PAIVA	3.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S LTDA
CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Saúde - Fms

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

CAEGI
Página : 0006

Órgão: 05-Secretaria de Saude - Fms Unid. orç.: 01-Secretaria de Saude- Fms

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2023 01120126	est R\$	1.800,00	REJANE SIMPLICIO PAIVA	900,00
	01/12/2023 01120209	est R\$	3.360,00	ROGERIO DE FARIAS RODRIGUES	1.680,00
				TOTAL CLASSIF..	30.260,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
	02/01/2023 02010566	glo R\$	58.500,00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	19.500,00
	01/09/2023 01090233	est R\$	48.000,00	SOUSA. ALVES LTDA	12.000,00
	01/12/2023 01120513	glo R\$	97.500,00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	97.500,00
				TOTAL CLASSIF..	129.000,00
05 01.	Secretaria de Saude- Fms				
10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	02/01/2023 02010215	est R\$	12.000,00	JOELMA CAVALCANTE MARTINS	350,00
				TOTAL CLASSIF..	350,00
05 01.	Secretaria de Saude- Fms				
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias				
	01/12/2023 01120412	ord R\$	6.336,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	6.336,00
				TOTAL CLASSIF..	6.336,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
	02/10/2023 02100267	est R\$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITARIOS/END	4.224,00
				TOTAL CLASSIF..	4.224,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/09/2023 01090092	est R\$	6.750,00	ANTONIO FLAVIO RODRIGUES AZEVEDO	1.350,00
				TOTAL CLASSIF..	1.350,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					1.406.977,84

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Saúde - Fms

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

CAPEGI
Página : 0007

Órgão: 05-Secretaria de Saude - Fms Unid. orç.: 01-Secretaria de Saude- Fms

Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	939.229,70
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	461.412,14
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias	6.336,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.406.977,84



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
2022						
01020021	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIA NILZA DAMASCENO				
		26/01/2023 26010006 R\$		1.000,00	ICMS/CEF	908500
		17/04/2023 17040026 R\$		200,00	F.P.M	041717
01020023	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA TDA				
		12/01/2023 12010008 R\$		1.200,00	F.P.M	057672
		12/01/2023 12010009 R\$		1.200,00	F.P.M	057672
		11/05/2023 11050093 R\$		1.200,00	CUST.SUS	
01020087	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME				
		17/01/2023 17010023 R\$		2.500,00	FUS/FMS	057400
01020232	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				
		18/01/2023 18010004 R\$		600,00	F.P.M	018606
01040114	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA				
		12/01/2023 12010005 R\$		869,42	F.P.M	011203
01060083	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	EMPORIO SOLUCOES LTDA				
		15/02/2023 15020041 R\$		4.725,00	CUST.SUS	004725
		15/02/2023 15020042 R\$		4.725,00	CUST.SUS	004725
		15/02/2023 15020043 R\$		4.725,00	CUST.SUS	004725
		12/07/2023 12070078 R\$		4.725,00	F.P.M	004725
		13/07/2023 13070104 R\$		4.725,00	F.P.M	021397
01060185	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS				
		29/06/2023 29060007 R\$		30.000,00	FUS/FMS	068818
01070347	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				
		10/01/2023 10010010 R\$		11.798,00	FUS/FMS	036218
01070356	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	ALEX R DE OLIVEIRA- ME				
		21/12/2023 21120066 R\$		13.365,00	F.P.M	122112
01080110	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	LABORATORIO OTICO LTDA.- ME				
		15/02/2023 15020036 R\$		6.000,00	CUST.SUS	021502
01080235	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
		25/01/2023 25010007 R\$		50.000,00	F.P.M	050000
		16/08/2023 16080076 R\$		22.800,27	CUST.SUS	02280027
		16/08/2023 16080077 R\$		13.316,40	CUST.SUS	01331640
		16/08/2023 16080078 R\$		4.211,21	CUST.SUS	421121
		16/08/2023 16080079 R\$		8.892,47	CUST.SUS	889247
01080333	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				
		16/02/2023 16020033 R\$		2.637,00	CUST.SUS	014937
01090002	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	W.R.S SERVIÇOS LTDA				
		02/03/2023 02030008 R\$		521,50	F.P.M	020740
01110051	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME				



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		05/01/2023	05010006 R\$	7.760,00	CUST.SUS	010502
01110087	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS				
		26/05/2023	26050007 R\$	25.000,00	CUST.SUS	
		30/05/2023	30050001 R\$	25.000,00	CUST.SUS	
01110093	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
		16/08/2023	16080054 R\$	50.204,76	CUST.SUS	05020476
01110094	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
		16/08/2023	16080056 R\$	11.637,69	CUST.SUS	01163769
01110095	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
		16/08/2023	16080057 R\$	15.781,54	CUST.SUS	01578154
01110104	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA				
		12/07/2023	12070039 R\$	5.980,00	F.P.M	071228
01110112	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIRELI				
		11/05/2023	11050148 R\$	2.769,50	CUST.SUS	042730
01110133	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	CLEILTON BRAGA SOARES-ME				
		13/01/2023	13010136 R\$	12.548,10	CUST.SUS	005532
01110174	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA-ME				
		13/01/2023	13010126 R\$	2.500,00	CUST.SUS	002500
01120027	05 01. 10 122 0002 2.034 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				
		10/02/2023	10020053 R\$	7.866,00	FUS/FMS	021010
		10/02/2023	10020054 R\$	485,07	FUS/FMS	021009
			R\$	39,33	INSS	10020027
		10/02/2023	10020055 R\$	2.279,20	FUS/FMS	021004
			R\$	184,80	INSS	10020028
		10/02/2023	10020056 R\$	103,60	FUS/FMS	021005
			R\$	8,40	INSS	10020029
		10/02/2023	10020057 R\$	414,40	FUS/FMS	021006
			R\$	33,60	INSS	10020030
		10/02/2023	10020058 R\$	6.374,86	FUS/FMS	021008
			R\$	206,50	I.R.R.F	10020031
			R\$	690,64	INSS	10020032
		10/02/2023	10020059 R\$	1.614,67	FUS/FMS	021007
			R\$	172,66	INSS	10020033
			R\$	30,67	I.R.R.F	10020034
		16/02/2023	16020035 R\$	2.797,20	CUST.SUS	021602
		16/02/2023	16020036 R\$	8.351,07	CUST.SUS	021603
		16/02/2023	16020037 R\$	7.989,53	CUST.SUS	021604
01120063	05 01. 10 122 0002 2.034 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				
		11/01/2023	11010007 R\$	71.530,62	FUS/FMS	011101
			R\$	5.799,38	INSS	11010020
01120064	05 01. 10 301 0009 2.036 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				
		11/01/2023	11010010 R\$	103.187,34	CUST.SUS	011102



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	9.916,13	INSS	11010021
			R\$	1.696,09	I.R.R.F	11010022
01120070	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				
		10/02/2023 10020070	R\$	8.030,00	FUS/FMS	031390
01120078	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
		19/04/2023 19040010	R\$	30.000,00	FUS/FMS	
		16/08/2023 16080080	R\$	10.293,03	CUST.SUS	01029303
		16/08/2023 16080081	R\$	13.625,40	CUST.SUS	01362540
		16/08/2023 16080082	R\$	13.722,92	CUST.SUS	01372292
		16/08/2023 16080083	R\$	11.287,80	CUST.SUS	01128780
01120105	05 01. 10 301 0009 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				
		03/01/2023 03010010	R\$	18.422,48	CUST.SUS	000001
		03/01/2023 03010011	R\$	2.302,81	CUST.SUS	
		03/01/2023 03010012	R\$	5.817,60	CUST.SUS	
		03/01/2023 03010013	R\$	3.878,40	CUST.SUS	
		03/01/2023 03010014	R\$	34.071,83	CUST.SUS	
01120114	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME				
		05/01/2023 05010007	R\$	9.090,00	FUS/FMS	010501
01120151	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	AVAM SERVICOS EIRELI-ME				
		10/01/2023 10010017	R\$	7.499,00	FUS/FMS	030627
01120249	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA				
		06/02/2023 06020003	R\$	869,42	IMPOSTOS	086942
01120288	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	CONSTRUQUATO CONSTRUÇÕES LTDA				
		12/04/2023 12040175	R\$	1.697,15	F.P.M	027649
02120001	05 01. 10 122 0002 2.034 4.4.90.52.00	COMERCIAL SOARES NS LTDA				
		23/05/2023 23050008	R\$	864,42	F.P.M	086442
03010504	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI				
		10/02/2023 10020026	R\$	9.750,00	FUS/FMS	021013
		10/02/2023 10020027	R\$	9.750,00	FUS/FMS	021014
		10/02/2023 10020028	R\$	9.750,00	FUS/FMS	021015
03100042	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00	LUZIANA RODRIGUES NASCIMENTO				
		13/01/2023 13010021	R\$	2.000,00	F.P.M	011366
			R\$	207,00	INSS	13010041
			R\$	69,00	ISSQN	13010042
			R\$	24,00	I.R.R.F	13010043
03100105	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME				
		15/02/2023 15020046	R\$	6.160,00	CUST.SUS	021503
03100291	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS				
		04/01/2023 04010003	R\$	50.000,00	CUST.SUS	000001
03100295	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.39.00	SOSA. ALVES LTDA				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		13/01/2023	13010160 R\$	4.350,00	CUST.SUS	011303
03100309	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
		16/08/2023	16080103 R\$	68.756,39	CUST.SUS	005538
04010006	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA				
		11/01/2023	11010025 R\$	58.696,92	CUST.SUS	020041
		SUBTOTAL R\$		977.875,19		

TOTAL GERAL . . R\$ 977.875,19



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
----------------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO





Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de
Administração
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-07

Município: **PIRES FERREIRA**

Mês/Ano: **12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

Unidade Orçamentária: **0501**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos ordenadores de despesas,
referente ao exercício de **2023**, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☐	☐	☒
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	☒	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO
S/S LTDA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
C.R.C: 1.707/O-6 PJ

Data
31/12/2023

Assinatura

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CAPEGI/CONTABILIDADE
E GESTÃO S/S LTDA

LUNARA ARAÚJO PINTO

Rua Maria Antuza Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de
Administração
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **PIRES FERREIRA**

Exercício: **2023**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

Período: **01/01/2023**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

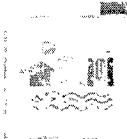
Ao **01** dia do mês de **JANEIRO** 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em banco R\$ 349.455,73
3. (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
8.579-0	BB FUS/FMS	4.119,33
15.207-2	BB - FECOP	50,25
15.996-4	BB - KITS SANITÁRIOS	299,52
16.221-3	BB - F.N.S BLMAC	7,32
17.370-3	BB - F.N.S	45,53
19.495-6	BB – PAB FIXO	5,56
19.498-0	BB – FMS P. ESTRAT	31,34
21.951-7	BB – PMPF FNS BLIN	6394,16
21.952-5	BB – PF FNS BLIN V	38,14
24.359-0	BB - CUSTEIO SUS	103.165,59
24-380-9	BB – SAÚDE/ BLOCO DE	235.298,99
TOTAL		349.455,73

03. Total Geral (1+2) R\$ 349.455,73 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS),

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

Secretaria de
Administração
e Finanças

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

X

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CAPEGI CONTABILIDADE
E GESTÃO S/S LTDA

LUNARA ARAÚJO PINTO



Secretaria de
Administração
e Finanças

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **PIRES FERREIRA**

Exercício: **2023**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

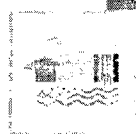
Aos **31** dias do mês de **dezembro** 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em banco R\$ 552.976,66
(QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
8.579-0	BB FUS/FMS	12.070,30
16.221-3	BB - F.N.S BLMAC	8,12
17.370-3	BB - F.N.S	50,50
19.495-6	BB – PAB FIXO	2,31
19.498-0	BB – FMS .P. ESTRAT	34,76
21.951-7	BB – PMPF FNS - BLI	6.928,82
21.952-5	BB – PF. FNS BLINV	42,31
24.359-0	BB CUSTEIO SUS	54.014,89
24-380-9	BB SAÚDE/ BLOCO INV.	284.558,29
29.429-2	BB PMPF/ ENFERMAGEM	195.266,36
TOTAL		552.976,66

03. Total Geral (1+2) R\$ 552.976,66 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



PRESIDENTE DE
PIRES FERREIRA

Secretaria de
Administração
e Finanças

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CAPEGI CONTABILIDADE
E GESTÃO S/S LTDA

LUNARA ARAÚJO PINTO



Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo X- Art. 6º

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Extrato de Conta Corrente

G338130912343659014
13/02/2023 09:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 8579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	261.574.144	50.000,00 C	
04/01/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 04/01 12:15 CE 231095 FMS CUSTEIO SU	550.332.000.024.359	50.000,00 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	261.797.533	10.000,00 C	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 022669509000164 FRANCISCO DAS	10.501	9.090,00 D	
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.102.057	11,50 D	898,50 C
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 86385879372 RAIMUNDA ELOISA V	10.901	2.302,81 D	
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2023	820.091.100.029.603	11,50 D	
09/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.415,81 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,42 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.046,27 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	257,61 C	
10/01/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:17 AVAM SERVICOS EIRELE ME	551.409.000.030.627	7.499,00 D	
10/01/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:17 F & A LOCACOES DE VEICUL	551.409.000.036.218	18.600,00 D	
10/01/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:17 F & A LOCACOES DE VEICUL	551.409.000.036.218	11.798,00 D	79.421,30 C
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	11.101	74.015,30 D	
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.114.479	11,50 D	5.394,50 C
17/01/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:22 A&C ADMINISTRACAO E CONT	554.166.000.057.400	2.500,00 D	2.894,50 C
18/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	263.951.110	6.000,00 C	
18/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 010740037000100 CLINICA DE OL	11.801	900,00 D	
18/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 039794410000197 ARCANJO FONTE	11.802	6.000,00 D	
18/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2023	820.181.100.152.508	11,50 D	
18/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.152.509	11,50 D	1.971,50 C

Cobrança referente 18/01/2023

20/01/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	40.000,00 C
			20/01 10:58 PREF M PIRES FERREIRA-FP		
20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	128,03 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.060,15 C
20/01/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.095	1.618,00 D
			20/01 12:29 MARIA J ALVES PAIVA		
20/01/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.947	1.188,00 D
			20/01 12:29 MARIA M P COSTA NT		
20/01/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.070.658	1.500,00 D
			20/01 12:29 DIEGO A BANASCO SOBERAO		
20/01/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.024.129	420,00 D
			20/01 14:30 ELIESIO GOMES CHAVES		
20/01/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.035.813	3.600,00 D
			20/01 12:29 EDUARDO CAPUANO NERY		
20/01/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.365	800,00 D
			20/01 12:29 MARINA BERTOLDO AGUIAR		
20/01/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.114.190	5.000,00 D
			20/01 12:29 MILENA GOMES S OLIVEIRA		
20/01/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.984	1.400,00 D
			20/01 12:29 JOANA ALVES DE SOUSA		
20/01/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	554.009.000.015.241	1.500,00 D
			20/01 12:29 JOELMA CAVALCANTE MARTIN		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	500,00 D
			237 1677 60737812370 EDLA MAXINE DE CA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	800,00 D
			104 1047 07614859375 CLEOMARA ALVES FR		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	1.188,00 D
			237 1677 07737660305 DEIVID DE PAIVA D		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	501,20 D
			237 1677 09219399490 ANTONIO AGAILSON		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	3.080,09 D
			237 1677 09226395314 LEIDIANE OTAVIANO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.188,00 D
			237 1677 62655115309 AMANDA DE SOUSA O		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	3.080,09 D
			237 1677 07126338392 NATHALIA PEREIRA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	3.080,09 D
			237 1677 01127017365 JULIANA FERREIRA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	3.080,09 D
			237 1677 01398469300 GLEICIANE MARIA F		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	3.080,09 D
			237 1677 05401370300 ANTONIA CLEBIANE		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	800,00 D
			237 1677 08026268318 FRANCISCO MIKAEL		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	2.000,00 D
			237 1379 04844579347 ALUISIO MORAES DA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	1.188,00 D
			237 5393 12020622700 LORHAN CUSTODIO D		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.014	1.500,00 D
			104 1423 75350688391 FRANCISCO REGINAL		

20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 08535433309 JANDIELLY MATOS C	12.015	1.188,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 24406767304 ANTONIA SALES GRE	12.016	364,90 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 02117057306 ANTONIO FAGNER ME	12.017	2.450,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES	12.018	649,40 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07581411303 MARIA TATIANE MAR	12.019	1.188,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 08048087324 MARIA VITORIA ROD	12.020	1.188,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01653409320 ANTONIO ISRAEL MA	12.021	1.313,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 08083774340 MARIA ELAINE MARQ	12.022	1.188,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 07856713313 MARIA ILANA FARIA	12.023	1.188,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00784807361 RAFAEL RODRIGUES	12.024	1.313,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05691411330 FRANCISCO MARCIO	12.025	1.313,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05935231301 JORGE MAURICIO RO	12.026	1.313,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 91535255315 FRANCISCO WALAS V	12.027	315,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 26284456387 DEOCLECIO CASTRO	12.028	420,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 92947271300 ROGERIO DE FARIAS	12.029	315,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 05550376300 SERGIO DE ANDRADE	12.030	630,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 90481062300 RONALDO FARIAS DE	12.031	420,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 97454044387 FRANCISCO WASHING	12.032	420,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 38616068368 PEDRO RAIMUNDO DE	12.033	630,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06789859365 FRANCISCO GILBERT	12.034	315,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05810478344 FRANCISCO OSCAR O	12.035	315,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05648635303 FRANCISCA VANESSA	12.036	984,50 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2545 04021470301 FRANCISCO JOSE DA	12.037	1.500,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 08237295323 REJANNE SIMPLICIO	12.038	800,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05693016374 EDSON JORGE RODRI	12.039	800,00 D
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.040	2.500,00 D

237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P

20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.041	429,60 D
			104 1423 36710601315 VANUZA MENDES GAB		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.042	1.000,00 D
			237 1677 06279560333 ANDREZA CIPRIANO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.043	2.800,00 D
			237 1677 89746627368 PATRICIA DE FARIA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.044	2.225,00 D
			237 0458 05478400394 PRISCILA MARA COE		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.045	1.136,65 D
			237 3737 94449350197 ALEXANDRE PEREIRA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.046	1.313,00 D
			104 2955 06877779339 JOSE IVO GOMES DA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.047	315,00 D
			237 1677 42288207353 JOAO BATISTA DE F		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.048	1.208,00 D
			237 1677 01253164371 ANTONIO FLAVIO RO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.049	152,15 D
			237 1677 02472898339 MARIA SIMONE ARAU		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.050	420,00 D
			237 1677 37857738387 PAULO RIBEIRO MAR		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.051	366,95 D
			104 0554 43883745391 ROSA DE MESQUITA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.052	1.400,00 D
			237 1677 05401376340 RENARA DE ARAUJO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.053	630,00 D
			104 1423 06816170393 ANTONIO WILLIAN D		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.054	735,00 D
			237 1677 72974036368 JOSE ALDENIR MORA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.055	420,00 D
			104 1423 05448548377 FRANCISCO LEONIR		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.056	735,00 D
			237 1677 01647025397 LUIZ FELIPE DE FA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.057	420,00 D
			237 1677 61981400320 FRANCISCO HAROLDO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.058	735,00 D
			237 1677 05448020399 FRANCISCO TIAGO L		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.059	420,00 D
			237 1677 03810857327 ANTONIO MACIANO A		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.748	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.749	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.750	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.751	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.752	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.753	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		

20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.754	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.755	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.756	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.757	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.758	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.759	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.760	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.761	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.762	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.763	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.764	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.765	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.766	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.767	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.768	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.769	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.770	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.771	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.772	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.773	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.774	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.775	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.776	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.777	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.228.778	11,50 D
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.779	11,50 D

Cobrança referente 20/01/2023

20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.780	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.781	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.782	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.783	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.784	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.785	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.786	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.787	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.788	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.789	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.790	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.791	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.792	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.793	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.794	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.795	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.796	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.797	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.798	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.799	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.800	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.801	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.802	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.803	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.804	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					

20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.805	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.228.806	11,50 D	1.507,38 C
			Cobrança referente 20/01/2023			
23/01/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	3.000,00 C	
			23/01 09:27 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
23/01/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.563	5.000,00 C	
			23/01 09:28 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.804,00 D	
			237 1677 03316739408 ADILSON ALVES DA			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	420,00 D	
			237 1677 24447080320 JORGE TADEU MORAI			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.000,00 D	
			237 1677 27287572320 LUIS ARAUJO DE OL			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	315,00 D	
			237 1677 92815570700 FRANCISCO DE ASSI			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	590,70 D	
			104 1423 46969578372 EDIMAR SOARES LOP			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	3.004,80 D	
			104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.184.082	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.184.083	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.184.084	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.184.085	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.184.086	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.184.087	11,50 D	2.303,88 C
			Cobrança referente 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.320,00 D	
			104 1423 07827617395 FRANCISCO MATHEUS			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.195.020	11,50 D	972,38 C
			Cobrança referente 24/01/2023			
25/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.954.895	5.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	600,00 D	
			237 1677 07696076329 FRANCISCO RAMIRO			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.188,00 D	
			237 1677 07450382393 ALINE MARTINS PER			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.144.949	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.144.950	11,50 D	4.161,38 C
			Cobrança referente 25/01/2023			
26/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.116.955	6.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
26/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.160.495	5.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
26/01/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.114.190	5.940,00 D	

26/01 12:29 MILENA GOMES S OLIVEIRA

26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.269,87 D	
			104 0554 007819543000184 LABORATORIO D			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	3.117,02 D	
			104 0554 007819543000184 LABORATORIO D			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.210.140	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.210.141	11,50 D	4.811,49 C
			Cobrança referente 26/01/2023			
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.671,22 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	69,83 C	108.552,54 C
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	700,00 D	
			077 0001 010740037000100 CLINICA DE OL			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	28.072,49 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	3.037,28 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	2.887,43 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	9.316,27 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	2.421,66 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	14.544,00 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	19.349,42 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.318.890	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.318.891	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.318.892	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.318.893	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.318.894	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.318.895	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.318.896	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.318.897	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			28.131.99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
Conta 8579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.119,33			981,739229		
09/01/2023	RESGATE	1.415,81			336,554230	4,206781173	645,184999
	Aplicação 12/12/2022	1.415,81			336,554230		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.732,92			645,184999		645,184999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.119,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.415,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,40
SALDO ATUAL =	2.732,92

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
P M P F - KITS SANITARIOS				10.462.208/0001-86		Janeiro / 2023		17.06.2024	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		Data da abertura					
0332-8	02	15.996-4		04.09.2007					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
18.08.2021		Saldo anterior						299,52 C
***** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *****								



Extrato de Conta Corrente

G332121035608506027
12/01/2023 10:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 15996-4 P M P F - KITS SANITARIOS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		Saldo Anterior			299,52 C
31/12/2022		S A L D O			299,52 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3380913400893011
09/02/2023 13:55:24**Cliente**

Agência 332-8
Conta 15996-4
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

 Visualizar por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332231608781605013
23/01/2024 16:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 15207-2 P M PIRES FERREIRA FECOP
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,25 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O ;			50,25 C

OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336240906302454011
24/01/2024 09:09:56

Cliente

Agência 332-8
Conta 15207-2 P M PIRES FERREIRA FECOP
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**G3380913400893011
09/02/2023 13:55:43**Cliente**

Agência 332-8
Conta 16221-3
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091340089301098
09/02/2023 14:20:40

Cliente

Agência 332-8
Conta 16221-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7,32			1,744761		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7,39			1,744761		1,744761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,39

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3380913400893011
09/02/2023 13:56:23**Cliente**

Agência 332-8
Conta 17370-3
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091340089301101
09/02/2023 14:21:18

Cliente

Agência 332-8
Conta 17370-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	45,53			10,851667		
31/01/2023	SALDO ATUAL	45,97			10,851667		10,851667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	45,97

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Extrato



Extrato de Conta Corrente

G332231608781605018
23/01/2024 16:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19495-6 FMS-PIRES F-FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	870.231.100.121.622	3,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,50 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Extrato de Conta Corrente

G338091340089301041
09/02/2023 13:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19498-0 FMS-PIRES F-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091340089301109
09/02/2023 14:23:40

Cliente

Agência 332-8
Conta 19498-0 FMS/PIRES F-FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	31,34			7,468242		
31/01/2023	SALDO ATUAL	31,63			7,468242		7,468242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	31,63

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338091340089301050
09/02/2023 14:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21951-7 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091340089301120

09/02/2023 14:27:11

Cliente

Agência 332-8
Conta 21951-7 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.394,16			1.523,890922		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.455,01			1.523,890922		1.523,890922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.394,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,85
SALDO ATUAL =	6.455,01

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338091340089301051
09/02/2023 14:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21952-5 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
Conta 21952-5 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	38,14			9,090597		
31/01/2023	SALDO ATUAL	38,51			9,090597		9,090597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	38,51

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338130912343659010
13/02/2023 09:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	250,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/01/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.095	2.302,81 D	
				03/01 13:45 MARIA J ALVES PAIVA			
03/01/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.070.658	990,00 D	
				03/01 10:27 DIEGO A BANASCO SOBERAO			
03/01/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.035.813	3.960,00 D	
				03/01 09:22 EDUARDO CAPUANO NERY			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	250,60 D	
				104 1423 01361632380 LUIZA CARLOS DE S			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	53,70 D	
				237 1677 01882491335 MARIA DAS DORES D			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	402,75 D	
				104 1423 05596836346 ANTONIO HELIO CAN			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	5.940,00 D	
				237 1677 04844579347 ALUISIO MORAES DA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	107,40 D	
				237 1677 06062824320 FELLIPE BEZERRA V			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	3.960,00 D	
				237 1677 06329275343 JUSSARA OLIVEIRA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	2.302,81 D	
				237 1677 05401370300 ANTONIA CLEBIANE			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	2.302,81 D	
				237 1677 01398469300 GLEICIANE MARIA F			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.309	2.302,81 D	
				237 1677 01127017365 JULIANA FERREIRA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.310	2.302,81 D	
				237 1677 07126338392 NATHALIA PEREIRA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.311	2.302,81 D	
				237 1677 37858157353 ANA NORMA FERREIR			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.312	2.302,81 D	
				237 1677 76286045368 ANTONIETA CASSIMI			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.313	2.301,81 D	
				237 1677 94504938391 ANA MARIA DE PAIV			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.314	2.302,81 D	
				237 1677 03870663308 DIANA RODRIGUES F			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.315	2.302,81 D	
				237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.316	2.302,81 D	

			237 1677 04626410316 JOSE ROMARIO RODR			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.317	2.302,81 D	
			237 1677 87407558353 MARCIA RIBEIRO DE			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.318	2.302,81 D	
			237 5393 07323683327 MARIA SHIRLI RODR			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.319	969,60 D	
			237 1677 81200030397 FRANCISCO CREMILS			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.320	969,60 D	
			237 1677 28585062304 FRANCISCO DALMIR			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.321	969,60 D	
			237 1677 22404392387 JOSE PEREIRA LINS			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.322	969,60 D	
			237 1677 07046606366 EDUARDO CASTRO DE			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.323	969,60 D	
			237 1677 07385344399 JOSE BRENO BARROS			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.324	969,60 D	
			237 1677 08299800323 ROMUALDO VALE DE			
03/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.166,98 C	0,00 C
04/01/2023	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.579	50.000,00 C	
			04/01 12:15 PM PIRES FERREIRA -FUS			
04/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	2	2.302,81 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/01/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	50.000,00 D	
			04/01 12:18 UNILIFE M MATERIAIS			
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	969,60 D	
			237 1677 02084812305 ANTONIO ROMARIO M			
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	969,60 D	
			237 1677 00539444375 IZAIAS ALVES DA C			
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	969,60 D	
			237 1677 04657465350 CARLOS MENDEL FAR			
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	969,60 D	
			237 1677 95514309304 MAX MILIANO GABRI			
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	2.302,81 D	
			237 1677 24339385387 RAIMUNDA PEREIRA			
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	2.302,81 D	
			237 1677 23603852320 MARIA DO SOCORRO			
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.407	2.302,81 D	
			237 1677 86385879372 RAIMUNDA ELOISA V			
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.408	2.302,81 D	
			237 1677 49189719387 MARIA NEIDE BEZER			
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.409	2.302,81 D	
			237 1677 72780878304 MARIA LUCIA MOROR			
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.410	2.302,81 D	
			237 1677 23605278353 LUSIENE RODRIGUES			
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.411	2.302,81 D	
			237 1677 46971807391 FRANCISCA VANDA F			
04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.695,26 C	0,00 C
05/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	250,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	5.002,80 D	
			237 1677 96851678772 FRANCISCO DAS CHA			

05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 022669509000164 FRANCISCO DAS	10.502	7.760,00 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01361632380 LUIZA CARLOS DE S	10.503	250,60 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 46967885391 ANTONIA ALBERTINA	10.504	2.302,81 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 26235587368 ANTONIA DA COSTA	10.505	2.302,81 D	
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 50687549353 ANTONIA RAIMUNDA	10.506	2.302,81 D	
05/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.671,23 C	0,00 C
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 50685180344 ANTONIA RODRIGUES	10.601	2.302,81 D	
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 56783396304 ERONILDE ALVES DE	10.602	2.302,81 D	
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 73158020378 FRANCISCA JUVENIR	10.603	2.302,81 D	
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00954778707 FRANCISCA NEIDE A	10.604	2.302,81 D	
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 72760311368 FRANCISCA PAIVA C	10.605	2.302,81 D	
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 91571286349 RAIMUNDA NOBRE MA	10.606	2.302,81 D	
06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.816,86 C	0,00 C
10/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	84.091.000.125	7.793,94 C	
10/01/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.650,33 D	
10/01/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.825,17 D	
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.318,44 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.109.000.125	70.308,00 C	
11/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.163.000.125	84.889,61 C	
11/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.243.000.080	8.000,00 C	
11/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.289.000.124	7.359,00 C	
11/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.440.000.125	16.089,55 C	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 011274423000116 CENTRO INTEGR	11.101	390,00 D	
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	11.102	103.187,34 D	
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.068,82 D	0,00 C
13/01/2023	0332	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:37 CLEILTON B SOARES ME	552.521.000.005.532	12.548,10 D	
13/01/2023	0332	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:37 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	58.696,92 D	
13/01/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.235.461	2.500,00 D	

13/01 10:22 J & M CONTABILIDADE E AS

13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.369,50 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	1.369,50 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	4.350,00 D	
			104 0554 015257665000152 SOUSA. ALVES			
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.834,02 C	0,00 C
16/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	135.107.000.025	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.804,00 D	
			237 1677 31836550391 MEIRIZARDO PEREIR			
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	2.650,00 D	
			237 1677 04554758303 ANTONIO LEONIDAS			
17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.454,00 C	0,00 C
19/01/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.019.522	350,00 D	
			19/01 15:48 CLIMEP CLINICA MEDICA PE			
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	225,00 D	
			237 1677 05118813395 LUNARA ARAUJO PIN			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225,00 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	303.921.000.125	9.895,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	304.013.000.125	520,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.500,00 D	
			104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D			
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.916,00 D	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130912343659018
13/02/2023 09:23:49

Cliente

Agência 332-8
Conta 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	103.165,59			92.945,975922		
03/01/2023	RESGATE	51.166,98			46.060,792350	1,110857573	46.885,183572
	Aplicação 15/12/2022	10.749,93			9.677,148978		
	Aplicação 20/12/2022	40.417,05			36.383,643372		
04/01/2023	RESGATE	17.695,26			15.923,217869	1,111286685	30.961,965703
	Aplicação 20/12/2022	17.695,26			15.923,217869		
05/01/2023	RESGATE	19.671,23			17.694,045623	1,111742923	13.267,920080
	Aplicação 20/12/2022	14.109,99			12.691,777526		
	Aplicação 29/12/2022	5.561,24			5.002,268097		
06/01/2023	RESGATE	13.816,86			12.423,148746	1,112186635	844,771334
	Aplicação 29/12/2022	13.816,86			12.423,148746		
10/01/2023	APLICAÇÃO	2.318,44			2.082,904160	1,113080498	2.927,675494
11/01/2023	APLICAÇÃO	83.068,82			74.599,620028	1,113528728	77.527,295522
13/01/2023	RESGATE	80.834,02			72.534,158750	1,114426932	4.993,136772
	Aplicação 29/12/2022	941,44			844,771334		
	Aplicação 10/01/2023	2.321,24			2.082,904160		
	Aplicação 11/01/2023	77.571,34			69.606,483256		
16/01/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.690,878611	1,114877493	7.684,015383
17/01/2023	RESGATE	4.454,00			3.993,439684	1,115329228	3.690,575699
	Aplicação 11/01/2023	4.454,00			3.993,439684		
19/01/2023	RESGATE	350,00			313,556247	1,116227164	3.377,019452
	Aplicação 11/01/2023	350,00			313,556247		
27/01/2023	RESGATE	225,00			201,083121	1,118940260	3.175,936331
	Aplicação 11/01/2023	225,00			201,083121		
30/01/2023	APLICAÇÃO	8.916,00			7.965,009417	1,119396040	11.140,945748
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.476,12			11.140,945748		11.140,945748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.165,59
APLICAÇÕES (+)	97.303,26
RESGATES (-)	188.213,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,62
SALDO ATUAL =	12.476,12

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G338091340089301066
09/02/2023 14:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091340089301135
09/02/2023 14:32:19

Cliente

Agência 332-8
Conta 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	235.298,99			56.077,690546		
31/01/2023	SALDO ATUAL	237.538,10			56.077,690546		56.077,690546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.298,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.239,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.239,11
SALDO ATUAL =	237.538,10

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360214246620561
02/01/2024 14:38:57

Cliente

Agência 332-8
Conta 8579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.532.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.701,32			35.982,379086		
01/12/2023	RESGATE	42.051,28			34.611,878498	1,214937814	1.370,500588
	Aplicação 20/11/2023	346,51			285,209510		
	Aplicação 30/11/2023	41.704,77			34.326,668988		
04/12/2023	APLICAÇÃO	29,38			24,173664	1,215372201	1.394,674252
05/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,225066	1,215795587	1.402,899318
07/12/2023	RESGATE	612,00			503,019982	1,216651469	899,879336
	Aplicação 30/11/2023	612,00			503,019982		
08/12/2023	RESGATE	602,90			495,366248	1,217079286	404,513088
	Aplicação 30/11/2023	602,90			495,366248		
11/12/2023	RESGATE	380,00			312,117398	1,217490606	92,395690
	Aplicação 30/11/2023	380,00			312,117398		
12/12/2023	APLICAÇÃO	188,00			154,361432	1,217920804	246,757122
20/12/2023	APLICAÇÃO	52.884,35			43.333,304782	1,220408881	43.580,061904
21/12/2023	RESGATE	9.012,00			7.381,939811	1,220817323	36.198,122093
	Aplicação 30/11/2023	73,25			59,996960		
	Aplicação 04/12/2023	29,51			24,173664		
	Aplicação 05/12/2023	10,04			8,225066		
	Aplicação 12/12/2023	188,45			154,361432		
	Aplicação 20/12/2023	8.710,75			7.135,182689		
22/12/2023	RESGATE	43.863,50			35.917,550258	1,221227497	280,571835
	Aplicação 20/12/2023	43.863,50			35.917,550258		
28/12/2023	APLICAÇÃO	11.723,30			9.590,044694	1,222444772	9.870,616529
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.070,30			9.870,616529		9.870,616529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.701,32
APLICAÇÕES (+)	64.835,03
RESGATES (-)	96.521,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,63
SALDO ATUAL =	12.070,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360214246620561
02/01/2024 14:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8579-OPM PIRES FERREIRA -FUS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. Origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	550.269.000.038.231	2.709,95 D	
01/12/2023		0332	99015 120 Transferido para Poupança	550.332.510.015.631	1.110,00 D	
01/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.365	2.294,80 D	
01/12/2023		0332	99015 120 Transferido para Poupança	553.128.510.114.190	7.136,68 D	
01/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	553.981.000.008.984	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.294,80 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.294,80 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	2.294,80 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.657,80 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.150,00 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.024.662	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.024.663	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.024.664	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.024.665	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.024.666	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.024.667	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.024.668	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.024.669	11,50 D	

01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.670	11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.671	11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.672	11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.673	11,50 D
01/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.051,28 C 0,00 C
04/12/2023	0332	99015 870 Transferência recebida 04/12 11:50 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	18.200,00 C
04/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 04/12 11:53 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	18.170,62 D
04/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,38 D 0,00 C
05/12/2023	0332	99015 870 Transferência recebida 05/12 15:10 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	6.000,00 C
05/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 05/12 15:21 MILENA GOMES S OLIVEIRA	553.128.000.114.190	5.000,00 D
05/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 05/12 15:21 MILENA GOMES S OLIVEIRA	553.128.000.114.190	990,00 D
05/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D 0,00 C
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007693904000199 CLINICA DE RE	120.701	600,00 D
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.014.794	12,00 D
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	612,00 C 0,00 C
08/12/2023	0332	99015 870 Transferência recebida 08/12 13:25 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	90.000,00 C
08/12/2023	0332	99015 870 Transferência recebida 08/12 15:49 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	5.000,00 C
08/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,95 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	114.921,09 C
08/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	266,41 C
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:20 RAIMUNDO NONATO R MARTIN	550.332.000.019.381	608,60 D
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:51 DIEGO A BANASCO SOBERAO	550.332.000.070.658	5.940,00 D
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:20 ANTONIA ELIANE ARAUJO	552.521.000.007.961	205,85 D
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:20 JORGE MADEIRA CAMELO COS	552.812.000.067.092	3.960,00 D
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:20 JORGE MADEIRA CAMELO COS	552.812.000.067.092	6.930,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4105 008043774000101 CLINICA MEDIC	120.801	2.800,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 007649106000240 UNIMED DE SOB	120.802	1.950,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D	120.803	2.024,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D	120.804	2.024,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D	120.805	2.024,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D	120.806	2.024,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.807	175.351,30 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.808	1.249,15 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 76286045368 ANTONIETA CASSIMI	120.809	304,30 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 08048087324 MARIA VITORIA ROD	120.810	100,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 10113230362 MARIA RAQUEL TORR	120.811	205,85 D

08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	1.804,00 D
		237 1677 31836550391 MEIRIZARDO PEREIR		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	250,60 D
		237 5393 07467034300 MARIA VITORIA SOA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	50,00 D
		237 5393 62255502321 ANTONIA LORRANNY		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	250,60 D
		237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	53,70 D
		237 1677 07581411303 MARIA TATIANE MAR		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	205,85 D
		237 1677 07737660305 DEIVID DE PAIVA D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	259,55 D
		237 1677 80771505353 TELMA SILVINO PIN		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.147	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.148	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.149	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.150	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.151	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.152	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.153	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.154	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.155	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.156	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.157	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.158	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.159	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.160	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.161	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.162	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.163	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.164	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	602,90 C 0,00 C
11/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.516	380,00 D
		11/12 15:44 IVONEIDE M ALMEIDA SOUZA		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	380,00 C 0,00 C
12/12/2023	0332	99015 870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	3.200,00 C
		12/12 11:36 PREF M PIRES FERREIRA-FP		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.000,00 D
		104 4249 007649106000240 UNIMED DE SOB		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.111.386	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,00 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.105,07 C
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	126,10 C
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	17.811,94 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		

20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.294,13 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.832,60 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.208,15 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.140,00 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.697	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.698	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.699	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.700	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.701	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.884,35 D 0,00 C
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.000,00 D
		237 5393 026594339000157 CONFECSCAN SE		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.214.978	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.012,00 C 0,00 C
22/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	43.863,50 D
		22/12 16:25 D & V COM MATER HOSP LTD		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.863,50 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.996,22 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	110,07 C
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	88.370,99 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.282.997	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.723,30 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372415406225501
24/01/2024 16:03:38

Cliente
Agência 332-8
Conta 16221-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,06			1,744761		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,12			1,744761		1,744761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372415406225501
24/01/2024 16:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 16221-3PM -PIRES FERRE-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475096
09/01/2024 10:40:37

Cliente

Agência 332-8
Conta 17370-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,13			10,851667		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50,50			10,851667		10,851667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	50,50

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475096
09/01/2024 10:40:37

Cliente

Agência 332-8
Conta 17370-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,13			10,851667		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50,50			10,851667		10,851667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	50,50

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336090954500475031
09/01/2024 10:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 17370-3 PM -PIRES FERRE-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336090954500475031
09/01/2024 10:08:16**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 17370-3 PM -PIRES FERRE-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090954500475100
09/01/2024 10:42:34

Cliente

Agência 332-8
Conta 19495-6 FMS/PIRES F-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,30			0,496919		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,31			0,496919		0,496919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,31

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

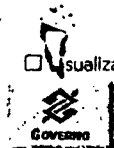
Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Atualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336090954500475035
09/01/2024 10:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19495-6 FMS-PIRES F-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475100
09/01/2024 10:42:34

Cliente

Agência 332-8
Conta 19495-6 FMS/PIRES F-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,30			0,496919		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,31			0,496919		0,496919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,31

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090954500475101
09/01/2024 10:43:14

Cliente

Agência 332-8
Conta 19498-0 FMS/PIRES F-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34,50			7,468242		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,76			7,468242		7,468242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	34,76

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336090954500475036
09/01/2024 10:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19498-0 FMS-PIRES F-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2023
BANCO DO BRASIL
FMS 21.951-7

SALDO DA CONTA CORRENTE							R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$ 7.092,28
SALDO BANCÁRIO							R\$ 7.092,28
HISTÓRICO						DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)							
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NÃO CREDITADO						31/12/23	R\$ 163,46
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)							
SUB TOTAL:						(-)	R\$ 6.928,82
HISTÓRICO						DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)							
							R\$ 0,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)							
SUB TOTAL:						(+)	R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE						(=)	R\$ 6.928,82

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Marcos Paulo M. Bezerra
MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA
Tesoureiro

Lunara Araujo Pinto
LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA DE SAUDE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322416267865291
24/01/2024 16:35:57

Cliente
Agência 332-8
Conta 21951-7 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.040,07			1.523,890922		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.092,28			1.523,890922		1.523,890922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.040,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,21
SALDO ATUAL =	7.092,28

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372415406225501
24/01/2024 16:05:55

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21951-7FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475110
09/01/2024 10:47:22

Cliente

Agência 332-8
Conta 21952-5 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42,00			9,090597		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42,31			9,090597		9,090597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	42,31

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336090954500475048
09/01/2024 10:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21952-5 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336090954500475060
09/01/2024 10:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.818.000.125	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.216	1.700,00 D	
				05/12 15:35 FRANCISCO M MESQUITA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.125	7.613,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.613,94 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.561.000.125	89.788,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.673.000.125	71.280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.811.000.125	71.280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.562,92 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.737,75 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.047,60 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.325.000.125	7.347,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.472.000.125	76,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.816.000.124	2.941,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.294.000.125	10.032,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.539.000.125	528,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.924,74 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.332.000.125	18.063,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.118.000.125	7.024,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.930,00 D	
				237 1677 06329275343 JUSSARA OLIVEIRA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	990,00 D	
				237 1677 06329275343 JUSSARA OLIVEIRA			

14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.167,50 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	10	420,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.188,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.033.233	990,00 D	
			15/12 16:16 LEANDRO CORDEIRO PORTELA			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.095	1.618,00 D	
			15/12 10:30 MARIA J ALVES PAIVA			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.023.734	2.070,00 D	
			15/12 15:51 RAFAEL M MORORO ARAGAO			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.023.734	2.500,00 D	
			15/12 15:51 RAFAEL M MORORO ARAGAO			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.947	1.188,00 D	
			15/12 10:30 MARIA M P COSTA NT			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.070.658	1.500,00 D	
			15/12 16:16 DIEGO A BANASCO SOBERAO			
15/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.022.557	1.504,80 D	
			15/12 10:30 CARLA FARIAS DE SENA			
15/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.024.129	525,00 D	
			15/12 10:30 ELIESIO GOMES CHAVES			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.365	805,50 D	
			15/12 10:30 MARINA BERTOLDO AGUIAR			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.984	1.400,00 D	
			15/12 10:30 JOANA ALVES DE SOUSA			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.011.303	1.110,00 D	
			15/12 10:35 PAULO ROBERIO PINTO MART			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	500,00 D	
			237 1677 60737812370 EDLA MAXINE DE CA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	800,00 D	
			104 1047 07614859375 CLEOMARA ALVES FR			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.188,00 D	
			237 1677 07737660305 DEIVID DE PAIVA D			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	3.344,00 D	
			237 1677 09226395314 LEIDIANE OTAVIANO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.188,00 D	
			237 1677 62655115309 AMANDA DE SOUSA O			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	500,00 D	
			237 0702 07566560360 VITORIA REGIA RIB			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	3.344,00 D	
			237 1677 07126338392 NATHALIA PEREIRA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	3.344,00 D	
			237 1677 01127017365 JULIANA FERREIRA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	3.344,00 D	
			237 1677 01398469300 GLEICIANE MARIA F			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	3.344,00 D	
			237 1677 05401370300 ANTONIA CLEBIANE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	800,00 D	
			237 1677 08026268318 FRANCISCO MIKAEL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.188,00 D	
			237 5393 12020622700 LORHAN CUSTODIO D			

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 75350688391 FRANCISCO REGINAL	121.513	1.500,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07450382393 ALINE MARTINS PER	121.514	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07696076329 FRANCISCO RAMIRO	121.515	600,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02421044790 CARMEM REGINA PER	121.516	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 62104020387 ANTONIA PEREIRA M	121.517	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 36710601315 VANUZA MENDES GAB	121.518	832,35 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 08535433309 JANDIELLY MATOS C	121.519	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 98678388315 MIRIAN REGINA SOU	121.520	500,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00133283364 ANTONIA MARCIA FE	121.521	608,60 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05450965370 ANTONIA VANISSA G	121.522	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 24406767304 ANTONIA SALES GRE	121.523	384,90 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 43883745391 ROSA DE MESQUITA	121.524	366,95 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES	121.525	649,70 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07581411303 MARIA TATIANE MAR	121.526	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 08048087324 MARIA VITORIA ROD	121.527	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01653409320 ANTONIO ISRAEL MA	121.528	1.313,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 08083774340 MARIA ELAINE MARQ	121.529	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 07856713313 MARIA ILANA FARIA	121.530	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00784807361 RAFAEL RODRIGUES	121.531	1.418,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2955 06877779339 JOSE IVO GOMES DA	121.532	1.313,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05691411330 FRANCISCO MARCIO	121.533	1.313,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05935231301 JORGE MAURICIO RO	121.534	1.313,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07827617395 FRANCISCO MATHEUS	121.535	1.408,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 02117057306 ANTONIO FAGNER ME	121.536	4.900,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A	121.537	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.538	5.000,00 D

			237 0677 98637223320 ELINALDO RIBEIRO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.539	315,00 D
			237 1677 42288207353 JOAO BATISTA DE F		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.540	315,00 D
			237 1677 91535255315 FRANCISCO WALAS V		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.541	420,00 D
			237 1677 26284456387 DEOCLECIO CASTRO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.542	1.503,60 D
			237 1677 92947271300 ROGERIO DE FARIAS		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.543	635,00 D
			237 5393 05550376300 SERGIO DE ANDRADE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.544	525,00 D
			104 1423 06816170393 ANTONIO WILLIAN D		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.545	630,00 D
			237 1677 72974036368 JOSE ALDENIR MORA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.546	420,00 D
			104 1423 05448548377 FRANCISCO LEONIR		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.547	630,00 D
			237 1677 01647025397 LUIZ FELIPE DE FA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.548	315,00 D
			237 1677 61981400320 FRANCISCO HAROLDO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.549	420,00 D
			237 1677 97454044387 FRANCISCO WASHING		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.550	630,00 D
			237 1677 05448020399 FRANCISCO TIAGO L		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.551	315,00 D
			237 1677 03810857327 ANTONIO MACIANO A		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.552	315,00 D
			237 1677 06789859365 FRANCISCO GILBERT		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.553	315,00 D
			237 1677 05810478344 FRANCISCO OSCAR O		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.554	1.909,60 D
			237 2545 04021470301 FRANCISCO JOSE DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.555	800,00 D
			237 1677 08237295323 REJANNE SIMPLICIO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.556	800,00 D
			237 1677 05693016374 EDSON JORGE RODRI		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.557	1.208,00 D
			237 1677 01253164371 ANTONIO FLAVIO RO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.558	2.500,00 D
			237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.559	1.000,00 D
			237 1677 06279560333 ANDREZA CIPRIANO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.560	2.225,00 D
			237 0458 05478400394 PRISCILA MARA COE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.561	550,00 D
			237 1677 05401376340 RENARA DE ARAUJO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.562	1.980,00 D
			237 1003 04052963393 PEDRO HENRIQUE DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.563	250,60 D
			237 1677 01882491335 MARIA DAS DORES D		

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 00634496336 ANTONIO FERREIRA	121.564	1.503,60 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 10113230362 MARIA RAQUEL TORR	121.565	1.188,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 80771505353 TELMA SILVINO PIN	121.566	1.190,35 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 37857738387 PAULO RIBEIRO MAR	121.567	420,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 92815570700 FRANCISCO DE ASSI	121.568	315,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 90481062300 RONALDO FARIAS DE	121.569	420,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 24447080320 JORGE TADEU MORAI	121.570	420,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05648635303 FRANCISCA VANESSA	121.571	984,50 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04554758303 ANTONIO LEONIDAS	121.572	2.006,40 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 27287572320 LUIS ARAUJO DE OL	121.573	1.000,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 94449350197 ALEXANDRE PEREIRA	121.574	1.217,20 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 46969578372 EDIMAR SOARES LOP	121.575	572,80 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 60102213313 REGINALDO FARIAS	121.576	313,25 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05005015302 ANTONIA EVERLENE	121.577	957,65 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 91462436315 LINDENBERG DA SIL	121.578	751,80 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.955,15 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.662.000.125	2.911,80 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.736.000.122	8.000,00 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.805.000.125	16.125,00 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.135.000.125	7.024,50 C	
18/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:07 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	27.450,85 D	
18/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:12 PEDRO R OLIVEIRA NT	552.521.000.022.920	630,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 08295749307 GABRIEL MESQUITA	121.801	1.190,35 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1003 04052963393 PEDRO HENRIQUE DE	121.802	6.500,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.709,90 C	0,00 C
19/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:15 J RIBEIRO NETO	553.958.000.012.977	2.800,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	671,25 D	

			104 1423 60102213313 REGINALDO FARIAS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	900,00 D	
			403 0001 024850375000109 THIAGO ALVES			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.500,00 D	
			237 1677 21378410378 MARIA NEUSA DE OL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.410,00 D	
			237 1677 034115411000144 MARIA ROSILEN			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.281,25 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.569,50 D	
			237 1677 20680600353 TEREZINHA COSTA C			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.569,50 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.533.000.102	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.070.658	5.940,00 D	
			21/12 11:01 DIEGO A BANASCO SOBERAO			
21/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.961	608,60 D	
			21/12 11:01 ANTONIA ELIANE ARAUJO			
21/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	552.812.510.067.092	6.930,00 D	
			21/12 11:01 JORGE MADEIRA CAMELO COS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.970,00 D	
			237 1677 05215505306 MARIA EUGENNIA AN			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.601,60 D	
			237 1677 31836550391 MEIRIZARDO PEREIR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	100,00 D	
			237 5393 07467034300 MARIA VITORIA SOA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	53,70 D	
			237 1677 07581411303 MARIA TATIANE MAR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	107,40 D	
			237 1677 08048087324 MARIA VITORIA ROD			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	50,00 D	
			237 5393 08470623338 JHENIFFER PEREIRA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	205,85 D	
			237 5393 10113230362 MARIA RAQUEL TORR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	358,00 D	
			237 1677 80771505353 TELMA SILVINO PIN			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	8.910,00 D	
			237 1677 06329275343 JUSSARA OLIVEIRA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.835,15 C	0,00 C
22/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	14.999,47 D	
			22/12 15:41 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
22/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	2.241,14 D	
			22/12 14:34 AUTO P S J O LTDA - EPP			
22/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	14.473,38 D	
			22/12 15:41 D & V COM MATER HOSP LTD			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.545,71 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	20.365,68 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	38.185,65 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.545,71 D	

			237 1677 05401370300 ANTONIA CLEBIANE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.545,71 D	
			237 1677 01398469300 GLEICIANE MARIA F			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.545,71 D	
			237 1677 01127017365 JULIANA FERREIRA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.545,71 D	
			237 1677 07126338392 NATHALIA PEREIRA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	900,00 D	
			237 1677 05118813395 LUNARA ARAUJO PIN			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.232,00 D	
			237 1677 02317934300 YANA LIVIA CAMELO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.611,00 D	
			260 0001 05935240394 ANTONIO NELIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	7.936,40 D	
			033 4470 022669509000164 FRANCISCO DAS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	4.353,32 D	
			260 0001 046653511000103 VASCONCELOS A			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.026,59 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.119	47.520,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.125	528,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.048,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.500.000.052	36.113,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	5.596,10 D	
			27/12 16:12 AUTO P S J O LTDA - EPP			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	420,00 D	
			104 1423 90481062300 RONALDO FARIAS DE			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.097,65 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.400.880.000.018	2.640,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.401.162.000.018	2.640,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.038.231	2.709,95 D	
			28/12 12:55 MARIA NEIRES M PAIVA			
28/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.015.631	1.110,00 D	
			28/12 12:55 JULIANA MESQUITA M MUNIZ			
28/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.365	2.294,80 D	
			28/12 12:55 MARINA BERTOLDO AGUIAR			
28/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	553.128.510.114.190	7.136,68 D	
			28/12 12:55 MILENA GOMES S OLIVEIRA			
28/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.984	2.709,95 D	
			28/12 12:55 JOANA ALVES DE SOUSA			
28/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	554.543.510.011.303	1.110,00 D	
			28/12 12:55 PAULO ROBERIO PINTO MART			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.709,95 D	
			237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.709,95 D	
			237 1677 04934752307 LEONARDO MESQUITA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.709,95 D	

			237 1677 89746627368 PATRICIA DE FARIA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.709,95 D	
			237 0677 04816600388 ANTONIA FLAVIANE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.294,80 D	
			237 1677 60737812370 EDLA MAXINE DE CA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.709,95 D	
			237 1677 06062824320 FELLIPE BEZERRA V			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.294,80 D	
			237 5393 98678388315 MIRIAN REGINA SOU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.709,95 D	
			237 5393 06643120390 CALINE MARIANE VI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.294,80 D	
			237 0702 07566560360 VITORIA REGIA RIB			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	2.709,95 D	
			237 5393 43507581353 MARINALVA OLIVEIR			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.645,43 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360214246620561
02/01/2024 14:39:24

Cliente	
Agência	332-8
Conta	24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.231,36			1.013,862900		
05/12/2023	RESGATE	700,00			575,754681	1,215795587	438,108219
	Aplicação 10/11/2023	700,00			575,754681		
06/12/2023	APLICAÇÃO	7.613,94			6.260,315356	1,216223076	6.698,423575
12/12/2023	APLICAÇÃO	225.047,60			184.780,159153	1,217920804	191.478,582728
13/12/2023	APLICAÇÃO	20.924,74			17.174,682452	1,218347999	208.653,265180
14/12/2023	APLICAÇÃO	17.167,50			14.085,814503	1,218779361	222.739,079683
15/12/2023	RESGATE	105.955,15			86.906,202575	1,219189734	135.832,877108
	Aplicação 10/11/2023	534,14			438,108219		
	Aplicação 06/12/2023	7.632,51			6.260,315356		
	Aplicação 12/12/2023	97.788,50			80.207,779000		
18/12/2023	RESGATE	1.709,90			1.402,024471	1,219593549	134.430,852637
	Aplicação 12/12/2023	1.709,90			1.402,024471		
19/12/2023	RESGATE	8.281,25			6.787,904128	1,220001026	127.642,948509
	Aplicação 12/12/2023	8.281,25			6.787,904128		
20/12/2023	RESGATE	1.569,50			1.286,044394	1,220408881	126.356,904115
	Aplicação 12/12/2023	1.569,50			1.286,044394		
21/12/2023	RESGATE	21.835,15			17.885,681657	1,220817323	108.471,222458
	Aplicação 12/12/2023	21.835,15			17.885,681657		
22/12/2023	RESGATE	119.026,59			97.464,715046	1,221227497	11.006,507412
	Aplicação 12/12/2023	94.291,86			77.210,725503		
	Aplicação 13/12/2023	20.974,19			17.174,682452		
	Aplicação 14/12/2023	3.760,54			3.079,307091		
26/12/2023	APLICAÇÃO	48.048,00			39.330,914479	1,221634448	50.337,421891
27/12/2023	APLICAÇÃO	30.097,65			24.629,025994	1,222039800	74.966,447885
28/12/2023	RESGATE	37.845,43			30.795,198983	1,222444772	44.171,248902
	Aplicação 14/12/2023	13.454,85			11.006,507412		
	Aplicação 26/12/2023	24.190,58			19.788,691571		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.014,89			44.171,248902		44.171,248902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.231,36
APLICAÇÕES (+)	348.899,43
RESGATES (-)	296.722,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,07
SALDO ATUAL =	54.014,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475123
09/01/2024 10:53:15

Cliente

Agência 332-8
Conta 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	282.619,50			232.700,553801		
29/12/2023	SALDO ATUAL	284.558,29			232.700,553801		232.700,553801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.619,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.938,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.938,79
SALDO ATUAL =	284.558,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336090954500475061
09/01/2024 10:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Extrato de Conta Corrente

G3372508482421241
25/01/2024 08:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 29429-2CE 231095 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.550.490.000.123	85.425,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.550.643.000.124	84.626,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.051,93 D	0,00 C
20/12/2023		0332	99015 120	Transferido para Poupança	550.269.510.038.231	1.199,55 D	
				20/12 17:26 MARIA NEIRES M PAIVA			
20/12/2023		0332	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.008.563	2.297,96 D	
				20/12 17:33 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
20/12/2023		0332	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.008.563	153,38 D	
				20/12 17:33 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
20/12/2023		0332	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.025.947	1.669,61 D	
				20/12 17:26 MARIA M P COSTA NT			
20/12/2023		0332	99015 120	Transferido para Poupança	550.332.510.022.557	609,66 D	
				20/12 17:26 CARLA FARIAS DE SENA			
20/12/2023		0332	99015 120	Transferido para Poupança	553.981.510.006.984	1.199,54 D	
				20/12 17:26 JOANA ALVES DE SOUSA			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	993,46 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.310,96 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	33.114,61 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.199,55 D	
				237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.199,55 D	
				237 1677 06062824320 FELLIPE BEZERRA V			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.199,55 D	
				237 1677 04934752307 LEONARDO MESQUITA			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.199,55 D	
				237 0677 04816600388 ANTONIA FLAVIANE			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.890,62 D	
				237 0458 05478400394 PRISCILA MARA COE			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.669,61 D	
				237 1677 07450382393 ALINE MARTINS PER			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.669,61 D	
				237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.678,61 D	
				237 1677 07581411303 MARIA TATIANE MAR			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.669,61 D	
				237 1677 08048087324 MARIA VITORIA ROD			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.669,61 D	
				237 5393 12020622700 LORHAN CUSTODIO D			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.669,61 D	
				237 1677 07737660305 DEIVID DE PAIVA D			
20/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	61.264,19 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.669,61 D	
				237 1677 62655115309 AMANDA DE SOUSA O			
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.669,61 D	
				237 1677 05450965370 ANTONIA VANISSA G			

21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.669,61 D
		237 5393 08083774340 MARIA ELAINE MARQ		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.642,09 D
		237 5393 07856713313 MARIA ILANA FARIA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.669,61 D
		237 5393 08535433309 JANDIELLY MATOS C		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.669,61 D
		237 5393 10113230362 MARIA RAQUEL TORR		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.669,61 D
		237 1677 80771505353 TELMA SILVINO PIN		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.669,61 D
		237 1677 62104020387 ANTONIA PEREIRA M		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.774,78 D
		237 1677 02421044790 CARMEM REGINA PER		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.642,09 D
		237 5393 08295749307 GABRIEL MESQUITA		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.746,23 C 0,00 C
22/12/2023	0332	99015 120 Transferido para Poupança	550.269.510.038.231	1.199,55 D
		22/12 16:42 MARIA NEIRES M PAIVA		
22/12/2023	0332	99015 120 Transferido para Poupança	550.332.510.022.557	609,66 D
		22/12 16:42 CARLA FARIAS DE SENA		
22/12/2023	0332	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.006.984	1.199,54 D
		22/12 16:42 JOANA ALVES DE SOUSA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.184,44 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	33.114,61 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.669,61 D
		237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.669,61 D
		237 1677 07450382393 ALINE MARTINS PER		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.199,55 D
		237 0677 04816600388 ANTONIA FLAVIANE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.199,55 D
		237 1677 04934752307 LEONARDO MESQUITA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.199,50 D
		237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.890,62 D
		237 0458 05478400394 PRISCILA MARA COE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.199,55 D
		237 1677 06062824320 FELLIPE BEZERRA V		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.678,61 D
		237 1677 07581411303 MARIA TATIANE MAR		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.014,40 C 0,00 C
26/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.025.947	1.669,61 D
		26/12 14:29 MARIA M P COSTA NT		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.642,09 D
		237 5393 08295749307 GABRIEL MESQUITA		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.669,61 D
		237 5393 07856713313 MARIA ILANA FARIA		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.774,78 D
		237 1677 02421044790 CARMEM REGINA PER		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.669,61 D
		237 1677 80771505353 TELMA SILVINO PIN		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.669,61 D
		237 5393 10113230362 MARIA RAQUEL TORR		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.669,61 D
		237 5393 08083774340 MARIA ELAINE MARQ		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.669,61 D
		237 5393 08535433309 JANDIELLY MATOS C		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	1.669,61 D
		237 1677 05450965370 ANTONIA VANISSA G		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.669,61 D
		237 1677 62655115309 AMANDA DE SOUSA O		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.669,61 D

		237 1677 07737660305 DEIVID DE PAIVA D		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	1.669,61 D
		237 5393 12020622700 LORHAN CUSTODIO D		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	1.669,61 D
		237 1677 62104020387 ANTONIA PEREIRA M		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	1.669,61 D
		237 1677 08048087324 MARIA VITORIA ROD		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.452,19 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.351.492.000.125	88.743,63 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.743,63 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:-----

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475132
09/01/2024 10:57:15

Cliente

Agência 332-8
Conta 29429-2 CE 231095 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	89.439,43			73.641,786686		
01/12/2023	APLICAÇÃO	170.051,93			139.967,600020	1,214937814	213.609,386706
20/12/2023	RESGATE	61.264,19			50.199,724824	1,220408881	163.409,661882
	Aplicação 02/10/2023	3.143,90			2.576,101274		
	Aplicação 01/11/2023	58.120,29			47.623,823550		
21/12/2023	RESGATE	16.746,23			13.717,228356	1,220817323	149.692,433526
	Aplicação 01/11/2023	16.746,23			13.717,228356		
22/12/2023	RESGATE	51.014,40			41.773,052216	1,221227497	107.919,381310
	Aplicação 01/11/2023	11.876,23			9.724,833506		
	Aplicação 01/12/2023	39.138,17			32.048,218710		
26/12/2023	RESGATE	23.452,19			19.197,387597	1,221634448	88.721,993713
	Aplicação 01/12/2023	23.452,19			19.197,387597		
28/12/2023	APLICAÇÃO	86.743,63			70.959,140230	1,222444772	159.681,133943
29/12/2023	SALDO ATUAL	195.266,36			159.681,133943		159.681,133943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.439,43
APLICAÇÕES (+)	256.795,58
RESGATES (-)	152.477,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.508,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.508,38
SALDO ATUAL =	195.266,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO

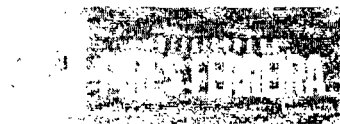
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de
dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6º

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



Governo Municipal - Estado do Ceará
Palácio Pedro Marques de Melo
36º. Ano de Emancipação Político-Administrativa
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº. 02012301/GP, DE 02 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre a composição da Comissão Permanente de Licitação - CPL para o Exercício de 2023 e dá outras providências.

Livia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques, Prefeita Municipal de Pires Ferreira, Estado do Ceará, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Nomear a composição da **Comissão Permanente de Licitação** para receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, em conformidade com o inciso XVI do artigo 6º, da Lei Federal nº. 8.666/93 no âmbito do Poder Executivo Municipal, como segue.

Presidente: FRANCISCO ERIC BATISTA XIMENES (CPF nº. 053.588.793-07);

Secretário: IVAN PERES MARTINS (CPF nº. 882.681.607-72) e

Membro: JOÃO BATISTA CASSIMIRO DA SILVA (CPF nº. 385.116.223-49).

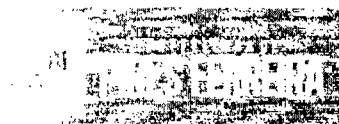
Art. 2º. – Na falta do presidente, o secretário substitui-lo-á e, por sua vez, o terceiro membro substituirá o secretário, cuja vaga será preenchida pelos suplentes, pela ordem.

Art. 3º. - A investidura dos membros na comissão de licitação não excederá a um ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

Art. 4º. A comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Art. 5º. Nas licitações para aquisição e/ou alienação de bens, contratações de serviços e obras, compete à comissão:

PORTARIA Nº. 02012301/GP, DE 01 DE JANEIRO DE 2023 - Pág. 1 de 2



Governo Municipal - Estado do Ceará
Palácio Pedro Marques de Melo
36º. Ano de Emancipação Político-Administrativa
GABINETE DA PREFEITA

- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;
- Comunicar aos órgãos interessados e legais;
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- Apreciar a qualificação dos concorrentes;
- Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço; rubricar todos os documentos que os compõem;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;
- Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação do Prefeito Municipal;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Prefeito Municipal;
- Apreciar os pedidos de dispensas e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Executivo.

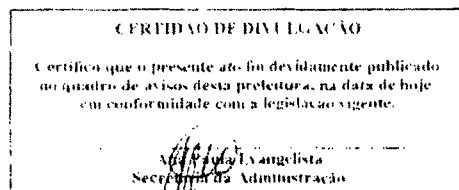
Art. 6º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Pedro Marques de Melo, Gabinete da Prefeita, Pires Ferreira, Estado do Ceará, em 02 de janeiro de 2023.

Livia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques

Livia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques
Prefeita Municipal



PORTARIA Nº. 02012301/GP, DE 01 DE JANEIRO DE 2023 - Pág. 2 de 2



Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.

I.N. 03/13
MODELO-11

Município: **PIRES FERREIRA** Exercício: **2023** Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS** Unidade Orçamentária: **0501**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM LANÇAMENTOS		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	VISTO:
NOME:		NOME: CAPEGI S/S	
C.R.C:		C.R.C: 1.707/O-6 PJ	

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo II- Art. 9º

Normas que Regulam a Gestão do Fundo

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.

DECLARAÇÃO

LUNARA ARAÚJO PINTO, na qualidade de gestora da **SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu alteração nas normas que regulam o referido Fundo, no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

PIRES FERREIRA (CE), 31 de Dezembro de 2023.

LUNARA ARAÚJO PINTO
SECRETÁRIA



Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de
dezembro de 2013

Anexo III - Art. 9º

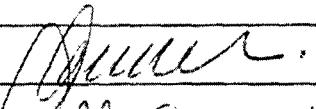
Relatório do Conselho do Fundo Especial

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.

Conselheiros com o objetivo de cumprir calendário, já que não há pauta; O presidente iniciou a reunião demandando o quorum e logo a seguir explicou não haver nada a ser discutido, fez alguns informes e iniciou a reunião.


Ana Jamilye Figueira Araújo
Renata de Araújo Almeida
Yana Lúcia Camilo Mendes
Karine Fátima de Silva Araújo
Renata Araújo Pinto
Leticia de Cêle Albuquerque
Márcia do Socorro de Araújo Passos

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Pires Ferreira, Aos 7 dias do mês de Dezembro do ano de 2022, reuniram-se os Conselheiros com o objetivo de cumprir calendário e comprovar quorum; O presidente iniciou a reunião conferindo quorum e logo a seguir informou que não havia nada a apreciar e em votar. Foi feita uma breve comprovação e iniciou a reunião.


Ana Jamilye Figueira Araújo
Renata de Araújo Almeida
Yana Lúcia Camilo Mendes
Karine Fátima de Silva Araújo
Renata Araújo Pinto

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Pires Ferreira, aos 25 dias do mês de Janeiro do ano de 2023 nos dependências da Secretaria de Saúde reuniram-se os Conselheiros com o objetivo de apreciar e votar o plano de ações SABS Covid 19, 2023; Plano de

atod do município. Plano de Redução de Infecções.
Plano dos Arbovírus; Programação anual de saúde 2023; Plano de Saúde da Ura e falar sobre a 17ª conferência municipal de saúde. O Presidente iniciou a reunião observando o quorum e logo a seguir mandou pagar a leitura dos referidos planos que foram votados um a um e todos foram aprovados. Falar sobre a conferência e logo a seguir encerrar a reunião tendo sido lavrada a presente ata bem como arquivados os respectivos recursos que possuem o nº 001/2023. em tempo plano dos arbovírus. *[Assinatura]*

- Yana Lima Camilo Mendes
- Antônia da Costa Hilário
- Anna Jannille Pereira Araújo
- Ígor Brauok de Souza Kaus
- Monara de Araújo Capemaco
- Antônia de Costa Capemaco
- Maria do Socorro de Araújo Capemaco

Ata da reunião ordinária do Conselho municipal de Saúde de Pira, realizada aos 1º de Maio de 2023 nas dependências da penitenciária de saúde, reuniram-se os conselheiros com o intuito de deliberar sobre a convocação da 10ª Conferência municipal de saúde que realizará-se em 29 de maio de 2023 tendo sido aprovado e enviada à prefeitura para elaboração do decreto de convocação. Sem mais a tratar a reunião encerrada e lavrada a presente ata que será lida e assinada por todos, sem mais a registrar a respectiva resolução que possui nº 007/23. *[Assinatura]*

Maria da Sacro de Graça Cassiano

Alonso das Neves Filho

Yana Lúcia Camilo Mendes

Philippe Fátima de Souza Zúñiga

Ana Jamille Pereira Araújo

Ato da reunião extraordinária do Conselho municipal de saúde de Pires Ferreira aos 22 dias do mês de março do ano de 2023 nas dependências da Câmara municipal de saúde reuniram-se os conselheiros vereadores e o vogal em geral para auditar pública e ostensiva as contas do 3º Quadrimestre 2022 e em ato público, porém foi apresentada toda prestação de contas que foi discutida, aprovada e votada tendo sido aprovado por todos, para mais a tratar a reunião é encerrada e lavrada a presente ata sem mais diligências a respeito resolvidos que usem o nº 03/2023, em tempo foi votada e aprovada uma sistema de controle.

Maria da Sacro de Graça Cassiano

Alonso das Neves Filho

Yana Lúcia Camilo Mendes

Philippe Fátima de Souza Zúñiga

Ana Jamille Pereira Araújo

Maur Spavento de Souza Araújo

Aguiara Araújo Pádua

Genara de Graça Cassiano

Ato da 2ª reunião extraordinária do Conselho municipal de saúde de Pires Ferreira aos 29 dias do mês de março do ano de 2023 as dependências da secretaria de saúde reuniram-se os conselheiros e o vogal em geral e aprovou e votou o Relatório Anual de Gestão 2022. O presidente iniciou a

reunião seguindo a leitura do relatório
que a seguir foi discutido votado e aprovado
por todos, por mais a triador o Presidente
agradeceu a todos e encerra a reunião
mandando lavrar a presente ata que foi
lida e assinada por todos sem voto di-
stinto a perspectiva resolução que reabre o
nº 04/2023.

Paul.

~~Antonio da Silva~~
Maria do Socorro de Araújo Cassimiro

Yana Lúcia Camilo Mendes

Valdire Halli de Silva Zúñiga

Agostinho Pereira da Silva

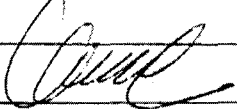
Walter Spavento de A. Borges

Jeniffera Prayto Quinte

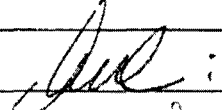
~~Antonio da Silva~~

Cláudio Roberto de Souza

ter da 10ª Conferência Municipal de Saúde de
rio Fomeca, Aos 30 dias do mês de março do
ano de 2023 nas dependências da Câmara
municipal realizou-se a 10ª Conferência Municipal
saúde com o Tema: Garantir Direitos e defender o SUS,
Lida e a Democracia - "Amanhã será outro dia".
em os eixos: I - O Brasil que temos, O Brasil que
queremos. II - O Papel do controle social e dos movimentos
sociais para salvar vidas. III - Garantir direitos
defender o SUS a vida e a democracia. IV - Amanhã
será outro dia para todos. As 8 horas da manhã
realizou-se as inscrições juntamente com o coffee break
e após as 9 horas foi feita a abertura com
formação da mesa com a presença dos auto-
dades políticos do município que falarão
sobre a importância do controle social. Logo
após iniciou uma palestra proferida pelo

Referentes suas graças sobre o tema proposto e
folou todo a Inafésão do que desde a
sua maior até o dia de hoje. Após
o nome o oñuoco e após foi feito a divisão
do grupo e grupo por sub item, onde
discutir-se e elaboraram propostas que a
seguir foram apresentadas na plenária
e votados pelos delegados. As propostas foram
concludas e encaminhadas ao CESP pelo link
disponível.  ass: vice. inscrições.

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal
de Saúde de São Ferraz; aos 26 dias do
mês de Maio do ano de 2023 nas dependências
da prefeitura de saúde reuniram-se os conselheiros
apenas para cumprir calendário pois que não
há nada a ser votado. O presidente iniciou a
reunião e logo mencionou sobre nada a ser
discutido.

:
Dana Leiva Camilo Mendes
Eduarda Fátima de Santa Zuzana
Ana Jamille Pereira Araújo
Mário Alexandre de Souza Borges
Leticia Araújo Pinto
Rafaela de Araújo Almeida
Caroline Robson F. Sousa
Antônio do Carmo Flávio
Mônica dos Santos Faria

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal
de Saúde em audiência pública no município de
São Ferraz. Aos 29 dias do mês de Maio
nas dependências da Câmara Municipal reu-
niram-se os conselheiros, Vereadores e pessoas do

povo com o objetivo de apresentar, discutir e votar a prestação de conta referente ao primeiro quadrimestre de 2023; foi apresentado aos o plano de trabalho do período além do setor financeiro que ficou a cargo do controlador do município que explicou item a item logo após as explicações foi votado e aprovado. em caso de voto a presente ata e digitado respectivo resolução, que recebe o nº 005/2023.

[Assinatura]
Yana Leiria Camilo Mendes
Thaissa Halla de Souza Lima
Ana Janelle Pereira Araújo
Mário Marcelo de Souza Gomes
Jeniffer Araújo Quinto
Thaís de Araújo Lima
Barbara Robson de Sousa
Antônio da Costa Mariano
[Assinatura]

A ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de (Vaz ^{do} ~~do~~) Pires Ferreira aos 7 dias do mês de junho do ano de 2023 nos dependências da penitenciária de saúde reuniram-se os conselheiros com o objetivo de aprovar e votar a recondução do atual conselho por mais 2 anos conforme regimento interno: O presidente iniciou a reunião observando o quórum e logo a seguir consultou os membros sobre a recondução o que foi por unanimidade aprovado e terá mandato até junho 2025. Sem mais a tratar a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que é assinada pelos presentes:

[Assinatura]
Maria do Socorro de Araújo Cassioniro

Flávia Fátima de Sousa Zúñiga
Ana Jamille Pereira Araújo
Yana Brita Camilo Mendes
Lourdes Araújo Pinto
Antônio de Cade Bastiano
~~Flávia Fátima de Sousa Zúñiga~~
Carla Rêgina L. Silva

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Pils Surma aos 5 dias do mês de julho do ano de 2022 nas dependências da secretaria de saúde reuniram-se os conselheiros com o objetivo e, apenas, cumprir calendário haja visto que não há nada a ser apreciado e votado. O presidente iniciou a reunião servando o quorum fez alguns informes logo a seguir encerrou a reunião por não haver nada de refrayt a ser tratado.

~~Flávia Fátima de Sousa Zúñiga~~
Flávia Fátima de Sousa Zúñiga

Ana Jamille Pereira Araújo

Yana Brita Camilo Mendes

Lourdes Araújo Pinto

Antônio de Cade Bastiano

~~Flávia Fátima de Sousa Zúñiga~~

Carla Rêgina L. Silva

Carla Rêgina L. Silva

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Pils Surma: aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2023 nas dependências da secretaria de saúde reuniram-se os conselheiros com o objetivo de cumprir calendário pois não havia nada

a ser apurados e ou votado. O presidente
inicia observando o quorum e logo a seguir
faz alguns informes e encerra a reunião.
Leram a presente ata para registro:

Amoroso das Neves Filho
Antônio do Costa Ottoniano

Cláudia Botelho Binkhaus de Sousa
Marina Nollin de Sousa Zúñiga

Na reunião ordinária do Conselho Municipal
realizada de Pios Ferreira, aos 28 dias do mês
Setembro do ano de 2023, nos dependências do Câmara
municipal reuniram-se os conselheiros com o objetivo
de fazer audiência pública para o prestação de
contas do 2º quadrimestre e apurar e votar a
prestação do comitê de coordenação das atividades
e programas da alta qualidade (Avag) foi apresentada
a prestação do quadrimestre que foi discutida,
lida e aprovada. Bem como a prestação do
comitê. Sem mais a tratar a reunião
é encerrada e lavrada a presente ata bem como
lidas a respectiva resolução que rege o nº
005/2023.

Amoroso das Neves Filho
Antônio do Costa Ottoniano
Marina Nollin de Sousa Zúñiga
Cláudia Botelho Binkhaus de Sousa

Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Pias Ferreira, nos dias do mês de Outubro do ano de 2023. Os dependentes do secretaria de saúde reuniram-se os conselheiros com o objetivo aprovar a política municipal de construção uma unidade básica de saúde no município. O presidente iniciou observando o quorum logo a seguir fez a leitura da referida resolução que foi discutida, votada e aprovada por todos os presentes. Sem mais a fazer o presidente fez alguns reforços e encerrou a reunião, deixando em presente - que foi lida e assinado por todos. Sem mais digitando a respectiva resolução que tem o nº 003/2023.

[Assinatura]
Narciso Augusto de S. Rodrigues

Procurador Geral de Saúde Pública

Assessoria Jurídica

Assessoria de Saúde Pública

Assessoria de Saúde Pública

Assessoria de Saúde Pública

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Pias Ferreira, aos 9 dias do mês Novembro do ano de 2023, nos dependências secretaria de saúde, reuniram-se os conselheiros com o objetivo de aprovar e votar aquisição de unidades odontológicas móveis construção de um Centro de Saúde Normal residente iniciou a reunião observando quorum e logo a seguir fez a leitura da

refusado projecto que foram discussões,
votados e aprovados por todos os presentes.
sem mais a tratar a reunião foi en-
terada e lavrado a presente acta que
foi lida e assinada por todos, bem como
digitado a respectiva resolução que rege
o nº 008/2023.

Nuno Alexandre de Azeiteiro

Francisco João de Sousa Gouveia

António José Pereira Araújo

Francisco José Pereira Araújo

Yana Maria Camilo Mendes

Francisco José Pereira Araújo de Sousa

Maria do Socorro de Araújo Cassimiro

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal
de Saúde de Pires Ferreira aos 13 dias do
mês de Dezembro do ano de 2023 nos dependes-
cios da secretaria de saúde reuniram-se os
concelheiros com o único objectivo de cumprir
calendário hora visto que não foi usado a
ser discutido e votado. O presidente pre-
sion a reunião observando o quorum e logo
a seguir explicou que não havia nada a
se votar e iniciou a reunião:

António José Pereira Araújo

Francisco José Pereira Araújo

Francisco José Pereira Araújo

Nuno Alexandre de Azeiteiro

António José Pereira Araújo

Yana Maria Camilo Mendes

Francisco José Pereira Araújo

Maria do Socorro de Araújo Cassimiro



Secretaria de
Administração
e Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE

GESTOR

LUNARA ARAÚJO PINTO

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Outros

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.

PAÍS HERRERA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO

**UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S**

**GESTOR:
LUNARA ARAÚJO PINTO**

**PERÍODO:
01/01/23 A 31/12/23**

O controle interno não fiscaliza o gestor, mas
fiscaliza o gestor, evitando que possíveis
erros sejam cometidos a tempo.

Conselheiro Severiano Costandrade



Sumário

INTRODUÇÃO	4
COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	4
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	5
GESTÃO FINANCEIRA	6
GESTÃO PATRIMONIAL	6
ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7
CONCLUSÃO	8



INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 6º, XI, da Instrução Normativa nº 01/2017, anteriormente instituída pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e atualmente regida pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **Pires Ferreira** apresenta o relatório acerca das Contas de Gestão da Sra. **LUNARA ARAÚJO PINTO**, correspondentes ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, no tocante à chefia da **SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S**

O propósito fundamental deste relatório reside na expressão de opinião qualificada sobre a composição do processo de prestação de contas supracitado. A avaliação abrange os resultados concernentes à eficiência e eficácia da administração orçamentária, financeira e patrimonial durante o período em análise. Além disso, foi examinado os desdobramentos resultantes do acompanhamento da implementação das recomendações expedidas por esta instância de Controle Interno. Parte essencial da nossa avaliação também recai sobre a adequação dos mecanismos de controle interno administrativo à luz da Instrução Normativa mencionada.

O presente relatório representa um instrumento de fundamental importância no que tange à prestação de contas do período especificado. Ele visa assegurar a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas perante a sociedade e os órgãos de fiscalização. Como agentes da administração pública, buscamos garantir que os princípios de legalidade, legitimidade e economicidade sejam rigorosamente observados, promovendo uma gestão que atenda aos interesses da coletividade.

Ao final deste processo de avaliação e análise, apresentaremos nossas considerações, conclusões e recomendações pertinentes à gestão das Contas de Gestão da Sra. **LUNARA ARAÚJO PINTO**.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Após análise detida, constatou-se que o processo de Prestação de Contas de Gestão se encontra devidamente instruído com os elementos conforme delineados no art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. Os componentes apresentados representam integralmente as informações e documentos que serviram de base para a



composição das peças que integram o mencionado processo.

Essa constatação é fundamental para atestar a integridade e a fidedignidade das informações contidas na Prestação de Contas de Gestão. O atendimento aos requisitos estabelecidos na normativa vigente reforça a importância da transparência, responsabilidade e exatidão na prestação de informações sobre a gestão dos recursos públicos.

A adequada instrução do processo é um passo essencial para garantir que a administração pública opere dentro dos parâmetros legais e regulamentares, bem como para facilitar a análise e a avaliação por parte dos órgãos de controle e fiscalização

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A respeito da Gestão Orçamentária da **SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S**, referente ao período de **01/01/23 A 31/12/23**, é importante destacar que todas as nuances dessa gestão foram minuciosamente detalhadas no Balanço Orçamentário. Esse balanço efetua uma demonstração precisa das receitas orçamentárias arrecadadas no valor de **R\$4.191.295,77** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$11.211.639,62**, tendo como resultado um **Déficit Orçamentário de R\$-7.020.343,85**.

Durante a avaliação, ficou evidente que todos os elementos do orçamento público foram registrados de acordo com a aprovação da Lei Orçamentária Anual pelo Poder Legislativo Municipal. Essa prática, fundamental para uma administração financeira responsável, reafirma o compromisso com a legalidade e a transparência na alocação e utilização dos recursos públicos.

Outro aspecto de relevância é a devida execução do orçamento, que foi registrada de forma adequada. Isso significa que os planos traçados no âmbito orçamentário foram efetivamente implementados, respeitando os limites e diretrizes estabelecidos. A condução responsável das receitas e despesas contribui para a manutenção da estabilidade financeira e para o cumprimento das obrigações da **SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S**.

GESTÃO FINANCEIRA



A observação desses aspectos ressalta a importância da gestão orçamentária sólida e da documentação precisa, que são pilares essenciais para uma administração pública eficiente e confiável. Assegura-se, assim, a prestação de contas e a tomada de decisões baseadas em dados concretos e transparentes, mantendo a integridade e a credibilidade da administração do **SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S.**

No tocante ao balanço financeiro referente ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, é relevante ressaltar a observância de um aspecto específico no âmbito dos recebimentos extraorçamentários. Durante essa análise, foram identificadas as consignações retidas em benefício de terceiros, bem como os montantes relativos aos pagamentos referentes a essas consignações.

Ao observar e relatar adequadamente os detalhes concernentes aos depósitos restituíveis e valores vinculados foram recebidos **R\$973.314,15**, e os pagamentos efetuados de **R\$696.544,34**, permanecendo o valor **R\$276.769,81** pendente de pagamento. Nesse sentido reafirma-se o compromisso com a prestação de contas precisa e transparente, bem como com a gestão responsável dos recursos financeiros durante o período em análise.

GESTÃO PATRIMONIAL

No contexto da análise das Contas de Gestão do Secretário, um aspecto de fundamental importância é a Gestão Patrimonial da **SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S** durante o período em análise, que se encontra devidamente demonstrada no Balanço Patrimonial. Este demonstrativo fornece uma visão abrangente da situação das contas que compõem os ativos circulante e não circulante no valor total de **R\$6.411.865,34** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$3.697.155,41** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$2.714.709,93** oferecendo uma perspectiva abrangente da gestão dos recursos patrimoniais.

No âmbito do ativo, encontramos o registro dos bens e direitos pertencentes ao Município, enquanto no passivo estão refletidos os compromissos assumidos com terceiros. Durante a análise, esses registros foram submetidos a um processo de confrontação com a documentação, utilizando amostragem representativa, e com os fatos que originaram os registros contábeis. O resultado dessa análise confirmou a conformidade entre os registros contábeis e os eventos que os geraram.



ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A Controladoria do Município possui planejamento estratégia sólida para fortalecer os controles internos e a gestão de riscos. Esta estratégia é caracterizada por uma abordagem, que envolve orientações preventivas, bem como a avaliação contínua do desempenho dos órgãos municipais.

Ao longo do ano de 2023, a Controladoria realizou uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que serviram de base para os registros contábeis no âmbito das receitas e despesas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000. Essa análise também abrangeu o cumprimento dos prazos estipulados para os registros contábeis.

O acompanhamento detalhado revelou um cenário favorável, pois não foram identificadas irregularidades, ilegalidades ou falhas que pudessem comprometer a integridade financeira da Unidade Gestora. Tal resultado é reflexo direto do comprometimento e do cuidado administrativo exercido pelo gestor responsável pela administração da Unidade.

É essencial ressaltar que a ausência de qualquer indício de impropriedade nos registros contábeis reflete não apenas a aplicação adequada dos procedimentos, mas também a eficiência na gestão dos recursos públicos. Isso demonstra o compromisso em garantir a correta destinação e aplicação dos recursos, atendendo às necessidades da comunidade e contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas e projetos em prol do bem-estar coletivo.

A transparência, a integridade e a responsabilidade na gestão dos recursos da Unidade Gestora são elementos fundamentais para manter a confiança da população na administração pública. Essa análise e avaliação detalhadas reforçam a credibilidade e o comprometimento com a correta utilização dos recursos destinados para o progresso da comunidade.

Ademais, a Controladoria exerceu um papel essencial na orientação dos servidores. Essa conscientização é fundamental para a efetividade e eficiência na prestação de serviços públicos, beneficiando todas as áreas administrativas.

A Controladoria se mantém comprometida em contribuir para a construção de uma



administração pública cada vez mais eficiente e responsável. Acreditamos que nosso trabalho é essencial para o aprimoramento constante dos serviços prestados à população e para o fortalecimento das instituições municipais.

No tocante à observância dos princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de gestão, constatamos que os princípios basilares da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e eficiência foram integralmente aplicados. Esses princípios, pilares da administração pública, fundamentam a condução ética, transparente e responsável das atividades governamentais. Além disso, ressaltamos que a prestação de contas se encontra devidamente revestida das formalidades legais cabíveis, reforçando a seriedade e a conformidade no trato das informações e documentos pertinentes.

Ao final do período de análise, pode-se inferir que as ações da Controladoria Municipal desempenharam um papel vital na orientação e correção dos procedimentos internos. A avaliação dos processos administrativos e a observância rigorosa dos princípios e normas legais consolidaram uma abordagem transparente, ética e responsável na gestão dos recursos públicos da **SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S**. Esse compromisso com a integridade e a conformidade reforça a confiança da sociedade na administração pública e contribui para uma governança municipal eficaz e eficiente.

CONCLUSÃO

Após uma análise rigorosa dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, a Controladoria Geral do Município emite o presente relatório de controle interno, destacando que a legalidade dos atos foi integralmente observada pelo gestor responsável. Essa observação é de suma importância para assegurar que todas as atividades tenham transcorrido em estrita conformidade com os preceitos legais, garantindo, assim, a plena conformidade com a legislação pertinente.

No que diz respeito à eficácia e eficiência da gestão, observou-se que os resultados alcançados foram coerentes com as metas estabelecidas nas leis orçamentárias. Essa correlação entre as metas planejadas e os resultados obtidos é um indicativo positivo da capacidade da gestão em alinhar seus esforços com as prioridades e diretrizes estabelecidas.

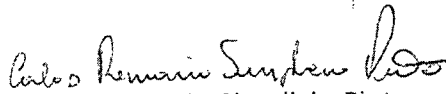
Diante do exposto, considerando a ausência de falhas graves que poderiam causar prejuízos à



Administração Pública, a Controladoria Geral do Município avalia a Prestação de Contas de Gestão da **SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S** no período de **01/01/23 A 31/12/23**, sob responsabilidade da Sra. **LUNARA ARAÚJO PINTO**, como **REGULAR com recomendação para que o gestor realize o repasse no exercício seguinte no valor de 276.769,81 referente a diferença dos depósitos restituíveis**. Entendendo, portanto, que estão em condições de serem submetidas à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

É o parecer.

Pires Ferreira, 31 de dezembro de 2023


Carlos Romario Simplicio Pinto

Controlador Geral do Município de Pires Ferreira



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO
Rua Maria Antusa Soares Passos, Sn, Centro
Pires Ferreira-CE



LEI 306/2012

DE 02 DE OUTUBRO DE 2012

Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito dos Secretários municipais e Chefe de Gabinete do Município de PIRES FERREIRA, para o Quadriênio 2013/2016, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Pires Ferreira no Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.º O Subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito do Município dos Secretários e Chefe de Gabinete da prefeitura municipal de PIRES FERREIRA, para o quadriênio 2013/2016 é fixado nos termos desta Lei, observados sempre os limites e preceitos estabelecidos nos Artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

Art. 2.º O valor do subsídio mensal do Prefeito Municipal, para o quadriênio 2013/2016, que se inicia em 1.º de janeiro de 2013 será o valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Art. 3.º O Vice-Prefeito Municipal perceberá o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Art. 4º - O subsídio dos Secretários Municipais e do Chefe de Gabinete do prefeito municipal corresponderá a importância de R\$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais).

Art. 5º - O substituto legal que assumir a Chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do prefeito previsto no art. 2º desta Lei, proporcionalmente ao período da substituição.

Art. 6.º Os subsídios mensais do Prefeito, do Vice Prefeito, Secretários e Chefe de Gabinete do Prefeito serão pagos nas mesmas datas que o pagamento dos vencimentos dos servidores municipais, for realizado.

Art. 7.º Os subsídios de que trata a presente Lei, terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando o mesmo índice e as mesmas datas da revisão geral da remuneração dos servidores públicos do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-ESTADO DO CEARÁ

Rua Maria Antusa Soares Passos, Sn, Centro – Pires Ferreira-CE, CEP: 62255-000
Fone: (88) 36511033 – Fax: (88) 36511035. CNPJ: 10.462.208/0001-86 – CGF: 06.920316-4
E-mail: pin_piresferreiras@hotmail.com



GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO

Rua Maria Antusa Soares Passos, Sn, Centro
Pires Ferreira-CE



Art. 8º - Aos Secretários Municipais e do Chefe de Gabinete do Prefeito aplicam-se as norma estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de outros

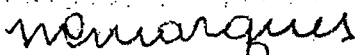
cargos em comissão, especialmente o direito a férias e a 13º remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores.

Art. 9º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário a presente Lei.

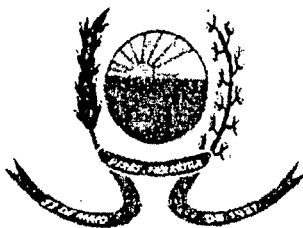
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 02 de outubro de 2012.


MARCOS CAMELO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-ESTADO DO CEARÁ

Rua Maria Antusa Soares Passos, Sn, Centro – Pires Ferreira-CE, CEP: 62255-000
Fone: (88) 36511033 – Fax: (88) 36511035 . CNPJ: 10.462.208/0001-86 – CGF: 06.920316-4
E-mail: pm_piresferreira@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO
Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N – Centro –
FONE: (088)3651-1100 FAX: 3651-1096 CNPJ.10.462.208/0001-86



LEI Nº 415/2020

13 DE NOVEMBRO DE 2020

**FIXA SUBSÍDIOS DE VEREADORES(A), PRESIDENTE(A)
DA CÂMARA PARA A LEGISLATURA DE 2021/2024
DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

Faço saber que a Câmara Municipal de Pires Ferreira no Estado do Ceará, aprovou e EU sanciono e promulga a Seguinte Lei:

ART. 1º - Fixa em 5.600,00 (cinco mil e seicentos reais) o subsídio dos Vereadores(a), em 6.000,00 (Seis mil reais) o subsídios do Presidente(a) da Câmara Municipal de Pires Ferreira no Estado do Ceará, para legislatura de 2021/2024.

§ 1º A fixação dos subsídios de que trata este artigo tem por amparo o artigo 29, inciso VI, combinado com o artigo 39, parágrafo 4}, ambos da Constituição Federal, e será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

§ 2º É condição de legalidade para o pagamento do subsídio do artigo 1º a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 101/2000.

§ 3º Sempre que o montante dos subsídios dos Vereadores, isoladamente ou em conjunto com o total dispendidos provenientes da folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal, ultrapassar os limites estabelecidos na legislação pertinente em vigor fixado no caput deste artigo sofrerá redução proporcionalmente ao excesso verificado.

§ 4º A ultrapassagem dos limites impedirá o pagamento dos próximos subsídios pagos indevidamente, corrigidos com os mesmo acréscimos a que se refere à cobrança dos tributos municipais em atraso.

§ 5º É vedada, em exercícios seguintes, a recuperação de valores não pagos em decorrência dos limites constitucionais legais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO
Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N – Centro –
FONE: (088)3651-1100 FAX: 3651-1096 CNPJ.10.462.208/0001-86



§ 6º O subsídio mensal dos Vereadores será também pago durante o recesso parlamentar.

Art. 2º - A ausência do Vereador, convocado de forma regimental e legal, em reunião ordinária, extraordinária, de comissão de que for membro, de audiências públicas deliberadas em plenário e em outras descritas em legislação em vigor ou a vigorar, implicará em desconto apurado da divisão do subsídio mensal pelo número da reuniões ocorridas no mês em que ocorrer a ausência.

§ 1 No caso de licenciamento por doença devidamente comprovada por atestado médico será observado ao que estabelece a Lei Orgânica Municipal e as demais leis pertinentes em vigor.

§ 2 Considera-se, como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a aprovação em Plenário dos motivos apresentados para a ausência, sob a forma de requerimento escrito ou verbal.

§ 3 Será considerado presente à sessão ou reunião, o vereador que estiver presente conforme estabelece o Regimento Interno, devendo subscrever a lista de presença.

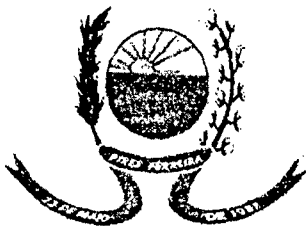
§ 4 O subsídio mensal dos Vereadores que se fizerem presentes não sofrerá prejuízo quando não se realizar a reunião por falta de quórum ou ausência de matéria a ser votada.

§ 5 O subsídio mensal dos Vereadores não sofrerá prejuízo quando a reunião recair em dia feriado, ressalvado a existência de reunião em dia útil subsequente.

§ 6 No caso de ausência do Vereador em uma das reuniões citada no caput deste artigo, o desconto será processado no mês subsequentes.

ART. 3º - Em caso de substituição os vereadores suplentes terão direito ao valor do subsídio mensal proporcional ao número de sessões comparecidas no mês respeitando o que estabelece a Lei Orgânica Municipal e as demais leis pertinentes.

ART. 4º - Nas reuniões extraordinárias, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação, em observância ao disposto no Art. 57, & 7º, da Constituição Federal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO

Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N – Centro –
FONE: (088)3651-1100 FAX: 3651-1096 CNPJ.10.462.208/0001-86



ART. 5º - Quando investido no cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal ou a este equiparado, e o Vereador optar pelo subsídio do mandato, não poderá este cargo onerar a Câmara Municipal, que estará obrigatoriamente sujeita à convocação imediata de seu suplente, e inclusive ao cômputo do respectivo subsídio ao limite de gasto previsto no & 1º, do artigo 29-A, da Constituição Federal.

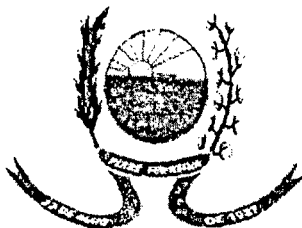
ART. 6º - Os subsídios de que trata esta Lei poderá ser pago entre o dia da última reunião ordinária e o último dia útil do mês em curso, data que deverá coincidir com os pagamentos dos demais servidores do Poder Legislativo Municipal, respeitando o descrito no Art. 2º e seus parágrafos, desta Lei.

ART. 7º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA).

ART. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário produzidos efeitos somente a partir de 1º de janeiro de 2021.

Paço da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no Estado do Ceará, em 13 de novembro de 2020.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO
Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N – Centro –
FONE: (088)3651-1100 FAX: 3651-1096 CNPJ.10.462.208/0001-86



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei nº 415, de 13 de dezembro de 2020**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 13 de dezembro de 2020**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira (CE), 13 de Dezembro de 2020.

Ana Paula Evangelista
SEC. DE ADM. FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Saúde - Fms

CAPEGI
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	39.470,36	Saúde	11.211.639,62
Transferências Correntes	4.151.825,41		
subtotal orçamentária	4.191.295,77	subtotal orçamentária	11.211.639,62
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SS-FMS	1.477.780,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.477.780,76	ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	23.626,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS	43.828,15
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	28.449,23
ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	23.626,80	subtotal	95.904,18
subtotal	23.626,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS-FMS	977.875,19
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	2.396,16	subtotal	977.875,19
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	16.019,79	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	288,25	CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	1.991,04
FALTAS - SS-FMS	3.464,99	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	19.099,67
I.N.S.S. - SS-FMS	582.619,65	I.N.S.S. - SS-FMS	338.597,63
I.P.M. - SS-FMS	204,20	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	271.266,81
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	288.429,17	I.S.S. - SS-FMS	65.589,19
I.S.S. - SS-FMS	79.891,94	subtotal	696.544,34
subtotal	973.314,15	subtotal extra-orçamentária	1.770.323,71
subtotal extra-orçamentária	996.940,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SAF x SS-FMS	110.794,27
TRANSFERÊNCIAS SAF x SS-FMS	6.643.828,05	TRANSFERÊNCIAS SS-FMS x SE-FME	8.240,00
subtotal	6.643.828,05	TRANSFERÊNCIAS SS-FMS x SEINFRA	5.327,00
subtotal transferências recebidas	6.643.828,05	subtotal	124.361,27
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	124.361,27
BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	4.119,33	SALDOS ATUAIS	
BB.....15.207-2 (FECOP)	50,25	BANCOS	
BB.....15.996-4 (KITS SANIT.S)	299,52	BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	12.070,30
BB.....16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	7,32	BB.....16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	8,12
BB.....17.370-3 (F.N.S.)	45,53	BB.....17.370-3 (F.N.S.)	50,50
BB.....19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	5,56	BB.....19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	2,31
BB.....19.498-0 (BB-FMS P.ESTRAT)	31,34	BB.....19.498-0 (BB-FMS P.ESTRAT)	34,76
BB.....21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLI)	6.394,16	BB.....21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLI)	6.928,82
		BB.....21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)	42,31
		BB.....24.359-0 (CUSTEIO SUS)	54.014,89
		BB.....24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE	284.558,29

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Saúde - Fms

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....21.952-5 (BB-PF FNS BLINV	38,14	BB.....29.429-2 (PMPF/ENFERMAGEM	195.266,36
BB.....24.359-0 (CUSTEIO SUS)	103.165,59	subtotal	552.976,66
BB.....24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE	235.298,99		
subtotal	349.455,73	subtotal saldos atuais	552.976,66
subtotal saldos anteriores	349.455,73		
TOTAL RECEITAS	13.659.301,26	TOTAL DESPESAS	13.659.301,26

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CONTADOR

LUNARA ARAUJO PINTO
 SECRETARIA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
Órgão: 05-Secretaria de Saude - Fms Unid. orç.: 01-Secretaria de Saude- Fms						
3.0.00.00.00	Despesas correntes	10.983.450,00	11.245.246,03	11.040.983,53	10.970.180,61	9.619.148,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	3.786.450,00	4.018.946,35	3.916.220,77	3.872.647,08	3.626.420,45
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio públi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.781.450,00	4.018.946,35	3.916.220,77	3.872.647,08	3.626.420,45
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.496.450,00	2.682.394,35	2.621.393,92	2.581.681,17	2.341.073,54*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civi	1.235.000,00	1.330.552,00	1.294.826,85	1.290.965,91	1.285.346,91*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhíst	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	7.197.000,00	7.226.299,68	7.124.762,76	7.097.533,53	5.992.728,41
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ri	70.000,00	100.000,00	95.608,15	95.608,15	95.608,15
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio públi	70.000,00	100.000,00	95.608,15	95.608,15	95.608,15*
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.118.000,00	7.123.299,68	7.029.154,61	7.001.925,38	5.897.120,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil	129.000,00	117.535,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00*
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.413.000,00	1.544.432,14	1.514.335,77	1.493.460,83	972.861,60*
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratui	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa físic	2.724.000,00	3.490.440,00	3.463.536,93	3.462.282,64	3.384.362,64*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.742.000,00	1.914.642,54	1.889.831,91	1.884.731,91	1.378.796,02*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	46.000,00	49.590,00	47.590,00	47.590,00	47.240,00*
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	37.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	683.000,00	172.710,00	170.656,09	170.656,09	114.710,00
4.4.00.00.00	Investimentos	682.000,00	171.710,00	170.656,09	170.656,09	114.710,00
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio públi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	677.000,00	171.710,00	170.656,09	170.656,09	114.710,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa físic	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
4.4.90.51.00	Obras e instalações	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	347.000,00	171.710,00	170.656,09	170.656,09	114.710,00*
4.5.00.00.00	Inversões financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00*
TOTAL GERAL DA DESPESA		11.666.450,00	11.417.956,03	11.211.639,62	11.140.836,70	9.733.858,86

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
--------	---------------	----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas

