

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - I - 02.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
 - I - 02.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - I - 02.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
-

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 12 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - I - 13 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 14 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS, ACOMPANHADO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - I - 15 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 16.6 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - IV - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FMS
 - IV - 2 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: ?

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	8.181.838,29	8.753.400,95	8.753.400,95	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.199,97	398.979,68	398.979,68	0,00
Valores Mobiliários	35.199,97	398.979,68	398.979,68	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.146.638,32	8.342.289,60	8.342.289,60	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.778.889,14	8.126.831,48	8.126.831,48	0,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	367.749,18	215.458,12	215.458,12	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.131,67	12.131,67	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	12.131,67	12.131,67	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.363.308,14	5.817.189,00	5.817.189,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.363.308,14	5.817.189,00	5.817.189,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	4.363.308,14	1.462.338,00	1.462.338,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.354.851,00	4.354.851,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	12.545.146,43	14.570.589,95	14.570.589,95	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	12.545.146,43	14.570.589,95	14.570.589,95	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.105.538,31	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	12.545.146,43	14.570.589,95	18.676.128,26	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JADER VIEIRA GIL
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 027.846.702-44

JONER CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: ?

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.147.262,90	18.273.954,85	16.465.228,88	15.143.032,10	14.430.941,45	1.808.725,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.710.163,95	8.351.302,27	7.139.311,40	7.139.311,40	6.738.172,28	1.211.990,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.437.098,95	9.922.652,58	9.325.917,48	8.003.720,70	7.692.769,17	596.735,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.611.027,33	2.213.277,83	2.210.899,38	1.865.109,38	1.667.609,38	2.378,45
INVESTIMENTOS	4.611.027,33	2.213.277,83	2.210.899,38	1.865.109,38	1.667.609,38	2.378,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	15.758.290,23	20.487.232,68	18.676.128,26	17.008.141,48	16.098.550,83	1.811.104,42
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)	15.758.290,23	20.487.232,68	18.676.128,26	17.008.141,48	16.098.550,83	1.811.104,42
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	15.758.290,23	20.487.232,68	18.676.128,26	17.008.141,48	16.098.550,83	1.811.104,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: ?

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	539.152,06	167.435,26	167.435,26	371.716,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	539.152,06	167.435,26	167.435,26	371.716,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.550.104,00	1.100.870,78	1.100.870,78	449.233,22	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.550.104,00	1.100.870,78	1.100.870,78	449.233,22	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	0,00	2.089.256,06	1.268.306,04	1.268.306,04	820.950,02	0,00

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: ?

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	175.660,74	781.935,53	385.481,10	329.305,03	242.810,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	328.005,03	0,00	328.005,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.660,74	453.930,50	385.481,10	1.300,00	242.810,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29.424,00	20.276,00	0,00	9.148,00
INVESTIMENTOS	0,00	29.424,00	20.276,00	0,00	9.148,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	175.660,74	811.359,53	405.757,10	329.305,03	251.958,14

JADER VIEIRA GIL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

098.280.856-90

GLADYS MÁTILDE BUENO BRASIL

CONTADORA

027.846.702-44

JONER CHAGAS

PREFEITO MUNICIPAL

599.287.350-34

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: ?

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	539.152,06	167.435,26	167.435,26	371.716,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	539.152,06	167.435,26	167.435,26	371.716,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.550.104,00	1.100.870,78	1.100.870,78	449.233,22	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.550.104,00	1.100.870,78	1.100.870,78	449.233,22	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	0,00	2.089.256,06	1.268.306,04	1.268.306,04	820.950,02	0,00

JADER VIEIRA GIL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CONTADORA

027.846.702-44

JONER CHAGAS

PREFEITO MUNICIPAL

599.287.350-34

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: ?

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	175.660,74	781.935,53	385.481,10	329.305,03	242.810,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	328.005,03	0,00	328.005,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.660,74	453.930,50	385.481,10	1.300,00	242.810,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29.424,00	20.276,00	0,00	9.148,00
INVESTIMENTOS	0,00	29.424,00	20.276,00	0,00	9.148,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	175.660,74	811.359,53	405.757,10	329.305,03	251.958,14

 JADER VIEIRA GIL
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 098.280.856-90

 GLADYS MÁTILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 027.846.702-44

 JONER CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 599.287.350-34

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2023
BALANÇO ORÇAMENTARIO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Saúde - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos



contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

A Receita Orçamentária no valor de **R\$ 14.570.589,95**, são compostas pelas Transferência da União, Estado, Aplicação



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Financeira e outras Receitas resultante de retorno da folha de Pagamento como sintetizamos:

LISTAGEM DAS RECEITAS		
PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023		
CÓD.RECEITA	DISCR.	VALOR
1321.02.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMS	398.979,68
1713.50.1.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS - AGENTE COMUNITARIO - ACS	1.243.824,00
1713.50.1.1.02	TRANSF. RECURSOS DO FNS - DO POLO DE ACADEMIA	36.000,00
1713.50.1.1.06	TRANSF. RECURSOS DO FNS - APS - DESEMPENHO	260.727,12
1713.50.1.1.07	TRANSF. REC.DO FNS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.375.708,30
1713.50.1.1.08	TRANSF. REC. DO FNS - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	428.875,00
1713.50.1.1.09	TRANSF. RECURSOS DO FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	2.895.428,00
1713.50.1.1.10	TRANSF. REC. FNS PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	86.000,00
1713.50.2.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS - PROCEDIMENTO MAC	393.371,00
1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS SAMU - 192	230.343,75
1713.50.3.1.01	TRANSF. RECURSOS FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS - ACE	443.352,00
1713.50.3.1.02	TRANSF. REC. DO FNS - VIG. SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	171.821,08
1713.50.3.1.03	TRANSF. RECURSOS DO FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.000,00
1713.50.3.1.04	TRANSF. RECURSOS FNS - VIGILÂNCIA DAS DST/AIDS E HEP. VIRAL	33.999,96
1713.50.4.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FNS - FARMÁCIA BÁSICA	73.833,60
1713.50.4.1.03	TRANSF. DE REC.DO FNS ORG DOS SERV.FARMACEUTICOS	24.000,00
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA SAÚDE – SAMU ESTADO	98.299,32
1723.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. DA SAÚDE – FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	41.139,70
1723.50.0.1.03	TRANSF. DO ESTADO COFINANCIAMENTO PAB	76.019,10
1713.50.1.1.04	TRANSF. RECURSOS DO FNS - REDE SEGONHA	3.938,40
1713.50.5.1.01	TRANSF. PISO DA ENFERMAGEM	383.609,27
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	12.131,67
2411.50.1.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BASICA	1.462.338,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	4.354.851,00
	TOTAL	14.570.589,95



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

O Déficit no valor de **R\$ 4.105.538,31**, demonstrado em relação a receita arrecadada e Despesa executada, foi em razão das despesas com o FUS (15% dos recursos próprios em ações de saúde), estarem fixadas no Orçamento do FMS, quando as mesmas são acobertadas por recursos de Transferência Recebidas da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde que importaram em **R\$ 5.612.960,21**, a acobertando as despesas não vinculadas ao programas do fundo a fundo, ou seja Recursos Próprios:

Lembramos também que é necessário que seja observado o **Saldo de Balanço em 31.12.2022**.

3.1.2 DESPESA ORÇAMENTARIA

O valor das Despesas Operacionalizadas no exercício financeiro atingiu o valor de **R\$ 18.676.128,26**, como sintetizamos por unidade orçamentaria:

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA							
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023							
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		ATUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.924.511,35	11.837.554,79	10.790.424,49	10.191.452,55	1.646.102,24	1.086.956,56
020601	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	6.319.255,11	5.595.835,25	4.974.978,77	4.664.360,06	931.475,19	723.419,86
020603	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	1.243.466,22	1.242.738,22	1.242.738,22	1.242.738,22	0,00	728,00
	TOTAL	20.487.232,68	18.676.128,26	17.008.141,48	16.098.550,83	2.577.577,43	1.811.104,42

3.1.3 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Durante o exercício de 2023, foram abertos Créditos Suplementares como sintetizamos:

DOTAÇÃO INICIAL	POR ANULAÇÃO	ANULAÇÃO DE OUTRA ENTIDADES	TOTAL DAS ANULAÇÕES	POR EXCESSO FMS	DOTAÇÃO ATUALIZADA
(A)	FMS (B)	(C)	D= (B) + (C)	(E)	F = (A)+(C)+ (E)
15.758.290,23	9.467.591,67	2.946.890,82	10.898.683,84	1.782.051,63	20.487.232,68

DESTACAMOS que as anulação ocorridas na entidade prefeitura ou em outra entidade e Suplementando o Fundo Municipal de Saúde, acresce a previsão orçamentaria juntamente com os créditos por excesso de arrecadação para **R\$ 20.487.232,68**.

3.1.4 RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O valor do saldo dos Restos a Pagar não Processado no exercício em 31/12/2023, e zero mas teve a seguinte movimentação:

RESTOS - A PAGA NÃO PROCESSADO - SITUAÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO	INSCRIÇÃO INICIAL	LIQ EXERCÍCIO	PAGO	ANULADO	SALDO A PAGAR
	NÃO PROCESS.				PROCESSADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.946.693,04	1.200.774,30	1.200.774,30	-745.918,74	0,00
A.M.B. DA COSTA-ME	1.560,00	0,00	0,00	-1.560,00	0,00
AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITA	48.596,06	24.702,30	24.702,30	-23.893,76	0,00
CORREIA & ALENCAR LTDA - ME	107.240,00	1.679,16	1.679,16	-105.560,84	0,00
DENTAL ALENCAR IMP. EXP. COM.	180.514,65	121.000,00	121.000,00	-59.514,65	0,00
E. B. NASCIMENTO LTDA	13.835,00	13.394,00	13.394,00	-441,00	0,00
ELETRISUL COMERCIO DE MERCADOR	233.005,80	195.530,80	195.530,80	-37.475,00	0,00
F. DO NASCIMENTO SILVA	4.178,00	1.266,00	1.266,00	-2.912,00	0,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

F. FIRMINO DO NASCIMENTO - ME	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	25.133,45	0,00	0,00	-25.133,45	0,00
JAPURA PNEUS LTDA	11.350,00	0,00	0,00	-11.350,00	0,00
JOSIMAR DA SILVA LIRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
LEO ROCHA NERY 77588703253-ME	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
LUIZ L. B. TORRES EIRELI	61.582,00	25.059,50	25.059,50	-36.522,50	0,00
M. Y. M. VIEIRA - EPP	627.339,92	627.339,72	627.339,72	-0,20	0,00
MC INTERMEDIACOES LTDA	285.000,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS L	12.789,00	0,00	0,00	-12.789,00	0,00
RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINA	283.758,28	157.000,26	157.000,26	-126.758,02	0,00
RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	2.471,20	0,00	0,00	-2.471,20	0,00
TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS	25.299,68	18.002,56	18.002,56	-7.297,12	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	142.563,02	67.531,74	67.531,74	-75.031,28	0,00
A.M.B. DA COSTA-ME	4.080,00	0,00	0,00	-4.080,00	0,00
ALDECI MARTINS DA SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITA	2.226,46	0,00	0,00	-2.226,46	0,00
CORREIA & ALENCAR LTDA - ME	33.561,00	23.525,74	23.525,74	-10.035,26	0,00
DENTAL ALENCAR IMP. EXP. COM.	6.942,91	0,00	0,00	-6.942,91	0,00
F. DO NASCIMENTO SILVA	2.864,00	1.877,00	1.877,00	-987,00	0,00
G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	4.373,67	0,00	0,00	-4.373,67	0,00
JAPURA PNEUS LTDA	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
JOSIMAR DA SILVA LIRA - ME	19.968,00	19.952,00	19.952,00	-16,00	0,00
KL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	10.000,30	0,00	0,00	-10.000,30	0,00
LUIZ L. B. TORRES EIRELI	13.706,00	4.377,00	4.377,00	-9.329,00	0,00
MAIZA PORTELA DE SOUZA	8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
NICK ADAM DE SOUZA GONÇALVES	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	670,00	0,00	0,00	-670,00	0,00
TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS	2.370,68	0,00	0,00	-2.370,68	0,00
YISEL CARIDAD BERNAL REYES	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00
TOTAL	2.089.256,06	1.268.306,04	1.268.306,04	-820.950,02	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em relação aos Restos a Pagar Processado de exercício anteriores corresponde a um saldo em **31.12.2023** de **R\$ 251.958,14**, como demonstramos:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Data	Num	DISCRICÃO	Inscrição Inicial	Pago	Saldo a Pagar	
			Processado		Processado	A Pagar
Unidade	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.148,00	0,00	9.148,00	9.148,00
03/01/2022	119	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINA	9.148,00	0,00	9.148,00	9.148,00
		SANEAMENTO				
08/02/2022	164	Dental Alencar Imp. Exp. Com.	14.199,40	0,00	14.199,40	14.199,40
06/05/2022	296	JAPURA PNEUS LTDA	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00
09/12/2022	688	KL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	264.999,70	219.999,70	45.000,00	45.000,00
Unidade	060100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137.801,46	0,00	137.801,46	137.801,46
10/03/2021	143	AUTO POSTO CAPITAL LTDA	3.794,63	0,00	3.794,63	3.794,63
19/11/2019	463	PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS L	17.370,34	0,00	17.370,34	17.370,34
19/11/2019	467	PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS L	7.686,09	0,00	7.686,09	7.686,09
16/12/2021	605	Dental Alencar Imp. Exp. Com.	108.950,40	0,00	108.950,40	108.950,40
Unidade	060200	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	34.559,28	0,00	34.559,28	34.559,28
03/01/2020	33	M. Y. M. VIEIRA - EPP	4.707,70	0,00	4.707,70	4.707,70
03/01/2020	58	AUTO POSTO CAPITAL LTDA	5.958,40	0,00	5.958,40	5.958,40
28/02/2019	125	W. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.922,56	0,00	12.922,56	12.922,56
11/07/2019	285	TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO	2.274,42	0,00	2.274,42	2.274,42
17/10/2019	411	MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIA	8.696,20	0,00	8.696,20	8.696,20
TOTAL GERAL			471.957,84	219.999,70	251.958,14	251.958,14

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.570.589,95	11.560.073,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.676.128,26	18.334.420,63
<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>12.131,67</u>	<u>5.263,03</u>	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>5.595.835,25</u>	<u>5.219.547,26</u>
SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		12.131,67	5.263,03	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	460.000,63
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>5.594.383,16</u>	<u>7.257.100,92</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>5.595.835,25</u>	<u>4.759.546,63</u>
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>		<u>8.032.311,31</u>	<u>8.032.035,42</u>
<u>MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIç</u>				<u>MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIç</u>			
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	11.798,04	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		7.992.458,00	7.996.731,70
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		5.195.403,48	6.810.793,92	SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAções FINANC		39.853,31	35.303,72
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAções FINANC		398.979,68	434.508,96	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>680.000,00</u>	<u>3.823.426,69</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>1.462.338,00</u>	<u>1.637.135,00</u>	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>			
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>				<u>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI</u>			
<u>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI</u>				SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		680.000,00	3.823.426,69
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		1.462.338,00	1.637.135,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>373.589,02</u>	<u>1.236.927,26</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>215.458,12</u>	<u>144.073,64</u>	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>			
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>				SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		373.589,02	1.236.927,26
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		215.458,12	144.073,64	<u>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A</u>		<u>3.954.624,68</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A</u>		<u>2.895.428,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à</u>			
<u>CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à</u>				<u>SAÚDE</u>			
<u>SAÚDE</u>				SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		3.954.624,68	0,00
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		2.895.428,00	0,00	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE</u>		<u>39.768,00</u>	<u>22.484,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E</u>		<u>4.354.851,00</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		39.768,00	22.484,00
<u>INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE</u>				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	816.854,55
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		4.354.851,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>816.854,55</u>
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE</u>		<u>36.000,00</u>	<u>80.615,17</u>	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		36.000,00	80.615,17	REPASSE CONCEDIDO		0,00	816.854,55
<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>2.435.885,50</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.628.475,26	1.006.441,43
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	2.435.885,50	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.674.063,14</u>	<u>144.992,81</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.612.960,21	5.417.793,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.268.306,04	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>5.612.960,21</u>	<u>5.417.793,11</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		405.757,10	144.992,81
<u>ORÇAMENTARIA</u>				<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>857.267,79</u>	<u>773.134,80</u>
REPASSE RECEBIDO		5.612.960,21	5.417.793,11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		115.654,58	326.150,77
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.854.216,94	3.817.970,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		192.662,85	120.495,48
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.577.577,43</u>	<u>2.900.615,59</u>	ISS		45.535,08	21.495,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.667.986,78	2.089.256,06				
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		909.590,65	811.359,53				

JADER VIEIRA GIL
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 027.846.702-44

JONER CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.242.243,07	855.337,74	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	225,88
PENSAO ALIMENTICIA		41.080,57	32.140,92	PENSAO ALIMENTICIA		35.228,63	32.846,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		30.497,64	19.631,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		439.650,56	254.175,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		413.312,75	261.466,70	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.536,09	17.745,84
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	225,88	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>97.144,33</u>	<u>88.313,82</u>
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		920,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		28.318,35	47.521,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		192.662,85	110.442,09	FAMÍLIA PAGO			
ISS		48.107,27	21.495,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		51.183,18	40.763,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		515.661,99	409.935,54	MATERNIDADE PAGO			
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>34.396,44</u>	<u>62.017,19</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		17.642,80	29,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		19.880,26	1.070,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>6.397.516,91</u>	<u>3.664.353,33</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		7.916,18	40.553,19	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>6.397.516,91</u>	<u>3.664.353,33</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.600,00	20.394,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		1.812,55	1.813,59
MATERNIDADE PAGO				CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>3.664.353,33</u>	<u>3.026.233,05</u>	CONTA ÚNICA		6.395.704,36	3.662.539,74
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.664.353,33</u>	<u>3.026.233,05</u>	TOTAL		27.702.120,43	23.822.069,94
CAIXA		0,00	0,00				
CONTA ÚNICA		3.662.539,74	3.024.440,50				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		1.813,59	1.792,55				
TOTAL		27.702.120,43	23.822.069,94				

JADER VIEIRA GIL
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 027.846.702-44

JONER CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 599.287.350-34

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2022
BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2022. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Saúde - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam



o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

Registra os créditos recebidos no exercício foram **de R\$ 14.570.589,95**, sendo dos Programas Federais e Estadual **como sintetizamos:**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

LISTAGEM DAS RECEITAS		
PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023		
CÓD.RECEITA	DISCR.	VALOR
1321.02.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMS	398.979,68
1713.50.1.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS - AGENTE COMUNITARIO - ACS	1.243.824,00
1713.50.1.1.02	TRANSF. RECURSOS DO FNS - DO POLO DE ACADEMIA	36.000,00
1713.50.1.1.06	TRANSF. RECURSOS DO FNS - APS - DESEMPENHO	260.727,12
1713.50.1.1.07	TRANSF. REC.DO FNS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.375.708,30
1713.50.1.1.08	TRANSF. REC. DO FNS - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	428.875,00
1713.50.1.1.09	TRANSF. RECURSOS DO FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	2.895.428,00
1713.50.1.1.10	TRANSF. REC. FNS PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	86.000,00
1713.50.2.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS - PROCEDIMENTO MAC	393.371,00
1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS SAMU - 192	230.343,75
1713.50.3.1.01	TRANSF. RECURSOS FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS - ACE	443.352,00
1713.50.3.1.02	TRANSF. REC. DO FNS - VIG. SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	171.821,08
1713.50.3.1.03	TRANSF. RECURSOS DO FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.000,00
1713.50.3.1.04	TRANSF. RECURSOS FNS - VIGILÂNCIA DAS DST/AIDS E HEP. VIRAL	33.999,96
1713.50.4.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FNS - FARMÁCIA BÁSICA	73.833,60
1713.50.4.1.03	TRANSF. DE REC.DO FNS ORG DOS SERV.FARMACEUTICOS	24.000,00
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA SAÚDE – SAMU ESTADO	98.299,32
1723.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. DA SAÚDE – FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	41.139,70
1723.50.0.1.03	TRANSF. DO ESTADO COFINANCIAMENTO PAB	76.019,10
1713.50.1.1.04	TRANSF. RECURSOS DO FNS - REDE SEGONHA	3.938,40
1713.50.5.1.01	TRANSF. PISO DA ENFERMAGEM	383.609,27
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	12.131,67
2411.50.1.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BASICA	1.462.338,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	4.354.851,00
	TOTAL	14.570.589,95



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDA

O valor de **R\$ 5.612.960,21**, refere-se as Transferências de Recursos Próprios aplicados em ações do FMS relativo aos 15% de competência municipal.

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PAGTOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL
		<i>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</i>		0,00	5.612.960,21	5.612.960,21
7053	6	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323744	0,00	5.612.960,21	5.612.960,21
		TOTAL		0,00	5.612.960,21	5.612.960,21

3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

Os Recebimentos Extraorçamentários no O valor de **R\$ 3.854.216,94**, assim constituídas:

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no período (Receita) no valor de **R\$ 2.577.577,43**, como compensatória:

RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PAGOS NO EXERCÍCIO					
NE	EXERC.	CREDOR	INSCRIÇÃO		SALDO
			PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	
502	2023	FOPAG - PSB	23.920,00	0,00	23.920,00
448	2023	FOPAG- PSF	64.888,19	0,00	64.888,19
46	2023	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	95.354,05	0,00	95.354,05
503	2023	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	35.574,92	0,00	35.574,92
33	2023	FOPAG - NASF	22.000,00	0,00	22.000,00
127	2023	AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA	0,00	19.866,01	19.866,01
225	2023	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	9.560,00	9.560,00
125	2023	AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA	0,00	42.991,58	42.991,58



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

94	2023	RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME	2.160,00	0,00	2.160,00
222	2023	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	14.549,00	14.549,00
50	2023	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	8.544,94	8.544,94
164	2023	TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	0,00	40.660,15	40.660,15
172	2023	KL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	0,00	1.185,76	1.185,76
217	2023	TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS	0,00	33.640,56	33.640,56
314	2023	S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	11.393,70	1.008,00	12.401,70
312	2023	S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	15.750,00	12.776,00	28.526,00
393	2023	AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA	0,00	23.597,40	23.597,40
404	2023	KL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	0,00	3.914,25	3.914,25
405	2023	S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	0,00	29.953,19	29.953,19
478	2023	S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00
86	2023	RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME	5.400,00	0,00	5.400,00
212	2023	TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS	0,00	13.600,00	13.600,00
221	2023	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	24.562,00	24.562,00
309	2023	CORREIA & ALENCAR LTDA - ME	0,00	91.717,00	91.717,00
317	2023	E. B. NASCIMENTO LTDA	0,00	17.235,00	17.235,00
391	2023	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	47.291,66	47.291,66
497	2023	G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - EPP	0,00	20.400,00	20.400,00
495	2023	G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - EPP	0,00	36.000,00	36.000,00
498	2023	A C GALVAO JUNIOR ME	197.500,00	0,00	197.500,00
509	2023	MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES E	0,00	285.000,00	285.000,00
124	2023	AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA	0,00	4.374,70	4.374,70
457	2023	PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.091,90	20.091,90
44	2023	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	16.860,79	0,00	16.860,79
268	2023	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.520,40	0,00	2.520,40
247	2023	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	35.388,74	0,00	35.388,74
58	2023	S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	4.634,61	0,00	4.634,61
137	2023	KL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	0,00	15.493,05	15.493,05
165	2023	TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00
220	2023	TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS	0,00	18.009,12	18.009,12
445	2023	AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA	0,00	14.801,00	14.801,00
454	2023	JOSIMAR DA SILVA LIRA	0,00	5.000,00	5.000,00
215	2023	TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS	0,00	13.600,00	13.600,00
229	2023	KL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	0,00	62.356,70	62.356,70
444	2023	S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	16.823,74	0,00	16.823,74
166	2023	TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	0,00	18.393,00	18.393,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

320	2023	AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA	0,00	41.520,53	41.520,53
48	2023	J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	4.122,64	4.122,64
219	2023	TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS	0,00	2.503,04	2.503,04
482	2023	S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	10.151,40	0,00	10.151,40
95	2023	RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME	2.160,00	0,00	2.160,00
223	2023	LUIZ L. B. TORRES EIRELI	0,00	1.064,00	1.064,00
214	2023	TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS	0,00	14.240,00	14.240,00
213	2023	TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS	0,00	6.576,12	6.576,12
45	2023	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	24.001,56	0,00	24.001,56
504	2023	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.489,84	0,00	12.489,84
135	2023	CEPALAB LABORATORIOS S.A	15.740,00	0,00	15.740,00
133	2023	KL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	120.016,98	127.734,01	247.750,99
173	2023	KL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	50.320,30	40.631,72	90.952,02
171	2023	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIR	0,00	988,56	988,56
228	2023	KL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	0,00	83.637,00	83.637,00
311	2023	S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	0,00	14.311,00	14.311,00
440	2023	S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	0,00	22.277,93	22.277,93
316	2023	E. B. NASCIMENTO LTDA	0,00	10.606,00	10.606,00
359	2023	E. B. NASCIMENTO LTDA	0,00	9.731,00	9.731,00
43	2023	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	68.140,63	0,00	68.140,63
121	2023	AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA	0,00	47.784,29	47.784,29
163	2023	TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	0,00	48.371,30	48.371,30
216	2023	TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS	0,00	11.924,76	11.924,76
441	2023	S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	0,00	16.973,46	16.973,46
458	2023	PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	50.018,45	50.018,45
485	2023	M. Y. M. VIEIRA - EPP	50.240,80	50.145,00	100.385,80
119	2023	ALDECI MARTINS DA SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00
211	2023	TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS	0,00	7.200,00	7.200,00
281	2023	JOSIMAR DA SILVA LIRA - ME	0,00	17.732,00	17.732,00
436	2023	RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME	2.160,00	0,00	2.160,00
508	2023	MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES E	0,00	60.790,00	60.790,00
120	2023	DENTAL ALENCAR IMP. EXP. COM. REP. LTDA	0,00	20.232,00	20.232,00
TOTAL			909.590,65	1.667.986,78	2.577.577,43

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Consignações

As receitas extra orçamentária pertinentes as consignações no valor de **R\$ 1.242.243,07** são assim constituídas:

EXTRA	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			167.393,08	857.267,79	1.242.243,07	552.865,36
9048	CEF - Empréstimo Consignado	323221	218810115	25.184,98	333.403,16	312.301,88	4.083,70
9049	INSS	323222	218830102	-719,88	0	5.739,43	5.019,55
9050	ISS - Imposto s/Serviço	323307	218820108	0	45.535,08	48.107,27	2.572,19
9051	Contribuição Sindical	323223	218810113	4.012,96	28.536,09	30.497,64	5.974,51
9054	Pensão Alimentícia	323225	218810110	3.306,05	35.228,63	41.080,57	9.157,99
9055	Responsabilidades a Apurar	313205	218810199	0	0	0,00	0,00
9082	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323228	218810199	5.300,00	0	0	5.300,00
9089	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323229	218810401	1.537,50	0	0	1.537,50
9095	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	323230	218810115	6.876,70	106.247,40	101.010,87	1.640,17
9106	IRRF NOVA	323231	218820104	0	192.662,85	192.662,85	0,00
9107	INSS NOVA	323232	218830102	121.894,77	115.654,58	509.922,56	516.162,75
9137	SETENÇA JUDICIAL	32323	218810301	0,00	0,00	920,00	920,00
TOTAL				167.393,08	857.267,79	1.242.243,07	552.368,36

OUTROS RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Créditos a Receber

Os créditos a receber no montante de **R\$ 34.396,44** são de Salario Família pagos e Salario Maternidade como sintetizamos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

EXTRA	DESCRIÇÃO	PL_SCIPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			-139.471,52	97.144,33	34.396,44	-202.219,41
9045	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	323220	113810600	-3.941,72		3.941,72	0,00
9047	Salario Familia	313106	113810800	-37.571,16	28.318,35	7.916,18	-57.973,33
9056	Salario Maternidade	323227	113810900	-98.863,94	51.183,18	6.600,00	-143.447,12
9057	DEVOLUÇÃO A CURTO PRAZO	323403	113810600	905,3	17.642,80	15.938,54	-798,96
TOTAL				-139.471,52	97.144,33	34.396,44	-202.219,41

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas Orçamentaria operacionalizadas no exercício Empenhadas somaram o valor de **R\$ 18.676.128,26**, como sintetizamos:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR
		ATUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.924.511,35	11.837.554,79	10.790.424,49	10.191.452,55	1.646.102,24
301	ATENÇÃO BÁSICA	7.996.515,86	7.358.757,16	6.556.472,66	6.082.531,80	1.276.225,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.486.695,70	1.202.071,86	1.108.002,09	1.048.597,55	153.474,31
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.862.187,51	1.862.187,39	1.799.830,69	1.799.830,69	62.356,70
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.778,05	63.734,01	63.734,01	46.910,27	16.823,74
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.515.333,27	1.350.804,37	1.262.385,04	1.213.582,24	137.222,13
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
020601	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	6.319.255,11	5.595.835,25	4.974.978,77	4.664.360,06	931.475,19
301	ATENÇÃO BÁSICA	6.319.255,11	5.595.835,25	4.974.978,77	4.664.360,06	931.475,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020603	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO	1.243.466,22	1.242.738,22	1.242.738,22	1.242.738,22	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	1.243.466,22	1.242.738,22	1.242.738,22	1.242.738,22	0,00
	TOTAL	20.487.232,68	18.676.128,26	17.008.141,48	16.098.550,83	2.577.577,43

3.1.5 PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

As despesas Extraorçamentárias (R\$ 2.628.475,26), são assim constituídas:

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado pago no valor de R\$ 1.674.063,14, como sintetizamos:

SUBFUNÇÃO	Nº	DISCRIMINAÇÃO	PAGO		PAGO TOTAL
			NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	
UNIDADE	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.200.774,30	62.041,12	1.262.815,42
SUBFUNÇÃO	301	ATENÇÃO BÁSICA	1.182.713,61	26.725,00	1.209.438,61
SUBFUNÇÃO	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.145,19	0,00	12.145,19
SUBFUNÇÃO	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.915,50	35.316,12	41.231,62
UNIDADE	020601	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	67.531,74	341.715,98	409.247,72
SUBFUNÇÃO	301	ATENÇÃO BÁSICA	67.531,74	341.715,98	409.247,72
UNIDADE	060200	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO	301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL			1.268.306,04	405.757,10	1.674.063,14

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Encontra-se registrado na conta de consignados o valor de R\$ 857.267,79, assim constituídos:

EXTRA	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			167.393,08	857.267,79	1.242.740,07	552.865,36
9048	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	323221	218810115	25.184,98	333.403,16	312.301,88	4.083,70
9049	INSS	323222	218830102	-719,88	0,00	5.739,43	5.019,55
9050	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO	323307	218820108	0,00	45.535,08	48.107,27	2.572,19
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323223	218810113	4.012,96	28.536,09	30.497,64	5.974,51
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA	323225	218810110	3.306,05	35.228,63	41.080,57	9.157,99
9055	RESPONSABILIDADES A APURAR	313205	218810199	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

9082	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323228	218810199	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
9089	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323229	218810401	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50
9095	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	323230	218810115	6.876,70	106.247,40	101.010,87	1.640,17
9106	IRRF NOVA	323231	218820104	0,00	192.662,85	192.662,85	0,00
9107	INSS NOVA	323232	218830102	121.894,77	115.654,58	509.922,56	516.162,75
TOTAL				167.393,08	857.267,79	1.242.740,07	552.865,36

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os outros pagamentos extraorçamentarios no montante de **R\$ 97.144,33** são de Salario Família pagos e Salario Maternidade como sintetizamos:

EXTRA	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	<i>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</i>			-139.471,52	97.144,33	34.396,44	-202.219,41
9045	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	323220	113810600	-3.941,72		3.941,72	0,00
9047	Salario Familia	313106	113810800	-37.571,16	28.318,35	7.916,18	-57.973,33
9056	Salario Maternidade	323227	113810900	-98.863,94	51.183,18	6.600,00	-143.447,12
9057	DEVOLUÇÃO A CURTO PRAZO	323403	113810600	905,3	17.642,80	15.938,54	-798,96
TOTAL				-139.471,52	97.144,33	34.396,44	-202.219,41

Os valores de devolução a curto prazo são pagamentos realizados em duplicidade a fornecedores da secretaria de saúde, dos **R\$ 17.642,80** foram devolvidos **R\$ 15.938,54** como sintetizamos:

9057 - DEVOLUÇÃO A CURTO PRAZO		
Dtlan	Histórico	Debito
09/11/2023	CORREIA & ALENCAR LTDA - ME EMP 1896/1 (NOTA FISCAL Nº12093)	1.679,16
14/11/2023	AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA EMP 1872/1 PAGAMENTO A MAIOR	24,10
Saldo Atual ...		1.703,26



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.599.736,32	3.803.824,85	PASSIVO FINANCEIRO (1.713.917,15)+RP não Proc.(1.667.986,78)		3.381.903,93	3.243.669,41
ATIVO PERMANENTE		12.293.572,60	10.940.784,50	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		15.511.404,99	11.500.939,94

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.599.736,32	3.803.824,85	PASSIVO FINANCEIRO (1.713.917,15)+RP não Proc.(1.667.986,78)		3.381.903,93	3.243.669,41
ATIVO PERMANENTE		12.293.572,60	10.940.784,50	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		15.511.404,99	11.500.939,94

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-543.538,27	-239.401,42
100	GERAL		-888.728,49	-144.155,76
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-1.743.459,51	-103.675,20
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		2.088.649,73	8.429,54
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.596.726,81	1.641.193,54
100	GERAL		1.106.498,12	1.149.607,42
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-428.358,40	-427.000,97
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		918.587,09	918.587,09
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		2.771.182,97	-1.584.601,23
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-10.393,68	339,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		2.781.576,65	-1.584.940,23
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		-1.806.248,38	-1.616.489,43
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		30,78	30,78
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-1.806.279,16	-1.616.520,21
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		676.645,18	677.405,47
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		676.645,18	677.405,47
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERE		-508.946,31	2.903,99
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-4.416,29	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-504.530,02	2.903,99
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		1.669.552,51	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.669.552,51	0,00
636	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		-5.105,68	4.998,06
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-5.988,94	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		883,26	4.998,06
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		926.408,23	912.507,09
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-30.137,58	-700,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		956.545,81	913.207,09
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		-700,00	-700,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-700,00	-700,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-1.741.339,77	-30.330,88
100	GERAL		-980.750,42	-30.330,88
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		-470.463,26	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-290.126,09	0,00
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		183.195,10	792.670,25
001	Ordinário		135,70	135,70
100	GERAL		517.855,10	814.107,32
300	SAÚDE - Despesas com ASPs		2.027.847,00	120.001,16
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-2.362.642,70	-141.573,93

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
TOTAL		3.217.832,39	560.155,44

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2023
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público.

Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023.

As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se refere-se somente a administração do FMS:

c) Fundo Municipal de Saúde - FMS

NOTA 2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam



o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE



O **ATIVO CIRCULANTE** no montante **R\$ 7.682.157,96**, são assim constituído:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O Registros contábeis do Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional no montante **R\$ 6.397.516,91**, refletem o registrado no Balanço Financeiro.

DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO

Os demais Créditos a Curto Prazo no montante de **R\$ 1.284.641,05**, são constituídos pelos grupos:

CREDITOS POR DANO AO PATRIMONIO

Créditos por Danos Patrimoniais no valor de **R\$ 1.082.421,64**, que são decorrentes de registros inseridos em exercícios anteriores, para ser mais preciso em 2012, posteriormente cancelados na extra em 2013 e evidenciados com transferência do saldo para conta do **sistema patrimonial**, cujos registros foram em decorrência de pagamento de despesas sem documentos que comprovassem a sua exatidão, bem como, não foram contabilizados, entretanto foram feitos pagamentos como se comprova nos extratos Bancários.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

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

OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

O valor do registrado a Curto Prazo no valor de **R\$ 202.219,41**, que são referente a ajuste de folha de pagamento, como sintetizamos:

EXTRA	DESCRIÇÃO	PL_SCIPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	<i>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</i>			-139.471,52	97.144,33	34.396,44	-202.219,41
9045	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	323220	113810600	-3.941,72		3.941,72	0,00
9047	Salario Familia	313106	113810800	-37.571,16	28.318,35	7.916,18	-57.973,33
9056	Salario Maternidade	323227	113810900	-98.863,94	51.183,18	6.600,00	-143.447,12
9057	DEVOLUÇÃO A CURTO PRAZO	323403	113810600	905,3	17.642,80	15.938,54	-798,96
TOTAL				-139.471,52	97.144,33	34.396,44	-202.219,41

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O saldo do exercício anterior no valor de **R\$ 11.211.150,96**, acrescido dos ingressos do exercício de 2023, como sintetizamos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2022	INGRESSOS EM 2023	SALDO EM 31.12.2023
BENS MOVEIS	7.670.721,53	1.723.241,94	9.393.963,47
DEPRECIÇÃO EXAUSTÃO AMORTIZAÇÃO	-2.511.087,94		-3.832.989,74
BENS IMOVEIS	5.286.462,85	1.242.738,22	6.529.201,07
DEPRECIÇÃO EXAUSTÃO AMORTIZAÇÃO	-587.733,58		-879.023,84
TOTAL	9.858.362,86	2.965.980,16	11.211.150,96

Informamos que os Bens Moveis, já estão patrimoniados por itens, bem como, os Bens Imóveis, cujos os levantamentos patrimoniais foram levantados, mensurados e avaliados por Engenheiro capacitado.

Destacamos que já foram realizadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão, tanto dos bens Moveis e Imóveis.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante é composto por diversos subgrupos que importam em **R\$ 1.713.917,15** como sintetizamos:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

Encontra-se registrado o valor de **R\$ 401.139,45**, como sintetizamos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Acumulado do Ano até 31/12/2023

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(328.005,36)	7.930.230,48	8.003.364,57	(401.139,45)	
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A						
		CURTO PRAZO						
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	6.404.057,74	6.514.865,93	(110.808,19)	
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.404.057,74	6.514.865,93	(110.808,19)	
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	6.404.057,74	6.514.865,93	(110.808,19)	
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	C 6.368.223,97	6.479.032,16	(110.808,19)	C
211110102	06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	C 35.833,77	35.833,77	0,00	C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(328.005,36)	1.526.172,74	1.488.498,64	(290.331,26)	
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(328.005,36)	1.526.172,74	1.488.498,64	(290.331,26)	
211410100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(328.005,36)	1.526.172,74	1.488.498,64	(290.331,26)	
211410101	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	(328.005,36)	C 1.526.172,74	1.488.498,64	(290.331,26)	C
		REMUNERAÇÕES						

FORNECEDORES A PAGAR A CURTO PRAZO

Os de Fornecedores e Contas a Pagar no montante de **R\$ 760.409,34**, são referente as despesas orçamentarias e os restos a pagar processados, que estão devidamente Empenhadas e LIQUIDADAS ASSIM DISTRIBUÍDA:

Acumulado do Ano até 31/12/2023

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(657.714,91)	10.732.383,81	10.835.078,24	(760.409,34)	
		PRAZO						
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(657.714,91)	10.732.383,81	10.835.078,24	(760.409,34)	
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(657.714,91)	10.732.383,81	10.835.078,24	(760.409,34)	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(657.714,91)		10.723.183,81	10.825.878,24	(760.409,34)	
213110101	06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(638.753,69)	C	10.723.183,81	10.825.878,24	(741.448,12)	C
A C GALVAO JUNIOR ME COD:1651 TP:1 22407661000179							197.500,00	395.000,00	(197.500,00)	
A.M.B. DA COSTA-ME COD:1121 TP:1 20481949000168							62.727,32	62.727,32	0,00	
ALDECI MARTINS DA SILVA COD:676 TP:2 03125289300					(2.000,00)		54.000,00	56.000,00	(4.000,00)	
ALESSANDRA SOARES SINESIO COD:574 TP:2 58651446268							520,00	520,00	0,00	
ALEX SANTOS MACEIO EIRELI - ME COD:1486 TP:1 05664312000113					1.440,00				1.440,00	
ATENAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:1660 TP:1 19028541000156							1.242.738,22	1.242.738,22	0,00	
AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA COD:413 TP:1 00376437000124					(60.803,61)		899.258,99	838.455,38	0,00	
AUTO POSTO CAPITAL LTDA COD:1286 TP:1 08106078000105					(190,01)				(190,01)	
Auto Posto Cinco Estrelas Ltda COD:39 TP:1 03667416000156					13.089,00				13.089,00	
BANCO DO BRASIL S/A COD:90 TP:1 00000000476862							19.047,65	19.047,65	0,00	
BARBARA SPIES CAMPOS COD:3035 TP:2 87930463249							325,00	325,00	0,00	
BORIS L VELAZQUEZLA CRUZ COD:1764 TP:2 70206081243							15.600,00	15.600,00	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:20 TP:1 00360305065311							121,00	121,00	0,00	
CARLOS MAURICIO PEREIRA DE BRITO COD:1929 TP:2 64426165253							585,00	585,00	0,00	
CEPALAB LABORATORIOS S.A COD:3031 TP:1 02248312000144							336,00	16.076,00	(15.740,00)	
CESAR DA SILVA COD:663 TP:2 62321552204							585,00	585,00	0,00	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO - CAER COD:29 TP:1 05939467000115							4.451,68	4.451,68	0,00	
CORREIA & ALENCAR LTDA - ME COD:1932 TP:1 0746126000375							52.166,90	52.166,90	0,00	
Dental Alencar Imp. Exp. Com. Rep. Ltda COD:125 TP:1 05377160000178					(123.149,80)		1.076.255,84	1.076.255,84	(123.149,80)	
DETRAN-RR - DEPARTAMENTO							2.689,70	2.689,70	0,00	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ESTADUAL DE TRÁNSITO DE R COD:31 TP:1										
22900328000105										
E. B. NASCIMENTO LTDA COD:1469 TP:1 26588490000182				(9.948,00)		348.639,40	338.691,40	0,00		
ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES COD:1309 TP:1						394.150,78	394.150,78	0,00		
34798934000132										
ELOUISE DIVA VERAS MELVILLE COD:989 TP:2 19991428291						1.170,00	1.170,00	0,00		
F. DO NASCIMENTO SILVA COD:2631 TP:1 45872366000199						3.143,00	3.143,00	0,00		
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:906 TP:2 16415850210						585,00	585,00	0,00		
G M BEZERRA LTDA COD:847 TP:1 09583750000108				4.309,00					4.309,00	
G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - EPP COD:645 TP:1 14466742000111						112.800,00	112.800,00	0,00		
IARACI MOTA BARROSO COD:3034 TP:2 61079324291						325,00	325,00	0,00		
INSTITUTO FENACON COD:776 TP:1 11825802000157						638,00	638,00	0,00		
J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:715 TP:1 17384758000173						718.882,77	718.882,77	0,00		
JADER VIEIRA GIL COD:966 TP:2 09828085690						450,00	450,00	0,00		
JAPURA PNEUS LTDA COD:617 TP:1 04214987000440				(11.250,00)					(11.250,00)	
JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME COD:816 TP:1						60.451,86	60.451,86	0,00		
04382316000146										
JOAO VICTOR RODRIGUES LIMA COD:2613 TP:2 00619962208						325,00	325,00	0,00		
JOSIMAR DA SILVA LIRA - ME COD:1601 TP:1 08662696000123						165.146,00	165.146,00	0,00		
JOSIMAR DA SILVA LIRA COD:2288 TP:2 84391618320						22.500,00	22.500,00	0,00		
KL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME COD:1935 TP:1 27252621000119				(264.999,70)		1.121.699,47	1.072.037,05	(215.337,28)		



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

L. Carneiro da Silva - ME COD:41 TP:1 01332688000170						70.967,00	70.967,00	0,00	
LUIZ L. B. TORRES EIRELI COD:2267 TP:1 40705177000108						79.537,50	79.537,50	0,00	
M. Y. M. VIEIRA - EPP COD:1433 TP:1 26600768000190				(58.049,73)		1.059.706,70	1.053.951,97	(52.295,00)	
MARCOS DA COSTA SOUZA COD:1604 TP:2 66418070291						325,00	325,00	0,00	
MARICELIA TEIXEIRA SOUSA COD:2677 TP:2 53054695204						455,00	455,00	0,00	
MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES E COD:1631 TP:1 34792887000110				(8.696,20)				(8.696,20)	
MULLER TATAYRA BRITO COD:2610 TP:2 81714483215						325,00	325,00	0,00	
MUNICIPIO DE BONFIM COD:45 TP:1 04056214000130				(14.407,57)				(14.407,57)	
NICK ADAM DE SOUZA GONÇALVES COD:1462 TP:2 00137274270						26.400,00	26.400,00	0,00	
PAULA ESTELLE MARCOS SPIES COD:820 TP:2 44738382268						455,00	455,00	0,00	
PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:1123 TP:1 04548553000134				(25.056,43)		14.306,20	14.306,20	(25.056,43)	
RADIR ALBUQUERQUE SANTOS COD:2674 TP:2 01819618226						7.800,00	7.800,00	0,00	
RAUL TOCANTINS FIEL COD:247 TP:2 57918783204						455,00	455,00	0,00	
RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIR COD:1130 TP:1 05665702000108				(9.148,00)		171.350,24	171.350,24	(9.148,00)	
Rizolmar A. de Oliveira - Me COD:702 TP:1 07872397000150				(8.640,00)		176.040,00	179.280,00	(11.880,00)	
RORAIMA ENERGIA COD:240 TP:1 02341470000144						343.480,03	343.480,03	0,00	
S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI COD:708 TP:1 06182492000160				(28.094,26)		1.289.340,33	1.319.999,52	(58.753,45)	
SANDRO VILMAR PIRES COD:2664 TP:1 09253952000191				(20.276,00)		20.276,00	0,00	0,00	
TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS						165.974,68	165.974,68	0,00	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

INJETORAS COD:289 TP:1 84038843000177										
TORRES BRAGA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME COD:1776 TP:1 03713098000112				(2.274,42)					(2.274,42)	
TRAZ EMPREENHIMENTOS E COMERCIO LTDA COD:3037 TP:1 15202207000116						89.875,55	89.875,55	0,00		
W. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME COD:1124 TP:1 08978089000177				(10.607,96)		625.000,00	625.000,00	(10.607,96)		
YISEL CARIDAD BERNAL REYES COD:1925 TP:2 08029509146						1.300,00	1.300,00	0,00		
213110199	06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(18.961,22)	C	0,00	0,00	(18.961,22)	C
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	0,00		9.200,00	9.200,00	0,00	
213110399	06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C	9.200,00	9.200,00	0,00	C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Os de Fornecedores e Contas a Pagar no montante de **R\$ 552.368,36**, que estão devidamente Empenhadas e Liquidadas.

VALORES A RESTITUIR

EXTRA	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			167.393,08	857.267,79	1.242.740,07	552.865,36
9048	CEF - Empréstimo Consignado	323221	218810115	25.184,98	333.403,16	312.301,88	4.083,70
9049	INSS	323222	218830102	-719,88	0	5.739,43	5.019,55
9050	ISS - Imposto s/Serviço	323307	218820108	0	45.535,08	48.107,27	2.572,19
9051	Contribuição Sindical	323223	218810113	4.012,96	28.536,09	30.497,64	5.974,51
9054	Pensão Alimentícia	323225	218810110	3.306,05	35.228,63	41.080,57	9.157,99
9055	Responsabilidades a Apurar	313205	218810199	0	0	0,00	0,00
9082	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323228	218810199	5.300,00	0	0	5.300,00
9089	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323229	218810401	1.537,50	0	0	1.537,50
9095	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	323230	218810115	6.876,70	106.247,40	101.010,87	1.640,17



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

9106	IRRF NOVA	323231	218820104	0	192.662,85	192.662,85	0,00
9107	INSS NOVA	323232	218830102	121.894,77	115.654,58	509.922,56	516.162,75
9137	SETENÇA JUDICIAL	32323	218810301	0,00	0,00	920,00	920,00
TOTAL				167.393,08	857.267,79	1.242.243,07	552.368,36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Este quadro tem a seguinte composição:

DISCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVO		SALDO PATRIMONIAL
	FINACEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.397.516,91				
CREDITOS A CURTO PRAZO	202.219,41				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2023		11.211.150,96			
CREDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO		1.082.421,64			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			3.381.903,93		
JUROS SOBRE CONTRATO					
SALDO DO PATRIMONIAL					15.511.404,99
TOTAL	6.599.736,32	12.293.572,60	3.381.903,93	0,00	15.511.404,99

3.1.4 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, no potencial no ativo e no passivo, por isso



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

não foi registrado nada no potencial Ativo, Visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios e somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023 , até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		398.979,68	434.508,96	PESSOAL E ENCARGOS		7.139.311,40	6.420.345,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		398.979,68	434.508,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.513.653,93	5.333.971,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.772.438,81	16.526.975,21	ENCARGOS PATRONAIS		625.657,47	1.086.374,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.612.960,21	5.417.793,11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.523.857,19	8.589.938,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.159.478,60	11.109.182,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.657.234,35	4.635.173,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		329.305,03	272.744,59	SERVIÇOS		2.253.430,78	2.832.695,84
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		329.305,03	272.744,59	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.613.192,06	1.122.069,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.131,67	16.382,20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	816.854,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.131,67	16.382,20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	816.854,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		20.512.855,19	17.250.610,96	TRIBUTÁRIAS		79.439,26	83.626,47
TOTAL		20.512.855,19	17.250.610,96	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	83.626,47
				CONTRIBUIÇÕES		79.439,26	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		181.051,57	0,00
				INCENTIVOS		9.200,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		171.851,57	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		16.923.659,42	15.910.765,66
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.589.195,77	1.339.845,30
				TOTAL		20.512.855,19	17.250.610,96

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.965.980,16	2.273.322,69
INVESTIMENTOS		2.965.980,16	2.273.322,69

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2023
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Saúde - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Demonstrações Aumentativas no montante de **R\$ 20.512.855,19**, são compostas por:



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

Recursos no valor de **R\$ 398.979,68**, de Remuneração de aplicação financeira.

LISTAGEM DAS RECEITAS		
PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023		
CÓD.RECEITA	DISCR.	VALOR
1321.02.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMS	398.979,68
	TOTAL	398.979,68

TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

Estes Recursos no montante de **R\$ 19.772.438,81**, são compostos pelas Transferência entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de Bonfim ao FMS e as Transferências da União e Estado, como sintetizamos:

Transferência Intragovernamentais

As Transferências entre Entidade de R\$ **5.612.960,21**, **senão vejamos:**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PAGTOS	SALDO FINAL
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	5.612.960,21
7053	6	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323744	0,00	5.612.960,21
		TOTAL		0,00	5.612.960,21



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Transferência Inter governamentais

As Transferência Inter Governamental de **R\$ 14.159.478,60**, senão vejamos:

LISTAGEM DAS RECEITAS		
PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023		
CÓD.RECEITA	DISCR.	VALOR
1713.50.1.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS - AGENTE COMUNITARIO - ACS	1.243.824,00
1713.50.1.1.02	TRANSF. RECURSOS DO FNS - DO POLO DE ACADEMIA	36.000,00
1713.50.1.1.06	TRANSF. RECURSOS DO FNS - APS - DESEMPENHO	260.727,12
1713.50.1.1.07	TRANSF. REC.DO FNS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.375.708,30
1713.50.1.1.08	TRANSF. REC. DO FNS - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	428.875,00
1713.50.1.1.09	TRANSF. RECURSOS DO FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	2.895.428,00
1713.50.1.1.10	TRANSF. REC. FNS PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	86.000,00
1713.50.2.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS - PROCEDIMENTO MAC	393.371,00
1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS SAMU - 192	230.343,75
1713.50.3.1.01	TRANSF. RECURSOS FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS - ACE	443.352,00
1713.50.3.1.02	TRANSF. REC. DO FNS - VIG. SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	171.821,08
1713.50.3.1.03	TRANSF. RECURSOS DO FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.000,00
1713.50.3.1.04	TRANSF. RECURSOS FNS - VIGILÂNCIA DAS DST/AIDS E HEP. VIRAL	33.999,96
1713.50.4.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FNS - FARMÁCIA BÁSICA	73.833,60
1713.50.4.1.03	TRANSF. DE REC.DO FNS ORG DOS SERV.FARMACEUTICOS	24.000,00
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA SAÚDE - SAMU ESTADO	98.299,32
1723.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. DA SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	41.139,70
1723.50.0.1.03	TRANSF. DO ESTADO COFINANCIAMENTO PAB	76.019,10
1713.50.1.1.04	TRANSF. RECURSOS DO FNS - REDE SEGONHA	3.938,40
1713.50.5.1.01	TRANSF. PISO DA ENFERMAGEM	383.609,27
2411.50.1.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BASICA	1.462.338,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	4.354.851,00
	TOTAL	14.159.478,60



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

GANHOS COM DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS

Estes Ganhos com Desincorporação de Passivos no Valor de **R\$ 329.305,03**, são decorrentes a anulação de restos a pagar, por inexistência de debito:

CONTA	TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	329.305,03	329.305,03	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	242.566,50	242.566,50	0,00
464120000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	86.738,53	86.738,53	0,00

O primeiro valor de R\$ 242.566,50, foram anulados os empenhos de nº 44,47,,417,420,439,472,674 e 610, já a segunda anulação de R\$ 86.738,53, foram os empenhos de nº 416 e 358.

OUTRAS VALORIZAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 12.131,67**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos.

LISTAGEM DAS RECEITAS		
PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023		
CÓD.RECEITA	DISCR.	VALOR
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	12.131,67
	TOTAL	12.131,67

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUITIVAS

As Demonstrações Diminutivas no montante de **R\$ 16.923.659,42**, são compostas por:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

PESSOAL E ENCARGOS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de R\$ 7.139.311,40, representam as despesas liquidadas com **Pessoal e Encargos** no **exercício financeiro de 2023**, como sintetizamos:

CONTA	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31000000	PESSOAL E ENCARGOS	6.676.104,97	761.385,38	298.178,95	7.139.311,40
31100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.918.008,66	596.857,27	1.212,00	6.513.653,93
31120000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.918.008,66	596.857,27	1.212,00	6.513.653,93
31121000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	5.918.008,66	596.857,27	1.212,00	6.513.653,93
31121010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	928.695,64	118.159,04	1.212,00	1.045.642,68
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS 13. SALARIO	928.695,64	82.325,27	1.212,00	1.009.808,91
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.989.313,02	478.698,23	0,00	5.468.011,25
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.952.865,02	301.159,42	0,00	5.254.024,44
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	36.448,00	177.538,81	0,00	213.986,81
31200000	ENCARGOS PATRONAIS	758.096,31	164.528,11	296.966,95	625.657,47
31220000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	758.096,31	164.528,11	296.966,95	625.657,47
31221000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	611.275,50	82.219,05	218.486,93	475.007,62
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	12.489,84	0,00	12.489,84
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	611.275,50	69.729,21	218.486,93	462.517,78
312220000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS	77.933,65	46.920,32	26.453,65	98.400,32
312220100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	77.933,65	46.920,32	26.453,65	98.400,32
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -UNIÃO	68.887,16	35.388,74	52.026,37	52.249,53
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.887,16	35.388,74	52.026,37	52.249,53

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

Em relação ao valor de R\$ 9.523.857,19, representam as despesas liquidadas no exercício com fornecedores.

Dezembro									
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
33000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	8.057.403,58	1.539.865,00	73.411,39	9.523.857,19		
		CAPITAL FIXO							
33100000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.581.642,54	1.147.591,81	72.000,00	5.657.234,35		
33110000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.581.642,54	1.147.591,81	72.000,00	5.657.234,35		
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.581.642,54	1.147.591,81	72.000,00	5.657.234,35		



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

331110100	06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	715.508,30	D	101.745,00	0,00	817.253,30	D
331110600	06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	56.601,00	D	214.441,20	0,00	271.042,20	D
331110800	06	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	932.942,84	D	349.930,72	0,00	1.282.873,56	D
331110900	06	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	151.142,42	D	50.320,30	0,00	201.462,72	D
331111600	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	77.170,98	D	114.480,26	0,00	191.651,24	D
331112200	06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	69.748,00	D	143.733,08	0,00	213.481,08	D
		HIGIENIZAÇÃO								
331113600	06	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	936.761,13	D	120.016,98	0,00	1.056.778,11	D
331113900	06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	161.875,55	D	0,00	72.000,00	89.875,55	D
331119900	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.479.892,32	D	52.924,27	0,00	1.532.816,59	D
332000000	06	SERVIÇOS		-	2.060.600,65		194.241,52	1.411,39	2.253.430,78	
332100000	06	DIÁRIAS		-	114.315,00		4.680,00	425,00	118.570,00	
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	114.315,00		4.680,00	425,00	118.570,00	
332110100	06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	114.315,00	D	4.680,00	425,00	118.570,00	D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	86.700,00		10.200,00	0,00	96.900,00	
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	86.700,00		10.200,00	0,00	96.900,00	
332219900	06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	86.700,00	D	10.200,00	0,00	96.900,00	D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	1.859.585,65		179.361,52	986,39	2.037.960,78	
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	1.859.585,65		179.361,52	986,39	2.037.960,78	
332310600	06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	9.750,00	D	10.428,50	0,00	20.178,50	D
332310800	06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	208.008,37	D	29.957,96	0,00	237.966,33	D
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.641.827,28	D	138.975,06	986,39	1.779.815,95	D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	1.415.160,39		198.031,67	0,00	1.613.192,06	
333100000	06	DEPRECIÇÃO		-	1.415.160,39		198.031,67	0,00	1.613.192,06	
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.415.160,39		198.031,67	0,00	1.613.192,06	
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		-	1.415.160,39		198.031,67	0,00	1.613.192,06	
333110101	06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.210.489,77	D	152.211,55	0,00	1.362.701,32	D
333110102	06	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	204.670,62	D	45.820,12	0,00	250.490,74	D

TRIBUTARIA

As Contribuições Tributárias são decorrentes do PIS/PASEP, no valor de **R\$ 79.439,26** sobre as receitas arrecadada.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Acumulado do Ano até 31/12/2023								
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	06	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	79.439,26	79.439,26	0,00	
372000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	79.439,26	79.439,26	0,00	
372900000	06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	79.439,26	79.439,26	0,00	
372910000	06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.439,26	79.439,26	0,00	
372919900	06	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00	D 79.439,26	79.439,26	0,00	D

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As Outras variações no montante de R\$ 181.051,57, senão vejamos:

CONTA	TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	181.051,57	181.051,57	0,00
394000000	INCENTIVOS	9.200,00	9.200,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	9.200,00	9.200,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	9.200,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.851,57	171.851,57	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	171.851,57	171.851,57	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	171.851,57	171.851,57	0,00

O Valor de R\$ 171.851,57 foram REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO RESTANTE DO CONVÊNIO Nº 020/2021/GERR/SESAU - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES (MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E FÁRMACOS). E os R\$ 9.200,00 são referente a R\$ 5.200,00 de PAGAMENTO PARA AJUDA PECUNIÁRIA, AJUDA DE CUSTOS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" e R\$ 4.000,00 PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A TÍTULO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO REPRESENTANTE HABILITADO DO FALECIDO SIDINEI DE SOUZA SOARES.

O Resultado Econômico apurado no exercício foi Superavitário no valor de R\$ 3.589.195,77.



3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de bens móveis conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente, devidamente demonstrado nestas variações.

DISCRIMINAÇÃO	INGRESSOS EM 2023
BENS MOVEIS	1.723.241,94
DEPRECIÇÃO EXAUSTÃO AMORTIZAÇÃO	
BENS IMOVEIS	1.242.738,22
DEPRECIÇÃO EXAUSTÃO AMORTIZAÇÃO	
TOTAL	2.965.980,16

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.460.189,67	17.895.221,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		411.111,35	450.891,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		12.131,67	16.382,20
Remuneração das Disponibilidades		398.979,68	434.508,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	14.159.478,60	11.109.182,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.889.599,72	6.335.148,04
Ingressos Extraorçamentários		1.276.639,51	917.354,93
Transferências Financeiras Recebidas		5.612.960,21	5.417.793,11
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		15.938.269,93	15.013.202,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	14.983.857,81	13.334.899,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		954.412,12	1.678.303,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		954.412,12	861.448,62
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	816.854,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.521.919,74	2.882.018,97

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.788.756,16	2.243.898,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.788.756,16	2.243.898,69
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)		-2.788.756,16	-2.243.898,69

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.664.353,33	3.026.233,05

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.733.163,58	638.120,28
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.397.516,91	3.664.353,33

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		14.159.478,60	11.109.182,10
Intergovernamentais		14.159.478,60	11.109.182,10
da União		9.589.169,48	8.442.322,96
de Estados e Distrito Federal		4.570.309,12	2.666.859,14
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		14.159.478,60	11.109.182,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		14.983.857,81	13.334.899,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		14.983.857,81	13.334.899,16

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.159.478,60	11.109.182,10
Intergovernamentais	14.159.478,60	11.109.182,10
da União	9.589.169,48	8.442.322,96
de Estados e Distrito Federal	4.570.309,12	2.666.859,14
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	14.159.478,60	11.109.182,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

I - 02.05.2

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

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	14.983.857,81	13.334.899,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.983.857,81	13.334.899,16

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2023
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Saúde - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de



Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

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

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

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

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 21.460.189,67**, refere-se aos ingressos no exercício de 2023, e as receitas extraorçamentárias, que assim se constituem:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

E as receitas derivadas e originarias no montante de **R\$ 411.111,35** são compostas pelas, Aplicações Financeiras e



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Outras Fontes de Recursos (outras receitas originarias é o retornos da Folha de Pagamento), como sintetizamos:

LISTAGEM DAS RECEITAS		
PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023		
CÓD.RECEITA	DISCR.	VALOR
1321.02.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FMS	398.979,68
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	12.131,67
	TOTAL	411.111,35

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

As Transferências Correntes da União e Estado no Valor de **R\$ 14.159.478,60** assim se constituem:

LISTAGEM DAS RECEITAS		
PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023		
CÓD.RECEITA	DISCR.	VALOR
1713.50.1.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS - AGENTE COMUNITARIO - ACS	1.243.824,00
1713.50.1.1.02	TRANSF. RECURSOS DO FNS - DO POLO DE ACADEMIA	36.000,00
1713.50.1.1.06	TRANSF. RECURSOS DO FNS - APS - DESEMPENHO	260.727,12
1713.50.1.1.07	TRANSF. REC.DO FNS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.375.708,30
1713.50.1.1.08	TRANSF. REC. DO FNS - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	428.875,00
1713.50.1.1.09	TRANSF. RECURSOS DO FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	2.895.428,00
1713.50.1.1.10	TRANSF. REC. FNS PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	86.000,00
1713.50.2.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS - PROCEDIMENTO MAC	393.371,00
1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS SAMU - 192	230.343,75
1713.50.3.1.01	TRANSF. RECURSOS FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS - ACE	443.352,00
1713.50.3.1.02	TRANSF. REC. DO FNS - VIG. SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	171.821,08
1713.50.3.1.03	TRANSF. RECURSOS DO FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.000,00
1713.50.3.1.04	TRANSF. RECURSOS FNS - VIGILÂNCIA DAS DST/AIDS E HEP. VIRAL	33.999,96
1713.50.4.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FNS - FARMÁCIA BÁSICA	73.833,60
1713.50.4.1.03	TRANSF. DE REC.DO FNS ORG DOS SERV.FARMACEUTICOS	24.000,00
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA SAÚDE - SAMU ESTADO	98.299,32
1723.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. DA SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	41.139,70

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/n° - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

1723.50.0.1.03	TRANSF. DO ESTADO COFINANCIAMENTO PAB	76.019,10
1713.50.1.1.04	TRANSF. RECURSOS DO FNS - REDE SEGONHA	3.938,40
1713.50.5.1.01	TRANSF. PISO DA ENFERMAGEM	383.609,27
2411.50.1.1.01	TRANSF. RECURSOS DO FNS ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BASICA	1.462.338,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	4.354.851,00
	TOTAL	14.159.478,60

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Ingressos das receitas operacionais no valor de **R\$ 6.889.599,72**, compostas de :

INGRESSOS EXTRAORÇAMENARIOS

As Receitas Extra Orçamentarias, que são compostas pelas consignações e pelo Créditos a Receber nas conta contábeis **2188E 1138** no valor de **R\$ 1.276.639,51**, como sintetizamos:

EXTRA	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			167.393,08	857.267,79	1.242.243,07	552.865,36
9048	CEF - Empréstimo Consignado	323221	218810115	25.184,98	333.403,16	312.301,88	4.083,70
9049	INSS	323222	218830102	-719,88	0	5.739,43	5.019,55
9050	ISS - Imposto s/Serviço	323307	218820108	0	45.535,08	48.107,27	2.572,19
9051	Contribuição Sindical	323223	218810113	4.012,96	28.536,09	30.497,64	5.974,51
9054	Pensão Alimentícia	323225	218810110	3.306,05	35.228,63	41.080,57	9.157,99
9055	Responsabilidades a Apurar	313205	218810199	0	0	0	0
9082	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323228	218810199	5.300,00	0	0	5.300,00
9089	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323229	218810401	1.537,50	0	0	1.537,50
9095	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	323230	218810115	6.876,70	106.247,40	101.010,87	1.640,17
9106	IRRF NOVA	323231	218820104	0	192.662,85	192.662,85	0
9107	INSS NOVA	323232	218830102	121.894,77	115.654,58	509.922,56	516.162,75
9137	SETENÇA JUDICIAL	32323	218810301	0	0	920	920
TOTAL				167.393,08	857.267,79	1.242.243,07	552.368,36
EXTRA	DESCRIÇÃO	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			-139.471,52	97.144,33	34.396,44	-202.219,41
9045 AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	323220	1,14E+08	-3.941,72		3.941,72	0
9047 Salario Familia	313106	1,14E+08	-37.571,16	28.318,35	7.916,18	-57.973,33
9056 Salario Maternidade	323227	1,14E+08	-98.863,94	51.183,18	6.600,00	-143.447,12
9057 DEVOLUÇÃO A CURTO PRAZO	323403	1,14E+08	905,3	17.642,80	15.938,54	-798,96
TOTAL			-306.864,60	954.412,12	1.276.639,51	350.645,95

TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA

Informamos que as Transferência dos Recursos Próprios para o FUS relativo aos 15% importaram em R\$ 5.612.960,21, como sintetizamos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCP		RECEBIDA	SALDO FINAL
		<i>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</i>		0,00	5.612.960,21	5.612.960,21
7053	6	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	323744	0,00	5.612.960,21	5.612.960,21
	TOTAL			0,00	5.612.960,21	5.612.960,21

3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de R\$ 15.938.269,93 ocorridos no exercício contábil e compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

Os Dispêndios no valor de R\$ 14.983.857,81, de Pessoal e Demais Despesas, inclusive Restos a pagar, foram assim constituídos no exercício contábil, como sintetizamos:

UND	DISCRIMINAÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	
ORGÃO	0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	19.960.951,19	2.874.356,55	15.764.397,86	14.981.857,81
UNIDADE	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.810.724,03	1.738.871,76	10.309.721,97	9.908.250,03
UNIDADE	020601	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	7.150.227,16	1.135.484,79	5.454.675,89	5.073.607,78

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ORGÃO	0601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137.801,46	0,00	137.801,46	0,00
UNIDADE	060100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137.801,46	0,00	137.801,46	0,00
ORGÃO	0602	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	37.859,28	1.300,00	36.559,28	2.000,00
UNIDADE	060200	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	37.859,28	1.300,00	36.559,28	2.000,00
		TOTAL	20.136.611,93	2.875.656,55	15.938.758,60	14.983.857,81

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

DEZEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

Os Dispêndios Operacionais no Valor de **R\$ 954.412,12**, foram assim constituídos no exercício contábil, como sintetizamos

EXTRA	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			167.393,08	857.267,79	1.242.243,07	552.865,36
9048	CEF - Empréstimo Consignado	323221	218810115	25.184,98	333.403,16	312.301,88	4.083,70
9049	INSS	323222	218830102	-719,88	0	5.739,43	5.019,55
9050	ISS - Imposto s/Serviço	323307	218820108	0	45.535,08	48.107,27	2.572,19
9051	Contribuição Sindical	323223	218810113	4.012,96	28.536,09	30.497,64	5.974,51
9054	Pensão Alimentícia	323225	218810110	3.306,05	35.228,63	41.080,57	9.157,99
9055	Responsabilidades a Apurar	313205	218810199	0	0	0	0
9082	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323228	218810199	5.300,00	0	0	5.300,00
9089	CONSIGNADO DE AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDO	323229	218810401	1.537,50	0	0	1.537,50
9095	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	323230	218810115	6.876,70	106.247,40	101.010,87	1.640,17
9106	IRRF NOVA	323231	218820104	0	192.662,85	192.662,85	0
9107	INSS NOVA	323232	218830102	121.894,77	115.654,58	509.922,56	516.162,75
9137	SETENÇA JUDICIAL	32323	218810301	0	0	920	920
TOTAL				167.393,08	857.267,79	1.242.243,07	552.368,36
EXTRA	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				-139.471,52	97.144,33	34.396,44	-202.219,41
9045	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	323220	1,14E+08	-3.941,72		3.941,72	0
9047	Salario Familia	313106	1,14E+08	-37.571,16	28.318,35	7.916,18	-57.973,33
9056	Salario Maternidade	323227	1,14E+08	-98.863,94	51.183,18	6.600,00	-143.447,12
9057	DEVOLUÇÃO A CURTO PRAZO	323403	1,14E+08	905,3	17.642,80	15.938,54	-798,96
TOTAL				-306.864,60	954.412,12	1.276.639,51	350.645,95

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/n° - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVERTIMENTOS

As aquisições do Ativo Não Circulante no montante de **R\$ 2.788.756,16**, foram assim constituídas:

UND		DISCRIMINAÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO
ORGÃO	0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.521.870,40	1.180.676,24	2.995.404,16	2.788.756,16
UNIDADE	020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.970.053,18	932.387,24	1.752.665,94	1.546.017,94
DESDOBRO	48	VEÍCULOS DIVERSOS	877.500,00	197.500,00	395.000,00	197.500,00
DESDOBRO	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	513.025,18	285.654,02	227.371,16	227.371,16
UNIDADE	020603	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	1.430.711,22	187.973,00	1.242.738,22	1.242.738,22
DESDOBRO	91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.430.711,22	187.973,00	1.242.738,22	1.242.738,22
TOTAL:			4.521.870,40	1.180.676,24	2.995.404,16	2.788.756,16

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2023, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.06

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2023

ISOLADO: 6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	398.979,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.139.311,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.342.289,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.325.917,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.131,67		
DEFICIT CORRENTE	7.711.827,93	SUB TOTAL	16.465.228,88
SUB TOTAL	16.465.228,88	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	2.210.899,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.817.189,00	SUPERAVIT DE CAPITAL	3.606.289,62
SUB TOTAL	5.817.189,00	SUB TOTAL	5.817.189,00
TOTAL	22.282.417,88	TOTAL	22.282.417,88

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	16.465.228,88	DESPESAS CORRENTES	16.465.228,88
RECEITAS DE CAPITAL	5.817.189,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.817.189,00
TOTAL	22.282.417,88	TOTAL	22.282.417,88

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 1**Orgão:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.150.109,38	16.526.018,88	18.676.128,26
301	Atenção Básica	2.150.109,38	12.047.221,25	14.197.330,63
0900	Gestão da Manutenção das Ações em Saúde com 15% dos Recursos	0,00	5.595.835,25	5.595.835,25
.2038.0000	Manutenção da Rede de Saúde		1.753.849,45	1.753.849,45
.2039.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde		3.841.985,80	3.841.985,80
0901	Gestão de Convênios FMS	1.242.738,22	0,00	1.242.738,22
.1014.0000	Construção de UBS	604.102,62		604.102,62
.1073.0000	Construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)	638.635,60		638.635,60
0904	Gestão dos Programa de Atenção Básica em Saúde - S US	0,00	6.451.386,00	6.451.386,00
.2020.0000	Incentivos para Ações Estratégicas - LRPD		42.450,00	42.450,00
.2034.0000	Incentivo para Ações Estratégicas - Microscopista		111.438,60	111.438,60
.2045.0000	Incentivo para Ações Estratégicas - PSB		269.027,34	269.027,34
.2047.0000	Programa de Saúde da Família - PSF/ESF PONDERADA		896.792,51	896.792,51
.2049.0000	Programas de Agentes Comunitários de Saúde - PAC S/ACS		1.768.464,05	1.768.464,05
.2074.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF PONDERADA		247.033,33	247.033,33
.2076.0000	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho PMAQ		106.386,10	106.386,10
.2077.0000	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (PAB FIXO)		485.510,77	485.510,77
.2114.0000	Apoio a Manutenção dos Polos Academia da Saúde		39.768,00	39.768,00
.2170.0000	Incremento e Cofinanciamento do PAB		2.484.515,30	2.484.515,30
0906	Gestão do Programa de Investimento da Área da Saúde - SUS	907.371,16	0,00	907.371,16
.1015.0000	Aquisição de Equipamentos/Material Permanente	227.371,16		227.371,16
.1057.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	680.000,00		680.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.202.071,86	1.202.071,86
0905	Gestão do Programa da Media Complexidade - FMS	0,00	1.202.071,86	1.202.071,86
.2011.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos MAC		440.374,74	440.374,74
.2066.0000	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		761.697,12	761.697,12
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.862.187,39	1.862.187,39
0902	Gestão dos Recursos da Farmácia Básica	0,00	1.862.187,39	1.862.187,39
.2002.0000	Prog. Nac. de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUA		1.761.640,19	1.761.640,19
.2050.0000	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (parcela)		100.547,20	100.547,20
304	Vigilância Sanitária	0,00	63.734,01	63.734,01



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.150.109,38	16.526.018,88	18.676.128,26
304	Vigilância Sanitária	0,00	63.734,01	63.734,01
0903	Gestão da Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	63.734,01	63.734,01
.2112.0000	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA		63.734,01	63.734,01
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.350.804,37	1.350.804,37
0903	Gestão da Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	1.350.804,37	1.350.804,37
.2054.0000	Incentivo para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IP		541.499,59	541.499,59
.2075.0000	Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância em Saúde - PFV		116.906,34	116.906,34
.2113.0000	Programa Agente de Endemias (FINANC. COMP. 95% 05% ACE, FOR		692.398,44	692.398,44
TOTAL		2.150.109,38	16.526.018,88	18.676.128,26
TOTAL GERAL		2.150.109,38	16.526.018,88	18.676.128,26

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.08

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.150.109,38	16.526.018,88	18.676.128,26
301	Atenção Básica	2.150.109,38	12.047.221,25	14.197.330,63
0900	Gestão da Manutenção das Ações em Saúde com 15% dos Recursos	0,00	5.595.835,25	5.595.835,25
0901	Gestão de Convênios FMS	1.242.738,22	0,00	1.242.738,22
0904	Gestão dos Programa de Atenção Básica em Saúde - SUS	0,00	6.451.386,00	6.451.386,00
0906	Gestão do Programa de Investimento da Área da Saúde - SUS	907.371,16	0,00	907.371,16
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.202.071,86	1.202.071,86
0905	Gestão do Programa da Media Complexidade - FMS	0,00	1.202.071,86	1.202.071,86
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.862.187,39	1.862.187,39
0902	Gestão dos Recursos da Farmácia Básica	0,00	1.862.187,39	1.862.187,39
304	Vigilância Sanitária	0,00	63.734,01	63.734,01
0903	Gestão da Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	63.734,01	63.734,01
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.350.804,37	1.350.804,37
0903	Gestão da Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	1.350.804,37	1.350.804,37
TOTAL		2.150.109,38	16.526.018,88	18.676.128,26

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.09

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Balço Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ
31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	0,00	18.676.128,26	18.676.128,26
10 301	Atenção Básica	0,00	14.197.330,63	14.197.330,63
10 301 0900	Gestão da Manutenção das Ações em Saúde com 1 5% dos Recursos Próprios - FUS	0,00	5.595.835,25	5.595.835,25
10 301 0901	Gestão de Convênios FMS	0,00	1.242.738,22	1.242.738,22
10 301 0904	Gestão dos Programa de Atenção Básica em Saúde - SUS	0,00	6.451.386,00	6.451.386,00
10 301 0905	Gestão do Programa da Media Complexidade - FMS			
10 301 0906	Gestão do Programa de Investimento da Área da Saúde - SUS	0,00	907.371,16	907.371,16
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.202.071,86	1.202.071,86
10 302 0900	Gestão da Manutenção das Ações em Saúde com 1 5% dos Recursos Próprios - FUS			
10 302 0905	Gestão do Programa da Media Complexidade - FMS	0,00	1.202.071,86	1.202.071,86
10 302 0907	Gestão ao Enfrentamento do Coronavírus - COVID 19			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.862.187,39	1.862.187,39
10 303 0902	Gestão dos Recursos da Farmácia Básica	0,00	1.862.187,39	1.862.187,39
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	63.734,01	63.734,01
10 304 0903	Gestão da Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	63.734,01	63.734,01
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.350.804,37	1.350.804,37
10 305 0900	Gestão da Manutenção das Ações em Saúde com 1 5% dos Recursos Próprios - FUS			
10 305 0903	Gestão da Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	1.350.804,37	1.350.804,37
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0904	Gestão dos Programa de Atenção Básica em Saúde - SUS			
TOTAL		0,00	18.676.128,26	18.676.128,26

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO:
01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	18.676.128,26
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	18.676.128,26
10	Saúde	18.676.128,26
TOTAL GERAL		18.676.128,26

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Balço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	8.752.903,95	8.753.400,95	497,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	398.979,68	398.979,68	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	398.979,68	398.979,68	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	398.979,68	398.979,68	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	398.979,68	398.979,68	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	398.979,68	398.979,68	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.342.289,60	8.342.289,60	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.126.831,48	8.126.831,48	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.126.831,48	8.126.831,48	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	8.126.831,48	8.126.831,48	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.330.500,82	6.330.500,82	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.330.500,82	6.330.500,82	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	623.714,75	623.714,75	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	623.714,75	623.714,75	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	691.173,04	691.173,04	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	691.173,04	691.173,04	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	97.833,60	97.833,60	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	97.833,60	97.833,60	
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	383.609,27	383.609,27	
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	383.609,27	383.609,27	
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	215.458,12	215.458,12	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	215.458,12	215.458,12	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	215.458,12	215.458,12	
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	215.458,12	215.458,12	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.634,67	12.131,67	497,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.634,67	12.131,67	497,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	11.634,67	12.131,67	497,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.634,67	12.131,67	497,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	11.634,67	12.131,67	497,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.817.189,00	5.817.189,00	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.817.189,00	5.817.189,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.462.338,00	1.462.338,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.462.338,00	1.462.338,00	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.462.338,00	1.462.338,00	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.462.338,00	1.462.338,00	
2411.50.1.1.00	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	1.462.338,00	1.462.338,00	
2411.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.9.1.00	TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇ./SERV.SAUDE-OUTROS PROG-PRINCIP			
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2411.51.2.1.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.ATENÇ.ESPEC-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.354.851,00	4.354.851,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	4.354.851,00	4.354.851,00	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	4.354.851,00	4.354.851,00	
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	4.354.851,00	4.354.851,00	
TOTAL GERAL		14.570.092,95	14.570.589,95	497,00

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.093.303,31	0,00	0,00	6.093.303,31	5.468.011,25	625.292,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.127.491,30	0,00	0,00	1.127.491,30	1.045.642,68	81.848,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.130.507,66	0,00	0,00	1.130.507,66	625.657,47	504.850,19
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	126.854,89	0,00	0,00	126.854,89	118.570,00	8.284,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.546.057,33	0,00	0,00	6.546.057,33	6.528.078,49	17.978,84
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	88.877,94	0,00	0,00	88.877,94	88.500,00	377,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.744.642,67	0,00	0,00	2.744.642,67	2.306.878,16	437.764,51
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	31.518,18	0,00	0,00	31.518,18	23.400,00	8.118,18
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	201.050,00	0,00	0,00	201.050,00	79.439,26	121.610,74
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	9.200,00	2.600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	171.851,57	0,00	0,00	171.851,57	171.851,57	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.243.734,09	0,00	0,00	1.243.734,09	1.242.738,22	995,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	969.543,74	0,00	0,00	969.543,74	968.161,16	1.382,58



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	20.487.232,68	0,00	0,00	20.487.232,68	18.676.128,26	1.811.104,42
TOTAL ORCAMENTARIO	20.487.232,68	0,00	0,00	20.487.232,68	18.676.128,26	1.811.104,42

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	48.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48.949,61
EXERCÍCIO 2020	11.966,10	0,00	1.300,00	0,00	0,00	10.666,10
EXERCÍCIO 2021	114.745,03	0,00	2.000,00	0,00	0,00	112.745,03
EXERCÍCIO 2022	811.359,53	0,00	731.762,13	0,00	0,00	79.597,40
EXERCÍCIO 2023	0,00	909.590,65	0,00	0,00	0,00	909.590,65
Sub-total	987.020,27	909.590,65	735.062,13	0,00	0,00	1.161.548,79
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	2.089.256,06	0,00	2.089.256,06	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.667.986,78	0,00	0,00	0,00	1.667.986,78
Sub-total	2.089.256,06	1.667.986,78	2.089.256,06	0,00	0,00	1.667.986,78
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	3.306,05	41.080,57	35.228,63	0,00	0,00	9.157,99
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.012,96	30.497,64	28.536,09	0,00	0,00	5.974,51
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.061,68	413.312,75	439.650,56	0,00	0,00	5.723,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	192.662,85	192.662,85	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	48.107,27	45.535,08	0,00	0,00	2.572,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	121.174,89	515.661,99	115.654,58	0,00	0,00	521.182,30
Sub-total	167.393,08	1.242.243,07	857.267,79	0,00	0,00	552.368,36
T O T A L	3.243.669,41	3.819.820,50	3.681.585,98	0,00	0,00	3.381.903,93

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			11.326.523,53	12.924.511,35	11.837.554,79	10.790.424,49	0,00	10.191.452,55	1.646.102,24
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0904.2020.0000	Incentivos para Ações Estratégicas - LRPD									
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.450,00	42.450,00	22.218,00	0,00	22.218,00	20.232,00
10.301.0904.2034.0000	Incentivo para Ações Estratégicas - Microscopista									
207	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.377,46	238.165,76	111.438,60	111.438,60	0,00	111.438,60	0,00
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.818,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0904.2045.0000	Incentivo para Ações Estratégicas - PSB									
210	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.600,58	274.520,58	269.027,34	269.027,34	0,00	245.107,34	23.920,00
10.301.0904.2047.0000	Programa de Saúde da Família - PSF/ESF PONDERADA									
211	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	528.161,09	896.986,45	896.792,51	896.792,51	0,00	831.904,32	64.888,19
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.968,51	560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0904.2049.0000	Programas de Agentes Comunitários de Saúde - PACS/ACS									
213	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.037,50	1.454.844,24	1.450.338,16	1.450.338,16	0,00	1.450.338,16	0,00
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.408,25	533.729,25	318.125,89	318.125,89	0,00	187.196,92	130.928,97
10.301.0904.2074.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF PONDERADA									
215	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.448,00	290.688,00	247.033,33	247.033,33	0,00	225.033,33	22.000,00
10.301.0904.2076.0000	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho PMAQ									
216	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.999,90	9.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	47.376,39	96.866,39	96.826,10	76.960,09	0,00	76.960,09	19.866,01
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.999,99	9.560,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
10.301.0904.2077.0000	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (PAB FIXO)									
219	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334.657,55	412.878,49	307.635,76	307.635,76	0,00	307.635,76	0,00
220	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	22.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	104.713,60	93.396,67	93.386,70	50.395,12	0,00	50.395,12	42.991,58
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.199,97	40.014,67	39.853,31	39.853,31	0,00	39.853,31	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.630,38	44.635,00	44.635,00	30.086,00	0,00	27.926,00	16.709,00
10.301.0904.2114.0000	Apoio a Manutenção dos POlos Academia da Saúde									



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.326.523,53	12.924.511,35	11.837.554,79	10.790.424,49	0,00	10.191.452,55	1.646.102,24
10.301.0904.2114.0000			Apoio a Manutenção dos POlos Academia da Saúde							
	224	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.314,98	42.314,98	39.768,00	39.768,00	0,00	39.768,00	0,00
10.301.0904.2170.0000			Incremento e CoFinanciamento do PAB							
	225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.508.332,16	1.537.681,88	1.536.758,50	1.377.478,25	0,00	1.350.334,55	186.423,95
	226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.059.683,84	1.069.182,82	947.756,80	696.951,14	0,00	691.551,14	256.205,66
10.301.0904.2175.0000			COFINANCIAMENTO DO PAB							
	227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0905.2117.0000			Manutenção da Gestão da Ouvidoria e Auditoria Municipal do SUS							
	228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	229	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0906.1015.0000			Aquisição de Equipamentos/Material Permanente							
	230	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.281,14	227.371,18	227.371,16	227.371,16	0,00	227.371,16	0,00
10.301.0906.1050.0000			Construção e Manutenção de USB							
	232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.410.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0906.1057.0000			Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Basica							
	233	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703.112,00	680.654,00	680.000,00	395.000,00	0,00	197.500,00	482.500,00
10.301.0906.2051.0000			Programa de Requalificação de UBS - Reformas							
	234	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.515,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0905.2007.0000			Implementação para políticas REDE SEGONHA							
	235	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.184,28	1.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0905.2011.0000			Atenção a Saúde da População para Procedimentos MAC							
	238	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.160,60	429.075,52	390.971,88	390.971,88	0,00	390.971,88	0,00
	239	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.515,33	62.515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.627,35	45.380,00	45.371,90	20.905,30	0,00	20.905,30	24.466,60



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.326.523,53	12.924.511,35	11.837.554,79	10.790.424,49	0,00	10.191.452,55	1.646.102,24
10.302.0905.2011.0000			Atenção a Saúde da População para Procedimentos MAC							
	241	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.999,99	4.375,49	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	242	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.999,94	40,00	30,96	30,96	0,00	30,96	0,00
10.302.0905.2066.0000			Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU							
	243	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258.742,55	476.039,22	447.683,06	447.683,06	0,00	447.683,06	0,00
	244	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.923,36	189.123,36	96.276,61	96.276,61	0,00	41.506,68	54.769,93
	245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.122,84	174.486,04	174.281,66	123.278,49	0,00	118.643,88	55.637,78
	246	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.999,99	22.500,81	22.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	5.000,00
	247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.505,58	16.000,00	16.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	13.600,00
	248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.245,75	6.994,75	4.955,79	4.955,79	0,00	4.955,79	0,00
	515	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0907.2124.0000			Enfrentamento Emergencial de Saúde - Coronavírus - Covid 19							
	249	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.437,50	58.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	251	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	58.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	252	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	254	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	67.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.312,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	256	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.480,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0902.2002.0000			Prog. Nac. de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR - SUS							
	257	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	1.589.788,62	1.589.788,62	1.589.788,62	0,00	1.589.788,62	0,00
	258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	492	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.851,57	171.851,57	171.851,57	0,00	171.851,57	0,00
10.303.0902.2050.0000			Programa de Assistência Farmacêutica Básica (parcela)							
	259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.600,32	100.547,32	100.547,20	38.190,50	0,00	38.190,50	62.356,70
10.304.0903.2055.0000			Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS							



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.326.523,53	12.924.511,35	11.837.554,79	10.790.424,49	0,00	10.191.452,55	1.646.102,24
10.304.0903.2055.0000			Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS							
	260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0903.2112.0000			Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA							
	262	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.323,24	63.778,05	63.734,01	63.734,01	0,00	46.910,27	16.823,74
10.305.0903.2044.0000			Programa Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PVVS							
	263	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0903.2053.0000			Ações Contingências de Vigilância em Saúde - PVVS							
	264	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0903.2054.0000			Incentivo para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS							
	266	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.473,74	13.444,22	8.905,00	8.905,00	0,00	8.905,00	0,00
	267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	378.612,42	378.450,56	318.537,03	0,00	318.537,03	59.913,53
	268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.501,19	95.194,84	95.092,91	88.467,23	0,00	78.315,83	16.777,08
	269	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.999,99	59.100,00	59.051,12	43.747,12	0,00	41.587,12	17.464,00
10.305.0903.2075.0000			Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância em Saúde - PFVS							
	270	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.197,16	11.177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.621,49	66.539,49	65.785,34	65.785,34	0,00	65.785,34	0,00
	273	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.999,99	35.000,99	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	274	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.094,64	21.200,00	16.121,00	9.544,88	0,00	9.544,88	6.576,12
10.305.0903.2113.0000			Programa Agente de Endemias (FINANC. COMP. 95% 05% ACE, FORTALECIMENTO E ADICIONAL 0,5% ACE)							
	275	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.399,23	111.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	276	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.129,61	620.139,61	617.083,20	617.083,20	0,00	617.083,20	0,00
	277	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.525,31	103.525,31	75.315,24	75.315,24	0,00	38.823,84	36.491,40
10.306.0904.2020.0000			Incentivos para Ações Estratégicas - LRPD							
	278	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.849,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0904.2046.0000			Vigilância Nutricional							
	279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			3.213.143,80	6.319.255,11	5.595.835,25	4.974.978,77	0,00	4.664.360,06	931.475,19
020601	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO									
10.301.0900.1017.0000	Construção da Secretaria de Saúde									
280	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		154.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0900.2038.0000	Manutenção da Rede de Saúde									
281	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.304,00	39.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		95.039,78	1.039,78	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		121.752,85	996.525,92	982.268,15	692.687,93	0,00	506.610,65	475.657,50
285	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.922,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		184.197,56	840.100,97	647.567,04	627.230,04	0,00	627.230,04	20.337,00
287	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.918,18	31.518,18	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
288	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		306.000,00	201.050,00	79.439,26	79.439,26	0,00	79.439,26	0,00
289	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		18.918,18	11.800,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
290	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		159.999,90	266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.999,55	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0900.2039.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde									
292	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		821.227,99	1.346.288,00	1.307.322,61	1.307.322,61	0,00	1.307.322,61	0,00
293	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		365.476,31	507.351,69	428.559,48	428.559,48	0,00	428.559,48	0,00
294	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.054,15	241.054,15	135.939,73	135.939,73	0,00	67.799,10	68.140,63
295	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		19.247,99	112.247,99	108.690,00	108.690,00	0,00	108.690,00	0,00
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.850,90	1.266.935,48	1.265.933,53	1.040.716,27	0,00	990.475,47	275.458,06
297	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.999,99	16.000,65	16.000,00	16.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.847,71	635.368,39	518.750,45	493.818,45	0,00	491.658,45	27.092,00
299	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		39.999,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.749,89	60.970,00	60.790,00	0,00	0,00	0,00	60.790,00
10.301.0900.2078.0000	Manutenção da Gestão do Conselho de Saúde									



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.213.143,80	6.319.255,11	5.595.835,25	4.974.978,77	0,00	4.664.360,06	931.475,19
10.301.0900.2078.0000			Manutenção da Gestão do Conselho de Saúde							
	302	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.899,95	307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0900.2115.0000			Capacitação dos Servidores da Area da Saúde							
	305	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.122,90	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.999,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	307	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0900.2132.0000			Implementação das UBS do Município							
	309	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0900.2134.0000			Reforma e Implementação do prédio da Vigilância em Saúde							
	310	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.218.622,90	1.243.466,22	1.242.738,22	1.242.738,22	0,00	1.242.738,22	0,00
020603			GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS							
10.301.0901.1014.0000			Construção de UBS							
	312	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.998,90	604.102,62	604.102,62	604.102,62	0,00	604.102,62	0,00
10.301.0901.1072.0000			Construção e Manutenção de Academias Abertas em Praças							
	313	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0901.1073.0000			Construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)							
	314	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.240,00	638.635,60	638.635,60	638.635,60	0,00	638.635,60	0,00
10.301.0901.1074.0000			Construção da UBS no Bairro Getúlio Vargas na sede							
	315	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	337.440,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0901.1075.0000			Construção da UBS na Comunidade Jabuti							
	316	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0901.2135.0000			Aquisição de Ambulâncias							
	317	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				15.758.290,23	20.487.232,68	18.676.128,26	17.008.141,48	0,00	16.098.550,83	2.577.577,43

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	14.744.609,35	48.760.937,39	44.612.237,82	18.893.308,92
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	4.886.246,49	42.828.977,07	40.033.065,60	7.682.157,96
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.664.353,33	37.097.998,39	34.364.834,81	6.397.516,91
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.664.353,33	37.097.998,39	34.364.834,81	6.397.516,91
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.664.353,33	37.097.998,39	34.364.834,81	6.397.516,91
11111010	06	CAIXA	P F	0,00 D	78.305,17	78.305,17	0,00 D
11111020	06	CONTA ÚNICA	P F	3.662.539,74 D	36.974.322,23	34.241.157,61	6.395.704,36 D
11111500	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P F	1.813,59 D	45.370,99	45.372,03	1.812,55 D
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.221.893,16	97.144,33	34.396,44	1.284.641,05
11340000	06	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	1.082.421,64	0,00	0,00	1.082.421,64
11341000	06	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	1.082.421,64	0,00	0,00	1.082.421,64
11341010	06	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	1.082.421,64	0,00	0,00	1.082.421,64
113410101	06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.082.421,64 D	0,00	0,00	1.082.421,64 D
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	139.471,52	97.144,33	34.396,44	202.219,41
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	139.471,52	97.144,33	34.396,44	202.219,41
11381060	06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.036,42 D	17.642,80	19.880,26	798,96 D
11381080	06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	37.571,16 D	28.318,35	7.916,18	57.973,33 D
11381090	06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	98.863,94 D	51.183,18	6.600,00	143.447,12 D
11500000	06	ESTOQUES	-	0,00	5.633.834,35	5.633.834,35	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.633.834,35	5.633.834,35	0,00
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.633.834,35	5.633.834,35	0,00
11561010	06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.250.532,04	5.250.532,04	0,00 D
11561020	06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	183.676,95	183.676,95	0,00 D
11561030	06	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	59.042,54	59.042,54	0,00 D
11561040	06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	26.102,56	26.102,56	0,00 D
11561070	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	114.480,26	114.480,26	0,00 D
12000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.858.362,86	5.931.960,32	4.579.172,22	11.211.150,96
12300000	06	IMOBILIZADO	-	9.858.362,86	5.931.960,32	4.579.172,22	11.211.150,96
12310000	06	BENS MOVEIS	-	7.670.721,53	3.446.483,88	1.723.241,94	9.393.963,47
12311000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.670.721,53	3.446.483,88	1.723.241,94	9.393.963,47
12311010	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.568.467,60	376.309,44	0,00	2.944.777,04
123110103	06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.978.710,94 D	376.309,44	0,00	2.355.020,38 D
123110199	06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	589.756,66 D	0,00	0,00	589.756,66 D
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.093.122,42	476.798,30	0,00	1.569.920,72
123110201	06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.093.122,42 D	476.798,30	0,00	1.569.920,72 D
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.304.489,51	403.134,20	0,00	2.707.623,71
123110301	06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	287.320,00 D	142.981,95	0,00	430.301,95 D
123110302	06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	250.985,32	0,00	250.985,32 D
123110303	06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.017.169,51 D	9.166,93	0,00	2.026.336,44 D
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	175.092,00	0,00	0,00	175.092,00
123110405	06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	175.092,00 D	0,00	0,00	175.092,00 D
123110500	06	VEÍCULOS	-	1.393.325,00	467.000,00	0,00	1.860.325,00
123110501	06	VEÍCULOS EM GERAL	P P	72.935,00 D	467.000,00	0,00	539.935,00 D
123110503	06	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.320.390,00 D	0,00	0,00	1.320.390,00 D
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	136.225,00	1.723.241,94	1.723.241,94	136.225,00
123119908	06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.723.241,94	1.723.241,94	0,00 D
123119999	06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	136.225,00 D	0,00	0,00	136.225,00 D
12320000	06	BENS IMÓVEIS	-	5.286.462,85	2.485.476,44	1.242.738,22	6.529.201,07
12321000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.286.462,85	2.485.476,44	1.242.738,22	6.529.201,07
123210100	06	BENS DE USO ESPECIAL	-	0,00	1.242.738,22	0,00	1.242.738,22
123210115	06	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	0,00 D	1.242.738,22	0,00	1.242.738,22 D
123219900	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.286.462,85	1.242.738,22	1.242.738,22	5.286.462,85
123219905	06	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.242.738,22	1.242.738,22	0,00 D
123219999	06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.286.462,85 D	0,00	0,00	5.286.462,85 D
123800000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.098.821,52)	0,00	1.613.192,06	(4.712.013,58)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.098.821,52)	0,00	1.613.192,06	(4.712.013,58)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.470.288,42)	0,00	1.362.701,32	(3.832.989,74)
123810101	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(820.261,38) C	0,00	418.705,09	(1.238.966,47) C
123810102	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(438.914,31) C	0,00	239.238,70	(678.153,01) C
123810103	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(609.406,07) C	0,00	460.413,19	(1.069.819,26) C
123810104	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(75.021,58) C	0,00	27.927,34	(102.948,92) C
123810105	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(489.334,12) C	0,00	189.312,84	(678.646,96) C
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(37.350,96) C	0,00	27.104,16	(64.455,12) C
123810200	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(628.533,10)	0,00	250.490,74	(879.023,84)
123810201	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	0,00 C	0,00	27.213,70	(27.213,70) C
123810203	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(40.799,52) C	0,00	0,00	(40.799,52) C
123810299	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(587.733,58) C	0,00	223.277,04	(811.010,62) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(14.744.609,35)	66.628.287,59	70.776.987,16	(18.893.308,92)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.154.413,35)	19.884.907,91	20.444.411,71	(1.713.917,15)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(328.005,36)	7.930.230,48	8.003.364,57	(401.139,45)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	6.404.057,74	6.514.865,93	(110.808,19)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.404.057,74	6.514.865,93	(110.808,19)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	6.404.057,74	6.514.865,93	(110.808,19)
211110101	06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	6.368.223,97	6.479.032,16	(110.808,19) C
211110102	06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	35.833,77	35.833,77	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(328.005,36)	1.526.172,74	1.488.498,64	(290.331,26)
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(328.005,36)	1.526.172,74	1.488.498,64	(290.331,26)
211410100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(328.005,36)	1.526.172,74	1.488.498,64	(290.331,26)
211410101	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(328.005,36) C	1.526.172,74	1.488.498,64	(290.331,26) C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(657.714,91)	10.732.383,81	10.835.078,24	(760.409,34)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(657.714,91)	10.732.383,81	10.835.078,24	(760.409,34)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(657.714,91)	10.732.383,81	10.835.078,24	(760.409,34)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(657.714,91)	10.723.183,81	10.825.878,24	(760.409,34)
213110101	06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(638.753,69) C	10.723.183,81	10.825.878,24	(741.448,12) C
		A C GALVAO JUNIOR ME COD:1651 TP:1 22407661000179			197.500,00	395.000,00	(197.500,00)
		A.M.B. DA COSTA-ME COD:1121 TP:1 20481949000168			62.727,32	62.727,32	0,00
		ALDECI MARTINS DA SILVA COD:676 TP:2 03125289300		(2.000,00)	54.000,00	56.000,00	(4.000,00)
		ALESSANDRA SOARES SINESIO COD:574 TP:2 58651446268			520,00	520,00	0,00
		ALEX SANTOS MACEIO EIRELI - ME COD:1486 TP:1 05664312000113		1.440,00			1.440,00
		ATENAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:1660 TP:1 19028541000156			1.242.738,22	1.242.738,22	0,00
		AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA COD:413 TP:1 00376437000124		(60.803,61)	899.258,99	838.455,38	0,00
		AUTO POSTO CAPITAL LTDA COD:1286 TP:1 08106078000105		(190,01)			(190,01)
		Auto Posto Cinco Estrelas Ltda COD:39 TP:1 03667416000156		13.089,00			13.089,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:90 TP:1 00000000476862			19.047,65	19.047,65	0,00
		BARBARA SPIES CAMPOS COD:3035 TP:2 87930463249			325,00	325,00	0,00
		BORIS L VELAZQUEZLA CRUZ COD:1764 TP:2 70206081243			15.600,00	15.600,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:20 TP:1 00360305065311			121,00	121,00	0,00
		CARLOS MAURICIO PEREIRA DE BRITO COD:1929 TP:2 64426165253			585,00	585,00	0,00
		CEPALAB LABORATORIOS S.A COD:3031 TP:1 02248312000144			336,00	16.076,00	(15.740,00)
		CESAR DA SILVA COD:663 TP:2 62321552204			585,00	585,00	0,00
		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO - CAER COD:29 TP:1 05939467000115			4.451,68	4.451,68	0,00
		CORREIA & ALENCAR LTDA - ME COD:1932 TP:1 07461260000375			52.166,90	52.166,90	0,00
		Dental Alencar Imp. Exp. Com. Rep. Ltda COD:125 TP:1 05377160000178		(123.149,80)	1.076.255,84	1.076.255,84	(123.149,80)
		DETRAN-RR - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE R COD:31 TP:1 22900328000105			2.689,70	2.689,70	0,00
		E. B. NASCIMENTO LTDA COD:1469 TP:1 26588490000182		(9.948,00)	348.639,40	338.691,40	0,00
		ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES COD:1309 TP:1 34798934000132			394.150,78	394.150,78	0,00
		ELOUISE DIVA VERAS MELVILLE COD:989 TP:2 19991428291			1.170,00	1.170,00	0,00
		F. DO NASCIMENTO SILVA COD:2631 TP:1 45872366000199			3.143,00	3.143,00	0,00
		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:906 TP:2 16415850210			585,00	585,00	0,00
		G M BEZERRA LTDA COD:847 TP:1 09583750000108		4.309,00			4.309,00
		G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - EPP COD:645 TP:1 14466742000111			112.800,00	112.800,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		IARACI MOTA BARROSO COD:3034 TP:2 61079324291			325,00	325,00	0,00
		INSTITUTO FENACON COD:776 TP:1 11825802000157			638,00	638,00	0,00
		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:715 TP:1 17384758000173			718.882,77	718.882,77	0,00
		JADER VIEIRA GIL COD:966 TP:2 09828085690			450,00	450,00	0,00
		JAPURA PNEUS LTDA COD:617 TP:1 04214987000440		(11.250,00)			(11.250,00)
		JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME COD:816 TP:1 04382316000146			60.451,86	60.451,86	0,00
		JOAO VICTOR RODRIGUES LIMA COD:2613 TP:2 00619962208			325,00	325,00	0,00
		JOSIMAR DA SILVA LIRA - ME COD:1601 TP:1 08662696000123			165.146,00	165.146,00	0,00
		JOSIMAR DA SILVA LIRA COD:2288 TP:2 84391618320			22.500,00	22.500,00	0,00
		KL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME COD:1935 TP:1 27252621000119		(264.999,70)	1.121.699,47	1.072.037,05	(215.337,28)
		L. Carneiro da Silva - ME COD:41 TP:1 01332688000170			70.967,00	70.967,00	0,00
		LUIZ L. B. TORRES EIRELI COD:2267 TP:1 40705177000108			79.537,50	79.537,50	0,00
		M. Y. M. VIEIRA - EPP COD:1433 TP:1 26600768000190		(58.049,73)	1.059.706,70	1.053.951,97	(52.295,00)
		MARCOS DA COSTA SOUZA COD:1604 TP:2 66418070291			325,00	325,00	0,00
		MARICELIA TEIXEIRA SOUSA COD:2677 TP:2 53054695204			455,00	455,00	0,00
		MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES E COD:1631 TP:1 34792887000110		(8.696,20)			(8.696,20)
		MULLER TATAYRA BRITO COD:2610 TP:2 81714483215			325,00	325,00	0,00
		MUNICIPIO DE BONFIM COD:45 TP:1 04056214000130		(14.407,57)			(14.407,57)
		NICK ADAM DE SOUZA GONÇALVES COD:1462 TP:2 00137274270			26.400,00	26.400,00	0,00
		PAULA ESTELLE MARCOS SPIES COD:820 TP:2 44738382268			455,00	455,00	0,00
		PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:1123 TP:1 04548553000134		(25.056,43)	14.306,20	14.306,20	(25.056,43)
		RADIR ALBUQUERQUE SANTOS COD:2674 TP:2 01819618226			7.800,00	7.800,00	0,00
		RAUL TOCANTINS FIEL COD:247 TP:2 57918783204			455,00	455,00	0,00
		RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIR COD:1130 TP:1 05665702000108		(9.148,00)	171.350,24	171.350,24	(9.148,00)
		Rizolmar A. de Oliveira - Me COD:702 TP:1 07872397000150		(8.640,00)	176.040,00	179.280,00	(11.880,00)
		RORAIMA ENERGIA COD:240 TP:1 02341470000144			343.480,03	343.480,03	0,00
		S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI COD:708 TP:1 06182492000160		(28.094,26)	1.289.340,33	1.319.999,52	(58.753,45)
		SANDRO VILMAR PIRES COD:2664 TP:1 09253952000191		(20.276,00)	20.276,00	0,00	0,00
		TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS COD:289 TP:1 84038843000177			165.974,68	165.974,68	0,00
		TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO EIRELI - ME COD:1776 TP:1 03713098000112		(2.274,42)			(2.274,42)
		TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA COD:3037 TP:1 15202207000116			89.875,55	89.875,55	0,00
		W. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME COD:1124 TP:1 08978089000177		(10.607,96)	625.000,00	625.000,00	(10.607,96)
		YISEL CARIDAD BERNAL REYES COD:1925 TP:2 08029509146			1.300,00	1.300,00	0,00
213110199	06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(18.961,22) C	0,00	0,00	(18.961,22) C
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
213110399	06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.200,00	9.200,00	0,00 C
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(168.693,08)	1.222.293,62	1.605.968,90	(552.368,36)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(167.393,08)	857.267,79	1.242.243,07	(552.368,36)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.218,19)	503.415,28	485.810,96	(28.613,87)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(44.680,69)	503.415,28	484.890,96	(26.156,37)
218810110	06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.306,05) C	35.228,63	41.080,57	(9.157,99) C
218810113	06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.012,96) C	28.536,09	30.497,64	(5.974,51) C
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:7 TP:3 7		76.370,55	5.025,47	0,00	81.396,02
		EMPRESTIMO CONSIGNADO COD:524 TP:3 524		1.853,87			1.853,87
		FOPAG- PSF COD:23 TP:3 23		(2.217,95)			(2.217,95)
		FOPAG - NASF COD:24 TP:3 24		(760,01)			(760,01)
		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS - ACE COD:99 TP:3 99		(1.363,89)			(1.363,89)
		FOPAG - PACS SELETIVADO COD:726 TP:3 726		(3.300,00)			(3.300,00)
		FOPAG - PROGRAMA DE INCLUSÃO DE MICROSCOPISTA COD:526 TP:3 526		(179,50)			(179,50)
		FOPAG - PSB COD:21 TP:3 21		(479,65)			(479,65)
		FOPAG - SAÚDE COMISSIONADOS COD:95 TP:3 95		(421,37)			(421,37)
		FOPAG - SAÚDE CONCURSADOS COD:96 TP:3 96		(551,00)			(551,00)
		FOPAG CAPS COD:690 TP:3 690		(781,34)			(781,34)
		FOPAG ENDEMIAS SELETIVADO COD:643 TP:3 643		(1.691,33)			(1.691,33)
		IRRF COD:723 TP:3 723		16,95			16,95
		MUNICIPIO DE BONFIM COD:45 TP:1 04056214000130		(100.799,86)	2.395,70	30.497,64	(128.901,80)
		Pensão Alimenticia COD:473 TP:3 473		189,98			189,98
		SINDICATO COD:562 TP:3 562		30.101,59	21.114,92	0,00	51.216,51
218810115	06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.061,68) C	439.650,56	413.312,75	(5.723,87) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:90 TP:1 00000000476862		(4.836,79)	106.247,40	101.010,87	399,74
		CAIXA ECONOMICA FEDEAL COD:252 TP:3 252		29.202,33			29.202,33
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:20 TP:1 00360305065311		(320.804,25)	333.403,16	312.301,88	(299.702,97)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EMPRESTIMO CONSIGNADO COD:524 TP:3 524		299.327,33			299.327,33
		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS - ACE COD:99 TP:3 99		(201,34)			(201,34)
		FOPAG - PACS SELETIVADO COD:726 TP:3 726		(15.891,60)			(15.891,60)
		FOPAG - SAÚDE COMISSONADOS COD:95 TP:3 95		(2.594,60)			(2.594,60)
		FOPAG - SAÚDE CONCURSADOS COD:96 TP:3 96		(13.748,60)			(13.748,60)
		FOPAG ENDEMIAS SELETIVADO COD:643 TP:3 643		(1.781,20)			(1.781,20)
		FOPAG SAMU COD:839 TP:3 839		(732,96)			(732,96)
218810199	06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.300,00) C	0,00	0,00	(5.300,00) C
		MUNICIPIO DE BONFIM COD:45 TP:1 04056214000130		(5.300,00)			(5.300,00)
218810300	06	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	0,00	0,00	920,00	(920,00)
218810301	06	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	0,00 C	0,00	920,00	(920,00) C
		SETENÇA JUDICIAL COD:3091 TP:3 3091			0,00	920,00	(920,00)
218810400	06	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.537,50)	0,00	0,00	(1.537,50)
218810401	06	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(1.537,50) C	0,00	0,00	(1.537,50) C
		MINISTÉRIO DA FAZENDA NACIONAL COD:10 TP:1 00394460000141		5.400,00			5.400,00
		MUNICIPIO DE BONFIM COD:45 TP:1 04056214000130		(6.937,50)			(6.937,50)
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	238.197,93	240.770,12	(2.572,19)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	238.197,93	240.770,12	(2.572,19)
218820104	06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	0,00 C	192.662,85	192.662,85	0,00 C
218820108	06	ISS	P F	0,00 C	45.535,08	48.107,27	(2.572,19) C
218830000	06	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(121.174,89)	115.654,58	515.661,99	(521.182,30)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(121.174,89)	115.654,58	515.661,99	(521.182,30)
218830102	06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(121.174,89) C	115.654,58	515.661,99	(521.182,30) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.300,00)	365.025,83	363.725,83	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.300,00)	365.025,83	363.725,83	0,00
218910100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(1.300,00)	173.151,57	171.851,57	0,00
218910101	06	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(1.300,00) C	1.300,00	0,00	0,00 C
218910102	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	171.851,57	171.851,57	0,00 C
218910200	06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	112.435,00	112.435,00	0,00 C
		ALESSANDRA SOARES SINESIO COD:574 TP:2 58651446268			3.625,00	3.625,00	0,00
		ALISMARA MELVILLE SINESIO COD:1927 TP:2 03586240295			195,00	195,00	0,00
		ANDRESIANE PERES REIS COD:680 TP:2 00025051261			325,00	325,00	0,00
		ANE NATANE BERNALDO DA SILVA COD:756 TP:2 94577994291			520,00	520,00	0,00
		ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO COD:3057 TP:2 00011115238			650,00	650,00	0,00
		ARI JOHSON MIGUEL DE OLIVEIRA COD:950 TP:2 76219305272			2.665,00	2.665,00	0,00
		BELIZA MAGALHÃES MADURO COD:2993 TP:2 85297836204			520,00	520,00	0,00
		BERENICE ANGELIQUE AMBROZIO DE LIMA COD:2287 TP:2 02230600206			325,00	325,00	0,00
		CARLOS MAURICIO PEREIRA DE BRITO COD:1929 TP:2 64426165253			5.590,00	5.590,00	0,00
		CESAR DA SILVA COD:663 TP:2 62321552204			8.780,00	8.780,00	0,00
		CLEBSON DA SILVA LIMA COD:3071 TP:2 62523040263			650,00	650,00	0,00
		CLEUDSON DOS SANTOS CABRAL COD:2669 TP:2 83927700215			1.625,00	1.625,00	0,00
		DANGELA JUNIA DEVANCYN GUIMARAES COD:3079 TP:2 04010047240			650,00	650,00	0,00
		DARLA KAROLINY BENICIO DA COSTA COD:3070 TP:2 82021252272			650,00	650,00	0,00
		DENISSON MACEDO COD:754 TP:2 66340225268			325,00	325,00	0,00
		ELOIDE FRANCISCO DE SOUZA COD:3042 TP:2 93696540200			195,00	195,00	0,00
		ELOUISE DIVA VERAS MELVILLE COD:989 TP:2 19991428291			910,00	910,00	0,00
		FRANCILENE PEREIRA ARANDA COD:2656 TP:2 00851069258			2.470,00	2.470,00	0,00
		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:906 TP:2 16415850210			1.495,00	1.495,00	0,00
		GERCIVANIA PINHEIROS VERAS COD:2290 TP:2 00958407290			455,00	455,00	0,00
		GIZELLE NEILA DA SILVA COD:2994 TP:2 53925300287			2.795,00	2.795,00	0,00
		HALISSON PEDRO DE MENEZES RESENDE COD:2662 TP:2 71433821249			2.015,00	2.015,00	0,00
		IARACI MOTA BARROSO COD:3034 TP:2 61079324291			650,00	650,00	0,00
		IZAQUE PEREIRA DE LIMA COD:2279 TP:2 00650486285			2.340,00	2.340,00	0,00
		JADER VIEIRA GIL COD:966 TP:2 09828085690			9.510,00	9.510,00	0,00
		JAIME MAKSYHUNG DA SILVA COD:1659 TP:2 04305191253			325,00	325,00	0,00
		JANETE MORAES DE ARAUJO COD:1789 TP:2 58135278268			195,00	195,00	0,00
		JEFFERSON RIBEIRO COD:1923 TP:2 86440640291			1.235,00	1.235,00	0,00
		JOAO VICTOR RODRIGUES LIMA COD:2613 TP:2 00619962208			1.040,00	1.040,00	0,00
		JOELDMA MARCIA MONTEIRO DA SILVA COD:2285 TP:2 44687524249			5.785,00	5.785,00	0,00
		JOICE BRASCHE DE SOUZA COD:3072 TP:2 54513359234			195,00	195,00	0,00
		JONATHAN DA SILVA MELVILLE COD:1285 TP:2 70328072249			1.690,00	1.690,00	0,00
		KENIA MESSIAS DO NASCIMENTO MARIANO COD:3078 TP:2 75061252268			195,00	195,00	0,00
		LAUDIRENE PEREIRA MORAIS COD:2678 TP:2 71946977268			2.800,00	2.800,00	0,00
		LISETE SPIES COD:733 TP:2 14992558291			4.500,00	4.500,00	0,00
		LUCAS LINO DA COSTA COD:1656 TP:2 03260685200			325,00	325,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUIZ ALCANTARA PINHO LEITE COD:76 TP:2 00125915217			1.300,00	1.300,00	0,00
		LYANDRA RUFINO MELVILLE COD:2684 TP:2 03925300236			1.105,00	1.105,00	0,00
		MARCOS DA COSTA SOUZA COD:1604 TP:2 66418070291			3.445,00	3.445,00	0,00
		MARGARETE VANIA DE SOUZA GOMES COD:1802 TP:2 83588957200			1.950,00	1.950,00	0,00
		MARICELIA TEIXEIRA SOUSA COD:2677 TP:2 53054695204			195,00	195,00	0,00
		MARY BIRNEY COD:2689 TP:2 64162400253			325,00	325,00	0,00
		MELQUIZEDEQUE PEREIRA LIMA COD:1423 TP:2 00650485203			1.755,00	1.755,00	0,00
		MULLER TATAYRA BRITO COD:2610 TP:2 81714483215			1.885,00	1.885,00	0,00
		MURILO PINHEIRO DA SILVA COD:3044 TP:2 01664074295			650,00	650,00	0,00
		MYCKAELLE NASCIMENTO SALES COD:1783 TP:2 01897501200			520,00	520,00	0,00
		NEIZIA PERES TATAIRA COD:1928 TP:2 44738358200			1.365,00	1.365,00	0,00
		ONILDO MARCIO ANICETO COSTA COD:964 TP:2 24158682215			780,00	780,00	0,00
		PAULA ESTELLE MARCOS SPIES COD:820 TP:2 44738382268			5.200,00	5.200,00	0,00
		PEDRO MOREIRA GOMES COD:693 TP:2 38314061204			1.365,00	1.365,00	0,00
		ROBERVANIA MIGUEL DE OLIVEIRA COD:842 TP:2 82758158272			195,00	195,00	0,00
		ROSIMARY LEMOS DA SILVA COD:3051 TP:2 32306652287			325,00	325,00	0,00
		SERTANA BATISTA MOTA COD:2611 TP:2 91381630200			4.160,00	4.160,00	0,00
		SHAUNDESSA ANA GUIMARAES COD:590 TP:2 84493100249			11.735,00	11.735,00	0,00
		SIDMAR GINO MESQUITA COD:739 TP:2 38248077268			650,00	650,00	0,00
		SUZANA HELENA SILVA ESPENCER COD:1786 TP:2 00843002212			585,00	585,00	0,00
		TACIANE DE SOUSA DE OLIVEIRA COD:1943 TP:2 00643316361			2.195,00	2.195,00	0,00
		TALISON LUCIO DA COSTA DA SILVA COD:3036 TP:2 00410409294			1.690,00	1.690,00	0,00
		THAIS RODRIGUES RIBEIRO COD:1655 TP:2 01916736254			195,00	195,00	0,00
		VIVIANE SOARES DA SILVA COD:1636 TP:2 38325748249			325,00	325,00	0,00
		WILLER VANIA LOPES DOS PASSOS COD:568 TP:2 38215730230			325,00	325,00	0,00
218919800	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	79.439,26	79.439,26	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.590.196,00)	46.743.379,68	50.332.575,45	(17.179.391,77)
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.240.953,36)	0,00	0,00	(3.240.953,36)
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.240.953,36)	0,00	0,00	(3.240.953,36)
231110000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.240.953,36) C	0,00	0,00	(3.240.953,36) C
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(10.349.242,64)	46.743.379,68	50.332.575,45	(13.938.438,41)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.349.242,64)	46.743.379,68	50.332.575,45	(13.938.438,41)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.707.427,39	31.046.771,05	14.927.439,33	46.826.759,11
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	14.206.113,48 X	16.840.657,57	14.927.439,33	16.119.331,72 X
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	16.501.313,91 X	14.206.113,48	0,00	30.707.427,39 X
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.603.583,94)	4.535.177,00	10.136.475,42	(15.204.882,36)
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.436.776,68) X	4.535.177,00	5.699.698,74	(5.601.298,42) X
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.166.807,26) X	0,00	4.436.776,68	(9.603.583,94) X
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.795.620,74)	8.725.546,13	18.477.924,20	(36.547.998,81)
237130100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(8.673.296,60) X	8.725.546,13	9.804.627,60	(9.752.378,07) X
237130200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(18.122.324,14) X	0,00	8.673.296,60	(26.795.620,74) X
237140000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.657.465,35)	2.435.885,50	6.790.736,50	(9.012.316,35)
237140100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.435.885,50) X	2.435.885,50	4.354.851,00	(4.354.851,00) X
237140200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.221.579,85) X	0,00	2.435.885,50	(4.657.465,35) X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	17.964.116,26	17.964.116,26	0,00
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	8.003.364,57	8.003.364,57	0,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	6.514.865,93	6.514.865,93	0,00
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	6.514.865,93	6.514.865,93	0,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.514.865,93	6.514.865,93	0,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.046.854,68	1.046.854,68	0,00
311210101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.011.020,91	1.011.020,91	0,00 D
311210122	06	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	35.833,77	35.833,77	0,00 D
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	5.468.011,25	5.468.011,25	0,00
311210401	06	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	5.254.024,44	5.254.024,44	0,00 D
311210413	06	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	213.986,81	213.986,81	0,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.488.498,64	1.488.498,64	0,00
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.488.498,64	1.488.498,64	0,00
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.141.626,95	1.141.626,95	0,00
312210100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.489,84	12.489,84	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312219900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	1.129.137,11	1.129.137,11	0,00 D
312220000	06	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS	-	0,00	188.744,60	188.744,60	0,00
312220100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	0,00 D	188.744,60	188.744,60	0,00 D
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	158.127,09	158.127,09	0,00
312239900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	158.127,09	158.127,09	0,00 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.700.260,86	9.700.260,86	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.801.234,35	5.801.234,35	0,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.801.234,35	5.801.234,35	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.801.234,35	5.801.234,35	0,00
331110100	06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	817.253,30	817.253,30	0,00 D
331110600	06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	271.042,20	271.042,20	0,00 D
331110800	06	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	1.282.873,56	1.282.873,56	0,00 D
331110900	06	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	201.462,72	201.462,72	0,00 D
331111600	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	191.651,24	191.651,24	0,00 D
331112200	06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	213.481,08	213.481,08	0,00 D
331113600	06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.056.778,11	1.056.778,11	0,00 D
331113900	06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	233.875,55	233.875,55	0,00 D
331119900	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.532.816,59	1.532.816,59	0,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	2.285.834,45	2.285.834,45	0,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	118.995,00	118.995,00	0,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.995,00	118.995,00	0,00
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	118.995,00	118.995,00	0,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	100.900,00	100.900,00	0,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.900,00	100.900,00	0,00
332219900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	100.900,00	100.900,00	0,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.065.939,45	2.065.939,45	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.065.939,45	2.065.939,45	0,00
332310600	06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	20.178,50	20.178,50	0,00 D
332310800	06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	237.966,33	237.966,33	0,00 D
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.807.794,62	1.807.794,62	0,00 D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.613.192,06	1.613.192,06	0,00
333100000	06	DEPRECIÇÃO	-	0,00	1.613.192,06	1.613.192,06	0,00
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.613.192,06	1.613.192,06	0,00
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.613.192,06	1.613.192,06	0,00
333110101	06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.362.701,32	1.362.701,32	0,00 D
333110102	06	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	250.490,74	250.490,74	0,00 D
370000000	06	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	79.439,26	79.439,26	0,00
372000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	79.439,26	79.439,26	0,00
372900000	06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	79.439,26	79.439,26	0,00
372910000	06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.439,26	79.439,26	0,00
372919900	06	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	79.439,26	79.439,26	0,00 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	181.051,57	181.051,57	0,00
394000000	06	INCENTIVOS	-	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
394910000	06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.200,00	9.200,00	0,00 D
399000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	171.851,57	171.851,57	0,00
399600000	06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	171.851,57	171.851,57	0,00
399610000	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	171.851,57	171.851,57	0,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	20.512.867,78	20.512.867,78	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	398.992,27	398.992,27	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	398.992,27	398.992,27	0,00
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	398.992,27	398.992,27	0,00
445110000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	398.992,27	398.992,27	0,00 C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	19.772.438,81	19.772.438,81	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.612.960,21	5.612.960,21	0,00
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.612.960,21	5.612.960,21	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.612.960,21	5.612.960,21	0,00
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	5.612.960,21	5.612.960,21	0,00 C
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	14.159.478,60	14.159.478,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	9.804.627,60	9.804.627,60	0,00
452130000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.804.627,60	9.804.627,60	0,00
452130700	06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	9.804.627,60	9.804.627,60	0,00 C
452400000	06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	4.354.851,00	4.354.851,00	0,00
452440000	06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	4.354.851,00	4.354.851,00	0,00 C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	329.305,03	329.305,03	0,00
464000000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	329.305,03	329.305,03	0,00
464100000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	329.305,03	329.305,03	0,00
464110000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	242.566,50	242.566,50	0,00 C
464120000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	86.738,53	86.738,53	0,00 C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	12.131,67	12.131,67	0,00
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	12.131,67	12.131,67	0,00
499600000	06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	12.131,67	12.131,67	0,00
499610000	06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.131,67	12.131,67	0,00
499610200	06	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	12.131,67	12.131,67	0,00 C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.076.276,33	119.366.262,64	119.613.003,40	2.829.535,57
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	110.987.454,03	110.987.454,03	0,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	24.746.880,63	24.746.880,63	0,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	12.545.146,43	12.545.146,43	0,00
521110000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	12.545.146,43	12.545.146,43	0,00 D
521200000	06	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	12.201.734,20	12.201.734,20	0,00
521210000	06	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	7.113.340,36	7.113.340,36	0,00
521210100	06	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	7.113.340,36	7.113.340,36	0,00 D
521290000	06	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	5.088.393,84	5.088.393,84	0,00 C
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	86.240.573,40	86.240.573,40	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	61.752.289,66	61.752.289,66	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	15.758.290,23	15.758.290,23	0,00
522110100	06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.758.290,23	15.758.290,23	0,00 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	12.680.735,47	12.680.735,47	0,00
522120100	06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	12.680.735,47	12.680.735,47	0,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.361.470,94	25.361.470,94	0,00
522130200	06	EXCESSO DE ARRECADADO	O -	0,00 D	1.782.051,63	1.782.051,63	0,00 D
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	10.898.683,84	10.898.683,84	0,00 D
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	12.680.735,47	12.680.735,47	0,00 X
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	7.951.793,02	7.951.793,02	0,00
522190400	06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	7.951.793,02	7.951.793,02	0,00 C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.488.283,74	24.488.283,74	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	24.488.283,74	24.488.283,74	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	24.488.283,74	24.488.283,74	0,00
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	21.582.206,00	21.582.206,00	0,00 D
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	2.906.077,74	2.906.077,74	0,00 C
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.076.276,33	8.378.808,61	8.625.549,37	2.829.535,57
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.089.256,06	5.846.498,90	6.267.768,18	1.667.986,78
531100000	06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.089.256,06	2.089.256,06	0,00 D
531200000	06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	2.089.256,06	2.089.256,06	0,00 D
531700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.089.256,06 D	1.667.986,78	2.089.256,06	1.667.986,78 D
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	987.020,27	2.532.309,71	2.357.781,19	1.161.548,79
532100000	06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	811.359,53	811.359,53	0,00 D
532200000	06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	175.660,74 D	811.359,53	735.062,13	251.958,14 D
532700000	06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	811.359,53 D	909.590,65	811.359,53	909.590,65 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.076.276,33)	221.579.205,25	221.332.464,49	(2.829.535,57)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	211.754.941,24	211.754.941,24	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	34.229.598,92	34.229.598,92	0,00
621100000	06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	19.658.996,38	19.658.996,38	0,00 X
621200000	06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	14.570.602,54	14.570.602,54	0,00 C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	177.525.342,32	177.525.342,32	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62210000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	104.895.756,94	104.895.756,94	0,00
622110000	06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	31.345.103,44	31.345.103,44	0,00 C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	73.550.653,50	73.550.653,50	0,00
622130100	06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	22.475.309,84	22.475.309,84	0,00 C
622130300	06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	34.920.864,27	34.920.864,27	0,00 C
622130400	06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	16.154.479,39	16.154.479,39	0,00 C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	72.629.585,38	72.629.585,38	0,00
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	72.629.585,38	72.629.585,38	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	72.629.585,38	72.629.585,38	0,00
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	22.475.309,84	22.475.309,84	0,00 C
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	34.027.760,43	34.027.760,43	0,00 C
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	16.126.515,11	16.126.515,11	0,00 C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.076.276,33)	9.824.264,01	9.577.523,25	(2.829.535,57)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.089.256,06)	7.542.780,22	7.121.510,94	(1.667.986,78)
631100000	06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.092.609,06	2.092.609,06	0,00 C
631300000	06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.271.659,04	1.271.659,04	0,00 C
631400000	06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.268.306,04	1.268.306,04	0,00 C
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.089.256,06)	2.089.256,06	1.667.986,78	(1.667.986,78)
631710000	06	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.089.256,06) C	2.089.256,06	1.667.986,78	(1.667.986,78) C
631900000	06	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	820.950,02	820.950,02	0,00
631990000	06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	820.950,02	820.950,02	0,00 C
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(987.020,27)	2.281.483,79	2.456.012,31	(1.161.548,79)
632100000	06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(175.660,74) C	735.062,13	811.359,53	(251.958,14) C
632200000	06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	405.757,10	405.757,10	0,00 C
632700000	06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(811.359,53) C	811.359,53	909.590,65	(909.590,65) C
632900000	06	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	329.305,03	329.305,03	0,00
632990000	06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	329.305,03	329.305,03	0,00 C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	98.442.906,70	75.574.015,35	46.677.910,99	127.339.011,06
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	4.354.851,00	4.354.851,00	0,00
711000000	06	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	4.354.851,00	4.354.851,00	0,00
711200000	06	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	4.354.851,00	4.354.851,00	0,00
711210000	06	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.354.851,00	4.354.851,00	0,00
711210100	06	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	4.354.851,00	4.354.851,00	0,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	98.442.906,70	71.219.164,35	42.323.059,99	127.339.011,06
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.803.824,85	37.167.178,44	34.371.266,97	6.599.736,32
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.803.824,85	37.167.178,44	34.371.266,97	6.599.736,32
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.204.847,19 D	8.343.603,81	8.444.545,77	1.103.905,23 D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.493.548,95 D	27.198.561,10	23.832.891,03	4.859.219,02 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.105.428,71 D	1.625.013,53	2.093.830,17	636.612,07 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	94.639.081,85	34.051.985,91	7.951.793,02	120.739.274,74
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	94.639.081,85	34.051.985,91	7.951.793,02	120.739.274,74
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	94.639.081,85	34.051.985,91	7.951.793,02	120.739.274,74
722110100	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	78.325.070,00 D	28.439.025,70	7.951.793,02	98.812.302,68 D
722110200	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.314.011,85 D	5.612.960,21	0,00	21.926.972,06 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(98.442.906,70)	180.512.125,92	209.408.230,28	(127.339.011,06)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	8.709.702,00	8.709.702,00	0,00
811000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	8.709.702,00	8.709.702,00	0,00
811200000	06	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	8.709.702,00	8.709.702,00	0,00
811210000	06	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.709.702,00	8.709.702,00	0,00
811210100	06	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	8.709.702,00	8.709.702,00	0,00
811210101	06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	4.354.851,00	4.354.851,00	0,00 C
811210104	06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	4.354.851,00	4.354.851,00	0,00 C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(98.442.906,70)	171.802.423,92	200.698.528,28	(127.339.011,06)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.803.824,85)	114.919.456,67	117.715.368,14	(6.599.736,32)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.803.824,85)	114.919.456,67	117.715.368,14	(6.599.736,32)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(560.155,44)	53.478.070,60	56.135.747,55	(3.217.832,39)
	06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(560.155,44) X	53.478.070,60	56.135.747,55	(3.217.832,39) X

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100							
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.089.256,06)	22.899.932,12	22.478.662,84	(1.667.986,78)
821120100	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(2.089.256,06)C	22.899.932,12	22.478.662,84	(1.667.986,78) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.154.413,35)	19.883.607,91	20.443.111,71	(1.713.917,15)
821130100	06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(987.020,27)C	19.026.340,12	19.200.868,64	(1.161.548,79) C
821130200	06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(167.393,08)C	857.267,79	1.242.243,07	(552.368,36) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	18.657.846,04	18.657.846,04	0,00
821140100	06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00C	17.800.578,25	17.800.578,25	0,00 C
821140200	06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00C	857.267,79	857.267,79	0,00 C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(94.639.081,85)	56.882.967,25	82.983.160,14	(120.739.274,74)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(94.639.081,85)	56.882.967,25	82.983.160,14	(120.739.274,74)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(94.639.081,85)	56.882.967,25	82.983.160,14	(120.739.274,74)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(78.325.070,00)	51.270.007,04	71.757.239,72	(98.812.302,68)
822110101	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(78.325.070,00)C	29.610.900,03	50.098.132,71	(98.812.302,68) C
822110102	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00C	21.659.107,01	21.659.107,01	0,00 C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(16.314.011,85)	5.612.960,21	11.225.920,42	(21.926.972,06)
822110201	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00C	5.612.960,21	5.612.960,21	0,00 C
822110202	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(16.314.011,85)C	0,00	5.612.960,21	(21.926.972,06) C
				0,00	750.897.818,18	750.897.818,18	0,00

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 12

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS**



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2023

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	020600		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.652.892,78	0,00	906.974,04	906.974,04	-745.918,74	0,00	0,00	0,00
Fornecedor			A.M.B. DA COSTA-ME	1.560,00	0,00	0,00	0,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			1.560,00	0,00	0,00	0,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2022	182		A.M.B. DA COSTA-ME	240,00	0,00		0,00	-240,00			0,00
21/02/2022	183		A.M.B. DA COSTA-ME	120,00	0,00		0,00	-120,00			0,00
21/02/2022	184		A.M.B. DA COSTA-ME	1.200,00	0,00		0,00	-1.200,00			0,00
Fornecedor			AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITA	48.596,06	0,00	24.702,30	24.702,30	-23.893,76	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			48.596,06	0,00	24.702,30	24.702,30	-23.893,76	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	152		AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITA	10.675,06	0,00	6.427,62	6.427,62	-4.247,44			0,00
03/10/2022	552		AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITA	7.358,30	0,00	7.145,19	7.145,19	-213,11			0,00
03/10/2022	553		AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITA	6.262,20	0,00		0,00	-6.262,20			0,00
03/10/2022	554		AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITA	17.536,20	0,00	11.129,49	11.129,49	-6.406,71			0,00
03/10/2022	555		AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITA	6.764,30	0,00		0,00	-6.764,30			0,00
Fornecedor			CORREIA & ALENCAR LTDA - ME	107.240,00	0,00	1.679,16	1.679,16	-105.560,84	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			107.240,00	0,00	1.679,16	1.679,16	-105.560,84	0,00	0,00	0,00
02/08/2022	442		CORREIA & ALENCAR LTDA - ME	107.240,00	0,00	1.679,16	1.679,16	-105.560,84			0,00
Fornecedor			Dental Alencar Imp. Exp. Com.	59.514,65	0,00	0,00	0,00	-59.514,65	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			59.514,65	0,00	0,00	0,00	-59.514,65	0,00	0,00	0,00
28/04/2022	276		Dental Alencar Imp. Exp. Com.	1.242,65	0,00		0,00	-1.242,65			0,00
20/09/2022	536		Dental Alencar Imp. Exp. Com.	58.272,00	0,00		0,00	-58.272,00			0,00
Fornecedor			E. B. NASCIMENTO LTDA	13.835,00	0,00	13.394,00	13.394,00	-441,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			13.835,00	0,00	13.394,00	13.394,00	-441,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	594		E. B. NASCIMENTO LTDA	13.835,00	0,00	13.394,00	13.394,00	-441,00			0,00
Fornecedor			ELETRISUL COMERCIO DE MERCADOR	233.005,80	0,00	195.530,80	195.530,80	-37.475,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			233.005,80	0,00	195.530,80	195.530,80	-37.475,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	597		ELETRISUL COMERCIO DE MERCADOR	233.005,80	0,00	195.530,80	195.530,80	-37.475,00			0,00
Fornecedor			F. DO NASCIMENTO SILVA	4.178,00	0,00	1.266,00	1.266,00	-2.912,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			4.178,00	0,00	1.266,00	1.266,00	-2.912,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2022	546		F. DO NASCIMENTO SILVA	1.688,00	0,00		0,00	-1.688,00			0,00
03/10/2022	547		F. DO NASCIMENTO SILVA	2.490,00	0,00	1.266,00	1.266,00	-1.224,00			0,00
Fornecedor			F. Firmino do Nascimento - ME	240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	57		F. Firmino do Nascimento - ME	180,00	0,00		0,00	-180,00			0,00
03/01/2022	58		F. Firmino do Nascimento - ME	60,00	0,00		0,00	-60,00			0,00
Fornecedor			J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	25.133,45	0,00	0,00	0,00	-25.133,45	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			25.133,45	0,00	0,00	0,00	-25.133,45	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	1		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	7.750,00	0,00		0,00	-7.750,00			0,00
03/01/2022	97		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	4.530,60	0,00		0,00	-4.530,60			0,00
03/01/2022	100		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	1.441,06	0,00		0,00	-1.441,06			0,00
03/01/2022	101		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	834,46	0,00		0,00	-834,46			0,00
05/12/2022	675		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	6.021,67	0,00		0,00	-6.021,67			0,00
05/12/2022	676		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	1.927,33	0,00		0,00	-1.927,33			0,00
05/12/2022	678		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	2.628,33	0,00		0,00	-2.628,33			0,00
Fornecedor			JAPURA PNEUS LTDA	11.350,00	0,00	0,00	0,00	-11.350,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			11.350,00	0,00	0,00	0,00	-11.350,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	16		JAPURA PNEUS LTDA		0,00		0,00	-340,00			0,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2023

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
				340,00							
03/01/2022	17		JAPURA PNEUS LTDA	6.630,00	0,00		0,00	-6.630,00			0,00
06/05/2022	297		JAPURA PNEUS LTDA	4.380,00	0,00		0,00	-4.380,00			0,00
Fornecedor			LEO ROCHA NERY 77588703253-ME	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	113		LEO ROCHA NERY 77588703253-ME	7.000,00	0,00		0,00	-7.000,00			0,00
Fornecedor			LUIZ L. B. TORRES EIRELI	61.582,00	0,00	25.059,50	25.059,50	-36.522,50	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			61.582,00	0,00	25.059,50	25.059,50	-36.522,50	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	89		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	2.992,00	0,00		0,00	-2.992,00			0,00
03/01/2022	90		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	2.684,00	0,00		0,00	-2.684,00			0,00
03/01/2022	91		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	2.849,00	0,00		0,00	-2.849,00			0,00
03/01/2022	93		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	4.501,00	0,00		0,00	-4.501,00			0,00
06/06/2022	335		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	18.257,00	0,00	13.069,00	13.069,00	-5.188,00			0,00
06/06/2022	336		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	12.240,00	0,00	7.155,00	7.155,00	-5.085,00			0,00
06/06/2022	337		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	10.347,00	0,00	4.835,50	4.835,50	-5.511,50			0,00
06/06/2022	339		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	7.712,00	0,00		0,00	-7.712,00			0,00
Fornecedor			M. Y. M. VIEIRA - EPP	627.339,92	0,00	627.339,72	627.339,72	-0,20	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			627.339,92	0,00	627.339,72	627.339,72	-0,20	0,00	0,00	0,00
27/06/2022	378		M. Y. M. VIEIRA - EPP	627.339,92	0,00	627.339,72	627.339,72	-0,20			0,00
Fornecedor			MC INTERMEDIACOES LTDA	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2022	403		MC INTERMEDIACOES LTDA	285.000,00	0,00		0,00	-285.000,00			0,00
Fornecedor			PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS L	12.789,00	0,00	0,00	0,00	-12.789,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			12.789,00	0,00	0,00	0,00	-12.789,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	438		PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS L	12.789,00	0,00		0,00	-12.789,00			0,00
Fornecedor			RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINA	126.758,02	0,00	0,00	0,00	-126.758,02	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			126.758,02	0,00	0,00	0,00	-126.758,02	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	119		RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINA	2.010,04	0,00		0,00	-2.010,04			0,00
03/01/2022	124		RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINA	98.619,00	0,00		0,00	-98.619,00			0,00
15/07/2022	405		RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINA	7.500,00	0,00		0,00	-7.500,00			0,00
15/07/2022	406		RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINA	4.000,00	0,00		0,00	-4.000,00			0,00
15/07/2022	407		RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINA	279,00	0,00		0,00	-279,00			0,00
25/07/2022	412		RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINA	2.150,00	0,00		0,00	-2.150,00			0,00
25/07/2022	413		RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINA	3.199,98	0,00		0,00	-3.199,98			0,00
25/07/2022	415		RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINA	9.000,00	0,00		0,00	-9.000,00			0,00
Fornecedor			S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	2.471,20	0,00	0,00	0,00	-2.471,20	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			2.471,20	0,00	0,00	0,00	-2.471,20	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	64		S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	2.471,20	0,00		0,00	-2.471,20			0,00
Fornecedor			TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS	25.299,68	0,00	18.002,56	18.002,56	-7.297,12	0,00	0,00	0,00
Ano Resto	2022			25.299,68	0,00	18.002,56	18.002,56	-7.297,12	0,00	0,00	0,00
24/05/2022	320		TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS	2.400,00	0,00		0,00	-2.400,00			0,00
24/05/2022	324		TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS	2.880,00	0,00		0,00	-2.880,00			0,00
24/05/2022	326		TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS	18.029,08	0,00	18.002,56	18.002,56	-26,52			0,00
24/05/2022	328		TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS	1.990,60	0,00		0,00	-1.990,60			0,00
Unidade	020601		SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	109.163,02	0,00	34.131,74	34.131,74	-75.031,28	0,00	0,00	0,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2023

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Fornecedor			A.M.B. DA COSTA-ME	4.080,00	0,00	0,00	0,00	-4.080,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto			2022	4.080,00	0,00	0,00	0,00	-4.080,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2022	188		A.M.B. DA COSTA-ME	4.080,00	0,00		0,00	-4.080,00			0,00
Fornecedor			AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITA	2.226,46	0,00	0,00	0,00	-2.226,46	0,00	0,00	0,00
Ano Resto			2022	2.226,46	0,00	0,00	0,00	-2.226,46	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	146		AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITA	2.226,46	0,00		0,00	-2.226,46			0,00
Fornecedor			CORREIA & ALENCAR LTDA - ME	33.561,00	0,00	23.525,74	23.525,74	-10.035,26	0,00	0,00	0,00
Ano Resto			2022	33.561,00	0,00	23.525,74	23.525,74	-10.035,26	0,00	0,00	0,00
02/08/2022	445		CORREIA & ALENCAR LTDA - ME	33.561,00	0,00	23.525,74	23.525,74	-10.035,26			0,00
Fornecedor			Dental Alencar Imp. Exp. Com.	6.942,91	0,00	0,00	0,00	-6.942,91	0,00	0,00	0,00
Ano Resto			2022	6.942,91	0,00	0,00	0,00	-6.942,91	0,00	0,00	0,00
08/02/2022	164		Dental Alencar Imp. Exp. Com.	5.395,76	0,00		0,00	-5.395,76			0,00
16/05/2022	306		Dental Alencar Imp. Exp. Com.	1.547,15	0,00		0,00	-1.547,15			0,00
Fornecedor			F. DO NASCIMENTO SILVA	2.864,00	0,00	1.877,00	1.877,00	-987,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto			2022	2.864,00	0,00	1.877,00	1.877,00	-987,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2022	544		F. DO NASCIMENTO SILVA	2.864,00	0,00	1.877,00	1.877,00	-987,00			0,00
Fornecedor			J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	4.373,67	0,00	0,00	0,00	-4.373,67	0,00	0,00	0,00
Ano Resto			2022	4.373,67	0,00	0,00	0,00	-4.373,67	0,00	0,00	0,00
05/12/2022	677		J. DOS SANTOS RODRIGUES DE OLI	4.373,67	0,00		0,00	-4.373,67			0,00
Fornecedor			JAPURA PNEUS LTDA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto			2022	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
06/05/2022	296		JAPURA PNEUS LTDA	6.300,00	0,00		0,00	-6.300,00			0,00
Fornecedor			JOSIMAR DA SILVA LIRA - ME	4.368,00	0,00	4.352,00	4.352,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto			2022	4.368,00	0,00	4.352,00	4.352,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	298		JOSIMAR DA SILVA LIRA - ME	4.368,00	0,00	4.352,00	4.352,00	-16,00			0,00
Fornecedor			KL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	10.000,30	0,00	0,00	0,00	-10.000,30	0,00	0,00	0,00
Ano Resto			2022	10.000,30	0,00	0,00	0,00	-10.000,30	0,00	0,00	0,00
09/12/2022	688		KL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	10.000,30	0,00		0,00	-10.000,30			0,00
Fornecedor			LUIZ L. B. TORRES EIRELI	13.706,00	0,00	4.377,00	4.377,00	-9.329,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto			2022	13.706,00	0,00	4.377,00	4.377,00	-9.329,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	94		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	3.512,00	0,00		0,00	-3.512,00			0,00
06/06/2022	338		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	4.325,00	0,00		0,00	-4.325,00			0,00
06/06/2022	340		LUIZ L. B. TORRES EIRELI	5.869,00	0,00	4.377,00	4.377,00	-1.492,00			0,00
Fornecedor			MAIZA PORTELA DE SOUZA	8.600,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto			2022	8.600,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	117		MAIZA PORTELA DE SOUZA	8.600,00	0,00		0,00	-8.600,00			0,00
Fornecedor			S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	670,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto			2022	670,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2022	653		S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	670,00	0,00		0,00	-670,00			0,00
Fornecedor			TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS	2.370,68	0,00	0,00	0,00	-2.370,68	0,00	0,00	0,00
Ano Resto			2022	2.370,68	0,00	0,00	0,00	-2.370,68	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	80		TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS	323,60	0,00		0,00	-323,60			0,00
24/05/2022	321		TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS	1.120,00	0,00		0,00	-1.120,00			0,00
24/05/2022	325		TEC DIESEL COMERCIO E SERVICOS	927,08	0,00		0,00	-927,08			0,00
Fornecedor			YISEL CARIDAD BERNAL REYES	9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
Ano Resto			2022	9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.958.876/0001-61

Exercício: 2023

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
03/01/2022	138		YISEL CARIDAD BERNAL REYES	9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
				9.100,00	0,00		0,00	-9.100,00			0,00
TOTAL GERAL				1.762.055,80	0,00	941.105,78	941.105,78	-820.950,02	0,00	0,00	0,00

I - 13

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA**

Certidão n.º: RR/2024/00000217
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 29.05.2024
Finalidade: OUTRAS
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **027.846.702-44** Controle : **1068.3833.6029.8226**

**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS, ACOMPANHADO DO
RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE**

PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR, o no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

Art. 1º. – CONCEDER AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO a pedido da Servidora Pública Municipal, Sra. **LENIR SANTOS DO NASCIMENTO MOURA**, Cargo de **PROFESSORA**, Matrícula 267, Funcionária do Quadro Efetivo desta Prefeitura, lotada na Secretaria municipal de Educação pelo período de 3(três) meses a partir de maio, junho e julho de 2023 para capacitação profissional.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Tendo seus efeitos a contar a partir de 02/05/2023.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR, 28 DE ABRIL DE 2023.

PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHADO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Cristiane Leticia Ferrera Almeida

Código Identificador:429B4956

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 003 COMISSÃO INVENTÁRIO FÍSICO E
FINANCEIRO**

PORTARIA Nº 003 COMISSÃO INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO, DE 03 DE JANEIRO DE 2023

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, e considerando as disposições constantes da Lei Orgânica Municipal e ainda considerando as diretrizes previstas na Lei Federal 4.320/64 e Decreto 095A/2015.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Comissão Inventariante de Bens, com as atribuições e procedimentos inseridos nesta Portaria.

Art. 2º - A Comissão no âmbito da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR será incumbida de proceder Inventário Físico e Financeiro de bens patrimoniais pertencentes ao acervo patrimonial, bem como, a emissão dos respectivos Termos de Responsabilidades dos bens em uso.

Art. 3º Cabe ainda a Comissão, elaborar o Termo de Reavaliação dos bens ativos que se encontram com seu tempo de vida útil e valor econômico amortizado junto a Coordenação Geral de Patrimônio, em conformidade com as normas da Secretaria do Tesouro Nacional - STN/MF, relacionar os bens em depósito no estado de conservação inservível, passível de baixa ou doação, se for o caso.

Art. 4º A Comissão de que trata o art. 1º desta Portaria será composta pelos membros abaixo relacionados e será presidida pelo primeiro e na ausência deste, pelo segundo assim sucessivamente:

I - Presidente: **Aluizio Rodrigues Menezes;**

II - Membros:

Antonia Goreth Aniceto Costa- Suporte Administrativo;

César da Silva – Suporte Técnico;

Rogério Moisés de Sousa – Suporte Técnico;

Lucas da Silva Santos – Suporte Técnico;

Art. 5º - Ficará a cargo da Comissão a elaboração de cronograma para realização dos trabalhos, podendo estes serem definidos por prioridade, quando se tratar de grande quantidade de bens.

Art. 6º - A Comissão ora instituída deverá levantar todos os bens móveis, que constituem o acervo patrimonial do Município de

Bonfim, verificando se os mesmos estão devidamente identificados, numerados e registrados.

Art. 7º - Caso seja localizado algum bem que não se enquadre no art. 6º, este deverá ser imediatamente catalogado, observando-se os seguintes critérios:

- origem;
- descrição;
- estado de conservação;
- valor atribuído.

Art. 8º - Estando o bem localizado e devidamente registrado, a Comissão deverá realizar junto a Coordenação Geral de Patrimônio a sua reavaliação tomando como parâmetro os valores lançados no inventário patrimonial, valores de mercado, consulta via internet, tabela FIPE, no caso de veículos e máquinas, e ficha de avaliação individual sobre o estado de conservação de cada bem.

Art. 9º - Do levantamento de todos os bens móveis, a Comissão elaborará um relatório constando os seguintes elementos:

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

Art. 10º - Caberá a Coordenação Geral de Patrimônio, sempre que necessário, solicitar à Comissão a realização de seus trabalhos.

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

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

Art. 13º Conceder o prazo de até 28 de Março do corrente ano podendo ser prorrogado por um período de 02 (dois) meses, para apresentação do relatório conclusivo inerente às atividades/trabalhos descritas nesta Portaria.

Art. 14º. A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a esta data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Bonfim-RR, 03 de janeiro de 2023.

OSCAR JOSÉ DRESCH

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Osterni Oliveira Silva Junior

Código Identificador:3A499F46

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 102/2023. INSTITUI A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DECORRENTES DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA**

DECRETO Nº 102/2023.



Relatório de Inventário Anual de Bens Móveis - Exercício 2023

A Comissão Inventariante nomeada pela Portaria nº 15 de 04 de Março de 2024 expedida pela Administração Geral desta Prefeitura, designada para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis para o exercício 2023, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos;

1 – OBJETIVO: "O objetivo desse relatório é apresentar os resultados do Inventário Anual de Bens Móveis para o exercício 2023, visando atender à determinação legal, bem como identificar os bens não inventariados, ociosos e inservíveis, para que sejam tomadas as providências cabíveis para o ajuste do acervo da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

2 – METODOLOGIA DO TRABALHO:

1º – Designação da Comissão Inventariante através de Portaria de Nº 15 de 04/03/2024 de COMISSÃO DE INVENTÁRIO do EXERCÍCIO DE 2023;

2º - Reunião com a Coordenação Geral de Patrimônio para orientações e apresentação das Relações de Bens para o Inventário do Exercício de 2023;

3º - Elaboração de Planilha de Visitas as Unidades e Sub Unidades Administrativas as localidades do interior e sede do município de Bonfim/RR;

4º – Visita in loco a cada Unidade ou Sub Unidade Administrativa para verificação dos bens constantes na "Relação de Bens para Inventário do Exercício 2023" da seguinte forma:

- Verificação dos seguintes itens; o número patrimonial do bem (tendo em vista que acerca de 80% dos bens permanentes móveis já foram retombados, nos relatórios são apresentados os números patrimoniais anterior e novo), descrição do bem, avaliação das suas condições de uso, local e responsável pela guarda dos bens;

- Realização de entrevista com o Responsável pela Guarda dos Bens de cada Unidade e Sub Unidade Administrativo para a coleta de informações quanto a situação das condições dos Imóveis, Veículos, Bens de Uso pessoal, Bens fora do local de Guarda e bens com ocorrências.



5º - O Responsável pela Guarda dos bens de cada Unidade ou Sub Unidade recebe as Planilhas do Inventário e assina as Planilhas junto a 03 (três) membros da Comissão Inventariante.

6º - Envio do relatório "Relação de Bens para Inventário do Exercício 2023", de cada Local de Guarda à Coordenação Geral de Patrimônio para conferência das informações das Relações do inventário do Exercício com as informações constantes no acervo Patrimonial da Coordenação Geral de Patrimônio, com procedimentos para atualizações e correções de dados e emissão de Relação de Bens Inventariados e Relação de Bens não Inventariados do Exercício de 2023.

7º - Emissão de Relatório da Comissão Inventariante dos Trabalhos desenvolvidos durante o Inventário do Exercício de 2023.

3 – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O Trabalho foi realizado de acordo com Agenda de Visitas elaborada entre a Comissão Inventariante e a Coordenação Geral de Patrimônio. Tendo em vista que se iniciou o retombamento dos bens patrimoniais da Prefeitura de Bonfim no Ano de 2020, porém, nos exercícios de 2020 e 2021 não foi possível a realização dessas atividades em razão da emergência de saúde pública causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), a qual, ocasionou a suspensão das atividades presenciais nos ambientes da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR, sendo essas ações retomadas somente no exercício de 2022. Neste período foram retombados todos os bens encontrados nas Sub Unidades do Interior do Município, ficando apenas algumas Unidades e Sub Unidades da Sede do Município a retomar, o que foi finalizado no exercício de 2023 totalizando aproximadamente 6.000 (seis mil) bens localizados provenientes de exercícios anteriores retombados. A Coordenação Geral de Patrimônio acompanhou a Comissão para oferecer assistência, tirar dúvidas e auxiliar nos trabalhos de retombamento dos bens. As Plaquetas anteriores dos bens móveis foram mantidas e as plaquetas novas foram afixadas em local próximo a Plaqueta anterior. A Equipe realizou os registros fotográficos e avaliaram os bens usando os seguintes critérios; a) Ótimo; b) Bom; c) Regular; d) Ruim; e) Péssimo, também foram utilizadas as classificações para os bens ociosos, em desuso, necessitando de manutenção e avaliação técnica para fins de identificação de bens para processos posteriores de desfazimento. Durante a realização do Inventário foi constatado que os bens novos recebidos e distribuídos para as Unidades e Sub Unidades Administrativas em 2022-2023 estavam todos com plaquetas novas de Registro Patrimonial e etiquetados com informações relativas à procedência do bem. Em alguns casos, quando especificado em convênio, as etiquetas também informam o ambiente



de destino do bem permanente em questão, o que facilita muito a localização e o controle dos bens em cada Unidade Administrativa.

4 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

No exercício de 2023, os bens novos destinados a atender a Prefeitura Municipal de Bonfim adquiridos através da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação, e Administração Geral foram devidamente recebidos, conferidos e afixadas as plaquetas patrimoniais com registros fotográficos e conseqüentemente registrados no sistema patrimonial de forma regular, ficando apenas o Processo 027/2023 da Administração Geral ainda em vigência devido a realização de alguns ajustes que foram necessários em observância aos procedimentos legais necessários para a aquisição de bens patrimoniais.

A Prefeitura de Bonfim através da Administração Geral sob a Coordenação do Patrimônio Geral tomará as providências cabíveis para que possa ser realizada uma reavaliação da situação dos bens permanentes constantes no Processo de Baixa de exercícios anteriores e posteriormente fará a inclusão dos bens localizados e classificados como inservíveis no Inventário do Exercício 2023 para que, também, sejam tomadas as providências cabíveis com o intuito de realizar o desfazimento dos bens classificados como inservíveis. A Comissão Inventariante observou que em algumas Unidades há ainda a existência de bens com tombamentos retiradas, e orientou aos Gestores quanto a necessidade de reforçar os cuidados no manuseio dos bens permanentes bem como, o cuidado ao todo. Foi constatado pela Comissão que em Relação aos Exercícios anteriores, o controle dos Bens Patrimoniais desde a aquisição até a distribuição tem tido uma melhora significativa, trazendo assim mais controle e transparência para a Gestão Patrimonial. Em referência aos bens dos exercícios anteriores encontra-se em elaboração documento legal através do qual o Gestor Público irá regulamentar o tratamento Inicial dos Bens Permanentes móveis do acervo Patrimonial, criando mecanismos que possibilitam a regularização da situação dos bens de exercícios anteriores localizados sem identificação de procedência e os bens não localizados para que posteriormente seja realizada a devida baixa no sistema Patrimonial.

Bonfim – RR, 26 de Março de 2024.

Assinaturas:

Aluizio Rodrigues de Menezes
Presidente

Antônia Goreth A. Costa
Membro

Rogério Moisés Sousa
Membro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

1 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
2 / 003411	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO MECANICA, MARCA WELMY, MOD	240,56	800,00	-559,44	0,00	0,00
2 / 008397	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO MECANICA, MARCA WELMY, MOD	240,56	800,00	-559,44	0,00	0,00
2 / 008398	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO MECANICA, MARCA WELMY, MOD	240,56	800,00	-559,44	0,00	0,00
2 / 008400	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO MECANICA, MARCA WELMY, MOD	240,56	800,00	-559,44	0,00	0,00
4 / 000001	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE	105,16	197,00	-91,84	0,00	0,00
4 / 000002	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE	105,16	197,00	-91,84	0,00	0,00
4 / 000003	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE	105,16	197,00	-91,84	0,00	0,00
4 / 000004	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE	105,16	197,00	-91,84	0,00	0,00
4 / 000005	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE	105,16	197,00	-91,84	0,00	0,00
4 / 000006	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE	105,16	197,00	-91,84	0,00	0,00
4 / 000007	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE	105,16	197,00	-91,84	0,00	0,00
4 / 000008	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE	105,16	197,00	-91,84	0,00	0,00
4 / 000009	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE	105,16	197,00	-91,84	0,00	0,00
4 / 000010	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO D	149,52	280,00	-130,48	0,00	0,00
4 / 000011	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO D	149,52	280,00	-130,48	0,00	0,00
4 / 000012	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO D	149,52	280,00	-130,48	0,00	0,00
4 / 000013	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO D	149,52	280,00	-130,48	0,00	0,00
4 / 000014	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH	185,16	347,00	-161,84	0,00	0,00
4 / 000015	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH	185,16	347,00	-161,84	0,00	0,00
4 / 000016	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH	185,16	347,00	-161,84	0,00	0,00
4 / 000017	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH	185,16	347,00	-161,84	0,00	0,00
4 / 000018	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH	185,16	347,00	-161,84	0,00	0,00
4 / 000019	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUP	200,72	376,00	-175,28	0,00	0,00
4 / 000020	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUP	200,72	376,00	-175,28	0,00	0,00
4 / 000021	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUP	200,72	376,00	-175,28	0,00	0,00
4 / 000022	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUP	200,72	376,00	-175,28	0,00	0,00
4 / 000023	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUP	200,72	376,00	-175,28	0,00	0,00
4 / 000024	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUP	200,72	376,00	-175,28	0,00	0,00
4 / 000025	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUP	200,72	376,00	-175,28	0,00	0,00
4 / 000026	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUP	200,72	376,00	-175,28	0,00	0,00
4 / 000027	ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUF	173,52	325,00	-151,48	0,00	0,00
4 / 000028	ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUF	173,52	325,00	-151,48	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

2 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 000029	ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUF	173,52	325,00	-151,48	0,00	0,00
4 / 000030	ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUF	173,52	325,00	-151,48	0,00	0,00
4 / 000031	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000032	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000033	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000034	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000035	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000036	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000037	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000038	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000039	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000040	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000041	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000042	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000043	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000044	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000045	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO	1.225,60	2.298,00	-1.072,40	0,00	0,00
4 / 000046	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR V	156,36	293,00	-136,64	0,00	0,00
4 / 000047	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR V	156,36	293,00	-136,64	0,00	0,00
4 / 000048	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR V	156,36	293,00	-136,64	0,00	0,00
4 / 000049	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR V	156,36	293,00	-136,64	0,00	0,00
4 / 000050	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR V	156,36	293,00	-136,64	0,00	0,00
4 / 000051	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR V	156,36	293,00	-136,64	0,00	0,00
4 / 000052	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR V	156,36	293,00	-136,64	0,00	0,00
4 / 000053	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR V	156,36	293,00	-136,64	0,00	0,00
4 / 000054	REANIMADOR PULMONAR PEDIÁTRICO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, CC	157,52	295,00	-137,48	0,00	0,00
4 / 000055	REANIMADOR PULMONAR PEDIÁTRICO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, CC	157,52	295,00	-137,48	0,00	0,00
4 / 000056	REANIMADOR PULMONAR PEDIÁTRICO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, CC	157,52	295,00	-137,48	0,00	0,00
4 / 000057	REANIMADOR PULMONAR PEDIÁTRICO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, CC	157,52	295,00	-137,48	0,00	0,00
4 / 000058	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÇ	549,96	1.031,00	-481,04	0,00	0,00
4 / 000059	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÇ	549,96	1.031,00	-481,04	0,00	0,00
4 / 000060	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÇ	549,96	1.031,00	-481,04	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

3 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 000061	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔ	549,96	1.031,00	-481,04	0,00	0,00
4 / 000062	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔ	549,96	1.031,00	-481,04	0,00	0,00
4 / 000063	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔ	549,96	1.031,00	-481,04	0,00	0,00
4 / 000064	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔ	549,96	1.031,00	-481,04	0,00	0,00
4 / 000065	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔ	549,96	1.031,00	-481,04	0,00	0,00
4 / 000072	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔ	549,96	1.031,00	-481,04	0,00	0,00
4 / 000269	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOSDAVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PF	300,28	1.000,00	-699,72	0,00	0,00
4 / 000274	BALDE PEDAL/ LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
4 / 000275	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, FOCO REFLETOR, SERINGA 1	8.800,00	16.500,00	-7.700,00	0,00	0,00
4 / 000279	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR), C	9.600,00	18.000,00	-8.400,00	0,00	0,00
4 / 000283	MOCHO COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL, REGULAG	293,52	550,00	-256,48	0,00	0,00
4 / 000302	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDE	150,56	500,00	-349,44	0,00	0,00
4 / 000303	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTL	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
4 / 000304	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAI	224,00	420,00	-196,00	0,00	0,00
4 / 000308	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,, DIGITAL, CAPACIDADE DE 60 LTS, C	1.696,11	5.500,00	-3.803,89	0,00	0,00
4 / 000313	APARELHO DE RAI-O-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, C	3.200,00	6.000,00	-2.800,00	0,00	0,00
4 / 000326	ULTRASSOM MAGNUS A5 + CARDIO, ACOMPANHA TERMO DE GARANTIA I	66.667,04	125.000,00	-58.332,96	0,00	0,00
4 / 000337	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM	180,00	600,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 000338	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, M	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00
4 / 000343	DETECTOR FETAL, TIPO PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MARCA JUMPE	480,00	900,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 000351	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA ELBER, C	8.427,04	15.800,00	-7.372,96	0,00	0,00
4 / 000360	BRAÇADEIRA PARA INJECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA I	60,56	200,00	-139,44	0,00	0,00
4 / 000363	SUPORTE DE SORO, PEDESTAL, ALTURA REGULAVEL, ESTRUTURA DE FE	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
4 / 000364	BRAÇADEIRA PARA INJECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA I	60,56	200,00	-139,44	0,00	0,00
4 / 000371	ANDADOR CONFECCIONADO EM ALUMINIO, MARCA ORTOPROX	93,80	175,00	-81,20	0,00	0,00
4 / 000375	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, M	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
4 / 000377	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, M/	800,00	1.500,00	-700,00	0,00	0,00
4 / 002047	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, ATE 75 LITROS, CAMERA DE ESTERI	2.027,04	3.800,00	-1.772,96	0,00	0,00
4 / 002055	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTOI	2.027,04	3.800,00	-1.772,96	0,00	0,00
4 / 002065	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTL	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
4 / 002071	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE 50 LTS, COR BRANCA,	690,56	2.300,00	-1.609,44	0,00	0,00
4 / 002101	ARMARIO VITRINE.	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

4 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 002103	CARRO DE CURATIVO.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002104	FOCO MÓVEL DE HASTE VERSATIL.	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002106	SUPORTE PARA SORO.	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00
4 / 002120	LIXEIRA COM TAMPA.	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002448	PULVERIZADOR COSTAL 20 LT 405.	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002449	PULVERIZADOR COSTAL 20 LT 405.	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002451	PULVERIZADOR COSTAL 20 LT 405.	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002452	PULVERIZADOR COSTAL 20 LT 405.	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002454	TAMBORES MÉDIO PARA ESTERELIZAÇÃO	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002455	TAMBORES MÉDIO PARA ESTERELIZAÇÃO	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002456	TAMBORES MÉDIO PARA ESTERELIZAÇÃO	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002457	TAMBORES MÉDIO PARA ESTERELIZAÇÃO	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002458	CONJUNTO DE OXIGENOTERAPIA	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002459	APARELHO AMALGAMADOR 110-220	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002460	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR 110V	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002468	BALANÇA MECANICA DE USO PESSOAL CAPACIDADE 130KG.	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002469	BALANÇA MECANICA DE USO PESSOAL CAPACIDADE 130KG.	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002470	BALANÇA MECANICA DE USO PESSOAL CAPACIDADE 130KG.	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002471	AUTOCLAVE 12 LITROS CRISTOFOLI	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002472	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002473	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002474	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002475	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002476	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002477	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002478	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002479	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002481	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002482	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002484	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002485	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002490	CUBA RIM INOX	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

5 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 002491	CUBA RIM INOX	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002492	CUBA RIM INOX	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002494	CUBA RIM INOX	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002495	CUBA RIM INOX	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002496	CUBA RIM INOX	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002684	HAMPER HOSPITALAR.	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002685	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002706	BANDEJA DE INOX	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002707	BANDEJA DE INOX	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002708	BANDEJA DE INOX	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002709	BANDEJA DE INOX	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002710	BANDEJA INOX MÉDIA	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002711	BANDEJA INOX MÉDIA	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002732	CAMA DE PARTO GINECOLOGICA	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002743	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002744	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002745	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002746	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002747	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002875	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO PREMIUM.	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002901	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002902	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002903	ASPIRADOR PARA SALA DE PARTO.	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
4 / 003015	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, M	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
4 / 003050	BALDE LIXEIRA A PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENC	56,00	120,00	-64,00	0,00	0,00
4 / 003061	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, ISENTO DE OLEO SIM, CAPACIDADE RE	1.173,52	2.200,00	-1.026,48	0,00	0,00
4 / 003064	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPER	1.900,00	6.000,00	-4.100,00	0,00	0,00
4 / 003065	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, MARCA DENTEMED, MODELO MAC	2.226,28	7.420,00	-5.193,72	0,00	0,00
4 / 003066	AMALGADOR ODONTOLÓGICO, DIGITAL, CAPSULAR, MARCA ALMITMIX DI	204,45	700,00	-495,55	0,00	0,00
4 / 003067	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CAB	175,00	600,00	-425,00	0,00	0,00
4 / 003068	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,, DIGITAL, CAPACIDADE DE 60 LTS, C	1.696,11	5.500,00	-3.803,89	0,00	0,00
4 / 003078	ELETROCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCAF	2.250,00	7.500,00	-5.250,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

6 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 003080	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM	180,00	600,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 003092	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, CAPACIDADE 60 LTS, COR I	1.711,25	5.550,00	-3.838,75	0,00	0,00
4 / 003097	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA M	960,00	1.800,00	-840,00	0,00	0,00
4 / 003098	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM	180,00	600,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 003099	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA I	60,56	200,00	-139,44	0,00	0,00
4 / 003100	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDAVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PI	250,30	1.000,00	-749,70	0,00	0,00
4 / 003110	NEGATOSCOPIO, TIPO PAREDE, 2 CORPOS, COR BRANCA	165,28	550,00	-384,72	0,00	0,00
4 / 003113	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREGU COM REVESTIDO EM I	30,28	100,00	-69,72	0,00	0,00
4 / 003114	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA CC	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
4 / 003151	BALDE LIXEIRA A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, I	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
4 / 003156	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA ELBER, C	8.427,04	15.800,00	-7.372,96	0,00	0,00
4 / 003186	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, TIP	144,00	270,00	-126,00	0,00	0,00
4 / 003191	CARRO MACA SIMPLES, SUPORTE DE SORO, COM COLCHONETE, GRADE	1.707,04	3.200,00	-1.492,96	0,00	0,00
4 / 003192	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM	180,00	600,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 003193	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDE	150,56	500,00	-349,44	0,00	0,00
4 / 003194	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA I	60,56	200,00	-139,44	0,00	0,00
4 / 003195	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDAVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PI	300,28	1.000,00	-699,72	0,00	0,00
4 / 003203	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA CC	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
4 / 003207	ELETRCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCAF	2.250,00	7.500,00	-5.250,00	0,00	0,00
4 / 003216	NEGATOSCOPIO, TIPO PAREDE, 2 CORPOS, COR BRANCA	165,28	550,00	-384,72	0,00	0,00
4 / 003221	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAI	224,00	420,00	-196,00	0,00	0,00
4 / 003222	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTL	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
4 / 003225	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDE	150,56	500,00	-349,44	0,00	0,00
4 / 003237	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, ATE 75 LITROS, CAMERA DE ESTERI	2.027,04	3.800,00	-1.772,96	0,00	0,00
4 / 003241	APARELHO DE RAI0-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPER/	1.900,00	6.000,00	-4.100,00	0,00	0,00
4 / 003254	MESA GINECOLOGICA, COR BRANCA, POSIÇÃO DE LEITO FIXA COM 2 BAI	360,00	1.200,00	-840,00	0,00	0,00
4 / 003264	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, M	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00
4 / 003265	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAI	224,00	420,00	-196,00	0,00	0,00
4 / 003332	BALDE LIXEIRA A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, I	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
4 / 003336	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA CC	150,56	500,00	-349,44	0,00	0,00
4 / 003339	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAI	224,00	420,00	-196,00	0,00	0,00
4 / 003349	BALDE LIXEIRA A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME,	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

7 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 003364	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO COR BRANCA COM CABECOTE, C	3.200,00	6.000,00	-2.800,00	0,00	0,00
4 / 003367	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, CAPACIDADE 60 LTS, COR I	1.711,25	5.550,00	-3.838,75	0,00	0,00
4 / 003412	BIOMBO EM FERRO PINTADO COR BRANCA, TECIDO COR CREME, TAMAN	233,76	500,00	-266,24	0,00	0,00
4 / 003417	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL, C	326,88	700,00	-373,12	0,00	0,00
4 / 003442	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO, TIPO BINOCULAR, GLOBAL OPTE	2.027,04	3.800,00	-1.772,96	0,00	0,00
4 / 003459	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODÍZIO, TAI	224,00	420,00	-196,00	0,00	0,00
4 / 003461	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA, MARCA	66.667,04	125.000,00	-58.332,96	0,00	0,00
4 / 003463	MESA MAYO, AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE EM	180,00	600,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 003475	CÂMERA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA ELBER, C	8.427,04	15.800,00	-7.372,96	0,00	0,00
4 / 003483	SUPORTE DE SORO, PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA DE FI	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
4 / 003486	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXÍVEL COR BRANCA E PEDE	150,56	500,00	-349,44	0,00	0,00
4 / 003489	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, ATÉ 75 LITROS, CÂMERA DE ESTERI	2.027,04	3.800,00	-1.772,96	0,00	0,00
4 / 003492	CARRO DE CURATIVO WELMY, COM BALDE E BACIA, CONFECIONADO E	747,04	1.400,00	-652,96	0,00	0,00
4 / 003493	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
4 / 003501	BALDE LIXEIRA A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, I	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
4 / 003507	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, M/	800,00	1.500,00	-700,00	0,00	0,00
4 / 004841	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, M	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
4 / 005087	ULTRA SONOGRAFIA PORTÁTIL - SA600 EUREKA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4 / 005088	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL DIGITAL DE 1 A 3 CANAIS E 12 DERIVAÇ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4 / 005438	NEGATOSCÓPIO TIPO LÂMPADA/2 CORPOS, MARCA SANTA LUZIA	373,76	800,00	-426,24	0,00	0,00
4 / 005456	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL, M	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00
4 / 005457	SUPORTE DE SORO, ALTURA REGULÁVEL, TIPO PEDESTAL, MARCA SANI	177,76	380,00	-202,24	0,00	0,00
4 / 005459	ELETROCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCAF	2.250,00	7.500,00	-5.250,00	0,00	0,00
4 / 005468	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA, CONFECIONADO EM AÇO, M	747,04	1.400,00	-652,96	0,00	0,00
4 / 005470	SUPORTE DE SORO, ALTURA REGULÁVEL, TIPO PEDESTAL, MARCA SANI	177,76	380,00	-202,24	0,00	0,00
4 / 005471	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, C	693,52	1.300,00	-606,48	0,00	0,00
4 / 005502	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODÍZIO, TAI	224,00	420,00	-196,00	0,00	0,00
4 / 005503	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, M/	800,00	1.500,00	-700,00	0,00	0,00
4 / 005517	BIOMBO PLUMBÍFERO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, TIPO CURVO, MARCA /	2.940,00	6.300,00	-3.360,00	0,00	0,00
4 / 005518	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA(EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR), C	9.600,00	18.000,00	-8.400,00	0,00	0,00
4 / 005520	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CAN	1.333,52	2.500,00	-1.166,48	0,00	0,00
4 / 005521	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DI	2.987,04	5.600,00	-2.612,96	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

8 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 005536	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAI	224,00	420,00	-196,00	0,00	0,00
4 / 005553	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE 50 LTS, COR BRANCA,	600,56	2.000,00	-1.399,44	0,00	0,00
4 / 005554	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, CAPACIDADE 60 LTS, COR I	1.711,25	5.550,00	-3.838,75	0,00	0,00
4 / 005617	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005618	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005619	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005620	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005621	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005622	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005623	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005624	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005625	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005626	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005627	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005628	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005629	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005630	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005631	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005632	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005633	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005634	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005635	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005636	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005637	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005638	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005639	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005640	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005641	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005642	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005643	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005644	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005645	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

9 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 005646	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005647	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005648	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005649	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005650	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005651	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005652	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005653	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005654	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005655	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005656	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005657	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005658	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005659	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005660	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005661	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005662	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005663	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005664	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005665	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005666	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005667	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005668	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005669	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005670	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005671	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005672	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005673	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005674	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005675	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005676	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005677	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

10 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 005678	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005679	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005680	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005681	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005682	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005683	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005684	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005685	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005686	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005687	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	117,25	219,73	-102,48	0,00	0,00
4 / 005698	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZ	265,60	498,00	-232,40	0,00	0,00
4 / 005699	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZ	265,60	498,00	-232,40	0,00	0,00
4 / 005700	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZ	265,60	498,00	-232,40	0,00	0,00
4 / 005701	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZ	265,60	498,00	-232,40	0,00	0,00
4 / 005702	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZ	265,60	498,00	-232,40	0,00	0,00
4 / 005703	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZ	265,60	498,00	-232,40	0,00	0,00
4 / 005704	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZ	265,60	498,00	-232,40	0,00	0,00
4 / 005705	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZ	265,60	498,00	-232,40	0,00	0,00
4 / 005706	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZ	265,60	498,00	-232,40	0,00	0,00
4 / 005707	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZ	265,60	498,00	-232,40	0,00	0,00
4 / 005708	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INC	196,36	368,00	-171,64	0,00	0,00
4 / 005709	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INC	196,36	368,00	-171,64	0,00	0,00
4 / 005710	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INC	196,36	368,00	-171,64	0,00	0,00
4 / 005711	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INC	196,36	368,00	-171,64	0,00	0,00
4 / 005712	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INC	196,36	368,00	-171,64	0,00	0,00
4 / 005713	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INC	196,36	368,00	-171,64	0,00	0,00
4 / 005714	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INC	196,36	368,00	-171,64	0,00	0,00
4 / 005715	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INC	196,36	368,00	-171,64	0,00	0,00
4 / 005716	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INC	196,36	368,00	-171,64	0,00	0,00
4 / 005717	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INC	196,36	368,00	-171,64	0,00	0,00
4 / 005718	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFOR	853,52	1.600,00	-746,48	0,00	0,00
4 / 005719	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFOR	853,52	1.600,00	-746,48	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

11 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 005720	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFOR	853,52	1.600,00	-746,48	0,00	0,00
4 / 005721	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFOR	853,52	1.600,00	-746,48	0,00	0,00
4 / 005722	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFOR	853,52	1.600,00	-746,48	0,00	0,00
4 / 005723	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENT	519,56	974,00	-454,44	0,00	0,00
4 / 005724	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENT	519,56	974,00	-454,44	0,00	0,00
4 / 005725	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENT	519,56	974,00	-454,44	0,00	0,00
4 / 005726	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENT	519,56	974,00	-454,44	0,00	0,00
4 / 005727	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENT	519,56	974,00	-454,44	0,00	0,00
4 / 005728	CARRO DE CURATIVO EM AÇO COR BRANCA COM RODÍZIOS, ACOMPANH	670,40	1.257,00	-586,60	0,00	0,00
4 / 005729	CARRO DE CURATIVO EM AÇO COR BRANCA COM RODÍZIOS, ACOMPANH	670,40	1.257,00	-586,60	0,00	0,00
4 / 005730	CARRO DE CURATIVO EM AÇO COR BRANCA COM RODÍZIOS, ACOMPANH	670,40	1.257,00	-586,60	0,00	0,00
4 / 005731	CARRO DE CURATIVO EM AÇO COR BRANCA COM RODÍZIOS, ACOMPANH	670,40	1.257,00	-586,60	0,00	0,00
4 / 005732	CARRO DE CURATIVO EM AÇO COR BRANCA COM RODÍZIOS, ACOMPANH	670,40	1.257,00	-586,60	0,00	0,00
4 / 005733	CARRO MACA HOSPITALAR SIMPLES EM AÇO, SUPEFÍCIE ACOLCHOADO	1.777,60	3.333,00	-1.555,40	0,00	0,00
4 / 005734	CARRO MACA HOSPITALAR SIMPLES EM AÇO, SUPEFÍCIE ACOLCHOADO	1.777,60	3.333,00	-1.555,40	0,00	0,00
4 / 005735	CARRO MACA HOSPITALAR SIMPLES EM AÇO, SUPEFÍCIE ACOLCHOADO	1.777,60	3.333,00	-1.555,40	0,00	0,00
4 / 005736	CARRO MACA HOSPITALAR SIMPLES EM AÇO, SUPEFÍCIE ACOLCHOADO	1.777,60	3.333,00	-1.555,40	0,00	0,00
4 / 005737	CARRO MACA HOSPITALAR SIMPLES EM AÇO, SUPEFÍCIE ACOLCHOADO	1.777,60	3.333,00	-1.555,40	0,00	0,00
4 / 005738	KIT CARRO COMPLETO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA EM POLIP	679,56	1.274,00	-594,44	0,00	0,00
4 / 005739	KIT CARRO COMPLETO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA EM POLIP	679,56	1.274,00	-594,44	0,00	0,00
4 / 005740	KIT CARRO COMPLETO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA EM POLIP	679,56	1.274,00	-594,44	0,00	0,00
4 / 005741	KIT CARRO COMPLETO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA EM POLIP	679,56	1.274,00	-594,44	0,00	0,00
4 / 005742	KIT CARRO COMPLETO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA EM POLIP	679,56	1.274,00	-594,44	0,00	0,00
4 / 005743	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS, COR BRANCA, ACOMPANHA AMBU	1.024,00	1.920,00	-896,00	0,00	0,00
4 / 005744	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS, COR BRANCA, ACOMPANHA AMBU	1.024,00	1.920,00	-896,00	0,00	0,00
4 / 005745	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS, COR BRANCA, ACOMPANHA AMBU	1.024,00	1.920,00	-896,00	0,00	0,00
4 / 005746	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS, COR BRANCA, ACOMPANHA AMBU	1.024,00	1.920,00	-896,00	0,00	0,00
4 / 005747	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS, COR BRANCA, ACOMPANHA AMBU	1.024,00	1.920,00	-896,00	0,00	0,00
4 / 005757	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005758	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO: CPU COR PRETA, MOD. OP47224, # A00	2.626,32	4.924,00	-2.297,68	0,00	0,00
4 / 005759	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO: CPU COR PRETA, MOD. OP47224, # A00	2.626,32	4.924,00	-2.297,68	0,00	0,00
4 / 005760	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO: CPU COR PRETA, MOD. OP47224, # A00	2.626,32	4.924,00	-2.297,68	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

12 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 005761	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO: CPU COR PRETA, MOD. OP47224, # A00	2.626,32	4.924,00	-2.297,68	0,00	0,00
4 / 005772	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005773	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005774	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005775	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005776	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005777	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005778	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005779	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005780	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005781	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005782	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005783	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005784	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005785	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005786	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTID	196,80	369,00	-172,20	0,00	0,00
4 / 005792	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLC	1.607,56	3.014,00	-1.406,44	0,00	0,00
4 / 005793	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005794	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005795	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005839	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLC	1.607,56	3.014,00	-1.406,44	0,00	0,00
4 / 005840	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLC	1.607,56	3.014,00	-1.406,44	0,00	0,00
4 / 005841	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLC	1.607,56	3.014,00	-1.406,44	0,00	0,00
4 / 005842	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLC	1.607,56	3.014,00	-1.406,44	0,00	0,00
4 / 005843	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLC	1.607,56	3.014,00	-1.406,44	0,00	0,00
4 / 005844	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLC	1.607,56	3.014,00	-1.406,44	0,00	0,00
4 / 005845	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLC	1.607,56	3.014,00	-1.406,44	0,00	0,00
4 / 005846	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLC	1.607,56	3.014,00	-1.406,44	0,00	0,00
4 / 005847	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLC	1.607,56	3.014,00	-1.406,44	0,00	0,00
4 / 005848	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLC	1.607,56	3.014,00	-1.406,44	0,00	0,00
4 / 005849	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLC	1.607,56	3.014,00	-1.406,44	0,00	0,00
4 / 005850	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLC	1.607,56	3.014,00	-1.406,44	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

13 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 005851	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLC	1.607,56	3.014,00	-1.406,44	0,00	0,00
4 / 005852	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005853	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005854	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005855	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, CI	317,08	594,00	-276,92	0,00	0,00
4 / 005856	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, CI	317,08	594,00	-276,92	0,00	0,00
4 / 005857	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, CI	317,08	594,00	-276,92	0,00	0,00
4 / 005858	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, CI	317,08	594,00	-276,92	0,00	0,00
4 / 005859	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, CI	317,08	594,00	-276,92	0,00	0,00
4 / 005860	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005861	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005862	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005863	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005864	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005865	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005866	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005867	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005868	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005869	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005870	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005876	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005877	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005878	AUTOCLAVE STERMAX, HORIZONTAL, LED GRAVITACIONAL NORMA TIPO	3.523,92	6.607,00	-3.083,08	0,00	0,00
4 / 005879	AUTOCLAVE STERMAX, HORIZONTAL, LED GRAVITACIONAL NORMA TIPO	3.523,92	6.607,00	-3.083,08	0,00	0,00
4 / 005880	AUTOCLAVE STERMAX, HORIZONTAL, LED GRAVITACIONAL NORMA TIPO	3.523,92	6.607,00	-3.083,08	0,00	0,00
4 / 005881	AUTOCLAVE STERMAX, HORIZONTAL, LED GRAVITACIONAL NORMA TIPO	3.523,92	6.607,00	-3.083,08	0,00	0,00
4 / 005882	AUTOCLAVE STERMAX, HORIZONTAL, LED GRAVITACIONAL NORMA TIPO	3.523,92	6.607,00	-3.083,08	0,00	0,00
4 / 005883	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 15KG COM CONCHA ANATÔMICA,	509,52	955,00	-445,48	0,00	0,00
4 / 005884	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005885	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTRAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANC	225,60	423,00	-197,40	0,00	0,00
4 / 005886	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 15KG COM CONCHA ANATÔMICA,	509,52	955,00	-445,48	0,00	0,00
4 / 005887	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 15KG COM CONCHA ANATÔMICA,	509,52	955,00	-445,48	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

14 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 006123	PROJETOR MULTIMÍDIA, (DATASHOW) 3000 LUMENS, MARCA EPSON, COF	2.677,52	5.020,00	-2.342,48	0,00	0,00
4 / 006124	PROJETOR MULTIMÍDIA, (DATASHOW) 3000 LUMENS, MARCA EPSON, COF	2.677,52	5.020,00	-2.342,48	0,00	0,00
4 / 006125	PROJETOR MULTIMÍDIA, (DATASHOW) 3000 LUMENS, MARCA EPSON, COF	2.677,52	5.020,00	-2.342,48	0,00	0,00
4 / 006126	PROJETOR MULTIMÍDIA, (DATASHOW) 3000 LUMENS, MARCA EPSON, COF	2.677,52	5.020,00	-2.342,48	0,00	0,00
4 / 006127	PROJETOR MULTIMÍDIA, (DATASHOW) 3000 LUMENS, MARCA EPSON, COF	2.677,52	5.020,00	-2.342,48	0,00	0,00
4 / 006132	SELADORA DE PLÁSTICO, MANUAL, TIPO GRAU CIRÚRGICO, COR BRANC.	363,20	681,00	-317,80	0,00	0,00
4 / 006133	SELADORA DE PLÁSTICO, MANUAL, TIPO GRAU CIRÚRGICO, COR BRANC.	363,20	681,00	-317,80	0,00	0,00
4 / 006134	SELADORA DE PLÁSTICO, MANUAL, TIPO GRAU CIRÚRGICO, COR BRANC.	363,20	681,00	-317,80	0,00	0,00
4 / 006135	SELADORA DE PLÁSTICO, MANUAL, TIPO GRAU CIRÚRGICO, COR BRANC.	363,20	681,00	-317,80	0,00	0,00
4 / 006136	SELADORA DE PLÁSTICO, MANUAL, TIPO GRAU CIRÚRGICO, COR BRANC.	363,20	681,00	-317,80	0,00	0,00
4 / 006137	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COR BRANCA, SAÍDAS SIMI	109,52	205,00	-95,48	0,00	0,00
4 / 006138	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COR BRANCA, SAÍDAS SIMI	109,52	205,00	-95,48	0,00	0,00
4 / 006139	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COR BRANCA, SAÍDAS SIMI	109,52	205,00	-95,48	0,00	0,00
4 / 006140	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COR BRANCA, SAÍDAS SIMI	109,52	205,00	-95,48	0,00	0,00
4 / 006394	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 110V/60HZ ISENTO DE ÓLEO, SWURTZ, L	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00
4 / 006395	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 110V/60HZ ISENTO DE ÓLEO, SWURTZ, L	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00
4 / 006396	TERMONEBULIZADOR K10 SP COM VÁLVULA DE SEGURANÇA MERCAPUL	536,25	5.850,00	-5.313,75	0,00	0,00
4 / 006397	TERMONEBULIZADOR K10 SP COM VÁLVULA DE SEGURANÇA MERCAPUL	536,25	5.850,00	-5.313,75	0,00	0,00
4 / 006541	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO, MARCA ELBER, COR I	15.242,57	23.450,00	-8.207,43	0,00	0,00
4 / 006542	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO, MARCA ELBER, COR I	15.242,57	23.450,00	-8.207,43	0,00	0,00
4 / 006723	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO, MARCA ELBER, COR I	10.489,06	16.136,80	-5.647,74	0,00	0,00
4 / 006724	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO, MARCA ELBER, COR I	10.489,06	16.136,80	-5.647,74	0,00	0,00
4 / 006725	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO, MARCA ELBER, COR I	10.489,06	16.136,80	-5.647,74	0,00	0,00
4 / 006726	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO, MARCA ELBER, COR I	10.489,06	16.136,80	-5.647,74	0,00	0,00
4 / 007021	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO, MARCA ELBER, COR I	10.489,06	16.136,80	-5.647,74	0,00	0,00
4 / 007096	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007097	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007098	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007099	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007100	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007101	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007102	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

15 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 007103	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007104	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007105	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007106	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007107	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007108	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007109	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007110	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007111	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007112	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007113	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM ESTRUTURATUBULAR COR BRANCA, COM	616,00	840,00	-224,00	0,00	0,00
4 / 007285	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007286	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007287	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007288	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007289	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007290	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007291	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007292	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007293	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007294	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007295	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007296	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007297	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007298	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007299	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007300	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007301	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007302	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOPORA PAREDE EM CHAPA DE AÇO, FRENTE	794,53	1.083,33	-288,80	0,00	0,00
4 / 007303	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM FERRO TUBULAR COR BRANCA,COM RI	867,81	1.183,33	-315,52	0,00	0,00
4 / 007304	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM FERRO TUBULAR COR BRANCA,COM RI	867,81	1.183,33	-315,52	0,00	0,00
4 / 007305	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM FERRO TUBULAR COR BRANCA,COM RI	867,81	1.183,33	-315,52	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

16 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 007306	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM FERRO TUBULAR COR BRANCA,COM R	867,81	1.183,33	-315,52	0,00	0,00
4 / 007307	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM FERRO TUBULAR COR BRANCA,COM R	867,81	1.183,33	-315,52	0,00	0,00
4 / 007308	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM FERRO TUBULAR COR BRANCA,COM R	867,81	1.183,33	-315,52	0,00	0,00
4 / 007309	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM FERRO TUBULAR COR BRANCA,COM R	867,81	1.183,33	-315,52	0,00	0,00
4 / 007310	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM FERRO TUBULAR COR BRANCA,COM R	867,81	1.183,33	-315,52	0,00	0,00
4 / 007311	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM FERRO TUBULAR COR BRANCA,COM R	867,81	1.183,33	-315,52	0,00	0,00
4 / 007312	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM FERRO TUBULAR COR BRANCA,COM R	867,81	1.183,33	-315,52	0,00	0,00
4 / 007313	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM FERRO TUBULAR COR BRANCA,COM R	867,81	1.183,33	-315,52	0,00	0,00
4 / 007314	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM FERRO TUBULAR COR BRANCA,COM R	867,81	1.183,33	-315,52	0,00	0,00
4 / 007315	INALADOR PORTÁTIL DE AR COMPRIMIDO ADULTO E INFANTIL MOD: COM	415,63	566,67	-151,04	0,00	0,00
4 / 007316	INALADOR PORTÁTIL DE AR COMPRIMIDO ADULTO E INFANTIL MOD: COM	415,63	566,67	-151,04	0,00	0,00
4 / 007317	INALADOR PORTÁTIL DE AR COMPRIMIDO ADULTO E INFANTIL MOD: COM	415,63	566,67	-151,04	0,00	0,00
4 / 007318	INALADOR PORTÁTIL DE AR COMPRIMIDO ADULTO E INFANTIL MOD: COM	415,63	566,67	-151,04	0,00	0,00
4 / 007319	INALADOR PORTÁTIL DE AR COMPRIMIDO ADULTO E INFANTIL MOD: COM	415,63	566,67	-151,04	0,00	0,00
4 / 007320	INALADOR PORTÁTIL DE AR COMPRIMIDO ADULTO E INFANTIL MOD: COM	415,63	566,67	-151,04	0,00	0,00
4 / 007321	INALADOR PORTÁTIL DE AR COMPRIMIDO ADULTO E INFANTIL MOD: COM	415,63	566,67	-151,04	0,00	0,00
4 / 007322	INALADOR PORTÁTIL DE AR COMPRIMIDO ADULTO E INFANTIL MOD: COM	415,63	566,67	-151,04	0,00	0,00
4 / 007323	INALADOR PORTÁTIL DE AR COMPRIMIDO ADULTO E INFANTIL MOD: COM	415,63	566,67	-151,04	0,00	0,00
4 / 007324	INALADOR PORTÁTIL DE AR COMPRIMIDO ADULTO E INFANTIL MOD: COM	415,63	566,67	-151,04	0,00	0,00
4 / 007325	INALADOR PORTÁTIL DE AR COMPRIMIDO ADULTO E INFANTIL MOD: COM	415,63	566,67	-151,04	0,00	0,00
4 / 007326	INALADOR PORTÁTIL DE AR COMPRIMIDO ADULTO E INFANTIL MOD: COM	415,63	566,67	-151,04	0,00	0,00
4 / 007327	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULAVEL PARA INJEÇÃO, COM CAPACIDAD	1.723,44	2.350,00	-626,56	0,00	0,00
4 / 007328	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULAVEL PARA INJEÇÃO, COM CAPACIDAD	1.723,44	2.350,00	-626,56	0,00	0,00
4 / 007329	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULAVEL PARA INJEÇÃO, COM CAPACIDAD	1.723,44	2.350,00	-626,56	0,00	0,00
4 / 007330	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULAVEL PARA INJEÇÃO, COM CAPACIDAD	1.723,44	2.350,00	-626,56	0,00	0,00
4 / 007331	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULAVEL PARA INJEÇÃO, COM CAPACIDAD	1.723,44	2.350,00	-626,56	0,00	0,00
4 / 007332	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULAVEL PARA INJEÇÃO, COM CAPACIDAD	1.723,44	2.350,00	-626,56	0,00	0,00
4 / 007333	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULAVEL PARA INJEÇÃO, COM CAPACIDAD	1.723,44	2.350,00	-626,56	0,00	0,00
4 / 007334	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULAVEL PARA INJEÇÃO, COM CAPACIDAD	1.723,44	2.350,00	-626,56	0,00	0,00
4 / 007335	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULAVEL PARA INJEÇÃO, COM CAPACIDAD	1.723,44	2.350,00	-626,56	0,00	0,00
4 / 007336	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULAVEL PARA INJEÇÃO, COM CAPACIDAD	1.723,44	2.350,00	-626,56	0,00	0,00
4 / 007337	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULAVEL PARA INJEÇÃO, COM CAPACIDAD	1.723,44	2.350,00	-626,56	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

17 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 007338	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULAVEL PARA INJEÇÃO, COM CAPACIDADE	1.723,44	2.350,00	-626,56	0,00	0,00
4 / 007339	SUPORTE PARA SORO EM INOX, BASE DE FERRO TUBULAR, COR BRANC	234,72	320,00	-85,28	0,00	0,00
4 / 007340	SUPORTE PARA SORO EM INOX, BASE DE FERRO TUBULAR, COR BRANC	234,72	320,00	-85,28	0,00	0,00
4 / 007341	SUPORTE PARA SORO EM INOX, BASE DE FERRO TUBULAR, COR BRANC	234,72	320,00	-85,28	0,00	0,00
4 / 007342	SUPORTE PARA SORO EM INOX, BASE DE FERRO TUBULAR, COR BRANC	234,72	320,00	-85,28	0,00	0,00
4 / 007343	SUPORTE PARA SORO EM INOX, BASE DE FERRO TUBULAR, COR BRANC	234,72	320,00	-85,28	0,00	0,00
4 / 007344	SUPORTE PARA SORO EM INOX, BASE DE FERRO TUBULAR, COR BRANC	234,72	320,00	-85,28	0,00	0,00
4 / 007345	SUPORTE PARA SORO EM INOX, BASE DE FERRO TUBULAR, COR BRANC	234,72	320,00	-85,28	0,00	0,00
4 / 007346	SUPORTE PARA SORO EM INOX, BASE DE FERRO TUBULAR, COR BRANC	234,72	320,00	-85,28	0,00	0,00
4 / 007347	SUPORTE PARA SORO EM INOX, BASE DE FERRO TUBULAR, COR BRANC	234,72	320,00	-85,28	0,00	0,00
4 / 007348	SUPORTE PARA SORO EM INOX, BASE DE FERRO TUBULAR, COR BRANC	234,72	320,00	-85,28	0,00	0,00
4 / 007349	SUPORTE PARA SORO EM INOX, BASE DE FERRO TUBULAR, COR BRANC	234,72	320,00	-85,28	0,00	0,00
4 / 007350	SUPORTE PARA SORO EM INOX, BASE DE FERRO TUBULAR, COR BRANC	234,72	320,00	-85,28	0,00	0,00
4 / 007351	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR,	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
4 / 007352	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR,	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
4 / 007353	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR,	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
4 / 007557	ELETROCARDIOGRÁFO DIGITAL DE 12 CANAIS MARCA BIONET, MOD. CAF	15.050,06	20.066,66	-5.016,60	0,00	0,00
4 / 007558	ELETROCARDIOGRÁFO DIGITAL DE 12 CANAIS MARCA BIONET, MOD. CAF	15.050,06	20.066,66	-5.016,60	0,00	0,00
4 / 007559	ELETROCARDIOGRÁFO DIGITAL DE 12 CANAIS MARCA BIONET, MOD. CAF	15.050,06	20.066,66	-5.016,60	0,00	0,00
4 / 007560	ELETROCARDIOGRÁFO DIGITAL DE 12 CANAIS MARCA BIONET, MOD. CAF	15.050,06	20.066,66	-5.016,60	0,00	0,00
4 / 007561	ELETROCARDIOGRÁFO DIGITAL DE 12 CANAIS MARCA BIONET, MOD. CAF	15.050,06	20.066,66	-5.016,60	0,00	0,00
4 / 007562	ELETROCARDIOGRÁFO DIGITAL DE 12 CANAIS MARCA BIONET, MOD. CAF	15.050,06	20.066,66	-5.016,60	0,00	0,00
4 / 007567	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCA MOTOMIL, MOD. CMO-8/50BR 50L	4.817,50	6.150,00	-1.332,50	0,00	0,00
4 / 007568	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCA MOTOMIL, MOD. CMO-8/50BR 50L	4.817,50	6.150,00	-1.332,50	0,00	0,00
4 / 007569	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCA MOTOMIL, MOD. CMO-8/50BR 50L	4.817,50	6.150,00	-1.332,50	0,00	0,00
4 / 007570	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCA MOTOMIL, MOD. CMO-8/50BR 50L	4.817,50	6.150,00	-1.332,50	0,00	0,00
4 / 007571	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCA MOTOMIL, MOD. CMO-8/50BR 50L	4.817,50	6.150,00	-1.332,50	0,00	0,00
4 / 007572	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCA MOTOMIL, MOD. CMO-8/50BR 50L	4.817,50	6.150,00	-1.332,50	0,00	0,00
4 / 007578	BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA WELMY CAP.200KG, MOD. W200150, A	2.318,71	2.960,00	-641,29	0,00	0,00
4 / 007579	BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA WELMY CAP.200KG, MOD. W200150, A	2.318,71	2.960,00	-641,29	0,00	0,00
4 / 007580	BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA WELMY CAP.200KG, MOD. W200150, A	2.318,71	2.960,00	-641,29	0,00	0,00
4 / 007581	BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA WELMY CAP.200KG, MOD. W200150, A	2.318,71	2.960,00	-641,29	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

18 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 007582	BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA WELMY CAP.200KG, MOD. W200150, A	2.318,71	2.960,00	-641,29	0,00	0,00
4 / 007583	BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA WELMY CAP.200KG, MOD. W200150, A	2.318,71	2.960,00	-641,29	0,00	0,00
4 / 007584	BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA WELMY CAP.200KG, MOD. W200150, A	2.318,71	2.960,00	-641,29	0,00	0,00
4 / 007585	BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA WELMY CAP.200KG, MOD. W200150, A	2.318,71	2.960,00	-641,29	0,00	0,00
4 / 007586	BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA WELMY CAP.200KG, MOD. W200150, A	2.318,71	2.960,00	-641,29	0,00	0,00
4 / 007587	BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA WELMY CAP.200KG, MOD. W200150, A	2.318,71	2.960,00	-641,29	0,00	0,00
4 / 007588	BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA WELMY CAP.200KG, MOD. W200150, A	2.318,71	2.960,00	-641,29	0,00	0,00
4 / 007589	BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA WELMY CAP.200KG, MOD. W200150, A	2.318,71	2.960,00	-641,29	0,00	0,00
4 / 007590	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO, MARCA WELMY, CAP. 14	2.655,50	3.390,00	-734,50	0,00	0,00
4 / 007591	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO, MARCA WELMY, CAP. 14	2.655,50	3.390,00	-734,50	0,00	0,00
4 / 007592	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO, MARCA WELMY, CAP. 14	2.655,50	3.390,00	-734,50	0,00	0,00
4 / 007593	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO, MARCA WELMY, CAP. 14	2.655,50	3.390,00	-734,50	0,00	0,00
4 / 007594	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO, MARCA WELMY, CAP. 14	2.655,50	3.390,00	-734,50	0,00	0,00
4 / 007595	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO, MARCA WELMY, CAP. 14	2.655,50	3.390,00	-734,50	0,00	0,00
4 / 007596	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO, MARCA WELMY, CAP. 14	2.655,50	3.390,00	-734,50	0,00	0,00
4 / 007597	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO, MARCA WELMY, CAP. 14	2.655,50	3.390,00	-734,50	0,00	0,00
4 / 007598	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO, MARCA WELMY, CAP. 14	2.655,50	3.390,00	-734,50	0,00	0,00
4 / 007599	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO, MARCA WELMY, CAP. 14	2.655,50	3.390,00	-734,50	0,00	0,00
4 / 007600	DESTILADOR DE AGUA, MARCA SOLID STEEL, MODELO SDEST-2LH, COF	2.036,71	2.600,00	-563,29	0,00	0,00
4 / 007601	DESTILADOR DE AGUA, MARCA SOLID STEEL, MODELO SDEST-2LH, COF	2.036,71	2.600,00	-563,29	0,00	0,00
4 / 007602	DESTILADOR DE AGUA, MARCA SOLID STEEL, MODELO SDEST-2LH, COF	2.036,71	2.600,00	-563,29	0,00	0,00
4 / 007603	DESTILADOR DE AGUA, MARCA SOLID STEEL, MODELO SDEST-2LH, COF	2.036,71	2.600,00	-563,29	0,00	0,00
4 / 007604	DESTILADOR DE AGUA, MARCA SOLID STEEL, MODELO SDEST-2LH, COF	2.036,71	2.600,00	-563,29	0,00	0,00
4 / 007605	DESTILADOR DE AGUA, MARCA SOLID STEEL, MODELO SDEST-2LH, COF	2.036,71	2.600,00	-563,29	0,00	0,00
4 / 007637	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS A ENERGIA SOLAR, C	14.793,00	19.723,80	-4.930,80	0,00	0,00
4 / 007638	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS A ENERGIA SOLAR, C	14.793,00	19.723,80	-4.930,80	0,00	0,00
4 / 007639	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS A ENERGIA SOLAR, C	14.793,00	19.723,80	-4.930,80	0,00	0,00
4 / 007640	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS A ENERGIA SOLAR, C	14.793,00	19.723,80	-4.930,80	0,00	0,00
4 / 007641	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS A ENERGIA SOLAR, C	14.793,00	19.723,80	-4.930,80	0,00	0,00
4 / 007743	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 3 PRATELEIRAS E RODÍZIOS	420,75	495,00	-74,25	0,00	0,00
4 / 007744	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 3 PRATELEIRAS E RODÍZIOS	420,75	495,00	-74,25	0,00	0,00
4 / 007858	MESA DE EXAMES EM FERRO TUBULAR COR BRANCA, SUPERFÍCIE ACOL	2.497,36	2.938,00	-440,64	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

19 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 007859	MESA DE EXAMES EM FERRO TUBULAR COR BRANCA, SUPERFÍCIE ACOL	2.497,36	2.938,00	-440,64	0,00	0,00
4 / 007860	MESA DE EXAMES EM FERRO TUBULAR COR BRANCA, SUPERFÍCIE ACOL	2.497,36	2.938,00	-440,64	0,00	0,00
4 / 007866	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍ.	658,81	775,00	-116,19	0,00	0,00
4 / 007867	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍ.	658,81	775,00	-116,19	0,00	0,00
4 / 007868	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍ.	658,81	775,00	-116,19	0,00	0,00
4 / 007869	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍ.	658,81	775,00	-116,19	0,00	0,00
4 / 007870	CARRO DE EMERGÊNCIA EM AÇO COR CINZA COM RODÍZIOS, POSSUI 04	3.638,03	4.280,00	-641,97	0,00	0,00
4 / 007871	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MARCA WELMY, MODELO 2-200/10	1.530,00	1.800,00	-270,00	0,00	0,00
4 / 007872	CADEIRA DE RODAS MARCA DUNE. MOD. RX60-NM, ESTRUTURA TUBULA	995,41	1.171,00	-175,59	0,00	0,00
4 / 007873	CARRO DE CURATIVOS, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM RODÍZI	1.240,21	1.459,00	-218,79	0,00	0,00
4 / 007884	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS, MARCA ELBER SUPPLY, MO	18.097,31	21.716,71	-3.619,40	0,00	0,00
4 / 007885	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS, MARCA ELBER SUPPLY, MO	18.097,31	21.716,71	-3.619,40	0,00	0,00
4 / 007886	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS, MARCA ELBER SUPPLY, MO	18.097,31	21.716,71	-3.619,40	0,00	0,00
4 / 007887	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS, MARCA ELBER SUPPLY, MO	18.097,31	21.716,71	-3.619,40	0,00	0,00
4 / 007888	CADEIRA DE RODAS MARCA DUNE. MOD. RX50-NM, ESTRUTURA TUBULA	1.056,61	1.243,00	-186,39	0,00	0,00
4 / 007889	CADEIRA DE RODAS MARCA DUNE. MOD. RX50-NM, ESTRUTURA TUBULA	1.056,61	1.243,00	-186,39	0,00	0,00
4 / 007890	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS, MARCA ELBER SUPPLY, MO	18.097,31	21.716,71	-3.619,40	0,00	0,00
4 / 007891	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS, MARCA ELBER SUPPLY, MO	18.097,31	21.716,71	-3.619,40	0,00	0,00
4 / 007902	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO, MARCA WELMY, MODELO W-	1.795,20	2.112,00	-316,80	0,00	0,00
4 / 007904	BANHO MARIA EM POLESTIRENO COR BRANCA, CUBA EM AÇO INOX CAP	1.487,56	1.750,00	-262,44	0,00	0,00
4 / 007913	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO RESISTENTE C	1.687,69	1.985,50	-297,81	0,00	0,00
4 / 007914	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO RESISTENTE C	1.687,69	1.985,50	-297,81	0,00	0,00
4 / 007915	SUORTE DE HAMPER, EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI RODÍZIOS, ACOMP/	425,03	500,00	-74,97	0,00	0,00
4 / 007916	SUORTE DE HAMPER, EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI RODÍZIOS, ACOMP/	425,03	500,00	-74,97	0,00	0,00
4 / 008001	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO, MARCA WELMY,CAP.14	2.655,50	3.390,00	-734,50	0,00	0,00
4 / 008002	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO, MARCA WELMY,CAP.14	2.655,50	3.390,00	-734,50	0,00	0,00
4 / 008003	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008004	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008005	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008006	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008007	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008008	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

20 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 008009	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008010	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008011	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008012	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008013	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008014	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008015	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008016	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008017	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008018	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008019	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008020	CADEIRA DE RODAS EM AÇO, CHSSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE,	2.297,89	2.933,33	-635,44	0,00	0,00
4 / 008021	CARRO MACA SIMPLES EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRADES LATERAIS BR	2.835,00	3.150,00	-315,00	0,00	0,00
4 / 008027	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BINOCULAR BIOLÓGICO, MARCA; GLOBAL	8.505,00	9.450,00	-945,00	0,00	0,00
4 / 008028	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BINOCULAR BIOLÓGICO, MARCA; GLOBAL	8.505,00	9.450,00	-945,00	0,00	0,00
4 / 008029	AGLUTINOSCÓPIO MARCA BENFER, MODELO BAG100.#BF18.800 COR AZL	857,72	953,00	-95,28	0,00	0,00
4 / 008030	AGLUTINOSCÓPIO MARCA BENFER, MODELO BAG100.#BF18.801 COR AZL	857,72	953,00	-95,28	0,00	0,00
4 / 008031	PIPETADOR AUTOMÁTICO ,MARCA BIOPET TECHNOLOGIES, COR CINZA CC	1.152,02	1.280,00	-127,98	0,00	0,00
4 / 008032	PIPETADOR AUTOMÁTICO ,MARCA BIOPET TECHNOLOGIES, COR CINZA CC	1.152,02	1.280,00	-127,98	0,00	0,00
4 / 008033	PIPETADOR AUTOMÁTICO ,MARCA BIOPET TECHNOLOGIES, COR CINZA CC	1.152,02	1.280,00	-127,98	0,00	0,00
4 / 008034	PIPETADOR AUTOMÁTICO ,MARCA BIOPET TECHNOLOGIES, COR CINZA CC	1.152,02	1.280,00	-127,98	0,00	0,00
4 / 008035	PIPETADOR AUTOMÁTICO ,MARCA BIOPET TECHNOLOGIES, COR CINZA CC	1.152,02	1.280,00	-127,98	0,00	0,00
4 / 008036	AUTO CLAVE VERTICAL, DIGITAL, CAPAC. 101 À 150 LITROS COR BRANCA	17.775,04	19.750,00	-1.974,96	0,00	0,00
4 / 008037	AUTO CLAVE VERTICAL, DIGITAL, CAPAC. 101 À 150 LITROS COR BRANCA	17.775,04	19.750,00	-1.974,96	0,00	0,00
4 / 008038	CENTRÍFUGA LABORATORIAL, P/ TUBOS, DIGITAL, COR CINZA, MARCA CE	2.280,01	2.533,33	-253,32	0,00	0,00
4 / 008039	CENTRÍFUGA LABORATORIAL, P/ TUBOS, DIGITAL, COR CINZA, MARCA CE	2.280,01	2.533,33	-253,32	0,00	0,00
4 / 008040	CENTRÍFUGA LABORATORIAL, P/ TUBOS, DIGITAL, COR CINZA, MARCA CE	2.280,01	2.533,33	-253,32	0,00	0,00
4 / 008041	CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS TECLA DIGITAL COR CINZA MODELO C	882,02	980,00	-97,98	0,00	0,00
4 / 008042	DESTILADOR DE ÁGUA CAPAC. DE ATÉ 5 LITROS/HORA, MARCA SOLIDST	1.345,54	1.495,00	-149,46	0,00	0,00
4 / 008043	BALANÇA ANALÍTICA DE PRECISÃO, MARCA BEL ENGINEERING DE VIDRC	6.443,14	7.159,00	-715,86	0,00	0,00
4 / 008044	ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOQUÍMICO COR BRANCA COM DETALHE AZ	72.000,02	80.000,00	-7.999,98	0,00	0,00
4 / 008045	DEIONIZADOR EM POLIETILENO DIGITAL 50 LITROS , MARCA OUTLE LAB ,	1.075,54	1.195,00	-119,46	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

21 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 008046	MICROPIPETA MULTICANAL CANAL VL VARIÁVEL 12 CANAIS AUTOCLAVÁV	2.160,00	2.400,00	-240,00	0,00	0,00
4 / 008047	MICROPIPETA MULTICANAL,CANAL VL VARIÁVEL 12 CANAIS AUTOCLÁVEI	2.160,00	2.400,00	-240,00	0,00	0,00
4 / 008048	MICROPIPETA MONOCANAL VOL VARIÁVEL COR CINZA COM DETALHES A	1.200,01	1.333,33	-133,32	0,00	0,00
4 / 008049	MICROPIPETA MONOCANAL VOL VARIÁVEL COR CINZA COM DETALHES A	1.200,01	1.333,33	-133,32	0,00	0,00
4 / 008050	MICROPIPETA MONOCANAL VOL VARIÁVEL COR CINZA COM DETALHES A	1.200,01	1.333,33	-133,32	0,00	0,00
4 / 008051	CAPELA DE FLUXO LAMINAR DIMENSÃO MN. 600 X 450 X 75 MMMARCA AL	12.150,00	13.500,00	-1.350,00	0,00	0,00
4 / 008052	ANALISADOR DE URINA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS POSSUI IMPRESSOF	7.199,14	7.999,00	-799,86	0,00	0,00
4 / 008053	BANHO MARIA CAPAC. 12 LITROS, GRADE EM INOX CAPACIDADE PARA 90	1.462,52	1.625,00	-162,48	0,00	0,00
4 / 008054	BANHO MARIA CAPAC. 12 LITROS, GRADE EM INOX CAPACIDADE PARA 90	1.462,52	1.625,00	-162,48	0,00	0,00
4 / 008055	AGITADOR DE KLINE, MODELO GT-201BDU COR PRETA COM UM PRATO II	1.375,78	1.528,60	-152,82	0,00	0,00
4 / 008056	AGITADOR DE KLINE, MODELO GT-201BDU COR PRETA COM UM PRATO II	1.375,78	1.528,60	-152,82	0,00	0,00
4 / 008102	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTU	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
4 / 008121	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PI	300,28	1.000,00	-699,72	0,00	0,00
4 / 008122	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PI	300,28	1.000,00	-699,72	0,00	0,00
4 / 008129	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCF	26,25	90,00	-63,75	0,00	0,00
4 / 008130	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCF	26,25	90,00	-63,75	0,00	0,00
4 / 008131	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCF	26,25	90,00	-63,75	0,00	0,00
4 / 008132	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCF	26,25	90,00	-63,75	0,00	0,00
4 / 008133	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCF	26,25	90,00	-63,75	0,00	0,00
4 / 008134	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCF	26,25	90,00	-63,75	0,00	0,00
4 / 008135	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCF	26,25	90,00	-63,75	0,00	0,00
4 / 008147	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFI	58,90	200,00	-141,10	0,00	0,00
4 / 008148	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFI	58,90	200,00	-141,10	0,00	0,00
4 / 008149	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFI	58,90	200,00	-141,10	0,00	0,00
4 / 008150	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFI	58,90	200,00	-141,10	0,00	0,00
4 / 008151	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFI	58,90	200,00	-141,10	0,00	0,00
4 / 008152	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFI	58,90	200,00	-141,10	0,00	0,00
4 / 008153	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFI	58,90	200,00	-141,10	0,00	0,00
4 / 008154	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZE	102,65	350,00	-247,35	0,00	0,00
4 / 008155	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZE	102,65	350,00	-247,35	0,00	0,00
4 / 008156	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZE	102,65	350,00	-247,35	0,00	0,00
4 / 008157	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZE	102,65	350,00	-247,35	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

22 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 008158	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZE	102,65	350,00	-247,35	0,00	0,00
4 / 008159	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZE	102,65	350,00	-247,35	0,00	0,00
4 / 008160	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZE	102,65	350,00	-247,35	0,00	0,00
4 / 008161	ESFIGMONOMETRO INFATIL, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCR	26,25	90,00	-63,75	0,00	0,00
4 / 008162	ESFIGMONOMETRO INFATIL, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCR	26,25	90,00	-63,75	0,00	0,00
4 / 008163	ESFIGMONOMETRO INFANTIL, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELC	26,25	90,00	-63,75	0,00	0,00
4 / 008164	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 3 ESPECULOS REUSAVEIS, BA	146,40	500,00	-353,60	0,00	0,00
4 / 008165	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 3 ESPECULOS REUSAVEIS, BA	146,40	500,00	-353,60	0,00	0,00
4 / 008166	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 3 ESPECULOS REUSAVEIS, BA	146,40	500,00	-353,60	0,00	0,00
4 / 008167	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 5 ESPECULOS REUSAVEIS, BA	175,00	600,00	-425,00	0,00	0,00
4 / 008168	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 5 ESPECULOS REUSAVEIS, BA	175,00	600,00	-425,00	0,00	0,00
4 / 008169	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 5 ESPECULOS REUSAVEIS, BA	175,00	600,00	-425,00	0,00	0,00
4 / 008170	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 5 ESPECULOS REUSAVEIS, BA	175,00	600,00	-425,00	0,00	0,00
4 / 008172	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CAB	175,00	600,00	-425,00	0,00	0,00
4 / 008173	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CAB	175,00	600,00	-425,00	0,00	0,00
4 / 008174	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CAB	175,00	600,00	-425,00	0,00	0,00
4 / 008175	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CAB	175,00	600,00	-425,00	0,00	0,00
4 / 008176	LARINGOSCOPIO ADULTO, MARCA MISSOURI, ESTOJO COM 4 PEÇAS COI	175,00	600,00	-425,00	0,00	0,00
4 / 008177	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	23,90	80,00	-56,10	0,00	0,00
4 / 008178	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	23,90	80,00	-56,10	0,00	0,00
4 / 008179	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	23,90	80,00	-56,10	0,00	0,00
4 / 008180	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	23,90	80,00	-56,10	0,00	0,00
4 / 008181	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	23,90	80,00	-56,10	0,00	0,00
4 / 008182	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA I	60,56	200,00	-139,44	0,00	0,00
4 / 008186	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA I	60,56	200,00	-139,44	0,00	0,00
4 / 008188	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA I	60,56	200,00	-139,44	0,00	0,00
4 / 008189	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA I	60,56	200,00	-139,44	0,00	0,00
4 / 008190	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA I	60,56	200,00	-139,44	0,00	0,00
4 / 008191	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXDAVEL, PEDESTAL ALTURA F	60,56	200,00	-139,44	0,00	0,00
4 / 008192	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDE	150,56	500,00	-349,44	0,00	0,00
4 / 008195	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDE	150,56	500,00	-349,44	0,00	0,00
4 / 008200	SUPORTE DE SORO, PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA DE FI	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

23 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 008201	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTU	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
4 / 008202	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTU	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00
4 / 008206	MESA GINECOLOGICA, COR BRANCA, POSIÇÃO DE LEITO FIXA COM 2 BAI	360,00	1.200,00	-840,00	0,00	0,00
4 / 008208	MESA GINECOLOGICA, COR BRANCA, POSIÇÃO DE LEITO FIXA COM 2 BAI	420,56	1.400,00	-979,44	0,00	0,00
4 / 008209	CARRO MACA SIMPLES, COM SUPORTE PARA SORO E SUPORTE LATERA	240,56	800,00	-559,44	0,00	0,00
4 / 008210	CARRO MACA SIMPLES, COM SUPORTE PARA SORO E SUPORTE LATERA	225,00	750,00	-525,00	0,00	0,00
4 / 008211	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ACOLCHOADA EM TECIDO SINTÉTIC	150,56	500,00	-349,44	0,00	0,00
4 / 008214	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM	180,00	600,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 008215	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM	180,00	600,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 008216	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM	180,00	600,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 008220	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM	180,00	600,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 008222	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOSDAVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PF	300,28	1.000,00	-699,72	0,00	0,00
4 / 008225	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREGU COM REVESTIDO EM I	30,28	100,00	-69,72	0,00	0,00
4 / 008226	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREGU COM REVESTIDO EM I	30,28	100,00	-69,72	0,00	0,00
4 / 008227	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREGU COM REVESTIDO EM I	30,28	100,00	-69,72	0,00	0,00
4 / 008228	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREGU COM REVESTIDO EM I	30,28	100,00	-69,72	0,00	0,00
4 / 008331	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREGU COM REVESTIDO EM I	30,28	100,00	-69,72	0,00	0,00
4 / 008332	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREGU COM REVESTIDO EM I	30,28	100,00	-69,72	0,00	0,00
4 / 008333	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREGU COM REVESTIDO EM I	30,28	100,00	-69,72	0,00	0,00
4 / 008334	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREGU COM REVESTIDO EM I	30,28	100,00	-69,72	0,00	0,00
4 / 008336	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREGU COM REVESTIDO EM I	30,28	100,00	-69,72	0,00	0,00
4 / 008358	NEGATOSCOPIO, TIPO PAREDE, 2 CORPOS, COR BRANCA	165,28	550,00	-384,72	0,00	0,00
4 / 008359	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALO	583,90	2.000,00	-1.416,10	0,00	0,00
4 / 008360	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALO	583,90	2.000,00	-1.416,10	0,00	0,00
4 / 008361	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALO	583,90	2.000,00	-1.416,10	0,00	0,00
4 / 008362	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALO	583,90	2.000,00	-1.416,10	0,00	0,00
4 / 008363	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALO	583,90	2.000,00	-1.416,10	0,00	0,00
4 / 008365	CENTRIFUGA LABORATORIAL, IMUNO HEMATOLOGICA, DIGITAL, MARCA S	1.200,28	4.000,00	-2.799,72	0,00	0,00
4 / 008366	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA CC	150,56	500,00	-349,44	0,00	0,00
4 / 008367	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA CC	150,56	500,00	-349,44	0,00	0,00
4 / 008368	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA CC	150,56	500,00	-349,44	0,00	0,00
4 / 008372	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA CC	120,28	400,00	-279,72	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

24 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 008373	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA CC	150,56	500,00	-349,44	0,00	0,00
4 / 008374	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA CC	150,56	500,00	-349,44	0,00	0,00
4 / 008375	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA CC	210,28	700,00	-489,72	0,00	0,00
4 / 008383	MOCHO GIRATORIO ACOLCHOADA COR PRETA, COM ESTRUTURA DE FEI	54,00	180,00	-126,00	0,00	0,00
4 / 008384	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR P	210,28	700,00	-489,72	0,00	0,00
4 / 008385	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR P	210,28	700,00	-489,72	0,00	0,00
4 / 008386	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR P	210,28	700,00	-489,72	0,00	0,00
4 / 008387	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR P	210,28	700,00	-489,72	0,00	0,00
4 / 008388	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR P	210,28	700,00	-489,72	0,00	0,00
4 / 008389	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COF	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
4 / 008390	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COF	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
4 / 008391	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COF	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
4 / 008392	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COF	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
4 / 008394	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COF	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
4 / 008395	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COF	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
4 / 008396	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COF	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
4 / 008401	CADEIRA DE RODAS, ADULTOS, PÉS REMOVIVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS	165,28	550,00	-384,72	0,00	0,00
4 / 008402	CADEIRA DE RODAS, ADULTOS, PÉS REMOVIVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS	135,00	450,00	-315,00	0,00	0,00
4 / 008403	CADEIRA DE RODAS, ADULTOS, PÉS REMOVIVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS	135,00	450,00	-315,00	0,00	0,00
4 / 008404	ELETROCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCAF	2.250,00	7.500,00	-5.250,00	0,00	0,00
4 / 008406	ELETROCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCAF	2.250,00	7.500,00	-5.250,00	0,00	0,00
4 / 008519	MICROSCOPIO LABORATORIAL BINOCULAR 1600 LED, MARCA DUTC, MOI	750,28	2.500,00	-1.749,72	0,00	0,00
4 / 008520	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	510,56	1.700,00	-1.189,44	0,00	0,00
4 / 008521	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	510,56	1.700,00	-1.189,44	0,00	0,00
4 / 008522	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	510,56	1.700,00	-1.189,44	0,00	0,00
4 / 008523	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	510,56	1.700,00	-1.189,44	0,00	0,00
4 / 008524	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	510,56	1.700,00	-1.189,44	0,00	0,00
4 / 008525	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LIROS, COR VERDE	510,56	1.700,00	-1.189,44	0,00	0,00
4 / 008526	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE	510,56	1.700,00	-1.189,44	0,00	0,00
4 / 008536	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE 50 LTS, COR BRANCA,	690,56	2.300,00	-1.609,44	0,00	0,00
4 / 008538	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE 50 LTS, COR BRANCA,	690,56	2.300,00	-1.609,44	0,00	0,00
4 / 008580	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, CAPACIDADE 60 LTS, COR I	1.542,22	5.000,00	-3.457,78	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

25 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 008596	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,, DIGITAL, CAPACIDADE DE 30 LTS, C	1.233,61	4.000,00	-2.766,39	0,00	0,00
4 / 008642	DESFIBILADOR CARDÍACO EXTERNO, MARCA CMOS DRAKE, MODELO LI	2.467,22	8.000,00	-5.532,78	0,00	0,00
4 / 008645	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,, DIGITAL, CAPACIDADE DE 30 LTS, C	1.233,61	4.000,00	-2.766,39	0,00	0,00
4 / 008648	APARELHO DE RAI0-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPERA	1.900,00	6.000,00	-4.100,00	0,00	0,00
4 / 008651	APARELHO DE RAI0-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPERA	1.900,00	6.000,00	-4.100,00	0,00	0,00
4 / 008658	APARELHO DE RAI0-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPERA	1.900,00	6.000,00	-4.100,00	0,00	0,00
4 / 008659	NEGATOSCOPIO, TIPO PAREDE, 2 CORPOS, COR BRANCA	165,28	550,00	-384,72	0,00	0,00
4 / 009122	BALDE A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, MARCA S	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
4 / 009125	BALDE A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, MARCA S	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
4 / 009129	BIOMBO EM FERRO PINTADO COR BRANCA, TECIDO COR CREME, TAMAN	233,76	500,00	-266,24	0,00	0,00
4 / 009133	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE DE ATE 5 LITROS/HORA, COR BRAN	746,88	1.600,00	-853,12	0,00	0,00
4 / 009153	MESA PARA EXAMES LEITO MOVEL, COM SUPORTE PARA PAPEL, MARCA	630,00	1.350,00	-720,00	0,00	0,00
4 / 009155	MOCHO, ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, MAT. CONFEC. ACO	38,04	565,00	-526,96	0,00	0,00
4 / 009334	CARRO DE CURATIVO, COR BRANCA, COM BALDE E BACIA EM AÇO INOXI	560,00	1.200,00	-640,00	0,00	0,00
4 / 009335	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, CAPACIDADE DE 120KG A 159KG, BRA	747,04	1.400,00	-652,96	0,00	0,00
4 / 009364	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 150V, FUNÇÃO BIBOLAR, MARCA EMAI TRANSMAI	0,00	6.840,00	-6.840,00	0,00	0,00
4 / 009556	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	513,76	1.100,00	-586,24	0,00	0,00
4 / 009557	BALDE PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, COR CRE	56,00	120,00	-64,00	0,00	0,00
4 / 009558	BALDE PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, COR CRE	56,00	120,00	-64,00	0,00	0,00
4 / 009637	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA ELBER, C	8.427,04	15.800,00	-7.372,96	0,00	0,00
4 / 009641	APARELHO DE RAI0-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, C	3.200,00	6.000,00	-2.800,00	0,00	0,00
4 / 009668	MOCHO COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL, REGULAG	293,52	550,00	-256,48	0,00	0,00
4 / 009673	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, M	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00
4 / 009688	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAI	224,00	420,00	-196,00	0,00	0,00
4 / 009692	CARRO MACA SIMPLES, SUPORTE DE SORO, COM COLCHONETE, GRADE	1.707,04	3.200,00	-1.492,96	0,00	0,00
4 / 009694	CARRO MACA SIMPLES, SUPORTE DE SORO, COM COLCHONETE, GRADE	1.707,04	3.200,00	-1.492,96	0,00	0,00
4 / 009700	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, M/	800,00	1.500,00	-700,00	0,00	0,00
4 / 009702	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA, CONFECCIONADO EM AÇO, M	747,04	1.400,00	-652,96	0,00	0,00
4 / 009707	DERMATOSCOPIO, AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO LED, MARCA MIKATOS	1.213,76	2.600,00	-1.386,24	0,00	0,00
4 / 009709	NEGATOSCÓPIO TIPO LAMPADA/2 CORPOS, MARCA SANTA LUZIA	373,76	800,00	-426,24	0,00	0,00
4 / 009714	FOTOPOLIMERIZADOR DE REZINA, COM LED, SEM E RADIOMETRO.	45,52	680,00	-634,48	0,00	0,00
4 / 009717	ANDADOR CONFECCIONADO EM ALUMINIO, MARCA ORTOPROX	93,80	175,00	-81,20	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

26 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 009718	ANDADOR CONFECCIONADO EM ALUMINIO, MARCA ORTOPROX	93,80	175,00	-81,20	0,00	0,00
4 / 009720	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, C	693,52	1.300,00	-606,48	0,00	0,00
4 / 009770	ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFAGICA, MARCA	66.667,04	125.000,00	-58.332,96	0,00	0,00
4 / 009773	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR), C	9.600,00	18.000,00	-8.400,00	0,00	0,00
4 / 009779	TENS E FES, COR BRANCA COM CINZA, MARCA STIMULUS, MODELO STIM	800,00	1.500,00	-700,00	0,00	0,00
4 / 009781	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, M	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
4 / 009782	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, MODELO LED CURING LIGHT, MARCA	453,52	850,00	-396,48	0,00	0,00
4 / 009783	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA M/	480,00	900,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 009786	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTOI	2.027,04	3.800,00	-1.772,96	0,00	0,00
4 / 009796	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, C	693,52	1.300,00	-606,48	0,00	0,00
4 / 009797	ULTRASSOM MAGNUS A5 + CARDIO, ACOMPANHA TERMO DE GARANTIA I	66.667,04	125.000,00	-58.332,96	0,00	0,00
4 / 009805	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA M/	480,00	900,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 009808	BALANÇA DIGITAL PORTATIL, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, MAR	789,52	1.480,00	-690,48	0,00	0,00
4 / 009809	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA M	960,00	1.800,00	-840,00	0,00	0,00
4 / 009810	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA M	960,00	1.800,00	-840,00	0,00	0,00
4 / 009816	BALANÇA DIGITAL PORTATIL, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, MAR	789,52	1.480,00	-690,48	0,00	0,00
4 / 009820	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO	440,28	825,00	-384,72	0,00	0,00
4 / 009821	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO	440,28	825,00	-384,72	0,00	0,00
4 / 009823	JATO DE BICARBONATO, COR BRANCA CONSOLE COM ENTRADA DE AR,	309,52	580,00	-270,48	0,00	0,00
4 / 009824	ELETROCARDIOGRAFO MARCA ALFAMED, MOD COMPASSUS 3000, COR E	5.600,00	10.500,00	-4.900,00	0,00	0,00
4 / 009825	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA M	960,00	1.800,00	-840,00	0,00	0,00
4 / 009826	ELETROCARDIOGRAFO MARCA ALFAMED, MOD COMPASSUS 3000, COR E	5.600,00	10.500,00	-4.900,00	0,00	0,00
4 / 009827	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA M	960,00	1.800,00	-840,00	0,00	0,00
4 / 009828	ULTRASSOM ODONTOLOGICO, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CAN	1.333,52	2.500,00	-1.166,48	0,00	0,00
4 / 009829	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA M/	480,00	900,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 009830	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA M/	480,00	900,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 009831	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA M/	480,00	900,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 009832	CENTRIFUGA LABORATORIAL, TECNOLOGIA DIGITAL, TIPO PARA TUBOS,	2.400,00	4.500,00	-2.100,00	0,00	0,00
4 / 009833	CENTRIFUGA LABORATORIAL, TECNOLOGIA DIGITAL, TIPO PARA TUBOS,	2.400,00	4.500,00	-2.100,00	0,00	0,00
4 / 009834	CENTRIFUGA LABORATORIAL, TECNOLOGIA DIGITAL, TIPO PARA TUBOS,	2.400,00	4.500,00	-2.100,00	0,00	0,00
4 / 009835	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, C	693,52	1.300,00	-606,48	0,00	0,00
4 / 009837	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTOI	2.027,04	3.800,00	-1.772,96	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

27 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 009839	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTOI	2.027,04	3.800,00	-1.772,96	0,00	0,00
4 / 009840	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTOI	2.027,04	3.800,00	-1.772,96	0,00	0,00
4 / 009841	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTOI	2.027,04	3.800,00	-1.772,96	0,00	0,00
4 / 009842	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTOI	2.027,04	3.800,00	-1.772,96	0,00	0,00
4 / 009843	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, ATE 75LITROS, COM CAMERA DE ES	1.717,52	3.220,00	-1.502,48	0,00	0,00
4 / 009845	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, ISENTO DE OLEO SIM, CAPACIDADE RE	1.173,52	2.200,00	-1.026,48	0,00	0,00
4 / 009846	APARELHO DE RAI0-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, C	3.200,00	6.000,00	-2.800,00	0,00	0,00
4 / 009847	APARELHO DE RAI0-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, C	3.200,00	6.000,00	-2.800,00	0,00	0,00
4 / 009849	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR), C	9.600,00	18.000,00	-8.400,00	0,00	0,00
4 / 009850	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE DE ATE 5 LITROS/HORA, MARCA SC	853,52	1.600,00	-746,48	0,00	0,00
4 / 009851	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE DE ATE 5 LITROS/HORA, MARCA SC	853,52	1.600,00	-746,48	0,00	0,00
4 / 009853	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, SUPORTE PARA PAPEL, C	693,52	1.300,00	-606,48	0,00	0,00
4 / 009854	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, SUPORTE PARA PAPEL, C	693,52	1.300,00	-606,48	0,00	0,00
4 / 009855	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, SUPORTE PARA PAPEL, C	693,52	1.300,00	-606,48	0,00	0,00
4 / 009857	APARELHO DE RAI0-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, C	3.200,00	6.000,00	-2.800,00	0,00	0,00
4 / 009858	OTOSCOPIO SIMPLES, ILUMINAÇÃO FIBRA OTICA/HALOGENA/XENON/COM	293,52	550,00	-256,48	0,00	0,00
4 / 009859	OTOSCOPIO SIMPLES, ILUMINAÇÃO FIBRA OTICA/HALOGENA/XENON/COM	293,52	550,00	-256,48	0,00	0,00
4 / 009860	OTOSCOPIO SIMPLES, ILUMINAÇÃO FIBRA OTICA/HALOGENA/XENON/COM	293,52	550,00	-256,48	0,00	0,00
4 / 009861	LARINGOSCOPIO ADULTO, ILUMINAÇÃO INTERNA, FIBRA OTICA/HALOGEN	747,04	1.400,00	-652,96	0,00	0,00
4 / 009862	LARINGOSCOPIO ADULTO, ILUMINAÇÃO INTERNA, FIBRA OTICA/HALOGEN	747,04	1.400,00	-652,96	0,00	0,00
4 / 009863	FOTOPOLIMERIZADO DE RESINAS, TIPO LED, SEM FIO E SEM RADIOMETF	453,52	850,00	-396,48	0,00	0,00
4 / 009864	FOTOPOLIMERIZADO DE RESINAS, TIPO LED, SEM FIO E SEM RADIOMETF	453,52	850,00	-396,48	0,00	0,00
4 / 009865	DETECTOR FETAL, TIPO PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MARCA MD, C	480,00	900,00	-420,00	0,00	0,00
4 / 009866	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, TELA LCD, MODO DE EMISSÃO/OPERA	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
4 / 009867	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, TELA LCD, MODO DE EMISSÃO/OPERA	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
4 / 009868	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, TELA LCD, MODO DE EMISSÃO/OPERA	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
4 / 009869	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, COM DISTANCIA INTERCONDICULAR AJI	293,52	550,00	-256,48	0,00	0,00
4 / 009870	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, COM DISTANCIA INTERCONDICULAR AJI	293,52	550,00	-256,48	0,00	0,00
4 / 009871	ARTICULADOR ODONTOLOGICO COM DISTANCIA INTER CONDILAR AJUS	384,00	720,00	-336,00	0,00	0,00
4 / 009875	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR,REFLETOR)	8.533,52	16.000,00	-7.466,48	0,00	0,00
4 / 009876	APARELHO DE RAI0-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, C	3.200,00	6.000,00	-2.800,00	0,00	0,00
4 / 009877	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGOI	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

28 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 009878	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGOI	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
4 / 009879	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGOI	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
4 / 009880	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGOI	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
4 / 009881	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGOI	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
4 / 009882	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO AUSCULTADOR, CONFECCIONADC	91,04	170,00	-78,96	0,00	0,00
4 / 009883	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO AUSCULTADOR, CONFECCIONADC	91,04	170,00	-78,96	0,00	0,00
4 / 009884	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGOD	107,04	200,00	-92,96	0,00	0,00
4 / 009885	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGOD	107,04	200,00	-92,96	0,00	0,00
4 / 009886	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGOD	107,04	200,00	-92,96	0,00	0,00
4 / 009887	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGOD	107,04	200,00	-92,96	0,00	0,00
4 / 009888	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGOD	107,04	200,00	-92,96	0,00	0,00
4 / 009889	MARTELO DE REFLEXO, MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOXIDAVEL, M	27,04	50,00	-22,96	0,00	0,00
4 / 009890	MARTELO DE REFLEXO, MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOXIDAVEL, M	27,04	50,00	-22,96	0,00	0,00
4 / 009891	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃC	91,04	170,00	-78,96	0,00	0,00
4 / 009892	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃC	91,04	170,00	-78,96	0,00	0,00
4 / 009893	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃC	91,04	170,00	-78,96	0,00	0,00
4 / 009894	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃC	91,04	170,00	-78,96	0,00	0,00
4 / 009895	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃC	91,04	170,00	-78,96	0,00	0,00
4 / 009896	LARINGOSCOPIO ADULTO, ILUMINAÇÃO INTERNA, FIBRA OTICA/HALOGEI	747,04	1.400,00	-652,96	0,00	0,00
4 / 011377	FOTOPOLIMERIZADOR 110/220VOLTS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4 / 011378	FOTOPOLIMERIZADOR 110/220VOLTS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4 / 011379	FOTOPOLIMERIZADOR 110/220VOLTS	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
4 / 011422	CARRO DE LIMPEZA HOSPITALAR	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4 / 011423	MESA PARA COPA COM 4 GADEIRAS	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
4 / 011453	CADEIRA DE RODAS 1009 BAXMANN	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4 / 011454	CADEIRA DE RODAS 1009 BAXMANN	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4 / 011455	CADEIRA DE RODAS 1009 BAXMANN	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012219	BALANÇA MECANICA DE USO PESSOAL CAPACIDADE 130KG.	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012220	APARELHO DE PRESSÃO COLUNA DE MERCURIO.	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012221	APARELHO DE PRESSÃO COLUNA DE MERCURIO.	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012222	APARELHO DE PRESSÃO COLUNA DE MERCURIO.	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012223	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

29 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 012224	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012225	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012226	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012227	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012228	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012229	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012230	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012231	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012232	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012233	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012234	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012235	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012236	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012237	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012238	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012239	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012240	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012241	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012242	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012243	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL ELETRICO CENTENDO 01 COM	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012244	KIT OFTALMO-LARIGE-OTORRINO.	935,99	935,99	0,00	0,00	0,00
4 / 012245	KIT OFTALMO-LARIGE-OTORRINO.	935,99	935,99	0,00	0,00	0,00
4 / 012246	SUORTE PARA SORO.	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00
4 / 012247	BIOMBO DUPLO.	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012248	LANTERNA CLINICA.	57,20	57,20	0,00	0,00	0,00
4 / 012249	MESA MAYO.	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012250	MESA MAYO.	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012328	BALANÇA PORTATIL PARA PACS.	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012329	BALANÇA PORTATIL PARA PACS.	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012330	BALANÇA PORTATIL PARA PACS.	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012331	BALANÇA PORTATIL PARA PACS.	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012332	BALANÇA PORTATIL PARA PACS.	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

30 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 012333	OTOSCOPIO.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012334	SONAR OBSTETRICA.	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012335	KIT OFTALMO-LARINGE-OTORRINO.	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012336	KIT OFTALMO-LARINGE-OTORRINO.	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012337	SUPORTE PARA SORO.	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00
4 / 012338	SUPORTE PARA SORO.	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00
4 / 012339	BIOMBO DUPLO.	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012340	LANTERNA CLINICA.	57,20	57,20	0,00	0,00	0,00
4 / 012341	MESA DE MAYO.	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012342	MESA DE MAYO.	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012344	LIXEIRA COM TAMPA.	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
4 / 012568	ESFIGMOMANOMETRO COM ESETOSCOPIO ADULTO - PREMIUM	26,18	112,20	-86,02	0,00	0,00
4 / 012569	ESFIGMOMANOMETRO COM ESETOSCOPIO ADULTO - PREMIUM	26,18	112,20	-86,02	0,00	0,00
4 / 012570	AMBU ADULTO COM RESERVATORIO DE OXIGENIO ACOPLADO - PROTEC	154,00	660,00	-506,00	0,00	0,00
4 / 012571	AMBU ADULTO COM RESERVATORIO DE OXIGENIO ACOPLADO - PROTEC	154,00	660,00	-506,00	0,00	0,00
4 / 012572	TERMOMETRO CLÍNICO INTRAVERMELHO INCOT TECHO INCOTERM	27,18	116,42	-89,24	0,00	0,00
4 / 012573	TESOURA CIRUG. ROMBA FINA 15CM RETA GLOGRAN	9,31	39,67	-30,36	0,00	0,00
4 / 012574	TESOURA MAYO STILLE REA 15CM GLOGRAN.	11,96	50,60	-38,64	0,00	0,00
4 / 012575	TESOURA PONTA-ROMBA - GOLGRAN	9,31	39,67	-30,36	0,00	0,00
4 / 012576	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA GOLGRAN	7,70	33,00	-25,30	0,00	0,00
4 / 012577	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA GOLGRAN	7,70	33,00	-25,30	0,00	0,00
4 / 012578	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM GOLGRAN	9,83	40,19	-30,36	0,00	0,00
4 / 012579	PINÇA ALLIS 15CM GOLGRAN.	9,86	41,14	-31,28	0,00	0,00
4 / 012580	PINÇA ALLIS 15CM GOLGRAN.	9,86	41,14	-31,28	0,00	0,00
4 / 012581	PINÇA DENTE DE RATO 14CM GOLGRAN	5,44	22,00	-16,56	0,00	0,00
4 / 012582	PINÇA DENTE DE RATO 14CM GOLGRAN	5,44	22,00	-16,56	0,00	0,00
4 / 012583	PINÇA KELLY CURVA 14CM GOLGRAN.	10,06	41,80	-31,74	0,00	0,00
4 / 012584	PINÇA KELLY CURVA 14CM GOLGRAN.	10,06	41,80	-31,74	0,00	0,00
4 / 012585	PINÇA PEAN 16CM GOLGRAN.	11,68	49,40	-37,72	0,00	0,00
4 / 012586	PINÇA PEAN 16CM GOLGRAN.	11,68	49,40	-37,72	0,00	0,00
4 / 012587	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL (1 POR VTR) ESFIGMOMANOMETRO MEC	33,83	143,31	-109,48	0,00	0,00
4 / 220207	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

31 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 220208	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220209	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220210	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220211	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220212	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220213	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220214	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220215	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220216	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220217	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220218	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220219	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220220	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220221	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220222	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220223	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220224	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220225	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220226	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220227	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220228	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220229	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220230	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220231	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220232	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220233	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220234	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220235	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220236	ESFIGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	352,00	480,00	-128,00	0,00	0,00
4 / 220237	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220238	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220239	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

32 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 220240	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220241	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220242	ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL MOD. PA1702 COM BRAÇADEIRA EM NYL	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220243	ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL MOD. PA1702 COM BRAÇADEIRA EM NYL	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220244	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220245	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220246	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220247	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220248	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220249	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220250	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220251	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220252	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220253	ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL MOD. PA1702 COM BRAÇADEIRA EM NYL	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220254	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220255	ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL MOD. PA1702 COM BRAÇADEIRA EM NYL	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220256	ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL MOD. PA1702 COM BRAÇADEIRA EM NYL	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220257	ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL MOD. PA1702 COM BRAÇADEIRA EM NYL	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220258	ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL MOD. PA1702 COM BRAÇADEIRA EM NYL	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220259	ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL MOD. PA1702 COM BRAÇADEIRA EM NYL	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220260	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220261	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220262	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220263	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220264	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220265	ESFIGOMANOMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECH,	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220266	ESFIGOMANOMETROINFANTILCOM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHA	244,53	333,33	-88,80	0,00	0,00
4 / 220273	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA DE ALTA INTENSIDADE MOD. L7 AI80 C	1.356,72	1.850,00	-493,28	0,00	0,00
4 / 220274	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA DE ALTA INTENSIDADE MOD. L7 AI80 C	1.356,72	1.850,00	-493,28	0,00	0,00
4 / 220275	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA DE ALTA INTENSIDADE MOD. L7 AI80 C	1.356,72	1.850,00	-493,28	0,00	0,00
4 / 220276	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA DE ALTA INTENSIDADE MOD. L7 AI80 C	1.356,72	1.850,00	-493,28	0,00	0,00
4 / 220277	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA DE ALTA INTENSIDADE MOD. L7 AI80 C	1.356,72	1.850,00	-493,28	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

33 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 220278	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA DE ALTA INTENSIDADE MOD. L7 AI80 C	1.356,72	1.850,00	-493,28	0,00	0,00
4 / 220279	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA DE ALTA INTENSIDADE MOD. L7 AI80 C	1.356,72	1.850,00	-493,28	0,00	0,00
4 / 220280	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA DE ALTA INTENSIDADE MOD. L7 AI80 C	1.356,72	1.850,00	-493,28	0,00	0,00
4 / 220281	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA DE ALTA INTENSIDADE MOD. L7 AI80 C	1.356,72	1.850,00	-493,28	0,00	0,00
4 / 220282	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA DE ALTA INTENSIDADE MOD. L7 AI80 C	1.356,72	1.850,00	-493,28	0,00	0,00
4 / 220283	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA DE ALTA INTENSIDADE MOD. L7 AI80 C	1.356,72	1.850,00	-493,28	0,00	0,00
4 / 220284	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220285	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA DE ALTA INTENSIDADE MOD. L7 AI80 C	1.356,72	1.850,00	-493,28	0,00	0,00
4 / 220286	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220287	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220288	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220289	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220290	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220291	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220292	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220293	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220294	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220295	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220296	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220297	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220298	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220299	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220300	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220301	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220302	SONAR OBSTETRICO PORTATIL, MARCA MD SENCIBILIDADE APARTIR DE	770,00	1.050,00	-280,00	0,00	0,00
4 / 220303	AVENTAL PARA PROTEÇÃO DE PACIENTEEM BORRACHA PLUMBIFERA C	645,44	880,00	-234,56	0,00	0,00
4 / 220304	AVENTAL PARA PROTEÇÃO DE PACIENTEEM BORRACHA PLUMBIFERA C	645,44	880,00	-234,56	0,00	0,00
4 / 220305	AVENTAL PARA PROTEÇÃO DE PACIENTEEM BORRACHA PLUMBIFERA C	645,44	880,00	-234,56	0,00	0,00
4 / 220306	AVENTAL PARA PROTEÇÃO DE PACIENTEEM BORRACHA PLUMBIFERA C	645,44	880,00	-234,56	0,00	0,00
4 / 220307	AVENTAL PARA PROTEÇÃO DE PACIENTEEM BORRACHA PLUMBIFERA C	645,44	880,00	-234,56	0,00	0,00
4 / 220308	AVENTAL PARA PROTEÇÃO DE PACIENTEEM BORRACHA PLUMBIFERA C	645,44	880,00	-234,56	0,00	0,00
4 / 220309	PORTA AVENTAL PLUMBIFERO EM AÇO TUBULAR PARA UM AVENTAL MA	435,25	593,33	-158,08	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

34 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 220310	PORTA AVENTAL PLUMBIFERO EM AÇO TUBULAR PARA UM AVENTAL MA	435,25	593,33	-158,08	0,00	0,00
4 / 220311	PORTA AVENTAL PLUMBIFERO EM AÇO TUBULAR PARA UM AVENTAL MA	435,25	593,33	-158,08	0,00	0,00
4 / 220312	PORTA AVENTAL PLUMBIFERO EM AÇO TUBULAR PARA UM AVENTAL MA	435,25	593,33	-158,08	0,00	0,00
4 / 220313	PORTA AVENTAL PLUMBIFERO EM AÇO TUBULAR PARA UM AVENTAL MA	435,25	593,33	-158,08	0,00	0,00
4 / 220314	PORTA AVENTAL PLUMBIFERO EM AÇO TUBULAR PARA UM AVENTAL MA	435,25	593,33	-158,08	0,00	0,00
4 / 220315	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220316	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220317	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220318	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220319	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220320	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220321	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220322	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220323	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220324	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220325	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220326	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220327	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220328	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220329	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220330	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220331	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220332	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220333	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220334	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220335	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220336	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220337	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 220338	LANTERNA CLÍNICA DE ILUMINAÇÃO, 2,2, MARCA MIKATOS	68,87	91,67	-22,80	0,00	0,00
4 / 230365	COMADRE EM AÇO INOXIDÁVEL ESTILO PÁ EXONOM, MARCA FAMI, CAPA	143,71	169,00	-25,29	0,00	0,00
4 / 230366	COMADRE EM AÇO INOXIDÁVEL ESTILO PÁ EXONOM, MARCA FAMI, CAPA	143,71	169,00	-25,29	0,00	0,00
4 / 230367	ESTETOSCÓPIO INFANTIL, AUSCULTADOR DUPLO, MARCA PREMIUM, AC	256,73	302,00	-45,27	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

35 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
4 / 230368	ESTETOSCÓPIO INFANTIL, AUSCULTADOR DUPLO, MARCA PREMIUM, AC	256,73	302,00	-45,27	0,00	0,00
4 / 230369	ESTETOSCÓPIO INFANTIL, AUSCULTADOR DUPLO, MARCA PREMIUM, AC	256,73	302,00	-45,27	0,00	0,00
4 / 230370	ESTETOSCÓPIO INFANTIL, AUSCULTADOR DUPLO, MARCA PREMIUM, AC	256,73	302,00	-45,27	0,00	0,00
4 / 230371	GLICOSÍMETRO, MARCA GTECH LITE, MOD. AUTO CODE, COM SISTEMA E	123,31	145,00	-21,69	0,00	0,00
4 / 230372	GLICOSÍMETRO, MARCA GTECH LITE, MOD. AUTO CODE, COM SISTEMA E	123,31	145,00	-21,69	0,00	0,00
4 / 230373	GLICOSÍMETRO, MARCA GTECH LITE, MOD. AUTO CODE, COM SISTEMA E	123,31	145,00	-21,69	0,00	0,00
4 / 230374	GLICOSÍMETRO, MARCA GTECH LITE, MOD. AUTO CODE, COM SISTEMA E	123,31	145,00	-21,69	0,00	0,00
4 / 230375	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR DUPLO, MARCA PREMIUM, ACC	261,01	307,00	-45,99	0,00	0,00
4 / 230376	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR DUPLO, MARCA PREMIUM, ACC	261,01	307,00	-45,99	0,00	0,00
4 / 230377	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR DUPLO, MARCA PREMIUM, ACC	261,01	307,00	-45,99	0,00	0,00
4 / 230378	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR DUPLO, MARCA PREMIUM, ACC	261,01	307,00	-45,99	0,00	0,00
4 / 230379	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, COM BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHAD	239,79	282,00	-42,21	0,00	0,00
4 / 230380	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, COM BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHAD	239,79	282,00	-42,21	0,00	0,00
4 / 230381	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, COM BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHAD	239,79	282,00	-42,21	0,00	0,00
4 / 230382	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, COM BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHAD	239,79	282,00	-42,21	0,00	0,00
4 / 230383	TERMÔMETRO CLÍNICO, TIPO DIGITAL INFRAVERMELHO 360°, MODELO H	340,06	400,00	-59,94	0,00	0,00
4 / 230384	TERMÔMETRO CLÍNICO, TIPO DIGITAL INFRAVERMELHO 360°, MODELO H	340,06	400,00	-59,94	0,00	0,00
4 / 230385	TERMÔMETRO CLÍNICO, TIPO DIGITAL INFRAVERMELHO 360°, MODELO H	340,06	400,00	-59,94	0,00	0,00
4 / 230386	TERMÔMETRO CLÍNICO, TIPO DIGITAL INFRAVERMELHO 360°, MODELO H	340,06	400,00	-59,94	0,00	0,00
4 / 230387	PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL, MARCA FORTINOX	100,36	118,00	-17,64	0,00	0,00
4 / 230388	PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL, MARCA FORTINOX	100,36	118,00	-17,64	0,00	0,00
4 / 230389	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHADU	170,85	201,00	-30,15	0,00	0,00
4 / 230390	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHADU	170,85	201,00	-30,15	0,00	0,00
4 / 230391	ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO, COM BRAÇADEIRA EM NYLON, FEC	266,93	314,00	-47,07	0,00	0,00
4 / 230392	ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO, COM BRAÇADEIRA EM NYLON, FEC	266,93	314,00	-47,07	0,00	0,00
4 / 230393	ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO, COM BRAÇADEIRA EM NYLON, FEC	266,93	314,00	-47,07	0,00	0,00
4 / 230395	CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA, EM FERRO TUBULAR, COR PRETA COM F	363,83	428,00	-64,17	0,00	0,00
4 / 230401	CRONÔMETRO ELETRÔNICO PROFISSIONAL (STOPWATOT) COM ALARME	42,76	47,50	-4,74	0,00	0,00
4 / 230402	CRONÔMETRO ELETRÔNICO PROFISSIONAL (STOPWATOT) COM ALARME	42,76	47,50	-4,74	0,00	0,00
6 / 000358	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
6 / 000361	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
6 / 000379	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARC	1.120,00	2.400,00	-1.280,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

36 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
6 / 002998	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
6 / 003069	BALDE LIXEIRA A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
6 / 003089	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
6 / 003094	BALDE LIXEIRA A PEDAL, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
6 / 003153	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
6 / 003162	BALDE LIXEIRA A PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO	56,00	120,00	-64,00	0,00	0,00
6 / 003182	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
6 / 003253	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
6 / 008337	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
6 / 008338	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
6 / 008339	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
6 / 008340	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
6 / 008344	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
6 / 008345	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
6 / 008346	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	90,00	300,00	-210,00	0,00	0,00
6 / 008350	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	45,00	150,00	-105,00	0,00	0,00
6 / 009082	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009213	BALDE A PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, COR CINZA	56,00	120,00	-64,00	0,00	0,00
6 / 009310	BEBEDOURO PURIFICADOR DE REFRIGERADOR DE COLUNA, COR BRANCA	354,88	760,00	-405,12	0,00	0,00
6 / 011432	FRIGOBAR CAP. 120 LTS	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
6 / 011433	AUTOCLAVE 12 LITROS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
6 / 011434	AUTOCLAVE 12 LITROS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
6 / 011435	AUTOCLAVE 12 LITROS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
6 / 011439	AMALGAMADOR 110/220 VOLTS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
16 / 000231	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHNICAL	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 000241	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHNICAL	390,28	1.300,00	-909,72	0,00	0,00
16 / 000278	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHNICAL	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 000290	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S MARCA TECHNICAL	482,24	1.700,00	-1.217,76	0,00	0,00
16 / 000306	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHNICAL	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 000328	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHNICAL	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 000347	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHNICAL	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 000357	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHNICAL	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

37 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
16 / 003009	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 003056	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 003091	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 003132	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 003206	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	482,24	1.700,00	-1.217,76	0,00	0,00
16 / 003223	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 003236	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 003240	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 003292	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 003297	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 003319	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 005423	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO	65,35	1.550,00	-1.484,65	0,00	0,00
16 / 005424	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO	52,44	1.550,00	-1.497,56	0,00	0,00
16 / 005425	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TCHFRIO, COR BRANCA.	65,35	1.550,00	-1.484,65	0,00	0,00
16 / 005426	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TCHFRIO, COR BRANCA.	65,35	1.550,00	-1.484,65	0,00	0,00
16 / 005970	"KIT DE ABASTECIMENTO PARA ÓLEO DIESEL COMPOSTO POR 01BOMBA	1.653,52	3.100,00	-1.446,48	0,00	0,00
16 / 007132	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO POTÊNCIA 112 W MARCA: KARINA, I	1.173,44	1.600,00	-426,56	0,00	0,00
16 / 007133	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO POTÊNCIA 112 W MARCA: KARINA, I	1.173,44	1.600,00	-426,56	0,00	0,00
16 / 007134	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO POTÊNCIA 112 W MARCA: KARINA, I	1.173,44	1.600,00	-426,56	0,00	0,00
16 / 007135	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO POTÊNCIA 112 W MARCA: KARINA, I	1.173,44	1.600,00	-426,56	0,00	0,00
16 / 007136	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO POTÊNCIA 112 W MARCA: KARINA, I	1.173,44	1.600,00	-426,56	0,00	0,00
16 / 007137	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO POTÊNCIA 112 W MARCA: KARINA, I	1.173,44	1.600,00	-426,56	0,00	0,00
16 / 007138	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO POTÊNCIA 112 W MARCA: KARINA, I	1.173,44	1.600,00	-426,56	0,00	0,00
16 / 007139	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO POTÊNCIA 112 W MARCA: KARINA, I	1.173,44	1.600,00	-426,56	0,00	0,00
16 / 007140	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO POTÊNCIA 112 W MARCA: KARINA, I	1.173,44	1.600,00	-426,56	0,00	0,00
16 / 007142	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO POTÊNCIA 112 W MARCA: KARINA, I	1.173,44	1.600,00	-426,56	0,00	0,00
16 / 007143	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO POTÊNCIA 112 W MARCA: KARINA, I	1.173,44	1.600,00	-426,56	0,00	0,00
16 / 007547	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO POTÊNCIA 112 W MARCA: KARINA, I	1.173,44	1.600,00	-426,56	0,00	0,00
16 / 008005	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008008	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008009	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008010	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

38 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
16 / 008011	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008012	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008013	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008014	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008015	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008016	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008017	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008018	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008019	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008022	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008024	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008025	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008027	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008029	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008031	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008032	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S MARCA TECH	482,24	1.700,00	-1.217,76	0,00	0,00
16 / 008036	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008038	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008044	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECH	368,62	1.300,00	-931,38	0,00	0,00
16 / 008046	CONDICIONADOR DE AR CAP 12000 BTUS COM CONTROLE REMOTO, GAF	0,00	1.422,22	-1.422,22	0,00	0,00
16 / 008047	CONDICIONADOR DE AR CAP 12000 BTUS COM CONTROLE REMOTO, GAF	0,00	1.422,22	-1.422,22	0,00	0,00
16 / 008048	CONDICIONADOR DE AR CAP 12000 BTUS COM CONTROLE REMOTO, GAF	0,00	1.422,22	-1.422,22	0,00	0,00
16 / 220267	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 50 LITROS	8.946,72	12.200,00	-3.253,28	0,00	0,00
16 / 220268	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 50 LITROS	8.946,72	12.200,00	-3.253,28	0,00	0,00
16 / 220269	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 50 LITROS	8.946,72	12.200,00	-3.253,28	0,00	0,00
16 / 220270	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 50 LITROS	8.946,72	12.200,00	-3.253,28	0,00	0,00
16 / 220271	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 50 LITROS	8.946,72	12.200,00	-3.253,28	0,00	0,00
16 / 220272	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 50 LITROS	8.946,72	12.200,00	-3.253,28	0,00	0,00
18 / 005582	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005583	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005584	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005585	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

39 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
18 / 005586	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005587	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005588	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005589	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005590	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005591	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005592	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005593	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005594	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005595	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005596	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005597	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005598	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005599	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005600	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005601	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005602	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005603	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005604	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005605	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005606	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005607	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005608	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005609	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005610	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005611	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005612	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005613	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005614	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005615	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005616	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO	859,50	1.719,00	-859,50	0,00	0,00
18 / 005688	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,N	364,80	684,00	-319,20	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

40 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
18 / 005689	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,M	364,80	684,00	-319,20	0,00	0,00
18 / 005690	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,M	364,80	684,00	-319,20	0,00	0,00
18 / 005691	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,M	364,80	684,00	-319,20	0,00	0,00
18 / 005692	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,M	364,80	684,00	-319,20	0,00	0,00
18 / 005693	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,M	364,80	684,00	-319,20	0,00	0,00
18 / 005694	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,M	364,80	684,00	-319,20	0,00	0,00
18 / 005695	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,M	364,80	684,00	-319,20	0,00	0,00
18 / 005696	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,M	364,80	684,00	-319,20	0,00	0,00
18 / 005697	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,M	364,80	684,00	-319,20	0,00	0,00
18 / 005748	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRET.	103,50	207,00	-103,50	0,00	0,00
18 / 005749	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRET.	103,50	207,00	-103,50	0,00	0,00
18 / 005750	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRET.	103,50	207,00	-103,50	0,00	0,00
18 / 005751	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRET.	103,50	207,00	-103,50	0,00	0,00
18 / 005752	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRET.	103,50	207,00	-103,50	0,00	0,00
18 / 005753	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRET.	103,50	207,00	-103,50	0,00	0,00
18 / 005754	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRET.	103,50	207,00	-103,50	0,00	0,00
18 / 005755	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRET.	103,50	207,00	-103,50	0,00	0,00
18 / 005756	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRET.	103,50	207,00	-103,50	0,00	0,00
18 / 005758	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRE	2.196,36	4.118,00	-1.921,64	0,00	0,00
18 / 005762	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRE	2.196,36	4.118,00	-1.921,64	0,00	0,00
18 / 005763	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRE	2.196,36	4.118,00	-1.921,64	0,00	0,00
18 / 005764	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRE	2.196,36	4.118,00	-1.921,64	0,00	0,00
18 / 005765	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRE	2.196,36	4.118,00	-1.921,64	0,00	0,00
18 / 005766	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRE	2.196,36	4.118,00	-1.921,64	0,00	0,00
18 / 005768	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRE	2.196,36	4.118,00	-1.921,64	0,00	0,00
18 / 005769	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRE	2.196,36	4.118,00	-1.921,64	0,00	0,00
18 / 005770	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRE	2.196,36	4.118,00	-1.921,64	0,00	0,00
18 / 005771	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRE	2.196,36	4.118,00	-1.921,64	0,00	0,00
18 / 005894	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005895	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005896	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005897	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

41 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
18 / 005898	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005899	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005900	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005901	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005902	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005903	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005904	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005905	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005906	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005907	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005908	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005909	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005911	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005912	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005913	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005914	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005915	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005916	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005917	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005918	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005919	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005920	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005921	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005923	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005924	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005925	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005926	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005927	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005928	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005929	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

42 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
18 / 005930	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005931	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005932	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005933	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005934	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005935	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005936	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005937	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005938	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005939	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005940	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005941	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005942	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005943	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005944	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005945	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005946	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005947	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005948	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005949	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005950	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005951	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005952	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005953	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005954	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005955	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005956	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005957	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005958	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005959	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005960	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005961	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

43 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
18 / 005962	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005963	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005964	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005965	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005966	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005967	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 005968	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
18 / 006008	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006009	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006010	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006011	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006012	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006013	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006014	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006015	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006016	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006017	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006018	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006019	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006021	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006022	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006023	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006024	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006025	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006026	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006027	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006028	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006029	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006030	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006031	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006032	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: I	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

44 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
18 / 006033	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006034	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006035	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006036	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006037	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006038	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006039	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006040	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006041	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006042	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006043	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006044	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006045	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006046	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006047	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006048	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006049	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006050	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006051	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006052	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006053	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006054	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006055	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006056	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006057	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006058	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006059	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006060	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006061	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006062	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006063	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA:	303,56	569,00	-265,44	0,00	0,00
18 / 006064	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARZO VITORINO	304,72	571,00	-266,28	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM****04.056.214/0001-30**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

45 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
18 / 006065	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	304,72	571,00	-266,28	0,00	0,00	
18 / 006066	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	304,72	571,00	-266,28	0,00	0,00	
18 / 006067	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	304,72	571,00	-266,28	0,00	0,00	
18 / 006068	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	304,72	571,00	-266,28	0,00	0,00	
18 / 006069	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	304,72	571,00	-266,28	0,00	0,00	
18 / 006070	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	304,72	571,00	-266,28	0,00	0,00	
18 / 006071	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	304,72	571,00	-266,28	0,00	0,00	
18 / 006116	TELEVISAO COM TELA DE 32 POLEGADAS MARCA A0C, MODELO ROKU TI	896,20	1.792,00	-895,80	0,00	0,00	
18 / 006117	TELEVISAO COM TELA DE 32 POLEGADAS MARCA A0C, MODELO ROKU TI	896,20	1.792,00	-895,80	0,00	0,00	
18 / 006118	TELEVISAO COM TELA DE 32 POLEGADAS MARCA A0C, MODELO ROKU TI	896,20	1.792,00	-895,80	0,00	0,00	
18 / 006119	TELEVISAO COM TELA DE 32 POLEGADAS MARCA A0C, MODELO ROKU TI	896,20	1.792,00	-895,80	0,00	0,00	
18 / 006120	TELEVISAO COM TELA DE 32 POLEGADAS MARCA A0C, MODELO ROKU TI	896,20	1.792,00	-895,80	0,00	0,00	
18 / 006121	TELEVISAO COM TELA DE 32 POLEGADAS MARCA A0C, MODELO ROKU TI	896,20	1.792,00	-895,80	0,00	0,00	
18 / 006122	TELEVISAO COM TELA DE 32 POLEGADAS MARCA A0C, MODELO ROKU TI	896,20	1.792,00	-895,80	0,00	0,00	
18 / 006755	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRET.	103,50	207,00	-103,50	0,00	0,00	
18 / 006756	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRET.	103,50	207,00	-103,50	0,00	0,00	
21 / 012349	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 18.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO	720,00	1.800,00	-1.080,00	0,00	0,00	
29 / 009337	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTA, COR BRANCA, MODELO W2005 M/	700,00	1.500,00	-800,00	0,00	0,00	
29 / 009670	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, M	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00	
29 / 009826	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA M	960,00	1.800,00	-840,00	0,00	0,00	
29 / 011441	COMPRESSOR ODONT ISENTO DE ÓLEO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
29 / 011445	CONJUNTNO DE PONTAS ALTA E BAIXA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
29 / 011446	CONJUNTNO DE PONTAS ALTA E BAIXA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
Totais Conta:		1.431	1.812.486,81	2.944.777,04	-1.132.290,23	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

46 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
13 / 000246	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 000254	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 000334	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 002203	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO C	2.250,00	4.500,00	-2.250,00	0,00	0,00
13 / 002205	GRUPO GERADOR, MARCA BUFFALO	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00
13 / 003042	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 003044	MOTOR GERADOR, MARCA BUFFALOSÉRIE FH050150	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00
13 / 003052	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200,	198,00	660,00	-462,00	0,00	0,00
13 / 003076	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 003112	NOBREAK SENOIDAL 2200 4BS/SBS BIVOLTSSÉRIE 190905296	2.310,16	3.850,00	-1.539,84	0,00	0,00
13 / 003127	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 003275	NOBRAK 720 VA, XNB, 110/120V, MARCA INTELBRAS, COR PRETASÉRIE 19	396,88	850,00	-453,12	0,00	0,00
13 / 003308	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200,	210,28	700,00	-489,72	0,00	0,00
13 / 003353	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL, MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 003450	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200,	198,00	660,00	-462,00	0,00	0,00
13 / 003451	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL, MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 003452	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 003513	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL, MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 005012	NO BREAK STAY 700VA	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00
13 / 005013	NO BREAK STAY 700VA	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00
13 / 005280	NOBREAK 700VA 127V.	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
13 / 008426	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200,	198,00	660,00	-462,00	0,00	0,00
13 / 008428	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200,	198,00	660,00	-462,00	0,00	0,00
13 / 008429	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200,	198,00	660,00	-462,00	0,00	0,00
13 / 008430	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200,	210,28	700,00	-489,72	0,00	0,00
13 / 008431	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200,	210,28	700,00	-489,72	0,00	0,00
13 / 008432	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200,	210,28	700,00	-489,72	0,00	0,00
13 / 008439	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200,	210,28	700,00	-489,72	0,00	0,00
13 / 008440	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200,	210,28	700,00	-489,72	0,00	0,00
13 / 008442	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200,	210,28	700,00	-489,72	0,00	0,00
13 / 008443	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200,	210,28	700,00	-489,72	0,00	0,00
13 / 009013	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

47 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
13 / 009126	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL, MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 009128	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 009154	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO C	2.250,00	4.500,00	-2.250,00	0,00	0,00
13 / 009373	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO C	2.250,00	4.500,00	-2.250,00	0,00	0,00
13 / 009374	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO C	2.250,00	4.500,00	-2.250,00	0,00	0,00
13 / 009377	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO C	2.250,00	4.500,00	-2.250,00	0,00	0,00
13 / 009446	NOBREAK 720VA, XNB 110/120V, MARCA INTELBRAS, COR PRETA.	396,88	850,00	-453,12	0,00	0,00
13 / 009447	NOBREAK 720VA, XNB 110/120V, MARCA INTELBRAS, COR PRETA.	396,88	850,00	-453,12	0,00	0,00
13 / 009451	NOBRAK 720 VA, XNB, 110/120V, MARCA INTELBRAS, COR PRETA	396,88	850,00	-453,12	0,00	0,00
13 / 009453	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 009454	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 009589	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 009590	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 009591	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 009592	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 009593	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 009594	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, C	423,52	875,50	-451,98	0,00	0,00
13 / 009713	GRUPO GERADOR, MARCA BUFFALO	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00
13 / 009898	NOBREAK SENOIDAL 2200 4BS/SBS BIVOLTS	2.310,16	3.850,00	-1.539,84	0,00	0,00
13 / 009899	NOBREAK SENOIDAL 2200 4BS/SBS BIVOLTS	2.310,16	3.850,00	-1.539,84	0,00	0,00
13 / 009900	NOBREAK SENOIDAL 2200 4BS/SBS BIVOLTS	2.310,16	3.850,00	-1.539,84	0,00	0,00
13 / 009923	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
13 / 009924	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
13 / 009925	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
13 / 009926	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
13 / 009927	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
13 / 009928	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
13 / 009929	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
13 / 009930	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
13 / 009931	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
13 / 009932	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
13 / 011427	NO BREAK STEREN	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

48 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
13 / 011428	NO BREAK STEREN	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
13 / 011429	NOBREAK 720 VA XNB 110/220 V INTELBRAS	0,00	750,00	-750,00	0,00	0,00
13 / 011430	NOBREAK 720 VA XNB 110/220 V INTELBRAS	0,00	750,00	-750,00	0,00	0,00
13 / 011431	NOBREAK 720 VA XNB 110/220 V INTELBRAS	0,00	750,00	-750,00	0,00	0,00
13 / 012336	GRUPO GERADOR DE 8 A 100KVA, BUFFAIO, DEMAIS ESPEC CONF PROC	34.000,40	68.000,00	-33.999,60	0,00	0,00
13 / 012337	GRUPO GERADOR DE 8 A 100KVA, BUFFAIO, DEMAIS ESPEC CONF PROC	34.000,40	68.000,00	-33.999,60	0,00	0,00
13 / 012338	GRUPO GERADOR DE 8 A 100KVA, BUFFAIO, DEMAIS ESPEC CONF PROC	34.000,40	68.000,00	-33.999,60	0,00	0,00
13 / 012339	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO (2.250,00	4.500,00	-2.250,00	0,00	0,00
13 / 012395	NOBREAK PARA COMPUTADOR POTENCIA NIMINAL (VA) 1.600 FATOR DE	0,00	480,00	-480,00	0,00	0,00
13 / 012398	NOBREAK PARA COMPUTADOR POTENCIA NOMINAL VA 600 FATOR DE PC	0,00	480,00	-480,00	0,00	0,00
15 / 007125	PROJETOR MULTIMÍDIA MOD F30 HDMI 3D RESOLUÇÃO SVGA 800X600, M	5.885,00	8.025,00	-2.140,00	0,00	0,00
17 / 000248	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 000250	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885B8N988	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 000251	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMOR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
17 / 000252	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 000260	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 000305	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885B8N188	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 000331	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 000385	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885B8N988	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 002035	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 002036	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885M7N	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 002202	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 002233	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 003042	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #U63885E8N989	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 003051	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388548N328	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 003054	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.SÉRIE 2183635000259	0,00	1.660,00	-1.660,00	0,00	0,00
17 / 003074	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 003075	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMOR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
17 / 003077	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, SÉRIE U63885H	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 003253	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESC	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 003273	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMOR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
17 / 003274	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMOR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

49 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 003303	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DISCO	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 003306	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER, MARCA BROTHER, #U63885H8N	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 003314	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 003355	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 003418	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 003419	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 003420	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 003434	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DISCO	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 003436	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885H8M328	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 003453	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #U63885H8N328	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 003455	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.Série 2187270000048	0,00	1.660,00	-1.660,00	0,00	0,00
17 / 003456	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 005006	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE E5300 S6GHZ, 77BOX, 1GB, DRIVE VDVI	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
17 / 005007	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE E5300 S6GHZ, 77BOX, 1GB, DRIVE VDVI	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
17 / 005008	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE E5300 S6GHZ, 77BOX, 1GB, DRIVE VDVI	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
17 / 005009	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HO LASER M1319F	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
17 / 005010	IMPRESSORA HP DESKJET D1660 COLOR	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00
17 / 005279	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LCD MARCA ACER.	2.779,00	2.779,00	0,00	0,00	0,00
17 / 005416	MICROCOMPUTADOR 4GB DE RAM, COM DVD-RW, HD 320GB, MONITOR L	0,00	1.781,33	-1.781,33	0,00	0,00
17 / 005417	MICROCOMPUTADOR 4GB DE RAM, COM DVD-RW, HD 320GB, MONITOR L	0,00	1.781,33	-1.781,33	0,00	0,00
17 / 005418	IMPRESSORA MONOCROMATICA MARCA HP LASER, COM CONEXÃO USB	0,00	672,54	-672,54	0,00	0,00
17 / 005419	MICROCOMPUTADOR 4GB DE RAM, COM DVD-RW, HD 320GB, COR PRETA	0,00	1.781,33	-1.781,33	0,00	0,00
17 / 005420	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL, HD 500GB, MEMORIA 4GB, TECLA	0,00	1.777,81	-1.777,81	0,00	0,00
17 / 005427	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD,	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 005430	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD,	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 005445	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388E8N9887	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 005545	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388E8N1875	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 007071	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007072	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007073	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007074	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007075	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

50 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 007076	NOTE BOOK MARCA POSITIVO, MODELO VAIO FE14 VJFE44F11X-B0331H	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007077	NOTE BOOK MARCA POSITIVO, MODELO VAIO FE14 VJFE44F11X-B0331H	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007078	NOTE BOOK MARCA POSITIVO, MODELO VAIO FE14 VJFE44F11X-B0331H	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007079	NOTE BOOK MARCA POSITIVO, MODELO VAIO FE14 VJFE44F11X-B0331H	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007080	NOTE BOOK MARCA POSITIVO, MODELO VAIO FE14 VJFE44F11X-B0331H	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007081	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007082	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007083	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007084	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007085	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007086	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007088	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007089	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007090	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007091	NOTE BOOK MARCA POSITIVO, MODELO VAIO FE14 VJFE44F11X-B0331H	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007092	NOTE BOOK MARCA POSITIVO, MODELO VAIO FE14 VJFE44F11X-B0331H	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007093	NOTE BOOK MARCA POSITIVO, MODELO VAIO FE14 VJFE44F11X-B0331H	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007094	NOTE BOOK MARCA POSITIVO, MODELO VAIO FE14 VJFE44F11X-B0331H	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007095	NOTEBOOK 14.1HD, CELERON N4020, WINDOWS-11ULTRA, COR PRETA, /	5.917,30	8.256,67	-2.339,37	0,00	0,00
17 / 007642	GABINETE DE COMPUTADOR DESKTOP COR PRETA, ACOMPANHA FONTE	1.027,70	1.284,50	-256,80	0,00	0,00
17 / 007643	GABINETE DE COMPUTADOR DESKTOP COR PRETA, ACOMPANHA FONTE	1.027,70	1.284,50	-256,80	0,00	0,00
17 / 007644	GABINETE DE COMPUTADOR DESKTOP COR PRETA, ACOMPANHA FONTE	1.027,70	1.284,50	-256,80	0,00	0,00
17 / 007645	GABINETE DE COMPUTADOR DESKTOP COR PRETA, ACOMPANHA FONTE	1.027,70	1.284,50	-256,80	0,00	0,00
17 / 007646	GABINETE DE COMPUTADOR DESKTOP COR PRETA, ACOMPANHA FONTE	1.027,70	1.284,50	-256,80	0,00	0,00
17 / 007647	GABINETE DE COMPUTADOR DESKTOP COR PRETA, ACOMPANHA FONTE	1.027,70	1.284,50	-256,80	0,00	0,00
17 / 007648	GABINETE DE COMPUTADOR DESKTOP COR PRETA, ACOMPANHA FONTE	1.027,70	1.284,50	-256,80	0,00	0,00
17 / 007649	GABINETE DE COMPUTADOR DESKTOP COR PRETA, ACOMPANHA FONTE	1.027,70	1.284,50	-256,80	0,00	0,00
17 / 007650	MONITOR LED SLIM 19" LED, MOD VGA/HDMI, COR PRETA ACOMPANHA C	760,04	950,00	-189,96	0,00	0,00
17 / 007651	MONITOR LED SLIM 19" LED, MOD VGA/HDMI, COR PRETA ACOMPANHA C	760,04	950,00	-189,96	0,00	0,00
17 / 007652	MONITOR LED SLIM 19" LED, MOD VGA/HDMI, COR PRETA ACOMPANHA C	760,04	950,00	-189,96	0,00	0,00
17 / 007653	MONITOR LED SLIM 19" LED, MOD VGA/HDMI, COR PRETA ACOMPANHA C	760,04	950,00	-189,96	0,00	0,00
17 / 007654	MONITOR LED SLIM 19" LED, MOD VGA/HDMI, COR PRETA ACOMPANHA C	760,04	950,00	-189,96	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

51 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 007655	MONITOR LED SLIM 19" LED, MOD VGA/HDMI, COR PRETA ACOMPANHA C	760,04	950,00	-189,96	0,00	0,00
17 / 007656	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EC	760,04	950,00	-189,96	0,00	0,00
17 / 007657	MONITOR LED SLIM 19" LED, MOD VGA/HDMI, COR PRETA ACOMPANHA C	760,04	950,00	-189,96	0,00	0,00
17 / 007718	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, COMUM, MARCA:ELGIN PANTUM	1.275,00	1.500,00	-225,00	0,00	0,00
17 / 007719	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, MARCA; ELGIN PANTUM, MODELO	1.827,53	2.150,00	-322,47	0,00	0,00
17 / 007720	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, COMUM, MARCA:ELGIN PANTUM	1.275,00	1.500,00	-225,00	0,00	0,00
17 / 007721	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, COMUM, MARCA:ELGIN PANTUM	1.275,00	1.500,00	-225,00	0,00	0,00
17 / 007722	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, COMUM, MARCA:ELGIN PANTUM	1.275,00	1.500,00	-225,00	0,00	0,00
17 / 007723	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, COMUM, MARCA:ELGIN PANTUM	1.275,00	1.500,00	-225,00	0,00	0,00
17 / 007724	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, COMUM, MARCA:ELGIN PANTUM	1.275,00	1.500,00	-225,00	0,00	0,00
17 / 007725	NOBREAK 1,2 KVA, 600W, MARCA; RAGTECH, MODELO:SAVE 700VA, COR	453,41	533,33	-79,92	0,00	0,00
17 / 007726	NOBREAK 1,2 KVA, 600W, MARCA; RAGTECH, MODELO:SAVE 700VA, COR	453,41	533,33	-79,92	0,00	0,00
17 / 007727	NOBREAK 1,2 KVA, 600W, MARCA; RAGTECH, MODELO:SAVE 700VA, COR	453,41	533,33	-79,92	0,00	0,00
17 / 007728	NOBREAK 1,2 KVA, 600W, MARCA; RAGTECH, MODELO:SAVE 700VA, COR	453,41	533,33	-79,92	0,00	0,00
17 / 007729	NOBREAK 1,2 KVA, 600W, MARCA; RAGTECH, MODELO:SAVE 700VA, COR	453,41	533,33	-79,92	0,00	0,00
17 / 007730	NOBREAK 1,2 KVA, 600W, MARCA; RAGTECH, MODELO:SAVE 700VA, COR	453,41	533,33	-79,92	0,00	0,00
17 / 007820	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) POT~ENCIA NOM. DE 1,2 k	510,00	600,00	-90,00	0,00	0,00
17 / 007821	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) POT~ENCIA NOM. DE 1,2 k	510,00	600,00	-90,00	0,00	0,00
17 / 007822	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) POT~ENCIA NOM. DE 1,2 k	510,00	600,00	-90,00	0,00	0,00
17 / 007823	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) POT~ENCIA NOM. DE 1,2 k	510,00	600,00	-90,00	0,00	0,00
17 / 007824	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) POT~ENCIA NOM. DE 1,2 k	510,00	600,00	-90,00	0,00	0,00
17 / 007829	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, MARCA ELGIN PANTUM, MODELO	1.827,53	2.150,00	-322,47	0,00	0,00
17 / 007833	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO MIN. 4 NÚCLEOS, MEM RAM 8GB. GABINE	3.485,03	4.100,00	-614,97	0,00	0,00
17 / 007834	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO MIN. 4 NÚCLEOS, MEM RAM 8GB. GABINE	3.485,03	4.100,00	-614,97	0,00	0,00
17 / 007835	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO MIN. 4 NÚCLEOS, MEM RAM 8GB. GABINE	3.485,03	4.100,00	-614,97	0,00	0,00
17 / 007836	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO MIN. 4 NÚCLEOS, MEM RAM 8GB. GABINE	3.485,03	4.100,00	-614,97	0,00	0,00
17 / 007837	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO MIN. 4 NÚCLEOS, MEM RAM 8GB. GABINE	3.485,03	4.100,00	-614,97	0,00	0,00
17 / 007838	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO MIN. 4 NÚCLEOS, MEM RAM 8GB. GABINE	3.485,03	4.100,00	-614,97	0,00	0,00
17 / 007839	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO MIN. 4 NÚCLEOS, MEM RAM 8GB. GABINE	3.485,03	4.100,00	-614,97	0,00	0,00
17 / 007840	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO MIN. 4 NÚCLEOS, MEM RAM 8GB. GABINE	3.485,03	4.100,00	-614,97	0,00	0,00
17 / 007841	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO MIN. 4 NÚCLEOS, MEM RAM 8GB. GABINE	3.485,03	4.100,00	-614,97	0,00	0,00
17 / 007842	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO MIN. 4 NÚCLEOS, MEM RAM 8GB. GABINE	3.485,03	4.100,00	-614,97	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

52 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 007845	IMPRESSORA LASER COMUM, MARCA ELGIN PANTUM, MOD.P2500W, COF	1.440,75	1.695,00	-254,25	0,00	0,00
17 / 007847	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW), MARA FLEX INTER, MOD. T6 LCD-L	4.190,56	4.930,00	-739,44	0,00	0,00
17 / 007851	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3, M	4.046,03	4.760,00	-713,97	0,00	0,00
17 / 007909	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3 T	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 007977	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3 T	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 007979	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3 T	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 007981	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3 T	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 007985	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 007986	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 007987	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 007988	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 007989	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 007990	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 007991	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008048	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008049	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008050	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008057	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008058	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008059	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008060	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008061	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008062	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008063	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008064	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008065	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008066	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008067	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008068	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008069	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008070	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008071	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

53 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 008072	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008073	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008074	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008075	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008076	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008077	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008078	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008079	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008080	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008081	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008082	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008083	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008084	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008085	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008086	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008087	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008088	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008089	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008090	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008091	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008092	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008093	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008094	TABLET MULTILASER, MODELO M10A, 3 G 32BG. NÃO INCLUSO MICRO SD	1.750,00	2.100,00	-350,00	0,00	0,00
17 / 008095	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008097	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008099	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008101	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008103	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008105	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008107	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008109	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008111	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

54 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 008113	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008115	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008117	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008119	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008121	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008123	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008125	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008127	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008129	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008137	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMOR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
17 / 008138	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMOR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
17 / 008140	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMOR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
17 / 008141	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMOR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
17 / 008142	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMOR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
17 / 008143	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMOR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
17 / 008144	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMOR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
17 / 008381	COMPUTADOR PORTÁTIL, TIPO NOTEBOOK DR MIN 500GB, CORE I2, MEM	729,45	2.500,00	-1.770,55	0,00	0,00
17 / 008382	COMPUTADOR PORTÁTIL, TIPO NOTEBOOK DR MIN 500GB, CORE I2, MEM	729,45	2.500,00	-1.770,55	0,00	0,00
17 / 008414	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L23	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
17 / 008415	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L23	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
17 / 008416	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L23	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
17 / 008417	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L23	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
17 / 008418	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L23	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
17 / 008423	IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP, MODELO m127-FN, COR PRETA, AC	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
17 / 008424	IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP, MODELO m127-FN, COR PRETA, AC	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
17 / 008456	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008458	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008460	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008462	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008464	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008466	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008468	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

55 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 008470	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008472	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008474	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008476	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008478	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008480	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008482	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008484	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008486	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008488	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008490	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008492	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COM FONTE MARCA C3	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
17 / 008936	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESC	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 008937	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESC	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 008940	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 008947	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009020	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009021	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009099	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESC	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 009100	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESC	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 009107	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885E8N187!	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 009199	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009201	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009203	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009205	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009207	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009221	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN.	0,00	385,00	-385,00	0,00	0,00
17 / 009222	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN.	0,00	385,00	-385,00	0,00	0,00
17 / 009224	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885E8N187!	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 009227	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009228	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009229	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

56 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 009230	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS :	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009231	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESC	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 009232	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESC	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 009233	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESC	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 009430	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885E8N187!	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 009432	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388B8N9887!	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 009433	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388E8N1875	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 009436	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388SH8N328	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 009438	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388SH8N328	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 009439	IMPRESSORA LASER MONOGRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA, #V6	1.003,76	2.150,00	-1.146,24	0,00	0,00
17 / 009440	IMPRESSORA LASER MONOGRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA, #V6	0,00	2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00
17 / 009441	IMPRESSORA LASER MONOGRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA, #V6	0,00	2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00
17 / 009442	IMPRESSORA LASER MONOGRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA, #V6	0,00	2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00
17 / 009443	IMPRESSORA LASERMONOCRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
17 / 009444	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, COPIADORA/SCANNER/FAX. COF	0,00	3.209,63	-3.209,63	0,00	0,00
17 / 009445	IMPRESSORA LASERMONOCRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
17 / 009491	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009493	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009496	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009500	COMPUTADOR DESKTOP, GABINTE, MONITOR, KIT MOUSE/TECLADO, PR	0,00	3.375,00	-3.375,00	0,00	0,00
17 / 009502	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009504	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009507	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009508	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009510	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
17 / 009511	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
17 / 009512	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN.	0,00	385,00	-385,00	0,00	0,00
17 / 009513	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN.	0,00	385,00	-385,00	0,00	0,00
17 / 009514	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009515	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009516	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009517	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

57 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 009518	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009519	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009521	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009522	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009524	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009525	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009527	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009528	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009529	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009534	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	0,00	1.660,00	-1.660,00	0,00	0,00
17 / 009535	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	0,00	1.660,00	-1.660,00	0,00	0,00
17 / 009536	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	0,00	1.660,00	-1.660,00	0,00	0,00
17 / 009537	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	0,00	1.660,00	-1.660,00	0,00	0,00
17 / 009546	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESC	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 009547	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESC	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 009549	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESC	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 009550	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESC	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 009582	COMPUTADOR DESKTOP, GABINTE, MONITOR, KIT MOUSE/TECLADO, PR	0,00	3.375,00	-3.375,00	0,00	0,00
17 / 009583	COMPUTADOR DESKTOP, GABINTE, MONITOR, KIT MOUSE/TECLADO, PR	0,00	3.375,00	-3.375,00	0,00	0,00
17 / 009584	COMPUTADOR DESKTOP, GABINTE, MONITOR, KIT MOUSE/TECLADO, PR	0,00	3.375,00	-3.375,00	0,00	0,00
17 / 009586	SWITCH 24 PORTS GIGABYTE SMART 4 GIGABYTE, TIPO LINK JETSTREAM	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
17 / 009587	IMPRESSORA LASERMONOCRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
17 / 009597	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESC	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 009598	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESC	0,00	3.501,80	-3.501,80	0,00	0,00
17 / 009599	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009600	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009601	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009602	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009603	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009604	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009605	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009606	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

58 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 009607	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009608	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO	0,00	3.404,45	-3.404,45	0,00	0,00
17 / 009609	ROTEADOR LAN TP-LINK, 450 MBPS, PTP-LINK, WIRELESS, MODELO TL-W	0,00	243,40	-243,40	0,00	0,00
17 / 009610	ROTEADOR LAN TP-LINK, 450 MBPS, PTP-LINK, WIRELESS, MODELO TL-W	0,00	243,40	-243,40	0,00	0,00
17 / 009611	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 009933	DISCO RIGIDO HITACH HTOLMX3LA5001ABBT 500GB 3 02 02 5IN EXTERNA	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
17 / 009934	DISCO RIGIDO HITACH HTOLMX3LA5001ABBT 500GB 3 02 02 5IN EXTERNA	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
17 / 009935	NOTEBOOK ASPIRE REF. 3050, CONFIGURAÇÃO 3400 C/HD DE 40GB, 512 I	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
17 / 009936	NOTE BOOK COM HD DE 80 COM 1G RAM DE MEMÓRIA DVD ROM.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
17 / 009937	NOTE BOOK COM HD DE 80 COM 1G RAM DE MEMÓRIA DVD ROM.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
17 / 010058	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK), ACER, MODELO ASPIRE 3, INTEL,	1.279,06	3.488,00	-2.208,94	0,00	0,00
17 / 010067	COMPUTADOR DESKTOP, MARCA MULTILASER, COM WINDOWS AMD 1 DI	1.549,78	4.226,50	-2.676,72	0,00	0,00
17 / 010069	COMPUTADOR DESKETOP, CPU MULTILASER, MOD 07024, #110220100738	1.549,42	4.225,00	-2.675,58	0,00	0,00
17 / 010070	COMPUTADOR DESKTOP CPU, MARCA MULTILASER, COM WINDOWS AME	1.549,78	4.226,50	-2.676,72	0,00	0,00
17 / 010078	IMPRESSORA HP LASER, MODELO HP 107W, MONOCROMATICO, WIFI, CO	564,92	1.540,00	-975,08	0,00	0,00
17 / 010079	IMPRESSORA HP LASER, MODELO HP 107W, MONOCROMATICO, WIFI, CO	564,92	1.540,00	-975,08	0,00	0,00
17 / 010080	NOBREAK FORZA TS SHARA, MOD UPS COMPACT XPR, 127/220W AUT.AL	328,90	897,00	-568,10	0,00	0,00
17 / 010081	NOBREAK FORZA TS SHARA, MOD UPS COMPACT XPR, 127/220W AUT.AL	328,90	897,00	-568,10	0,00	0,00
17 / 010082	NO BREAK FORZA TS SHARA, MOD UPS COMPACT XPR, 127/220W AUT. AI	328,42	895,00	-566,58	0,00	0,00
17 / 011425	IMPRESSORA JATO DE TINTA	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
17 / 011426	IMPRESSORA JATO DE TINTA	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
17 / 011430	MICROCOMPUTADOR COMPLETO.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
17 / 011431	MICROCOMPUTADOR COMPLETO.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
17 / 011432	COMPUTADOR DESKTOP GABINETE,KIT MOUSE TECLADO E SOM, PROCI	0,00	3.350,00	-3.350,00	0,00	0,00
17 / 011708	COMPUTADOR COMPLETA(PROCESSADOR 2.0 GHZ:HD 80GB, GRAVADOF	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
17 / 011709	COMPUTADOR COMPLETA(PROCESSADOR 2.0 GHZ:HD 80GB, GRAVADOF	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
17 / 011710	COMPUTADOR COMPLETA(PROCESSADOR 2.0 GHZ:HD 80GB, GRAVADOF	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
17 / 011711	COMPUTADOR COMPLETA(PROCESSADOR 2.0 GHZ:HD 80GB, GRAVADOF	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
17 / 012388	IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX-300.	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
17 / 012389	COMPUTADOR DESKTOP GABINETE,KIT MOUSE TECLADO E SOM, PROCI	0,00	3.350,00	-3.350,00	0,00	0,00
17 / 012390	COMPUTADOR DESKTOP GABINETE,KIT MOUSE TECLADO E SOM, PROCI	0,00	3.350,00	-3.350,00	0,00	0,00
17 / 012391	COMPUTADOR DESKTOP GABINETE,KIT MOUSE TECLADO E SOM, PROCI	0,00	3.350,00	-3.350,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

59 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110200	BENS DE INFORMÁTICA					
17 / 012392	COMPUTADOR DESKTOP GABINETE,KIT MOUSE TECLADO E SOM, PROCI	0,00	3.350,00	-3.350,00	0,00	0,00
17 / 012393	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885M7N901	0,00	1.945,50	-1.945,50	0,00	0,00
17 / 012394	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS ;	0,00	534,99	-534,99	0,00	0,00
17 / 012396	MICROCOMPUTADOR ME. RAM 4GB 8GB PROCESS 2.0G GHZ, DUAL CORE	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
17 / 012397	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELETRICA 110V	0,00	1.944,00	-1.944,00	0,00	0,00
17 / 012399	MICROCOMPUTADOR MEM RAM 4GB 8 GB PROCES 2.0 GHZ DUAL CORE ;	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
17 / 012400	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELETRICA 110V	0,00	1.944,00	-1.944,00	0,00	0,00
17 / 220339	MOUSE ÓTICO MOD.D433050010BOX COR PRETA, PI BR 220IV024	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220340	MOUSE ÓTICO MOD.D433050010BOX COR PRETA, PI BR 220IV024	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220341	MOUSE ÓTICO MOD.D433050010BOX COR PRETA, PI BR 220IV024	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220342	MOUSE ÓTICO MOD.D433050010BOX COR PRETA, PI BR 220IV024	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220343	MOUSE ÓTICO MOD.D433050010BOX COR PRETA, PI BR 220IV024	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220344	MOUSE ÓTICO MOD.D433050010BOX COR PRETA, PI BR 220IV024	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220345	MOUSE ÓTICO MOD.D433050010BOX COR PRETA, PI BR 220IV024	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220346	MOUSE ÓTICO MOD.D433050010BOX COR PRETA, PI BR 220IV024	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220347	TECLADO KEMEX MODELO KB-3728, COR PRETA	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220348	TECLADO KEMEX MODELO KB-3728, COR PRETA	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220349	TECLADO KEMEX MODELO KB-3728, COR PRETA	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220350	TECLADO KEMEX MODELO KB-3728, COR PRETA	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220351	TECLADO KEMEX MODELO KB-3728, COR PRETA	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220352	TECLADO KEMEX MODELO KB-3728, COR PRETA	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220353	TECLADO KEMEX MODELO KB-3728, COR PRETA	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220354	TECLADO KEMEX MODELO KB-3728, COR PRETA	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220355	ADAPTADOR USB N150, MULTILASER, COR BRANCA, ACOMPANHA GUIA F	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220356	ADAPTADOR USB N150, MULTILASER, COR BRANCA, ACOMPANHA GUIA F	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220357	ADAPTADOR USB N150, MULTILASER, COR BRANCA, ACOMPANHA GUIA F	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220358	ADAPTADOR USB N150, MULTILASER, COR BRANCA, ACOMPANHA GUIA F	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220359	ADAPTADOR USB N150, MULTILASER, COR BRANCA, ACOMPANHA GUIA F	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220360	ADAPTADOR USB N150, MULTILASER, COR BRANCA, ACOMPANHA GUIA F	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220361	ADAPTADOR USB N150, MULTILASER, COR BRANCA, ACOMPANHA GUIA F	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
17 / 220362	ADAPTADOR USB N150, MULTILASER, COR BRANCA, ACOMPANHA GUIA F	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
18 / 007849	MESA DE ESCRITÓRIO PARA COMPUTADOR EM MDF COR BRANCA, COM	303,20	356,66	-53,46	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

60 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123110200	BENS DE INFORMÁTICA						
18 / 007850	MESA DE ESCRITÓRIO PARA COMPUTADOR EM MDF COR BRANCA, COM		303,20	356,66	-53,46	0,00	0,00
	Totais Conta:	449	749.054,58	1.569.920,72	-820.866,14	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

61 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
4 / 000133	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMF	709,04	1.289,00	-579,96	0,00	0,00
4 / 000134	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMF	709,04	1.289,00	-579,96	0,00	0,00
4 / 000135	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMF	709,04	1.289,00	-579,96	0,00	0,00
4 / 000136	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMF	709,04	1.289,00	-579,96	0,00	0,00
4 / 000137	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMF	709,04	1.289,00	-579,96	0,00	0,00
4 / 000138	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMF	709,04	1.289,00	-579,96	0,00	0,00
4 / 000139	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMF	709,04	1.289,00	-579,96	0,00	0,00
4 / 000140	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMF	709,04	1.289,00	-579,96	0,00	0,00
4 / 000141	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMF	709,04	1.289,00	-579,96	0,00	0,00
4 / 000142	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE	238,79	434,00	-195,21	0,00	0,00
4 / 000143	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE	238,79	434,00	-195,21	0,00	0,00
4 / 000144	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE	136,03	247,00	-110,97	0,00	0,00
4 / 000145	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE	136,03	247,00	-110,97	0,00	0,00
4 / 000146	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO [192,59	350,00	-157,41	0,00	0,00
4 / 000147	LARINGOSCÓPIO ADULTO DE FIBRA OPTICA, LED, 06 LÂMINAS RIGIDAS	1.627,64	2.872,00	-1.244,36	0,00	0,00
4 / 000148	LARINGOSCÓPIO ADULTO DE FIBRA OPTICA, LED, 06 LÂMINAS RIGIDAS	1.627,64	2.872,00	-1.244,36	0,00	0,00
4 / 000149	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) EM SILICONE COM V,	208,14	367,00	-158,86	0,00	0,00
4 / 000150	LANTERNA CLÍNICA LED, COR VERDE COM PRATA, MARCA MIKATOS MIS	48,34	85,00	-36,66	0,00	0,00
4 / 000151	OTOSCÓPIO SIMPLES, ILLUMINAÇÃO LED, DE 5 A 10 ESPECULOS REUTILI	1.031,42	1.820,00	-788,58	0,00	0,00
4 / 000152	OTOSCÓPIO SIMPLES, ILLUMINAÇÃO LED, DE 5 A 10 ESPECULOS REUTILI	1.031,42	1.820,00	-788,58	0,00	0,00
4 / 000153	OTOSCÓPIO SIMPLES, ILLUMINAÇÃO LED, DE 5 A 10 ESPECULOS REUTILI	1.031,42	1.820,00	-788,58	0,00	0,00
4 / 000154	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL, COR BRANCA COM AZUL, SÉRIE N	1.898,42	3.350,00	-1.451,58	0,00	0,00
4 / 000340	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL CC	1.173,52	2.200,00	-1.026,48	0,00	0,00
4 / 002066	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	513,76	1.100,00	-586,24	0,00	0,00
4 / 002497	MESA COM CABEÇEIRA EM FORMICA	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002672	MESA COM CABEÇEIRA EM FORMICA	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002676	APARELHO PARA INALAÇÃO INALAR.	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002679	MESA COM CABEÇEIRA EM FORMICA	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002680	MESA COM CABEÇEIRA EM FORMICA	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002681	MESA COM CABEÇEIRA EM FORMICA	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002682	CADEIRA ESMALTADA	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
4 / 002683	CADEIRA ESMALTADA	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

62 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
4 / 002692	CAMA GINECOLOGICA PORTATIL	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
4 / 003083	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL CC	1.173,52	2.200,00	-1.026,48	0,00	0,00
4 / 003179	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA COM 01 PORTA, CAPACIDA	462,50	1.500,00	-1.037,50	0,00	0,00
4 / 003233	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA COM 01 PORTA, CAPACIDA	462,50	1.500,00	-1.037,50	0,00	0,00
4 / 003256	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL CC	1.173,52	2.200,00	-1.026,48	0,00	0,00
4 / 003341	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL CC	1.173,52	2.200,00	-1.026,48	0,00	0,00
4 / 003473	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIK	587,04	1.100,00	-512,96	0,00	0,00
4 / 003485	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, MARC,	293,52	550,00	-256,48	0,00	0,00
4 / 005455	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL CC	1.173,52	2.200,00	-1.026,48	0,00	0,00
4 / 005458	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, MARC,	293,52	550,00	-256,48	0,00	0,00
4 / 005504	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIK	587,04	1.100,00	-512,96	0,00	0,00
4 / 005556	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIK	587,04	1.100,00	-512,96	0,00	0,00
4 / 005557	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIK	587,04	1.100,00	-512,96	0,00	0,00
4 / 005558	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIK	587,04	1.100,00	-512,96	0,00	0,00
4 / 006401	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 30 LTS, MARCA JSN	159,13	289,00	-129,87	0,00	0,00
4 / 006402	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 30 LTS, MARCA JSN	159,13	289,00	-129,87	0,00	0,00
4 / 006403	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 30 LTS, MARCA JSN	159,13	289,00	-129,87	0,00	0,00
4 / 006404	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 30 LTS, MARCA JSN	159,13	289,00	-129,87	0,00	0,00
4 / 006405	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 30 LTS, MARCA JSN	159,13	289,00	-129,87	0,00	0,00
4 / 006475	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO FECHADO EM	2.676,69	4.866,66	-2.189,97	0,00	0,00
4 / 006476	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO FECHADO EM	2.676,69	4.866,66	-2.189,97	0,00	0,00
4 / 006477	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO FECHADO EM	2.676,69	4.866,66	-2.189,97	0,00	0,00
4 / 006478	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS, COM R	1.320,00	2.400,00	-1.080,00	0,00	0,00
4 / 006479	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS, COM R	1.320,00	2.400,00	-1.080,00	0,00	0,00
4 / 006480	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS, COM R	1.320,00	2.400,00	-1.080,00	0,00	0,00
4 / 006481	ESCADA COM DOIS DEGRAUS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, SU	210,28	382,00	-171,72	0,00	0,00
4 / 006482	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ES	408,74	743,00	-334,26	0,00	0,00
4 / 006483	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ES	408,74	743,00	-334,26	0,00	0,00
4 / 006484	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ES	408,74	743,00	-334,26	0,00	0,00
4 / 006485	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ES	408,74	743,00	-334,26	0,00	0,00
4 / 006486	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ES	408,74	743,00	-334,26	0,00	0,00
4 / 006487	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ES	408,74	743,00	-334,26	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

63 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
4 / 006488	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ES	408,74	743,00	-334,26	0,00	0,00
4 / 006489	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ES	408,74	743,00	-334,26	0,00	0,00
4 / 006490	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ES	408,74	743,00	-334,26	0,00	0,00
4 / 006491	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ES	408,74	743,00	-334,26	0,00	0,00
4 / 006492	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ES	408,74	743,00	-334,26	0,00	0,00
4 / 006493	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIOS, MARCA SALUTEM	406,63	739,00	-332,37	0,00	0,00
4 / 006494	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIOS, MARCA SALUTEM	406,63	739,00	-332,37	0,00	0,00
4 / 006495	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIOS, MARCA SALUTEM	406,63	739,00	-332,37	0,00	0,00
4 / 006496	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIOS, MARCA SALUTEM	406,63	739,00	-332,37	0,00	0,00
4 / 006497	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIOS, MARCA SALUTEM	406,63	739,00	-332,37	0,00	0,00
4 / 006498	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIOS, MARCA SALUTEM	406,63	739,00	-332,37	0,00	0,00
4 / 006499	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, C	750,29	1.364,00	-613,71	0,00	0,00
4 / 006500	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, C	750,29	1.364,00	-613,71	0,00	0,00
4 / 006501	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, C	750,29	1.364,00	-613,71	0,00	0,00
4 / 006502	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, C	750,29	1.364,00	-613,71	0,00	0,00
4 / 006503	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, C	750,29	1.364,00	-613,71	0,00	0,00
4 / 006504	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, C	750,29	1.364,00	-613,71	0,00	0,00
4 / 006505	MESA DE MAYO ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS, B/	486,75	885,00	-398,25	0,00	0,00
4 / 006506	NEGATÓSCÓPIO, LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 CORPOS, ESTRUTURA DE	607,20	1.104,00	-496,80	0,00	0,00
4 / 006507	NEGATÓSCÓPIO, LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 CORPOS, ESTRUTURA DE	607,20	1.104,00	-496,80	0,00	0,00
4 / 006508	NEGATÓSCÓPIO, LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 CORPOS, ESTRUTURA DE	607,20	1.104,00	-496,80	0,00	0,00
4 / 006509	NEGATÓSCÓPIO, LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 CORPOS, ESTRUTURA DE	607,20	1.104,00	-496,80	0,00	0,00
4 / 006510	NEGATÓSCÓPIO, LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 CORPOS, ESTRUTURA DE	607,20	1.104,00	-496,80	0,00	0,00
4 / 006511	NEGATÓSCÓPIO, LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 CORPOS, ESTRUTURA DE	607,20	1.104,00	-496,80	0,00	0,00
4 / 006512	POLTRONA HOSPITALAR EM FERRO PINTADO COR BRANCA ESTOFADO E	931,33	1.693,00	-761,67	0,00	0,00
4 / 006513	POLTRONA HOSPITALAR EM FERRO PINTADO COR BRANCA ESTOFADO E	931,33	1.693,00	-761,67	0,00	0,00
4 / 006514	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTAL EM FERRO COR BRANCA, MARCA S/	291,13	529,00	-237,87	0,00	0,00
4 / 006515	APARELHO DE DVD MARCA MONDIAL, COR PRETA, MODELO D-15, FUNÇÃ	152,99	278,00	-125,01	0,00	0,00
4 / 006516	DESTILADOR DE ÁGUA, COR BRANCA, MARCA SOLIDSTEEL	1.433,85	2.607,00	-1.173,15	0,00	0,00
4 / 006517	DESTILADOR DE ÁGUA, COR BRANCA, MARCA SOLIDSTEEL	1.433,85	2.607,00	-1.173,15	0,00	0,00
4 / 006518	DESTILADOR DE ÁGUA, COR BRANCA, MARCA SOLIDSTEEL	1.433,85	2.607,00	-1.173,15	0,00	0,00
4 / 006519	DESTILADOR DE ÁGUA, COR BRANCA, MARCA SOLIDSTEEL	1.433,85	2.607,00	-1.173,15	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

64 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
4 / 006520	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL, MODELO CM8-50BR, K	2.184,02	3.854,00	-1.669,98	0,00	0,00
4 / 006521	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL, MODELO CM8-50BR, K	2.184,02	3.854,00	-1.669,98	0,00	0,00
4 / 006522	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL, MODELO CM8-50BR, K	2.184,02	3.854,00	-1.669,98	0,00	0,00
4 / 006523	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL, MODELO CM8-50BR, K	2.184,02	3.854,00	-1.669,98	0,00	0,00
4 / 006524	ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET, MODELO CARDIO CARE 2000, CC	9.350,00	16.500,00	-7.150,00	0,00	0,00
4 / 006525	ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET, MODELO CARDIO CARE 2000, CC	9.350,00	16.500,00	-7.150,00	0,00	0,00
4 / 006526	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO DENTSLCER COR BRANCA, MODELO PRII	2.031,50	3.585,00	-1.553,50	0,00	0,00
4 / 006527	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO DENTSLCER COR BRANCA, MODELO PRII	2.031,50	3.585,00	-1.553,50	0,00	0,00
4 / 006528	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO DENTSLCER COR BRANCA, MODELO PRII	2.031,50	3.585,00	-1.553,50	0,00	0,00
4 / 006529	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO DENTSLCER COR BRANCA, MODELO PRII	2.031,50	3.585,00	-1.553,50	0,00	0,00
4 / 006530	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO DENTSLCER COR BRANCA, MODELO PRII	2.031,50	3.585,00	-1.553,50	0,00	0,00
4 / 006534	DETECTOR FETAL PORTÁTIL, DIGITAL COM DISPLAY, COR BRANCA COM	718,14	1.267,00	-548,86	0,00	0,00
4 / 006535	DETECTOR FETAL PORTÁTIL, DIGITAL COM DISPLAY, COR BRANCA COM	718,14	1.267,00	-548,86	0,00	0,00
4 / 006537	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COM 01 SAÍDA, COR BRANCA	145,72	257,00	-111,28	0,00	0,00
4 / 006538	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COM 01 SAÍDA, COR BRANCA	145,72	257,00	-111,28	0,00	0,00
4 / 006539	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COM 01 SAÍDA, COR BRANCA	145,72	257,00	-111,28	0,00	0,00
4 / 006540	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COM 01 SAÍDA, COR BRANCA	145,72	257,00	-111,28	0,00	0,00
4 / 006545	SELADORA MANUAL, COR BRANCA, MARCA PANORAMA	482,80	852,00	-369,20	0,00	0,00
4 / 006546	SELADORA MANUAL, COR BRANCA, MARCA PANORAMA	482,80	852,00	-369,20	0,00	0,00
4 / 006547	SELADORA MANUAL, COR BRANCA, MARCA PANORAMA	482,80	852,00	-369,20	0,00	0,00
4 / 006548	SELADORA MANUAL, COR BRANCA, MARCA PANORAMA	482,80	852,00	-369,20	0,00	0,00
4 / 006549	SELADORA MANUAL, COR BRANCA, MARCA PANORAMA	482,80	852,00	-369,20	0,00	0,00
4 / 006550	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA, COR PRETA, MOD. DX182, SÉRIE Nº 182210	238,00	420,00	-182,00	0,00	0,00
4 / 006551	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA, COR PRETA, MOD. DX182, SÉRIE Nº 182210	238,00	420,00	-182,00	0,00	0,00
4 / 006552	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA, COR PRETA, MOD. DX182, SÉRIE Nº 182210	238,00	420,00	-182,00	0,00	0,00
4 / 006553	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA, COR PRETA, MOD. DX182, SÉRIE Nº 182210	238,00	420,00	-182,00	0,00	0,00
4 / 006554	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA, COR PRETA, MOD. DX182, SÉRIE Nº 182210	238,00	420,00	-182,00	0,00	0,00
4 / 006567	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA, COR BRANCA, ACOMPANHA FONTE DI	604,72	1.067,00	-462,28	0,00	0,00
4 / 006568	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA, COR BRANCA, ACOMPANHA FONTE DI	604,72	1.067,00	-462,28	0,00	0,00
4 / 006569	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA, COR BRANCA, ACOMPANHA FONTE DI	604,72	1.067,00	-462,28	0,00	0,00
4 / 006570	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA, COR BRANCA, ACOMPANHA FONTE DI	604,72	1.067,00	-462,28	0,00	0,00
4 / 006571	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA, COR BRANCA, ACOMPANHA FONTE DI	604,72	1.067,00	-462,28	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

65 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
4 / 006572	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,LED GRAVITACIONALNOX 21 2, COR I	4.798,00	8.225,00	-3.427,00	0,00	0,00
4 / 006573	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,LED GRAVITACIONALNOX 21 2, COR I	4.798,00	8.225,00	-3.427,00	0,00	0,00
4 / 006574	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,LED GRAVITACIONALNOX 21 2, COR I	4.798,00	8.225,00	-3.427,00	0,00	0,00
4 / 006575	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,LED GRAVITACIONALNOX 21 2, COR I	4.798,00	8.225,00	-3.427,00	0,00	0,00
4 / 006576	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,LED GRAVITACIONALNOX 21 2, COR I	4.798,00	8.225,00	-3.427,00	0,00	0,00
4 / 006577	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, 30 LTS, MARCA JSN	168,75	289,00	-120,25	0,00	0,00
4 / 006578	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, 30 LTS, MARCA JSN	168,75	289,00	-120,25	0,00	0,00
4 / 006579	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, 30 LTS, MARCA JSN	168,75	289,00	-120,25	0,00	0,00
4 / 006580	GELADEIRA MARCA CONSUL, MODELO CRA30FBANA, COR BRANCA, SÉRI	1.197,00	2.052,00	-855,00	0,00	0,00
4 / 006581	GELADEIRA MARCA CONSUL, MODELO CRA30FBANA, COR BRANCA, SÉRI	1.197,00	2.052,00	-855,00	0,00	0,00
4 / 006582	GELADEIRA MARCA CONSUL, MODELO CRA30FBANA, COR BRANCA, SÉRI	1.197,00	2.052,00	-855,00	0,00	0,00
4 / 006583	GELADEIRA MARCA CONSUL, MODELO CRA30FBANA, COR BRANCA, SÉRI	1.197,00	2.052,00	-855,00	0,00	0,00
4 / 006584	GELADEIRA MARCA CONSUL, MODELO CRA30FBANA, COR BRANCA, SÉRI	1.197,00	2.052,00	-855,00	0,00	0,00
4 / 006585	GELADEIRA MARCA CONSUL, MODELO CRA30FBANA, COR BRANCA, SÉRI	1.197,00	2.052,00	-855,00	0,00	0,00
4 / 006586	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PI	3.592,25	6.158,00	-2.565,75	0,00	0,00
4 / 006588	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PI	3.592,25	6.158,00	-2.565,75	0,00	0,00
4 / 006590	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PI	3.592,25	6.158,00	-2.565,75	0,00	0,00
4 / 006592	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PI	3.592,25	6.158,00	-2.565,75	0,00	0,00
4 / 006594	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PI	3.592,25	6.158,00	-2.565,75	0,00	0,00
4 / 006596	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PI	3.592,25	6.158,00	-2.565,75	0,00	0,00
4 / 006598	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PI	3.592,25	6.158,00	-2.565,75	0,00	0,00
4 / 006600	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PI	3.592,25	6.158,00	-2.565,75	0,00	0,00
4 / 006757	ULTRASOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICO, ACOMP	86.900,09	158.000,00	-71.099,91	0,00	0,00
4 / 006758	ULTRASOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICO, ACOMP	86.900,09	158.000,00	-71.099,91	0,00	0,00
4 / 006759	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, FERRO PINTADO, LATERAIS E PRATELEIR	1.221,00	2.220,00	-999,00	0,00	0,00
4 / 006760	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, FERRO PINTADO, LATERAIS E PRATELEIR	1.221,00	2.220,00	-999,00	0,00	0,00
4 / 006761	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, FERRO PINTADO, LATERAIS E PRATELEIR	1.221,00	2.220,00	-999,00	0,00	0,00
4 / 006762	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, FERRO PINTADO, LATERAIS E PRATELEIR	1.221,00	2.220,00	-999,00	0,00	0,00
4 / 006763	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, FERRO PINTADO, LATERAIS E PRATELEIR	1.221,00	2.220,00	-999,00	0,00	0,00
4 / 006764	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, FERRO PINTADO, LATERAIS E PRATELEIR	1.221,00	2.220,00	-999,00	0,00	0,00
4 / 006765	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS DIGITAL, COM RÉGUA ANTR	1.173,88	2.134,00	-960,12	0,00	0,00
4 / 006766	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS DIGITAL, COM RÉGUA ANTR	1.173,88	2.134,00	-960,12	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

66 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
4 / 006767	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS DIGITAL, COM RÉGUA ANTR	1.173,88	2.134,00	-960,12	0,00	0,00
4 / 006768	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CI	4.015,18	7.300,00	-3.284,82	0,00	0,00
4 / 006769	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CI	4.015,18	7.300,00	-3.284,82	0,00	0,00
4 / 006770	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CI	4.015,18	7.300,00	-3.284,82	0,00	0,00
4 / 006771	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CI	4.015,18	7.300,00	-3.284,82	0,00	0,00
4 / 006772	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CI	4.015,18	7.300,00	-3.284,82	0,00	0,00
4 / 006773	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CI	4.015,18	7.300,00	-3.284,82	0,00	0,00
4 / 006774	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CI	4.015,18	7.300,00	-3.284,82	0,00	0,00
4 / 006775	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CI	4.015,18	7.300,00	-3.284,82	0,00	0,00
4 / 006776	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CI	4.015,18	7.300,00	-3.284,82	0,00	0,00
4 / 006777	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS, C	336,60	612,00	-275,40	0,00	0,00
4 / 006778	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS, C	336,60	612,00	-275,40	0,00	0,00
4 / 006779	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS, C	336,60	612,00	-275,40	0,00	0,00
4 / 006780	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS, C	336,60	612,00	-275,40	0,00	0,00
4 / 006781	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS, C	336,60	612,00	-275,40	0,00	0,00
4 / 006782	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, ALTL	253,18	460,00	-206,82	0,00	0,00
4 / 006783	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, ALTL	253,18	460,00	-206,82	0,00	0,00
4 / 006784	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, ALTL	253,18	460,00	-206,82	0,00	0,00
4 / 006785	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, ALTL	253,18	460,00	-206,82	0,00	0,00
4 / 006786	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, ALTL	253,18	460,00	-206,82	0,00	0,00
4 / 006787	CADEIRA PARA OBESO EM AÇO PINTADO COR PRETA, COM RODÍZIOS E I	1.187,08	2.158,00	-970,92	0,00	0,00
4 / 006788	CADEIRA PARA OBESO EM AÇO PINTADO COR PRETA, COM RODÍZIOS E I	1.187,08	2.158,00	-970,92	0,00	0,00
4 / 006789	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZ	2.255,09	4.100,00	-1.844,91	0,00	0,00
4 / 006790	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZ	2.255,09	4.100,00	-1.844,91	0,00	0,00
4 / 006791	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZ	2.255,09	4.100,00	-1.844,91	0,00	0,00
4 / 006792	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZ	2.255,09	4.100,00	-1.844,91	0,00	0,00
4 / 006793	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZ	2.255,09	4.100,00	-1.844,91	0,00	0,00
4 / 006794	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZ	2.255,09	4.100,00	-1.844,91	0,00	0,00
4 / 006795	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZ	2.255,09	4.100,00	-1.844,91	0,00	0,00
4 / 006796	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZ	2.255,09	4.100,00	-1.844,91	0,00	0,00
4 / 006797	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZ	2.255,09	4.100,00	-1.844,91	0,00	0,00
4 / 006798	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO FECHADO EM	2.676,69	4.866,66	-2.189,97	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

67 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
4 / 006799	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO FECHADO EM	2.676,69	4.866,66	-2.189,97	0,00	0,00
4 / 006800	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO FECHADO EM	2.676,69	4.866,66	-2.189,97	0,00	0,00
4 / 006802	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PI	3.592,25	6.158,00	-2.565,75	0,00	0,00
4 / 006804	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PI	3.592,25	6.158,00	-2.565,75	0,00	0,00
4 / 006806	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PI	3.592,25	6.158,00	-2.565,75	0,00	0,00
4 / 006808	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PI	3.592,25	6.158,00	-2.565,75	0,00	0,00
4 / 008578	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA COM 01 PORTA, CAPACIDA	462,50	1.500,00	-1.037,50	0,00	0,00
4 / 008923	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	513,76	1.100,00	-586,24	0,00	0,00
4 / 008925	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	513,76	1.100,00	-586,24	0,00	0,00
4 / 009004	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	1.026,88	2.200,00	-1.173,12	0,00	0,00
4 / 009662	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOI	587,04	1.100,00	-512,96	0,00	0,00
4 / 009663	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, MARC	293,52	550,00	-256,48	0,00	0,00
4 / 009666	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, MARC	293,52	550,00	-256,48	0,00	0,00
4 / 009667	CADEIRA PARA OBESO, BRAÇOS, MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTOFADO	357,52	670,00	-312,48	0,00	0,00
4 / 009680	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL CC	1.173,52	2.200,00	-1.026,48	0,00	0,00
4 / 009683	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL CC	1.173,52	2.200,00	-1.026,48	0,00	0,00
4 / 009697	MESA AUXILIAR MEDINDO 40X40X80CM, EM AÇO INOXIDAVEL, COM RODI	320,00	600,00	-280,00	0,00	0,00
6 / 000265	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARC	1.120,00	2.400,00	-1.280,00	0,00	0,00
6 / 000284	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PC	533,52	1.000,00	-466,48	0,00	0,00
6 / 000285	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARC	1.120,00	2.400,00	-1.280,00	0,00	0,00
6 / 000297	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ES	696,00	1.440,00	-744,00	0,00	0,00
6 / 000298	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MAI	362,50	750,00	-387,50	0,00	0,00
6 / 000349	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA	0,00	966,00	-966,00	0,00	0,00
6 / 000353	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LAF	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
6 / 000388	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MAI	362,50	750,00	-387,50	0,00	0,00
6 / 000389	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARC	1.120,00	2.400,00	-1.280,00	0,00	0,00
6 / 001804	FOGÃO MILLE 4 BOCAS MR AL 14434 DALO.	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
6 / 001805	FOGÃO MILLE 4 BOCAS MR AL 14434 DALO.	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
6 / 001806	REFRIGERADOR DE 1 PORTA, 280L, BG 01280RBA162 ELECTRO.	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00
6 / 001807	REFRIGERADOR DE 1 PORTA, 280L, BG 01280RBA162 ELECTRO.	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00
6 / 001808	CAMA SOLTEIRA 0.90 REF 372 BG CIPLAFE.	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
6 / 001809	CAMA SOLTEIRA 0.90 REF 372 BG CIPLAFE.	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

68 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 001810	COLCHÃO SOLTEIRO 88X14 ESPUMA TOP PELMEX.	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
6 / 001811	COLCHÃO SOLTEIRO 88X14 ESPUMA TOP PELMEX.	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
6 / 001812	TRAVESSEIRO 50X70 POLIESTER PELMEX.	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00
6 / 001813	TRAVESSEIRO 50X70 POLIESTER PELMEX.	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00
6 / 001814	REGISTRO PARA FOGÃO ALIANÇA.	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
6 / 001815	REGISTRO PARA FOGÃO ALIANÇA.	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
6 / 002038	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MAI	362,50	750,00	-387,50	0,00	0,00
6 / 002043	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARC	1.120,00	2.400,00	-1.280,00	0,00	0,00
6 / 002051	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARC	1.120,00	2.400,00	-1.280,00	0,00	0,00
6 / 002054	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARC	1.120,00	2.400,00	-1.280,00	0,00	0,00
6 / 002120	LIXEIRA COM TAMPA.	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
6 / 002235	FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC VERONA.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6 / 002378	GELADEIRA 280 LITROS, MARCA CONSULSÉRIE 5B0359453	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
6 / 002438	VENTILADOR M. LORENSID 50CM BIV.	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
6 / 002439	LIQUIDIFICADOR 110W, #2225540	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
6 / 002441	AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS 18,7V, ELETROLUX.	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00
6 / 002442	AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS 18,7V, ELETROLUX.	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00
6 / 002443	AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS 18,7V, ELETROLUX.	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00
6 / 002623	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7.500 BTUS.	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00
6 / 002997	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, COR BRANCA, I	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 003004	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MAI	362,50	750,00	-387,50	0,00	0,00
6 / 003031	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, COR BRANCA, I	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 003072	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, COR BRANCA, I	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 003073	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, COR BRANCA, I	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 003104	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, COR BRANCA, I	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 003115	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, COR BRANCA, I	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 003147	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MAI	362,50	750,00	-387,50	0,00	0,00
6 / 003149	GELADEIRA REFRIGERADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ES	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
6 / 003152	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, COR BRANCA, I	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 003173	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA.	0,00	1.582,40	-1.582,40	0,00	0,00
6 / 003197	BALDE LIXEIRA A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, I	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
6 / 003204	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PC	533,52	1.000,00	-466,48	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

69 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 003217	FREEZER HORIZONTAL, ELETROLUXSÉRIE 93800689	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6 / 003232	FOGÃO DE 4 BOCAS, MARCA ATLAS.	612,33	612,33	0,00	0,00	0,00
6 / 003242	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LAR	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
6 / 003245	GELADEIRA REFRIGERADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ES	696,00	1.440,00	-744,00	0,00	0,00
6 / 003331	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 003342	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 003358	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 003428	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, COR BRANCA, ,	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 003435	MESA DE JANTAR EM GRANITO PEQUENA COM ESTRUTURA DE FERRO T	35,30	838,00	-802,70	0,00	0,00
6 / 003470	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGERADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MAI	362,50	750,00	-387,50	0,00	0,00
6 / 003474	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 003477	FREEZER VERTICAL, BRANCA, ELETROLUX	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6 / 003481	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, COR BRANCA, ,	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 003494	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 003501	BALDE LIXEIRA EM POLIPROPILENO, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 30 A	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
6 / 004087	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS COM COTROLE REMOTO.	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
6 / 004088	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS COM COTROLE REMOTO.	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
6 / 004089	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS COM COTROLE REMOTO.	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
6 / 004090	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS COM COTROLE REMOTO.	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
6 / 004752	GELADEIRA 280 LITROS, MARCA CONSUL	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005022	REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC 28EBA 110V.	58,23	995,00	-936,77	0,00	0,00
6 / 005068	CENTRAL DE AR SPLT, MARCA ELETROLUX	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005069	CENTRAL DE AR SPLT, MARCA ELETROLUX	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005070	CENTRAL DE AR SPLT, MARCA ELETROLUX	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005071	CENTRAL DE AR SPLT, MARCA ELETROLUX	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005072	CENTRAL DE AR SPLT, MARCA ELETROLUX	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005075	GELADEIRA 280 LITROS, MARCA CONSUL	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005076	GELADEIRA 280 LITROS, MARCA CONSUL	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005078	GELADEIRA 280 LITROS, MARCA CONSUL	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005081	FREEZER HORIZONTAL, ELETROLUX	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005082	FREEZER HORIZONTAL, ELETROLUX	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005181	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	140,43	285,00	-144,57	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

70 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 005192	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 005196	BELICHE EM MADEIRA, MARCA ART-PANTA.	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005311	ANTENA PARABOLICA 1.70 COM RECEPTOR - BR ELETRON.	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005316	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005317	FOGÃO DE 4 BOCAS, MARCA ATLAS.	612,33	612,33	0,00	0,00	0,00
6 / 005318	BELICHE EM MADEIRA, MARCA ART-PANTA.	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005323	CENTRAL DE AR 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005373	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS, MARCA ELETROLUX.	2.383,00	2.383,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005378	PURIFICADOR DE AGUA, COM RESERVATÓRIO, MODELO GELADA E NATL	761,66	761,66	0,00	0,00	0,00
6 / 005391	CENTRAL DE AR 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005412	CENTRAL DE AR 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005413	CENTRAL DE AR 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005414	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS, MARCA ELETROLUX.	2.383,00	2.383,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005421	CAMA BOX ACOPLADA CA PELMEX	37,85	890,00	-852,15	0,00	0,00
6 / 005422	CAMA BOX ACOPLADA CA PELMEX	37,85	890,00	-852,15	0,00	0,00
6 / 005426	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MAI	362,50	750,00	-387,50	0,00	0,00
6 / 005428	GELADEIRA MARCA CONSUL 280LTS COR BRANCA MOD CRC28EBANA10	56,70	1.347,00	-1.290,30	0,00	0,00
6 / 005429	GELADEIRA MARCA CONSUL 280LTS COR BRANCA MOD CRC28EBANA10	56,70	1.347,00	-1.290,30	0,00	0,00
6 / 005431	MESA DE JANTAR PEQUENA COM ESTRUTURA DE FERRO TAMP A EM AC F	35,30	838,00	-802,70	0,00	0,00
6 / 005438	FOGÃO DE 04 BOCAS COM FORNO MARCA ATLAS COR BRANCA	27,85	650,00	-622,15	0,00	0,00
6 / 005439	FOGÃO DE 04 BOCAS COM FORNO MARCA ATLAS COR BRANCA	27,85	650,00	-622,15	0,00	0,00
6 / 005440	ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA, MARCA TRAMONTINA, COR BRANCA C	50,30	1.198,00	-1.147,70	0,00	0,00
6 / 005441	ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA, MARCA TRAMONTINA, COR BRANCA C	50,30	1.198,00	-1.147,70	0,00	0,00
6 / 005442	GUARDA ROUPA EM MDF COM 3 PORTAS FERRO	43,75	1.050,00	-1.006,25	0,00	0,00
6 / 005443	GUARDA ROUPA EM MDF COM 3 PORTAS FERRO	43,75	1.050,00	-1.006,25	0,00	0,00
6 / 005444	TANQUE DE LAVAR ROUPAS SEMI-AUTOMATICO	27,85	650,00	-622,15	0,00	0,00
6 / 005445	TANQUE DE LAVAR ROUPAS SEMI-AUTOMATICO	27,85	650,00	-622,15	0,00	0,00
6 / 005451	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LAF	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
6 / 005466	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	91,17	1.550,00	-1.458,83	0,00	0,00
6 / 005467	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	91,17	1.550,00	-1.458,83	0,00	0,00
6 / 005468	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	91,17	1.550,00	-1.458,83	0,00	0,00
6 / 005469	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	91,17	1.550,00	-1.458,83	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

71 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 005470	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	91,17	1.550,00	-1.458,83	0,00	0,00
6 / 005471	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	91,17	1.550,00	-1.458,83	0,00	0,00
6 / 005472	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	91,17	1.550,00	-1.458,83	0,00	0,00
6 / 005472	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LAF	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
6 / 005473	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	91,17	1.550,00	-1.458,83	0,00	0,00
6 / 005478	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LAF	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
6 / 005491	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LAF	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
6 / 005538	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LAF	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
6 / 005551	GELADEIRA REFRIGERADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ES	696,00	1.440,00	-744,00	0,00	0,00
6 / 005571	GELADEIRA 280 LITROS, MARCA CONSUL	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
6 / 005787	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BR	875,20	1.641,00	-765,80	0,00	0,00
6 / 005788	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BR	875,20	1.641,00	-765,80	0,00	0,00
6 / 005789	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BR	875,20	1.641,00	-765,80	0,00	0,00
6 / 005790	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BR	875,20	1.641,00	-765,80	0,00	0,00
6 / 005791	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BR	875,20	1.641,00	-765,80	0,00	0,00
6 / 005796	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BR	875,20	1.641,00	-765,80	0,00	0,00
6 / 005797	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BR	875,20	1.641,00	-765,80	0,00	0,00
6 / 005798	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BR	875,20	1.641,00	-765,80	0,00	0,00
6 / 005799	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BR	875,20	1.641,00	-765,80	0,00	0,00
6 / 005800	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BR	875,20	1.641,00	-765,80	0,00	0,00
6 / 006403	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA.	0,00	1.582,40	-1.582,40	0,00	0,00
6 / 006404	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA.	0,00	1.582,40	-1.582,40	0,00	0,00
6 / 006405	APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS, MARCA TECHFRIO, COR E	0,00	818,40	-818,40	0,00	0,00
6 / 006406	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA.	0,00	1.582,40	-1.582,40	0,00	0,00
6 / 006612	FREEZER HORIZONTAL BRANCO, DUAS TAMPAS COM CAPACIDADE LÍQU	2.240,00	4.200,00	-1.960,00	0,00	0,00
6 / 006752	FREEZER HORIZONTAL BRANCO, DUAS TAMPAS COM CAPACIDADE LÍQU	2.240,00	4.200,00	-1.960,00	0,00	0,00
6 / 006753	FORNO MICRO-ONDAS 127V, CAPACIDADE 21L, POTÊNCIA 700W - PANAS	469,52	880,00	-410,48	0,00	0,00
6 / 007114	MICROONDAS 35L, COR BRANCA, MARCA MÍDEA,MOD MXSA35BA, # 1122E	975,44	1.330,00	-354,56	0,00	0,00
6 / 007115	MICROONDAS 35L, COR BRANCA, MARCA MÍDEA,MOD MXSA35BA, # 1122E	975,44	1.330,00	-354,56	0,00	0,00
6 / 007116	MICROONDAS 35L, COR BRANCA, MARCA MÍDEA,MOD MXSA35BA, # 1122E	975,44	1.330,00	-354,56	0,00	0,00
6 / 007117	MICROONDAS 35L, COR BRANCA, MARCA MÍDEA,MOD MXSA35BA, # 1122E	975,44	1.330,00	-354,56	0,00	0,00
6 / 007118	MICROONDAS 35L, COR BRANCA, MARCA MÍDEA,MOD MXSA35BA, # 1122E	975,44	1.330,00	-354,56	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

72 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 007119	MICROONDAS 35L, COR BRANCA, MARCA MÍDEA,MOD MXSA35BA, # 1122E	975,44	1.330,00	-354,56	0,00	0,00
6 / 007144	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007145	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007146	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007147	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007148	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007149	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007150	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007151	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007152	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007153	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007154	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007155	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007156	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007157	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007158	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007159	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007160	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007161	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007162	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007163	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007164	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007165	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007166	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007167	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007168	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007169	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007170	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007171	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007172	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007173	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007174	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

73 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 007175	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007176	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007177	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007178	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007179	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007180	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007181	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007182	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007183	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007184	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007185	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007186	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007187	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007188	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007189	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007190	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007191	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007192	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007193	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007194	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007195	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007196	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007197	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007198	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007199	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007200	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007201	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007202	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007203	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007204	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007205	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007206	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

74 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 007207	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007208	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007209	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MARCA UNIFRIO, 18000 BTU'S, COR BR.	3.006,72	4.100,00	-1.093,28	0,00	0,00
6 / 007573	FOGÃO 4 BOCAS, MARCA REALCE, MODELO ARES PLUS, COR BRANCA, S	1.369,31	1.748,00	-378,69	0,00	0,00
6 / 007574	FOGÃO 4 BOCAS, MARCA REALCE, MODELO ARES PLUS, COR BRANCA, S	1.369,31	1.748,00	-378,69	0,00	0,00
6 / 007575	FOGÃO 4 BOCAS, MARCA REALCE, MODELO ARES PLUS, COR BRANCA, S	1.369,31	1.748,00	-378,69	0,00	0,00
6 / 007576	FOGÃO 4 BOCAS, MARCA REALCE, MODELO ARES PLUS, COR BRANCA, S	1.369,31	1.748,00	-378,69	0,00	0,00
6 / 007577	FOGÃO 4 BOCAS, MARCA REALCE, MODELO ARES PLUS, COR BRANCA, S	1.369,31	1.748,00	-378,69	0,00	0,00
6 / 007630	CENTRAL DE AR CONCIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 36.000 BTU'S,MA	5.716,74	7.000,00	-1.283,26	0,00	0,00
6 / 007631	CENTRAL DE AR CONCIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 36.000 BTU'S,MA	5.716,74	7.000,00	-1.283,26	0,00	0,00
6 / 007632	CENTRAL DE AR CONCIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 36.000 BTU'S,MA	5.716,74	7.000,00	-1.283,26	0,00	0,00
6 / 007633	CENTRAL DE AR CONCIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 36.000 BTU'S,MA	5.716,74	7.000,00	-1.283,26	0,00	0,00
6 / 007634	CENTRAL DE AR CONCIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 36.000 BTU'S,MA	5.716,74	7.000,00	-1.283,26	0,00	0,00
6 / 007635	CENTRAL DE AR CONCIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 36.000 BTU'S,MA	5.716,74	7.000,00	-1.283,26	0,00	0,00
6 / 007636	CENTRAL DE AR CONCIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 36.000 BTU'S,MA	5.716,74	7.000,00	-1.283,26	0,00	0,00
6 / 007731	REFRIGERADOR ELECTROLUX, COR BRANCA,MODELO TF42 CAPAC. 382	3.634,24	4.450,00	-815,76	0,00	0,00
6 / 007732	REFRIGERADOR ELECTROLUX, COR BRANCA,MODELO TF42 CAPAC. 382	3.634,24	4.450,00	-815,76	0,00	0,00
6 / 007733	REFRIGERADOR ELECTROLUX, COR BRANCA,MODELO TF42 CAPAC. 382	3.634,24	4.450,00	-815,76	0,00	0,00
6 / 007734	REFRIGERADOR ELECTROLUX, COR BRANCA,MODELO TF42 CAPAC. 382	3.634,24	4.450,00	-815,76	0,00	0,00
6 / 007735	REFRIGERADOR ELECTROLUX, COR BRANCA,MODELO TF42 CAPAC. 382	3.634,24	4.450,00	-815,76	0,00	0,00
6 / 007736	REFRIGERADOR ELECTROLUX, COR BRANCA,MODELO TF42 CAPAC. 382	3.634,24	4.450,00	-815,76	0,00	0,00
6 / 007737	BALDE LIXEIRA A PEDAL, MAT. AÇO INOX, CAPAC. 30 LTS, MARCA JSN	277,13	326,00	-48,87	0,00	0,00
6 / 007738	BALDE LIXEIRA A PEDAL, MAT. AÇO INOX, CAPAC. 30 LTS, MARCA JSN	277,13	326,00	-48,87	0,00	0,00
6 / 007739	BALDE LIXEIRA A PEDAL, MAT. AÇO INOX, CAPAC. 30 LTS, MARCA JSN	277,13	326,00	-48,87	0,00	0,00
6 / 007764	GELADEIRA COMUM TIPO VERTICAL, 02 PORTAS, CAP. 386LTS, MARCA CO	2.953,81	3.475,00	-521,19	0,00	0,00
6 / 007765	FREEZER COMUM, TIPO VERTICAL, 01 PORTAS, CAP. 234LTS, MARCA ELE	2.040,00	2.400,00	-360,00	0,00	0,00
6 / 007766	FOGÃO DE 06 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO MARCA ESMALTEC C	926,56	1.090,00	-163,44	0,00	0,00
6 / 007767	FORNO MICROONDAS, CAP 35LTS MARCA MIDEA, MOD. MXSA35B1, PAINE	484,50	570,00	-85,50	0,00	0,00
6 / 007768	BEBEDOURO/PURIFICADOR DE COLUNA MARCA KARINA, MOD. K40C, COI	821,67	966,66	-144,99	0,00	0,00
6 / 007769	BEBEDOURO/PURIFICADOR DE COLUNA MARCA KARINA, MOD. K40C, COI	821,67	966,66	-144,99	0,00	0,00
6 / 007770	BEBEDOURO/PURIFICADOR DE COLUNA MARCA KARINA, MOD. K40C, COI	821,67	966,66	-144,99	0,00	0,00
6 / 007843	TELEVISOR DE 45" MARCA MULTILASER, MODELO TL027 FULL LED, COR F	2.207,89	2.597,50	-389,61	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

75 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 007844	TELEVISOR DE 45" MARCA MULTILASER, MODELO TL027 FULL LED, COR F	2.207,89	2.597,50	-389,61	0,00	0,00
6 / 007852	APARELHO DE DVD MARCA MONDIAL BLACKLINE, MOD. DVD D-20, COR P	205,48	241,66	-36,18	0,00	0,00
6 / 007853	APARELHO DE DVD MARCA MONDIAL BLACKLINE, MOD. DVD D-20, COR P	205,48	241,66	-36,18	0,00	0,00
6 / 007854	APARELHO DE DVD MARCA MONDIAL BLACKLINE, MOD. DVD D-20, COR P	205,48	241,66	-36,18	0,00	0,00
6 / 007855	MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 ASSENTOS, TIPO ESCAMOTEÁVEL.	2.548,60	2.998,33	-449,73	0,00	0,00
6 / 007856	MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 ASSENTOS, TIPO ESCAMOTEÁVEL	2.548,60	2.998,33	-449,73	0,00	0,00
6 / 007857	MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 ASSENTOS, TIPO ESCAMOTEÁVEL.	2.548,60	2.998,33	-449,73	0,00	0,00
6 / 007861	ESCADA COM 02 DEGRAUS , ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, SUPERFÍCIE	244,80	288,00	-43,20	0,00	0,00
6 / 007862	ESCADA COM 02 DEGRAUS , ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, SUPERFÍCIE	244,80	288,00	-43,20	0,00	0,00
6 / 007865	SOFÁ CAMA, REVEST. EM COURVIN COR PRETA, DIM. APROX. 188 ATÉ 22	2.252,56	2.650,00	-397,44	0,00	0,00
6 / 007912	SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR, CAPAC. ATÉ 30 KG, MARCA SAMSL	22.610,03	26.600,00	-3.989,97	0,00	0,00
6 / 007917	BANQUETA EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI RODÍZIOS, ASSENTO GIRATÓRI	587,41	691,00	-103,59	0,00	0,00
6 / 007918	BANQUETA EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI RODÍZIOS, COM ASSENTO GIR	587,41	691,00	-103,59	0,00	0,00
6 / 007919	CAMA COMUM DE MADEIRA, TIPO SOLTEIRO, ACOMPANHA COLCHÃO	716,55	843,00	-126,45	0,00	0,00
6 / 007920	MESA DE CABECEIRA, EM MDF POSSUI 01 GAVETA E 01 PORTA	588,23	692,00	-103,77	0,00	0,00
6 / 008022	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR, TIPO PRESSÃO COLUNA SIM	805,54	895,00	-89,46	0,00	0,00
6 / 008023	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPAC. 260 À 299 LITROS, COR BRANCA, UM	1.606,50	1.785,00	-178,50	0,00	0,00
6 / 008024	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPAC. 260 À 299 LITROS, COR BRANCA, UM	1.606,50	1.785,00	-178,50	0,00	0,00
6 / 008025	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPAC. 260 À 299 LITROS, COR BRANCA, UM	1.606,50	1.785,00	-178,50	0,00	0,00
6 / 008026	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPAC. 306 LITROS, INOX COM DUAS PORT,	1.606,50	1.785,00	-178,50	0,00	0,00
6 / 008124	VENTILADOR DE TETO COM 4PAS, MARCA VENTIDELTO, N COR CINZA, AC	73,20	250,00	-176,80	0,00	0,00
6 / 008540	GELADEIRA ELETROLUX, 2 PORTAS, MOD DC44, 86 LITROS, COR BRANCA	420,56	1.400,00	-979,44	0,00	0,00
6 / 008635	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA	0,00	966,00	-966,00	0,00	0,00
6 / 008636	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA	0,00	966,00	-966,00	0,00	0,00
6 / 009026	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARC	1.120,00	2.400,00	-1.280,00	0,00	0,00
6 / 009029	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARC	1.120,00	2.400,00	-1.280,00	0,00	0,00
6 / 009033	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009035	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009038	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009041	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009042	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009044	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

76 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 009045	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009047	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009048	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009050	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009051	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009052	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009053	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009054	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009055	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009056	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009057	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009058	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009059	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009060	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009061	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009062	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009063	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009064	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009065	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009066	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009067	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009068	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009069	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009070	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009071	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009072	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009073	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009074	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009077	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009083	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009084	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MAI	362,50	750,00	-387,50	0,00	0,00
6 / 009086	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ES	696,00	1.440,00	-744,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

77 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 009087	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ES	696,00	1.440,00	-744,00	0,00	0,00
6 / 009088	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ES	696,00	1.440,00	-744,00	0,00	0,00
6 / 009089	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009090	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009091	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009166	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009311	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MAI	362,50	750,00	-387,50	0,00	0,00
6 / 009323	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ES	696,00	1.440,00	-744,00	0,00	0,00
6 / 009327	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ES	696,00	1.440,00	-744,00	0,00	0,00
6 / 009328	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ES	696,00	1.440,00	-744,00	0,00	0,00
6 / 009329	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ES	696,00	1.440,00	-744,00	0,00	0,00
6 / 009330	GELADEIRA REFRIGERADOR DE 2 PORTAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 2	676,88	1.450,00	-773,12	0,00	0,00
6 / 009331	GELADEIRA REFRIGERADOR DE 2 PORTAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 2	676,88	1.450,00	-773,12	0,00	0,00
6 / 009370	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009371	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00	0,00
6 / 009580	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARC	1.120,00	2.400,00	-1.280,00	0,00	0,00
6 / 009617	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	140,43	285,00	-144,57	0,00	0,00
6 / 009618	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	140,43	285,00	-144,57	0,00	0,00
6 / 009619	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	140,43	285,00	-144,57	0,00	0,00
6 / 009620	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	140,43	285,00	-144,57	0,00	0,00
6 / 009622	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	140,43	285,00	-144,57	0,00	0,00
6 / 009623	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	140,43	285,00	-144,57	0,00	0,00
6 / 009624	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	140,43	285,00	-144,57	0,00	0,00
6 / 009625	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	140,43	285,00	-144,57	0,00	0,00
6 / 009643	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LAF	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
6 / 009644	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LAF	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
6 / 009649	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LAF	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
6 / 009652	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LAF	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
6 / 009654	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LAF	64,00	120,00	-56,00	0,00	0,00
6 / 009676	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MAI	362,50	750,00	-387,50	0,00	0,00
6 / 009719	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PC	533,52	1.000,00	-466,48	0,00	0,00
6 / 009776	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PC	533,52	1.000,00	-466,48	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

78 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 009814	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PC	533,52	1.000,00	-466,48	0,00	0,00
6 / 009822	JATO DE BICARBONATO, COR BRANCA CONSOLE COM ENTRADA DE AR,	309,52	580,00	-270,48	0,00	0,00
6 / 009836	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PC	533,52	1.000,00	-466,48	0,00	0,00
6 / 009837	CENTRALN DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009838	CENTRAL DE AR 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009839	CENTRAL DE AR 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009920	GELADEIRA 280LTS COR BRANCA, MARCA CONSUL.	1.075,67	1.075,67	0,00	0,00	0,00
6 / 009921	GELADEIRA 280LTS COR BRANCA, MARCA CONSUL.	1.075,67	1.075,67	0,00	0,00	0,00
6 / 009922	CENTRAL DE AR 9000 BTUS, MARCA ELETROLUX.	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009923	CENTRAL DE AR 9000 BTUS, MARCA ELETROLUX.	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009924	CENTRAL DE AR 9000 BTUS, MARCA ELETROLUX.	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009925	CENTRAL DE AR 9000 BTUS, MARCA ELETROLUX.	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009926	CENTRAL DE AR 9000 BTUS, MARCA ELETROLUX.	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009927	GELADEIRA 280LTS, COR BRANCA - ELETROLUX	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009928	GELADEIRA 280LTS, COR BRANCA - ELETROLUX	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009965	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S - MARCA ELETROLUX	2.071,00	2.071,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009966	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S - MARCA ELETROLUX	2.071,00	2.071,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009967	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S - MARCA ELETROLUX	2.071,00	2.071,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009970	FOGÃO COM 4 BOCAS, MARCA ELETROLUX	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009972	ARQUIVO DE AÇO, MARCA PANDIN	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009973	ARMÁRIO DE COZINHA DE AÇO, COM 03 GAVETAS, COR BRANCA, ITATIAI.	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009974	ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MARCA PANDIN	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009975	GELADEIRA 280LTS, COR BRANCA - MARCA ELETROLUX	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009976	ESTANTE DE AÇO MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009995	CENTRAL DE AR DE 9000 BTU'S, MARCA ELETROLUX.	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009996	CENTRAL DE AR DE 18000 BTU'S, MARCA ELETROLUX.	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009997	CENTRAL DE AR DE 18000 BTU'S, MARCA ELETROLUX.	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
6 / 009998	CENTRAL DE AR DE 18000 BTU'S, MARCA ELETROLUX.	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
6 / 010066	FOGÃO ITATIAIA 4 BOCAS, FORNO 50 LITROS, ELÉTRICO, COR BRANCA	346,50	945,00	-598,50	0,00	0,00
6 / 010071	CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S.MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	1.133,00	3.090,00	-1.957,00	0,00	0,00
6 / 010074	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, COR CINZA	138,60	378,00	-239,40	0,00	0,00
6 / 010075	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, COR CINZA	138,60	378,00	-239,40	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

79 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 010076	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, COR CINZA	138,60	378,00	-239,40	0,00	0,00
6 / 010086	REFRIGERADOR CONSUL, LINHA BRANCA, SUPER FREEZER, MOD CRB39	1.043,66	2.846,00	-1.802,34	0,00	0,00
6 / 010087	FREEZER HORIZONTAL, 309L, COR BRANCA, # 2200987184141-3, MOD DA	1.334,92	3.640,00	-2.305,08	0,00	0,00
6 / 010090	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, EM MDF, ESTRUTURA DE FERRC	226,60	618,00	-391,40	0,00	0,00
6 / 010107	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO, 1,80X0,75 6 PORTAS, E 3 GAVETAS, MARC	531,06	1.448,00	-916,94	0,00	0,00
6 / 010108	LONGARINA COM 3 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADC	347,60	948,00	-600,40	0,00	0,00
6 / 010110	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAV/	128,22	349,00	-220,78	0,00	0,00
6 / 010111	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAV/	128,22	349,00	-220,78	0,00	0,00
6 / 010112	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAV/	128,22	349,00	-220,78	0,00	0,00
6 / 010113	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAV/	128,22	349,00	-220,78	0,00	0,00
6 / 010114	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAV/	128,22	349,00	-220,78	0,00	0,00
6 / 011061	GELADEIRA 270 LITROS CONTINENTAL.	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
6 / 011387	FOGÃO 4 BOCAS	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
6 / 011424	MAQUINA DE LAVARA CALOMAQ	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6 / 011452	COLCHÃO CAIXA DE OVO SANTA LUZIA	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
6 / 011453	LIXEIRA COM TAMP.A.	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
6 / 011527	VASILHAME DE GAS 13KG	60,88	130,00	-69,12	0,00	0,00
6 / 011542	GELADEIRA REFRIGERADOR 240 LITROS CONSUL.	0,00	1.330,00	-1.330,00	0,00	0,00
6 / 012320	AR CONDICIONADO.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6 / 012321	VASILHAME DE GAS 13KG	60,88	130,00	-69,12	0,00	0,00
6 / 012322	VASILHAME DE GAS 13KG	60,88	130,00	-69,12	0,00	0,00
6 / 012323	VASILHAME DE GAS 13KG	60,88	130,00	-69,12	0,00	0,00
6 / 012324	VASILHAME DE GAS 13KG	60,88	130,00	-69,12	0,00	0,00
6 / 012325	VASILHAME DE GAS 13KG	57,64	130,00	-72,36	0,00	0,00
6 / 012326	VASILHAME DE GAS 13KG	57,64	130,00	-72,36	0,00	0,00
6 / 012327	VASILHAME DE GAS 13KG	57,64	130,00	-72,36	0,00	0,00
6 / 012328	VASILHAME DE GAS 13KG	57,64	130,00	-72,36	0,00	0,00
6 / 012329	VASILHAME DE GAS 13KG	57,64	130,00	-72,36	0,00	0,00
6 / 012330	VASILHAME DE GAS 13KG	55,48	130,00	-74,52	0,00	0,00
6 / 012331	VASILHAME DE GAS 13KG	55,48	130,00	-74,52	0,00	0,00
6 / 012332	VASILHAME DE GAS 13KG	55,48	130,00	-74,52	0,00	0,00
6 / 012333	VASILHAME DE GAS 13KG	60,88	130,00	-69,12	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

80 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
6 / 012334	VASILHAME DE GAS 13KG	60,88	130,00	-69,12	0,00	0,00
6 / 012335	VASILHAME DE GAS 13KG	60,88	130,00	-69,12	0,00	0,00
6 / 012336	LONGARINA ASSENTOS 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO PLASTICO CAV	0,00	850,00	-850,00	0,00	0,00
6 / 012337	LONGARINA ASSENTOS 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO PLASTICO CAV	0,00	850,00	-850,00	0,00	0,00
6 / 012348	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 18.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO	720,00	1.800,00	-1.080,00	0,00	0,00
6 / 012349	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 12.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO	557,17	1.422,22	-865,05	0,00	0,00
6 / 012350	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 12.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO	557,17	1.422,22	-865,05	0,00	0,00
6 / 012351	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 12.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO	557,17	1.422,22	-865,05	0,00	0,00
6 / 012401	BOTIJA DE GÁS.	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
6 / 012402	BOTIJA DE GÁS.	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
6 / 012403	BOTIJA DE GÁS.	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
6 / 012404	BOTIJA DE GÁS.	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
6 / 012405	BOTIJA DE GÁS.	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
6 / 012406	BOTIJA DE GÁS.	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
6 / 012407	BOTIJA DE GÁS.	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
6 / 012408	BOTIJA DE GÁS.	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
6 / 012409	BOTIJA DE GÁS.	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
6 / 012410	BOTIJA DE GÁS.	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
6 / 012411	BOTIJA DE GÁS.	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
6 / 012412	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ES	696,00	1.440,00	-744,00	0,00	0,00
6 / 230394	CABIDEIRO SIMPLES, TIPO PISO COM ARARA DE 1,00 A 1,50 M , ESTRUTU	149,63	176,00	-26,37	0,00	0,00
18 / 006406	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATLEIRAS COR CINZA, MARCA P	391,78	712,00	-320,22	0,00	0,00
18 / 006407	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATLEIRAS COR CINZA, MARCA P	391,78	712,00	-320,22	0,00	0,00
18 / 006408	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006409	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006410	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006411	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006412	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006413	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006414	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006415	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006416	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

81 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
18 / 006417	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006418	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006419	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006420	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006421	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006422	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006423	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006424	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006425	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006426	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006427	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006429	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006430	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006431	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006432	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006433	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CI	68,84	125,00	-56,16	0,00	0,00
18 / 006434	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATLEIRA COR CINZA, MARCA PANDIN	260,70	474,00	-213,30	0,00	0,00
18 / 006435	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATLEIRA COR CINZA, MARCA PANDIN	260,70	474,00	-213,30	0,00	0,00
18 / 006436	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATLEIRA COR CINZA, MARCA PANDIN	260,70	474,00	-213,30	0,00	0,00
18 / 006437	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATLEIRA COR CINZA, MARCA PANDIN	260,70	474,00	-213,30	0,00	0,00
18 / 006438	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATLEIRA COR CINZA, MARCA PANDIN	260,70	474,00	-213,30	0,00	0,00
18 / 006439	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATLEIRA COR CINZA, MARCA PANDIN	260,70	474,00	-213,30	0,00	0,00
18 / 006440	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATLEIRA COR CINZA, MARCA PANDIN	260,70	474,00	-213,30	0,00	0,00
18 / 006441	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILEN	309,74	563,00	-253,26	0,00	0,00
18 / 006442	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILEN	309,74	563,00	-253,26	0,00	0,00
18 / 006443	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILEN	309,74	563,00	-253,26	0,00	0,00
18 / 006444	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA	385,18	700,00	-314,82	0,00	0,00
18 / 006445	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA	385,18	700,00	-314,82	0,00	0,00
18 / 006446	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA	385,18	700,00	-314,82	0,00	0,00
18 / 006447	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA	385,18	700,00	-314,82	0,00	0,00
18 / 006448	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA	385,18	700,00	-314,82	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

82 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
18 / 006449	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA	385,18	700,00	-314,82	0,00	0,00
18 / 006450	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA	385,18	700,00	-314,82	0,00	0,00
18 / 006451	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA	385,18	700,00	-314,82	0,00	0,00
18 / 006452	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA	385,18	700,00	-314,82	0,00	0,00
18 / 006453	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA	385,18	700,00	-314,82	0,00	0,00
18 / 006454	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA	385,18	700,00	-314,82	0,00	0,00
18 / 006455	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO C	124,94	227,00	-102,06	0,00	0,00
18 / 006456	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO C	124,94	227,00	-102,06	0,00	0,00
18 / 006457	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO C	124,94	227,00	-102,06	0,00	0,00
18 / 006458	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO C	124,94	227,00	-102,06	0,00	0,00
18 / 006459	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO C	124,94	227,00	-102,06	0,00	0,00
18 / 006460	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO C	124,94	227,00	-102,06	0,00	0,00
18 / 006461	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO C	124,94	227,00	-102,06	0,00	0,00
18 / 006462	MESA DE REUNIÃO EM MDF FORMADO REDONDO, COR CINZA ESTRUTUF	354,75	645,00	-290,25	0,00	0,00
18 / 006463	MESA DE REUNIÃO EM MDF FORMADO REDONDO, COR CINZA ESTRUTUF	354,75	645,00	-290,25	0,00	0,00
18 / 006464	MESA DE REUNIÃO EM MDF FORMADO REDONDO, COR CINZA ESTRUTUF	354,75	645,00	-290,25	0,00	0,00
18 / 006465	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETAS EM MDF COR CINZA COM EST	270,60	492,00	-221,40	0,00	0,00
18 / 006466	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETAS EM MDF COR CINZA COM EST	270,60	492,00	-221,40	0,00	0,00
18 / 006467	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETAS EM MDF COR CINZA COM EST	270,60	492,00	-221,40	0,00	0,00
18 / 006468	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DC	2.043,43	3.715,00	-1.671,57	0,00	0,00
18 / 006469	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DC	2.043,43	3.715,00	-1.671,57	0,00	0,00
18 / 006470	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DC	2.043,43	3.715,00	-1.671,57	0,00	0,00
18 / 006471	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DC	2.043,43	3.715,00	-1.671,57	0,00	0,00
18 / 006472	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DC	2.043,43	3.715,00	-1.671,57	0,00	0,00
18 / 006473	SWITCH TPLINK 24 PORTAS, MODELO TL-SG3428 2.0 COR PRETA, SÉRIE	1.463,09	2.660,00	-1.196,91	0,00	0,00
18 / 006474	IMPRESSORA LASER COMUM, MARCA BROTHER, MODELO HL-L5102DW, S	1.361,25	2.475,00	-1.113,75	0,00	0,00
18 / 006555	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODEI	531,62	938,00	-406,38	0,00	0,00
18 / 006556	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODEI	531,62	938,00	-406,38	0,00	0,00
18 / 006557	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODEI	531,62	938,00	-406,38	0,00	0,00
18 / 006558	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODEI	531,62	938,00	-406,38	0,00	0,00
18 / 006559	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODEI	531,62	938,00	-406,38	0,00	0,00
18 / 006560	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODEI	531,62	938,00	-406,38	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

83 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
18 / 006561	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODEI	531,62	938,00	-406,38	0,00	0,00
18 / 006562	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODEI	531,62	938,00	-406,38	0,00	0,00
18 / 006563	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODEI	531,62	938,00	-406,38	0,00	0,00
18 / 006564	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODEI	531,62	938,00	-406,38	0,00	0,00
18 / 006565	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODEI	531,62	938,00	-406,38	0,00	0,00
18 / 006566	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODEI	531,62	938,00	-406,38	0,00	0,00
18 / 006810	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE00QBF	3.003,00	5.148,00	-2.145,00	0,00	0,00
18 / 006811	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE00QBF	3.003,00	5.148,00	-2.145,00	0,00	0,00
18 / 006812	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE00QBF	3.003,00	5.148,00	-2.145,00	0,00	0,00
18 / 006813	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE00QBF	3.003,00	5.148,00	-2.145,00	0,00	0,00
18 / 006814	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE00QBF	3.003,00	5.148,00	-2.145,00	0,00	0,00
18 / 006815	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE00QBF	3.003,00	5.148,00	-2.145,00	0,00	0,00
18 / 006816	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE00QBF	3.003,00	5.148,00	-2.145,00	0,00	0,00
18 / 006817	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE00QBF	3.003,00	5.148,00	-2.145,00	0,00	0,00
18 / 006818	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE00QBF	3.003,00	5.148,00	-2.145,00	0,00	0,00
18 / 006819	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE00QBF	3.003,00	5.148,00	-2.145,00	0,00	0,00
18 / 007658	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007659	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007660	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007661	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007662	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007663	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007664	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007665	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007666	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007667	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007668	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007669	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007670	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007671	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007672	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007673	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

84 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
18 / 007674	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007675	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007676	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007677	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007678	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007679	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007680	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007681	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007682	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007683	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007684	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007685	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007686	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007687	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G4110 COR F	2.930,53	3.588,33	-657,80	0,00	0,00
18 / 007688	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007689	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007690	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007691	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007692	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007693	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007694	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007695	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007696	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007697	NOBREAK PARA COMPUTADOR MARCA POWER TEK, MODELO EN06 COR	1.290,33	1.548,33	-258,00	0,00	0,00
18 / 007698	NOBREAK PARA COMPUTADOR MARCA POWER TEK, MODELO EN06 COR	1.290,33	1.548,33	-258,00	0,00	0,00
18 / 007699	NOBREAK PARA COMPUTADOR MARCA POWER TEK, MODELO EN06 COR	1.290,33	1.548,33	-258,00	0,00	0,00
18 / 007700	NOBREAK PARA COMPUTADOR MARCA POWER TEK, MODELO EN06 COR	1.290,33	1.548,33	-258,00	0,00	0,00
18 / 007701	NOBREAK PARA COMPUTADOR MARCA POWER TEK, MODELO EN06 COR	1.290,33	1.548,33	-258,00	0,00	0,00
18 / 007702	NOBREAK PARA COMPUTADOR MARCA POWER TEK, MODELO EN06 COR	1.290,33	1.548,33	-258,00	0,00	0,00
18 / 007703	NOBREAK PARA COMPUTADOR MARCA POWER TEK, MODELO EN06 COR	1.290,33	1.548,33	-258,00	0,00	0,00
18 / 007704	NOBREAK PARA COMPUTADOR MARCA POWER TEK, MODELO EN06 COR	1.290,33	1.548,33	-258,00	0,00	0,00
18 / 007705	NOBREAK PARA COMPUTADOR MARCA POWER TEK, MODELO EN06 COR	1.290,33	1.548,33	-258,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

85 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
18 / 007706	NOBREAK PARA COMPUTADOR MARCA POWER TEK, MODELO EN06 COR	1.290,33	1.548,33	-258,00	0,00	0,00
18 / 007707	NOBREAK PARA COMPUTADOR MARCA POWER TEK, MODELO EN06 COR	1.290,33	1.548,33	-258,00	0,00	0,00
18 / 007708	NOBREAK PARA COMPUTADOR MARCA POWER TEK, MODELO EN06 COR	1.290,33	1.548,33	-258,00	0,00	0,00
18 / 007709	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007710	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007711	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007712	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007713	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007714	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007715	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007716	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007717	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007742	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G3110 COR F	2.990,33	3.588,33	-598,00	0,00	0,00
18 / 007745	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 4 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, ACOMPA	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
18 / 007746	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 4 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, ACOMPA	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
18 / 007747	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 4 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, ACOMPA	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
18 / 007748	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 4 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, ACOMPA	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
18 / 007749	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 4 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, ACOMPA	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
18 / 007750	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 4 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, ACOMPA	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
18 / 007751	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 4 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, ACOMPA	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
18 / 007752	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 4 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, ACOMPA	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
18 / 007753	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 4 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, ACOMPA	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
18 / 007754	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 4 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, ACOMPA	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
18 / 007755	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 4 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, ACOMPA	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
18 / 007756	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 4 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, ACOMPA	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
18 / 007771	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E RC	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007772	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E RC	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007773	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E RC	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007774	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E RC	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007775	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E RC	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007776	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E RC	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007777	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E RC	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

86 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
18 / 007778	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007779	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007780	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007781	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007782	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007783	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007784	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007785	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007786	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007787	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007788	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007789	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007790	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007791	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007792	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007793	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007794	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007795	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007796	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007797	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007798	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007799	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007800	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007801	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007802	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007803	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007804	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007805	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007806	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007807	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007808	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007809	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

87 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
18 / 007810	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007811	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007812	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007813	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007814	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007815	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007816	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007817	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007818	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007819	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS E R	216,85	255,10	-38,25	0,00	0,00
18 / 007825	ESTANTE EM AÇO, MARCA PANDIN, COR CINZA COM REFORÇO, 6 PRATE	403,81	475,00	-71,19	0,00	0,00
18 / 007826	ESTANTE EM AÇO, MARCA PANDIN, COR CINZA COM REFORÇO, 6 PRATE	403,81	475,00	-71,19	0,00	0,00
18 / 007827	MESA PARA IMPRESSORA SEM GAVETAS, EM MDF COR BRANCA, ESTRU	130,55	153,50	-22,95	0,00	0,00
18 / 007828	MESA PARA IMPRESSORA, SEM GAVETAS EM MDF COR BRANCA, ESTRU	130,55	153,50	-22,95	0,00	0,00
18 / 007846	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, MED. APROX. :3,00X1,10M	1.355,78	1.595,00	-239,22	0,00	0,00
18 / 007848	MESA DE ESCRITÓRIO PARA COMPUTADOR EM MDF COR BRANCA, COM	303,20	356,66	-53,46	0,00	0,00
18 / 007892	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007893	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007894	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007895	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007896	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007897	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007898	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007899	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA POWE	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007900	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA POWE	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007901	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA POWE	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007903	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007905	NOBREAK (PARA COMPUTADOR) 1200VA TOMADAS DE 115 MARCA TSSH/	1.264,53	1.548,33	-283,80	0,00	0,00
18 / 007908	ARMÁRIO VITRINE, COM 02 PORTAS, EM FERRO PINTADO COR BRANCA, I	1.458,60	1.716,00	-257,40	0,00	0,00
18 / 007922	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G3110 COR F	2.990,33	3.588,33	-598,00	0,00	0,00
18 / 007923	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G3110 COR F	2.990,33	3.588,33	-598,00	0,00	0,00
18 / 007924	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G3110 COR F	2.990,33	3.588,33	-598,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

88 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
18 / 007925	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G3110 COR F	2.990,33	3.588,33	-598,00	0,00	0,00
18 / 007926	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G3110 COR F	2.990,33	3.588,33	-598,00	0,00	0,00
18 / 007927	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G3110 COR F	2.990,33	3.588,33	-598,00	0,00	0,00
18 / 007928	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G3110 COR F	2.990,33	3.588,33	-598,00	0,00	0,00
18 / 007929	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G3110 COR F	2.990,33	3.588,33	-598,00	0,00	0,00
18 / 007930	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G3110 COR F	2.990,33	3.588,33	-598,00	0,00	0,00
18 / 007931	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G3110 COR F	2.990,33	3.588,33	-598,00	0,00	0,00
18 / 007932	IMPRESSORA MARCA CANON, MODELO PIXMA INK EFFICIENT G3110 COR F	2.990,33	3.588,33	-598,00	0,00	0,00
18 / 007983	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO.GABINETE COM FONTE DE ENERGIA	6.166,70	7.400,00	-1.233,30	0,00	0,00
18 / 008125	SELADORA PARA PLASTICO MANUAL DE MESA, ANALOGICA, COR VERME	116,95	400,00	-283,05	0,00	0,00
18 / 008126	SELADORA PARA PLASTICO MANUAL DE MESA, ANALOGICA, COR VERME	116,95	400,00	-283,05	0,00	0,00
18 / 008127	SELADORA PARA PLASTICO MANUAL DE MESA, ANALOGICA, COR VERME	116,95	400,00	-283,05	0,00	0,00
18 / 008128	SELADORA PARA PLASTICO MANUAL DE MESA, ANALOGICA, COR VERME	116,95	400,00	-283,05	0,00	0,00
21 / 000239	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 000240	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, M.	117,72	380,00	-262,28	0,00	0,00
21 / 000245	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00
21 / 000253	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVI	168,00	360,00	-192,00	0,00	0,00
21 / 000255	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 000257	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 000259	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 000262	MESA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA AGLOMERADA COR CINZA COM	101,75	330,00	-228,25	0,00	0,00
21 / 000266	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, 02	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 000270	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 000271	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA,	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 000272	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, FIXA, SEM BR	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 000282	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MA	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 000288	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MA	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 000291	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 000292	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 000294	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA	326,88	700,00	-373,12	0,00	0,00
21 / 000333	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 000341	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA	326,88	700,00	-373,12	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

89 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 000342	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA	326,88	700,00	-373,12	0,00	0,00
21 / 000344	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 000350	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00
21 / 000354	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 000355	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 000367	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, FIXA, SEM BRA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 000370	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MAR	744,54	1.540,00	-795,46	0,00	0,00
21 / 000374	MESA DE REUNIÃO, TIPO REDONDA, COR CINZA MARCA MATINUCCI	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 000380	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	154,72	500,00	-345,28	0,00	0,00
21 / 000382	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	154,72	500,00	-345,28	0,00	0,00
21 / 000383	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, M.	117,72	380,00	-262,28	0,00	0,00
21 / 000384	MESA DE MDF ESCRITORIO COM 03 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COI	168,00	360,00	-192,00	0,00	0,00
21 / 000387	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 000392	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 000393	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 000394	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 000501	ARMARIO DE AÇO SPORTAS, 4 PRATELEIRAS, CZ, 19980X90	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002118	MESA COM 3 GAVETAS CEREJEIRA NIFLEX.	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002119	MESA COM 3 GAVETAS CEREJEIRA NIFLEX.	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002229	ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 2 GAVETAS, 1.40 X 0.70.	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002231	BANCO EM MADEIRA 2.5M.	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002233	BANCO EM MADEIRA 2.5M.	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002234	BANCO EM MADEIRA 2.5M.	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002242	ESTANTE DE AÇO.	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002243	LIXEIRA COM TAMPA.	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002264	BANCO EM MADEIRA 2M.	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002369	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	30,97	518,00	-487,03	0,00	0,00
21 / 002370	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 002371	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 002372	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 002379	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 002463	BANCO EM MADEIRA 2.5M.	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

90 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 002465	BANCO EM MADEIRA 2M.	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002466	BANCO EM MADEIRA 2M.	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002467	BANCO EM MADEIRA 2M.	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002486	ARMARIO VITRINE COM PORTA DE VIDRO	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002928	BANCO EM MADEIRA 2.5M.	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002929	BANCO EM MADEIRA 2.5M.	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002930	BANCO EM MADEIRA 2.5M.	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
21 / 002994	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	154,72	500,00	-345,28	0,00	0,00
21 / 002995	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	154,72	500,00	-345,28	0,00	0,00
21 / 003000	MESA EM L, PARA COMPUTADOR SMART, MARCA PANDIN.	233,76	500,00	-266,24	0,00	0,00
21 / 003005	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 003006	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 003007	CADEIRA CAVALETTE FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 003008	CADEIRA CAVALETTE FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 003023	LONGARINA ASSENTO PARA 3 EM POLIPROLENO COR AZUL ESTRUTURA	182,00	390,00	-208,00	0,00	0,00
21 / 003024	LONGARINA ASSENTO PARA 3 EM POLIPROLENO COR AZUL ESTRUTURA	182,00	390,00	-208,00	0,00	0,00
21 / 003025	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 003026	LONGARINA ASSENTO PARA 3 EM POLIPROLENO COR AZUL ESTRUTURA	182,00	390,00	-208,00	0,00	0,00
21 / 003035	CADEIRA CAVALETTE FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 003059	CADEIRA CAVALETTI FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 003060	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE F	169,93	345,00	-175,07	0,00	0,00
21 / 003079	MESA PARA COMPUTADOR SMART, FORMATO L, EM DMF MARCA PANDIN	233,76	500,00	-266,24	0,00	0,00
21 / 003101	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA, E 03 PRATELEIRAS DE VIDRO, COR BR/	195,56	650,00	-454,44	0,00	0,00
21 / 003106	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE F	169,93	345,00	-175,07	0,00	0,00
21 / 003116	CADEIRA CAVALETTE FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 003117	CADEIRA CAVALETTI FIXA, TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 003125	MESA PEQUENA SEM GAVETA PARA IMPRESSORA EM MADEIRA AGLOME	46,25	150,00	-103,75	0,00	0,00
21 / 003130	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE F	169,93	345,00	-175,07	0,00	0,00
21 / 003131	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, 2 PORTAS, COM 4 PRATELEIRAS, CO	117,72	380,00	-262,28	0,00	0,00
21 / 003136	CADEIRA CAVALETTI, FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 003157	ARMARIO VITRINE, DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, ESTRUTURA DE FERF	700,00	1.500,00	-800,00	0,00	0,00
21 / 003161	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

91 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 003180	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 003183	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 003187	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 003198	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 003201	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 003210	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE F	169,93	345,00	-175,07	0,00	0,00
21 / 003221	LONGARINA ASSENTO PARA 3 EM POLIPROLENO COR AZUL ESTRUTURA	182,00	390,00	-208,00	0,00	0,00
21 / 003223	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO PROLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRU	186,88	400,00	-213,12	0,00	0,00
21 / 003224	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE BANCADA/PAREDE, COM	146,40	500,00	-353,60	0,00	0,00
21 / 003226	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 003231	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA,	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 003238	ARMARIO EM MDF, MED 1,60 X 0,80 X 0,45CM COM 04 GAVETAS E 03 POR	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
21 / 003251	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	246,24	500,00	-253,76	0,00	0,00
21 / 003257	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 003260	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 003263	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	145,55	295,00	-149,45	0,00	0,00
21 / 003277	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CINZA, M	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 003279	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 003280	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 003281	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 003282	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 003283	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 003298	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA,	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 003299	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MA	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 003301	MESA PARA COMPUTADOR, EM MDF COR BRANCA, 4 GAVETAS E ARMÁR	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 003311	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 003312	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 003315	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 003323	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	154,72	500,00	-345,28	0,00	0,00
21 / 003324	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	246,24	500,00	-253,76	0,00	0,00
21 / 003325	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	246,24	500,00	-253,76	0,00	0,00
21 / 003327	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	154,72	500,00	-345,28	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

92 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 003328	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CINZA, M	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 003340	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, M.	117,72	380,00	-262,28	0,00	0,00
21 / 003356	ARMARIO DE AÇO, COM 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, COR CINZA, MAR	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 003357	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MARCA P/	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 003415	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	145,55	295,00	-149,45	0,00	0,00
21 / 003422	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 003423	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 003424	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 003425	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 003426	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 003429	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, 05 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 003430	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, 05 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 003431	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, 05 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 003440	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, M.	117,72	380,00	-262,28	0,00	0,00
21 / 003443	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, 02 PORTAS, COM 5 PRAT	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 003466	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MA	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 003487	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 003496	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 003497	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 003498	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 003499	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MAR	744,54	1.540,00	-795,46	0,00	0,00
21 / 003500	GELADEIRA DUPLEX ESMALTEC, GELO SECO, 02 PORTAS, BRANCA, MOD	308,61	1.000,00	-691,39	0,00	0,00
21 / 003502	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 003504	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE F	169,93	345,00	-175,07	0,00	0,00
21 / 003516	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	154,72	500,00	-345,28	0,00	0,00
21 / 003517	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	154,72	500,00	-345,28	0,00	0,00
21 / 003518	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 003519	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 003520	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 003521	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 003528	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 003801	MESA MDF, MÉDIA, REDONDA, DE REUNIÃO COR CINZA MARCA MATINUC	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

93 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 004746	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	30,97	518,00	-487,03	0,00	0,00
21 / 004749	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	14,65	235,00	-220,35	0,00	0,00
21 / 004753	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005014	CADEIRA CAVALETTI 4014EP TEC L21PT	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
21 / 005015	CADEIRA CAVALETTI 4014EP TEC L21PT	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
21 / 005016	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS GER 1520 X 615X750CZ	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
21 / 005017	RACK PARA INFORMATICA 84X49X140 CZXCZ BELO9	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
21 / 005018	RACK PARA INFORMATICA 84X49X140 CZXCZ BELO9	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
21 / 005020	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CZ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
21 / 005021	QUADRO BRANCO 120X90	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
21 / 005026	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	30,97	518,00	-487,03	0,00	0,00
21 / 005027	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	30,97	518,00	-487,03	0,00	0,00
21 / 005029	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	30,97	518,00	-487,03	0,00	0,00
21 / 005030	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	30,97	518,00	-487,03	0,00	0,00
21 / 005032	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	30,97	518,00	-487,03	0,00	0,00
21 / 005033	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	11,46	190,00	-178,54	0,00	0,00
21 / 005034	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	11,46	190,00	-178,54	0,00	0,00
21 / 005035	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	11,46	190,00	-178,54	0,00	0,00
21 / 005036	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	11,46	190,00	-178,54	0,00	0,00
21 / 005037	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	11,46	190,00	-178,54	0,00	0,00
21 / 005038	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	11,46	190,00	-178,54	0,00	0,00
21 / 005039	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	11,46	190,00	-178,54	0,00	0,00
21 / 005041	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	14,65	235,00	-220,35	0,00	0,00
21 / 005042	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	14,65	235,00	-220,35	0,00	0,00
21 / 005043	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	14,65	235,00	-220,35	0,00	0,00
21 / 005044	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	14,65	235,00	-220,35	0,00	0,00
21 / 005046	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	14,65	235,00	-220,35	0,00	0,00
21 / 005047	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005049	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005050	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005051	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005052	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

94 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 005053	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005054	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005059	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005060	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005061	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005062	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005063	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005064	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005065	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005066	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005067	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	11,15	175,00	-163,85	0,00	0,00
21 / 005089	ARMARIO EM MDF, MED 1,12 X 0,80 X 0,60CM COM 02 GAVETAS E 02 POR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21 / 005173	MESA COM GAVETA, CHAVE 1,80 COMPRIMENTO - ARTESANO.	1.250,67	1.250,67	0,00	0,00	0,00
21 / 005185	JOGO DE MESA EM GRANITO COM 04 CADEIRA, MARCA ART-PANTA.	692,67	692,67	0,00	0,00	0,00
21 / 005313	JOGO DE ESTOFADOS DE 3 E 2 LUGARES, MADEIRA HERCAL.	2.207,67	2.207,67	0,00	0,00	0,00
21 / 005320	ARMARIO DE COZINHA, EM AÇO, 03 PORTAS, SUPERIOR E INFERIOR, 03 C	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00
21 / 005324	JOGO DE ESTOFADOS DE 3 E 2 LUGARES, MADEIRA HERCAL.	2.207,67	2.207,67	0,00	0,00	0,00
21 / 005325	MESA 1,50 DE COMPRIMENTO, COM 02 GAVETAS, MARCA PANDIN.	407,67	407,67	0,00	0,00	0,00
21 / 005408	CADEIRA FIXA, ALMOFADA, SEM BRAÇO - MARCA CAVALETTI.	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00
21 / 005409	CADEIRA FIXA, ALMOFADA, SEM BRAÇO - MARCA CAVALETTI.	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00
21 / 005410	CADEIRA ALMOFADA, GIRATORIA SEM BRAÇO - MARCA CAVALETTI.	272,33	272,33	0,00	0,00	0,00
21 / 005412	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 005414	MESA PARA IMPRESSORA, COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR PRE	46,88	100,00	-53,12	0,00	0,00
21 / 005419	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PAND	245,32	525,00	-279,68	0,00	0,00
21 / 005427	MESA PARA COMPUTADOR SIMPLES PANDIN	9,95	238,80	-228,85	0,00	0,00
21 / 005431	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 005433	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 005436	RACK EM MDF FERRUS	30,80	730,00	-699,20	0,00	0,00
21 / 005437	RACK EM MDF FERRUS	30,80	730,00	-699,20	0,00	0,00
21 / 005441	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 005446	CADEIRA MOVEL ESTRUTURA DE FERRO ASSIJOBENA, COR CINZA COM I	12,40	293,00	-280,60	0,00	0,00
21 / 005447	CADEIRA MOVEL ESTRUTURA DE FERRO ASSIJOBENA, COR CINZA COM I	12,40	293,00	-280,60	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

95 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 005448	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 005448	CADEIRA MOVEL ESTRUTURA DE FERRO ASSIJOBENA, COR CINZA COM I	12,40	293,00	-280,60	0,00	0,00
21 / 005449	CADEIRA MOVEL ESTRUTURA DE FERRO ASSIJOBENA, COR CINZA COM I	12,40	293,00	-280,60	0,00	0,00
21 / 005450	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	11,25	270,00	-258,75	0,00	0,00
21 / 005451	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	11,25	270,00	-258,75	0,00	0,00
21 / 005452	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	11,25	270,00	-258,75	0,00	0,00
21 / 005453	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 005453	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	11,25	270,00	-258,75	0,00	0,00
21 / 005454	MESA PARA COMPUTADOR SIMPLES	9,95	238,80	-228,85	0,00	0,00
21 / 005461	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA COM SUPERFICIE EMBORRACH.	140,00	300,00	-160,00	0,00	0,00
21 / 005463	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 005464	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE F	169,93	345,00	-175,07	0,00	0,00
21 / 005474	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 005475	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 005476	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 005477	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 005481	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 005486	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE F	169,93	345,00	-175,07	0,00	0,00
21 / 005490	LONGARINA 2 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	75,28	250,00	-174,72	0,00	0,00
21 / 005498	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 005500	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE F	169,93	345,00	-175,07	0,00	0,00
21 / 005510	MESA PARA IMPRESSORA, COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR PRE	46,88	100,00	-53,12	0,00	0,00
21 / 005511	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 005512	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 005513	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 005514	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 005535	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 005547	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 005548	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE F	169,93	345,00	-175,07	0,00	0,00
21 / 005572	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA	326,88	700,00	-373,12	0,00	0,00
21 / 005888	ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRU	953,60	1.788,00	-834,40	0,00	0,00
21 / 005889	ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRU	953,60	1.788,00	-834,40	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

96 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 005890	ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTU	953,60	1.788,00	-834,40	0,00	0,00
21 / 005891	ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTU	953,60	1.788,00	-834,40	0,00	0,00
21 / 005892	ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTU	953,60	1.788,00	-834,40	0,00	0,00
21 / 005969	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO C	53,52	100,00	-46,48	0,00	0,00
21 / 005971	LONGARINA COM ASSENTO E ECOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA	240,00	450,00	-210,00	0,00	0,00
21 / 005972	LONGARINA COM ASSENTO E ECOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA	240,00	450,00	-210,00	0,00	0,00
21 / 005973	LONGARINA COM ASSENTO E ECOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA	240,00	450,00	-210,00	0,00	0,00
21 / 005974	LONGARINA COM ASSENTO E ECOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA	240,00	450,00	-210,00	0,00	0,00
21 / 005975	LONGARINA COM ASSENTO E ECOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA	240,00	450,00	-210,00	0,00	0,00
21 / 005976	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005977	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005978	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005979	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005980	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005981	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005982	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005983	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005984	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005985	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005986	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005987	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005988	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005989	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005990	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005991	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005992	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005993	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005994	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005995	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005996	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005997	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTUR	297,60	558,00	-260,40	0,00	0,00
21 / 005998	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FER	96,72	181,00	-84,28	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

97 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 005999	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FER	96,72	181,00	-84,28	0,00	0,00
21 / 006000	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FER	96,72	181,00	-84,28	0,00	0,00
21 / 006001	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FER	96,72	181,00	-84,28	0,00	0,00
21 / 006002	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FER	96,72	181,00	-84,28	0,00	0,00
21 / 006003	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FER	96,72	181,00	-84,28	0,00	0,00
21 / 006004	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FER	96,72	181,00	-84,28	0,00	0,00
21 / 006005	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FER	96,72	181,00	-84,28	0,00	0,00
21 / 006006	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FER	96,72	181,00	-84,28	0,00	0,00
21 / 006007	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FER	96,72	181,00	-84,28	0,00	0,00
21 / 006072	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006073	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006074	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006075	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006076	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006077	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006078	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006079	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006080	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006081	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006082	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006083	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006084	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006085	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006086	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006087	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006088	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006089	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006090	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006091	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006092	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006093	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006094	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

98 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 006095	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006096	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006097	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006098	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006099	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006100	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006101	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006102	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006103	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006104	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006105	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006106	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006107	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006108	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VIT	202,32	379,00	-176,68	0,00	0,00
21 / 006143	ARMÁRIO DE COZINHA COMPACTA DE AÇO, 6 PORTAS, 1 GAVETA, 1 PRA	789,52	1.480,00	-690,48	0,00	0,00
21 / 006740	ARMÁRIO DE COZINHA COMPACTA DE AÇO, 6 PORTAS, 1 GAVETA, 1 PRA	789,52	1.480,00	-690,48	0,00	0,00
21 / 006750	ARMÁRIO DE COZINHA COMPACTA DE AÇO, 6 PORTAS, 1 GAVETA, 1 PRA	789,52	1.480,00	-690,48	0,00	0,00
21 / 007210	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007211	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007212	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007213	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007214	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007215	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007216	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007217	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007218	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007219	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007220	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007221	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007222	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007223	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007224	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

99 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 007225	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007226	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007227	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTUF	1.949,20	2.658,00	-708,80	0,00	0,00
21 / 007228	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007229	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007230	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007231	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007232	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007233	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007234	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007235	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007236	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007237	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007238	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007239	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007240	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007241	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007242	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007243	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007244	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007245	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007246	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007247	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007248	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007249	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM.	896,92	1.223,00	-326,08	0,00	0,00
21 / 007250	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, COR CINZAN, MARCA	1.071,40	1.461,00	-389,60	0,00	0,00
21 / 007251	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, COR CINZAN, MARCA	1.071,40	1.461,00	-389,60	0,00	0,00
21 / 007252	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, COR CINZAN, MARCA	1.071,40	1.461,00	-389,60	0,00	0,00
21 / 007253	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, COR CINZAN, MARCA	1.071,40	1.461,00	-389,60	0,00	0,00
21 / 007254	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, COR CINZAN, MARCA	1.071,40	1.461,00	-389,60	0,00	0,00
21 / 007255	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007256	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

100 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 007257	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007258	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007259	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007260	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007261	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007262	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007263	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007264	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007265	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007266	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007267	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007268	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007269	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007270	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007271	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007272	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007273	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007274	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007275	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007276	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007277	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007278	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007279	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007280	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007281	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007282	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007283	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007284	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF COR BRANCAN ESTRUTURA D	1.576,72	2.150,00	-573,28	0,00	0,00
21 / 007354	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR.	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
21 / 007355	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR.	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
21 / 007356	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR.	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
21 / 007357	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR.	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

101 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 007358	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR,	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
21 / 007359	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR,	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
21 / 007360	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR,	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
21 / 007361	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR,	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
21 / 007362	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR,	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
21 / 007363	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR,	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
21 / 007364	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR,	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
21 / 007365	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR,	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
21 / 007366	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR,	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
21 / 007367	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR,	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
21 / 007368	CADEIRA FIXA LINHA ERGONOMICA OBESO, COM SUPORTE PARA OS BR,	757,81	1.033,33	-275,52	0,00	0,00
21 / 007369	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007370	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007371	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007372	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007373	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007374	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007375	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007376	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007377	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007378	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007379	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007380	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007381	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007382	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007383	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007384	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007385	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007386	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007387	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007388	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007389	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

102 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 007390	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007391	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007392	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007393	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007394	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007395	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007396	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007397	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007398	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM F	724,64	988,00	-263,36	0,00	0,00
21 / 007399	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007400	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007401	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007402	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007403	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007404	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007405	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007406	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007407	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007408	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007409	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007410	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007411	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007412	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007413	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007414	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007415	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007416	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007417	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007418	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007419	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007420	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007421	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

103 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 007422	CADEIRA TIPO LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENC	2.101,84	2.866,00	-764,16	0,00	0,00
21 / 007423	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007424	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007425	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007426	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007427	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007428	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007429	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007430	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007431	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007432	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007433	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007434	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007435	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007436	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007437	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007438	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007439	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007440	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007441	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007442	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007443	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007444	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007445	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007446	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007447	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007448	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007449	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007450	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007451	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007452	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM 2 GAVETAS, MARCA ,MOVEBRINK CC	889,44	1.241,00	-351,56	0,00	0,00
21 / 007453	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

104 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 007454	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007455	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007456	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007457	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007458	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007459	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007460	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007461	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007462	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007463	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007464	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007465	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007466	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007467	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007468	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007469	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007470	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007471	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007472	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007473	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007474	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007475	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007476	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007477	ARMARIODE AÇO 1,80 X 0,75 MARCA PERFORMACE COM 5 PRATELEIRAS	1.047,05	1.461,00	-413,95	0,00	0,00
21 / 007478	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007479	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007480	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007481	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007482	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007483	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007484	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007485	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

105 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 007486	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007487	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007488	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007489	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007490	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007491	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007492	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007493	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007494	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007495	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007496	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007497	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007498	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007499	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007500	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007501	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007502	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007503	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007504	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007505	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007506	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007507	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007508	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007509	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007510	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007511	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007512	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007513	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007514	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007515	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007516	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007517	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

106 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 007518	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007519	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF NA COR BRANCA COM ESTRUTURA DI	770,53	1.075,00	-304,47	0,00	0,00
21 / 007520	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007521	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007522	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007523	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007524	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007525	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007526	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007527	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007528	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007529	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007530	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007531	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007532	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007533	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007534	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007535	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007536	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007537	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007538	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007539	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS MARCA PANDIN	876,54	1.223,00	-346,46	0,00	0,00
21 / 007606	ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COR BRANCA COM 08 PORTAS E 02 GAVE	1.804,06	2.303,00	-498,94	0,00	0,00
21 / 007607	ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COR BRANCA COM 08 PORTAS E 02 GAVE	1.804,06	2.303,00	-498,94	0,00	0,00
21 / 007608	ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COR BRANCA COM 08 PORTAS E 02 GAVE	1.804,06	2.303,00	-498,94	0,00	0,00
21 / 007609	ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COR BRANCA COM 08 PORTAS E 02 GAVE	1.804,06	2.303,00	-498,94	0,00	0,00
21 / 007610	ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COR BRANCA COM 08 PORTAS E 02 GAVE	1.804,06	2.303,00	-498,94	0,00	0,00
21 / 007611	ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COR BRANCA COM 08 PORTAS E 02 GAVE	1.804,06	2.303,00	-498,94	0,00	0,00
21 / 007612	ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COR BRANCA COM 08 PORTAS E 02 GAVE	1.804,06	2.303,00	-498,94	0,00	0,00
21 / 007613	ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COR BRANCA COM 08 PORTAS E 02 GAVE	1.804,06	2.303,00	-498,94	0,00	0,00
21 / 007614	ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COR BRANCA COM 08 PORTAS E 02 GAVE	1.804,06	2.303,00	-498,94	0,00	0,00
21 / 007615	ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COR BRANCA COM 08 PORTAS E 02 GAVE	1.804,06	2.303,00	-498,94	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

107 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 007616	ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COR BRANCA COM 08 PORTAS E 02 GAVE	1.804,06	2.303,00	-498,94	0,00	0,00
21 / 007617	ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COR BRANCA COM 08 PORTAS E 02 GAVE	1.804,06	2.303,00	-498,94	0,00	0,00
21 / 007757	ARMÁRIO DE AÇO 2,3 PRATELEIRAS MED APROX. 100 A 210 X 70 A 110CM	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
21 / 007758	ARMÁRIO DE AÇO 2,3 PRATELEIRAS MED APROX. 100 A 210 X 70 A 110CM	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
21 / 007759	ARMÁRIO DE AÇO 2,3 PRATELEIRAS MED APROX. 100 A 210 X 70 A 110CM	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
21 / 007760	ARMÁRIO DE AÇO 2,3 PRATELEIRAS MED APROX. 100 A 210 X 70 A 110CM	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
21 / 007761	ARMÁRIO DE AÇO 2,3 PRATELEIRAS MED APROX. 100 A 210 X 70 A 110CM	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
21 / 007762	ARMÁRIO DE AÇO 2,3 PRATELEIRAS MED APROX. 100 A 210 X 70 A 110CM	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
21 / 007763	ARMÁRIO DE AÇO 2,3 PRATELEIRAS MED APROX. 100 A 210 X 70 A 110CM	738,19	868,42	-130,23	0,00	0,00
21 / 007830	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR BRANCA COM 3 GAVETAS, ACOMPAN	410,88	483,33	-72,45	0,00	0,00
21 / 007831	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR BRANCA COM 3 GAVETAS, ACOMPAN	410,88	483,33	-72,45	0,00	0,00
21 / 007832	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR BRANCA COM 3 GAVETAS, ACOMPAN	410,88	483,33	-72,45	0,00	0,00
21 / 007863	DIVÃ EM FERRO TUBULAR COR PRETA, SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM CO	696,15	819,00	-122,85	0,00	0,00
21 / 007864	DIVÃ EM FERRO TUBULAR COR PRETA, SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM CO	696,15	819,00	-122,85	0,00	0,00
21 / 008059	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008060	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008061	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008065	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008066	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008067	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008068	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008069	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008070	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008071	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008072	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008073	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008074	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008075	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008076	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008077	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008078	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008080	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

108 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 008081	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008082	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008083	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008084	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008085	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008086	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008087	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008088	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008089	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008090	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008092	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008093	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008094	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008095	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008097	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008098	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008099	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008101	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008102	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008104	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008105	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008107	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008108	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR V	29,45	100,00	-70,55	0,00	0,00
21 / 008121	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE BANCADA/PAREDE, COM	146,40	500,00	-353,60	0,00	0,00
21 / 008122	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE BANCADA/PAREDE, COM	146,40	500,00	-353,60	0,00	0,00
21 / 008376	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA, E 03 PRATELEIRAS DE VIDRO, COR BR/	195,56	650,00	-454,44	0,00	0,00
21 / 008378	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRA DE VIDRO, COR BRANC	195,56	650,00	-454,44	0,00	0,00
21 / 008379	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRA DE VIDRO, COR BRANC	195,56	650,00	-454,44	0,00	0,00
21 / 008380	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRA DE VIDRO, COR BRANC	195,56	650,00	-454,44	0,00	0,00
21 / 008444	CADEIRA FIXA PARA OBESO COM BRAÇOS, ASSENTO/ENCOSTO ACOLCH	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008445	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008446	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

109 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 008447	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008448	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008449	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008450	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008451	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008452	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008453	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008454	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008456	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008457	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008458	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008459	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008460	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008461	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008462	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008463	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008464	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008465	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008466	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008467	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008468	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008469	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008470	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008471	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008472	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008473	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008474	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008475	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COI	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008476	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRET/	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008477	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRET/	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008478	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRET/	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008479	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRET/	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

110 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 008480	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008481	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008482	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008483	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA	24,56	80,00	-55,44	0,00	0,00
21 / 008484	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008485	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008488	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008489	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008491	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008492	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008494	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008495	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008496	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008497	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008498	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008500	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008501	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008502	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008507	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008510	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008511	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008513	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008514	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008515	LONGARINA 2 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	75,28	250,00	-174,72	0,00	0,00
21 / 008516	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE	105,56	350,00	-244,44	0,00	0,00
21 / 008543	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00
21 / 008544	MESA DE REUNIÃO EM MDF, FORMATO OVAL, COR CINZA, (2,00M X 1,20M	218,75	750,00	-531,25	0,00	0,00
21 / 008546	MESA DE REUNIÃO EM MDF, FORMATO OVAL, COR CINZA, (2,00M X 1,20M	218,75	750,00	-531,25	0,00	0,00
21 / 008547	MESA DE REUNIÃO EM MDF, FORMATO OVAL, COR CINZA, (2,00M X 1,20M	218,75	750,00	-531,25	0,00	0,00
21 / 008549	ARMARIO BAIXO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA,	129,50	420,00	-290,50	0,00	0,00
21 / 008550	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA,	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 008554	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA,	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

111 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 008556	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CINZA, I	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 008557	MESA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA AGLOMERADA COR CINZA COM	101,75	330,00	-228,25	0,00	0,00
21 / 008558	MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 2 GAVETAS COR	71,47	230,00	-158,53	0,00	0,00
21 / 008559	MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 2 GAVETAS COR	71,47	230,00	-158,53	0,00	0,00
21 / 008560	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00
21 / 008561	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00
21 / 008562	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00
21 / 008563	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00
21 / 008564	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00
21 / 008567	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	154,72	500,00	-345,28	0,00	0,00
21 / 008568	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	154,72	500,00	-345,28	0,00	0,00
21 / 008569	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	154,72	500,00	-345,28	0,00	0,00
21 / 008574	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 008575	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 008582	ARMARIO BAIXO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, I	129,50	420,00	-290,50	0,00	0,00
21 / 008587	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MA	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 008597	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00
21 / 008599	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00
21 / 008600	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00
21 / 008601	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00
21 / 008602	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00
21 / 008603	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COF	91,82	296,00	-204,18	0,00	0,00
21 / 008605	MESA PEQUENA SEM GAVETA PARA IMPRESSORA EM MADEIRA AGLOME	46,25	150,00	-103,75	0,00	0,00
21 / 008606	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 008609	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 008610	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 008612	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 008613	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 008615	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	31,11	100,00	-68,89	0,00	0,00
21 / 008620	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MA	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 008621	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MA	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00
21 / 008622	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MA	169,86	550,00	-380,14	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

112 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 008626	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, M.	117,72	380,00	-262,28	0,00	0,00
21 / 008627	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, M.	117,72	380,00	-262,28	0,00	0,00
21 / 008639	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA	308,61	1.000,00	-691,39	0,00	0,00
21 / 008640	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA	400,24	1.000,00	-599,76	0,00	0,00
21 / 008641	BEBEDOURO REFRIGERADOR DE BANCADA, ELETROLUX MODELO PA21C	154,72	500,00	-345,28	0,00	0,00
21 / 008645	MESA DE REUNIÃO EM MDF, COR CINZA, (2,00M X 1,20M)	262,50	900,00	-637,50	0,00	0,00
21 / 008652	MESA DE REUNIÃO EM MDF, COR CINZA, (2,00M X 1,20M)	262,50	900,00	-637,50	0,00	0,00
21 / 008916	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 008919	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 008920	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009083	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MAR	744,54	1.540,00	-795,46	0,00	0,00
21 / 009119	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	145,55	295,00	-149,45	0,00	0,00
21 / 009120	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	177,00	360,00	-183,00	0,00	0,00
21 / 009138	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 009140	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 009142	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE F	169,93	345,00	-175,07	0,00	0,00
21 / 009144	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009150	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009166	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA	326,88	700,00	-373,12	0,00	0,00
21 / 009167	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA	326,88	700,00	-373,12	0,00	0,00
21 / 009169	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 009170	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 009183	ARMARIO VITRINE, DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, ESTRUTURA DE FER	700,00	1.500,00	-800,00	0,00	0,00
21 / 009246	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZ	252,00	540,00	-288,00	0,00	0,00
21 / 009247	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZ	252,00	540,00	-288,00	0,00	0,00
21 / 009248	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZ	252,00	540,00	-288,00	0,00	0,00
21 / 009249	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZ	252,00	540,00	-288,00	0,00	0,00
21 / 009250	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZ	252,00	540,00	-288,00	0,00	0,00
21 / 009251	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZ	252,00	540,00	-288,00	0,00	0,00
21 / 009252	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 009255	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009256	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

113 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 009257	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009261	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009262	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009265	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009266	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009267	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009268	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009269	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009270	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009271	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009272	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009273	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009278	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009280	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009281	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009282	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009283	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009284	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009285	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009287	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009288	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA	42,30	85,00	-42,70	0,00	0,00
21 / 009291	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PAND	245,32	525,00	-279,68	0,00	0,00
21 / 009292	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PAND	245,32	525,00	-279,68	0,00	0,00
21 / 009293	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PAND	245,32	525,00	-279,68	0,00	0,00
21 / 009295	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	246,24	500,00	-253,76	0,00	0,00
21 / 009297	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	246,24	500,00	-253,76	0,00	0,00
21 / 009298	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	246,24	500,00	-253,76	0,00	0,00
21 / 009299	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	246,24	500,00	-253,76	0,00	0,00
21 / 009300	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	246,24	500,00	-253,76	0,00	0,00
21 / 009303	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	246,24	500,00	-253,76	0,00	0,00
21 / 009304	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO PROLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRU	186,88	400,00	-213,12	0,00	0,00
21 / 009306	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO PROLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRU	186,88	400,00	-213,12	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

114 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 009307	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO PROLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRU	186,88	400,00	-213,12	0,00	0,00
21 / 009308	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009309	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009312	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 009313	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 009314	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 009315	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 009316	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 009317	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 009318	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 009319	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 009320	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 009321	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	42,00	90,00	-48,00	0,00	0,00
21 / 009335	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	1.026,88	2.200,00	-1.173,12	0,00	0,00
21 / 009405	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 009407	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 009411	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 009413	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 009415	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 009416	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 009417	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 009419	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVI	168,00	360,00	-192,00	0,00	0,00
21 / 009420	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVI	168,00	360,00	-192,00	0,00	0,00
21 / 009421	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVI	168,00	360,00	-192,00	0,00	0,00
21 / 009422	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVI	168,00	360,00	-192,00	0,00	0,00
21 / 009423	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVI	168,00	360,00	-192,00	0,00	0,00
21 / 009424	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTI	168,00	360,00	-192,00	0,00	0,00
21 / 009425	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTI	168,00	360,00	-192,00	0,00	0,00
21 / 009426	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTI	168,00	360,00	-192,00	0,00	0,00
21 / 009427	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTI	168,00	360,00	-192,00	0,00	0,00
21 / 009428	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTI	168,00	360,00	-192,00	0,00	0,00
21 / 009429	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTI	168,00	360,00	-192,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

115 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 009459	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 009460	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 009461	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 009462	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	334,74	680,00	-345,26	0,00	0,00
21 / 009464	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA	326,88	700,00	-373,12	0,00	0,00
21 / 009465	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA	326,88	700,00	-373,12	0,00	0,00
21 / 009466	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA	326,88	700,00	-373,12	0,00	0,00
21 / 009469	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA	326,88	700,00	-373,12	0,00	0,00
21 / 009470	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	177,00	360,00	-183,00	0,00	0,00
21 / 009471	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	177,00	360,00	-183,00	0,00	0,00
21 / 009472	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	177,00	360,00	-183,00	0,00	0,00
21 / 009473	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	177,00	360,00	-183,00	0,00	0,00
21 / 009476	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE F	169,93	345,00	-175,07	0,00	0,00
21 / 009479	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE F	169,93	345,00	-175,07	0,00	0,00
21 / 009482	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009483	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009488	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009489	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009490	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009530	ARMARIO VITRINE, DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, ESTRUTURA DE FERF	700,00	1.500,00	-800,00	0,00	0,00
21 / 009531	ARMARIO VITRINE, DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, ESTRUTURA DE FERF	700,00	1.500,00	-800,00	0,00	0,00
21 / 009532	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MAR	744,54	1.540,00	-795,46	0,00	0,00
21 / 009553	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	145,55	295,00	-149,45	0,00	0,00
21 / 009554	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	145,55	295,00	-149,45	0,00	0,00
21 / 009555	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	145,55	295,00	-149,45	0,00	0,00
21 / 009573	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009577	MESA DE REUNIÃO, TIPO REDONDA, COR CINZA MARCA MATINUCCI	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009578	MESA DE REUNIÃO, TIPO REDONDA, COR CINZA MARCA MATINUCCI	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009579	MESA PARA IMPRESSORA, COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR PRE	46,88	100,00	-53,12	0,00	0,00
21 / 009606	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009612	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009613	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

116 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 009614	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009615	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009616	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009665	MESA AUXILIAR MEDINDO 40X40X80CM, EM AÇO INOXDAVEL, COM RODIZ	320,00	600,00	-280,00	0,00	0,00
21 / 009706	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
21 / 009881	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE F	169,93	345,00	-175,07	0,00	0,00
21 / 009917	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	172,88	370,00	-197,12	0,00	0,00
21 / 009918	MESA PARA COMPUTADOR SIMPLES - PANDIN.	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009919	SUPORTE PARA TELEVISÃO DE 21" MULTIVISÃO.	79,33	79,33	0,00	0,00	0,00
21 / 009922	MESA COM GAVETA, CHAVE 1,80 COMPRIMENTO - ARTESANO.	1.250,67	1.250,67	0,00	0,00	0,00
21 / 009929	ARMARIO DE AÇO, 2 PORTAS - MARCA PANDIN	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009930	ARMARIO DE AÇO, 2 PORTAS - MARCA PANDIN	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009931	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009932	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009933	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009934	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009935	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009936	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009937	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009938	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009939	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009940	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009941	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009942	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009943	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009944	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009945	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009946	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009947	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009948	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009949	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009950	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

117 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 009951	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009952	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009953	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009954	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009955	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009956	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009957	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009958	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009959	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009960	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009961	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009962	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARC	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009963	MESA COM GAVETA E CHAVES, 1,80M COMPRIMENTO, MARCA PANDIN.	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009964	MESA COM GAVETA E CHAVES, 1,80M COMPRIMENTO, MARCA PANDIN.	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009977	MESA COM GAVETA. CHAVE, 1,80M COMPRIMENTO, MARCA PANDIN.	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009978	MESA COM GAVETA. CHAVE, 1,80M COMPRIMENTO, MARCA PANDIN.	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009979	MESA COM GAVETA. CHAVE, 1,80M COMPRIMENTO, MARCA PANDIN.	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009980	MESA COM GAVETA. CHAVE, 1,80M COMPRIMENTO, MARCA PANDIN.	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009981	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009982	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009983	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009984	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009985	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009986	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009987	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009988	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009989	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009990	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009991	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009992	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009993	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 12 MEGAPIXEL - PANASSONIC	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00
21 / 009994	MESA PARA COMPUTADOR SIMPLES - MMARCA PANDIN	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

118 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 009995	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	6,69	105,00	-98,31	0,00	0,00
21 / 009996	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	6,69	105,00	-98,31	0,00	0,00
21 / 009997	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	6,69	105,00	-98,31	0,00	0,00
21 / 009998	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	6,69	105,00	-98,31	0,00	0,00
21 / 009999	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	6,69	105,00	-98,31	0,00	0,00
21 / 010000	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	6,69	105,00	-98,31	0,00	0,00
21 / 010001	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	6,69	105,00	-98,31	0,00	0,00
21 / 010077	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA	137,50	375,00	-237,50	0,00	0,00
21 / 010088	MESA DE REUNIÃO, MARCA PANDIN, 2M, EM MDF, COM ESTRUTURA DE F	328,90	897,00	-568,10	0,00	0,00
21 / 010089	MESA DE ESCRITORIO COR AZUL, MARCA PANDIN EM MSF, COM 2 GAVE	225,50	615,00	-389,50	0,00	0,00
21 / 010090	MESA DE ESCRITORIO COR AZUL, MARCA PANDIN EM MSF, COM 2 GAVE	225,50	615,00	-389,50	0,00	0,00
21 / 010092	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO, MARCA PANDIN, 1MX0,47, 4 GAVETAS, COR	302,50	825,00	-522,50	0,00	0,00
21 / 010093	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO, MARCA PANDIN, 1MX0,47, 4 GAVETAS, COR	302,50	825,00	-522,50	0,00	0,00
21 / 010094	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO, 1,35MX0,47X070, COM 4 GAVETAS, MARCA P	302,50	825,00	-522,50	0,00	0,00
21 / 010095	ARMARIO DE ESCRITORIO DE 2 PORTAS, EM AÇO, MARCA PANDIN, COR (326,46	890,00	-563,54	0,00	0,00
21 / 010096	ARMARIO DE ESCRITORIO DE 2 PORTAS, EM AÇO, MARCA PANDIN, COR (326,46	890,00	-563,54	0,00	0,00
21 / 010097	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTL	126,50	345,00	-218,50	0,00	0,00
21 / 010098	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTL	126,50	345,00	-218,50	0,00	0,00
21 / 010100	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTL	126,50	345,00	-218,50	0,00	0,00
21 / 010101	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTL	126,50	345,00	-218,50	0,00	0,00
21 / 010102	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTL	126,50	345,00	-218,50	0,00	0,00
21 / 010103	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTL	126,50	345,00	-218,50	0,00	0,00
21 / 010104	MESA PARA COMPUTADOR PANDIN, BASE EM MADEIRA SUPORTE PARA I	229,42	625,00	-395,58	0,00	0,00
21 / 010105	MESA PARA COMPUTADOR PANDIN, BASE EM MADEIRA SUPORTE PARA I	229,42	625,00	-395,58	0,00	0,00
21 / 010106	CADEIRA DIRETOR MARCA CAVALLETI, COM REGULAGEM DE ALTURA E E	339,42	925,00	-585,58	0,00	0,00
21 / 010109	MESA INFANTIL, MARCA PANDIN	328,42	895,00	-566,58	0,00	0,00
21 / 010115	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA	137,50	375,00	-237,50	0,00	0,00
21 / 011212	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PANDIN.	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011233	ESTANTE DE AÇO COM 05 COMPARTIMENTOS PANDIN.	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011234	ESTANTE DE AÇO COM 05 COMPARTIMENTOS PANDIN.	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011235	ESTANTE DE AÇO COM 05 COMPARTIMENTOS PANDIN.	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011236	ESTANTE DE AÇO COM 05 COMPARTIMENTOS PANDIN.	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

119 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 011237	ESTANTE DE AÇO COM 05 COMPARTIMENTOS PANDIN.	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011268	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS COM CHAVE	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011364	MESA TIPO ESCRIVANINHA PANDIN.	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011365	MESA TIPO ESCRIVANINHA PANDIN.	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011366	MESA TIPO ESCRIVANINHA PANDIN.	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011367	MESA TIPO ESCRIVANINHA PANDIN.	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011368	MESA PARA COMPUTADOR MÓVEIS BELO.	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011369	MESA PARA COMPUTADOR MÓVEIS BELO.	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011370	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADO METALFRIZZO.	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011371	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADO METALFRIZZO.	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011372	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADO METALFRIZZO.	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011373	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADO METALFRIZZO.	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011374	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADO METALFRIZZO.	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011375	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADO METALFRIZZO.	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011376	BEBEDOURO BELLIERE.	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011465	MESA AUXILIAR MARTINUCCI 0800PI COR PT	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011493	MESA MARTINUCCI SPME 1500PI CCR/PT	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011494	MESA MARTINUCCI SPME 1500PI CCR/PT	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011495	MESA MARTINUCCI SPME 1500PI CCR/PT	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011496	MESA MARTINUCCI SPME 1500PI CCR/PT	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011497	GAVETEIRO FIXO MARTINUCCI CCR/PT	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011498	GAVETEIRO FIXO MARTINUCCI CCR/PT	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011499	GAVETEIRO FIXO MARTINUCCI CCR/PT	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011500	GAVETEIRO FIXO MARTINUCCI CCR/PT	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011501	CADEIRA CAVALETTI PRES 4001 PT	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011502	CADEIRA CAVALETTI 4004 CZ/PT	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011503	CADEIRA CAVALETTI 4004 CZ/PT	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011504	CADEIRA CAVALETTI 4004 CZ/PT	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011505	ARMARIO PANDIN 409 SL-CC	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011506	ARMARIO PANDIN 409 SL-CC	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011507	ARMARIO PANDIN 409 SL-CC	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011508	ESTANTE PANDIN SAR	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

120 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 011509	ESTANTE PANDIN SAR	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011510	ESTANTE PANDIN SAR	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011511	ARQUIVO PANDIN OF03SL-CC	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011512	ARMARIO BAIXO MARTINUCCI/ CCR/PT	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011513	CADEIRA CAVALETTI 4018 FIXA TEC CZIA	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011514	CADEIRA CAVALETTI 4018 FIXA TEC CZIA	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011515	CADEIRA CAVALETTI 4018 FIXA TEC CZIA	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011516	CADEIRA CAVALETTI 4018 FIXA TEC CZIA	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011517	ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 2 GAVETAS, 1.40 X 0.70.	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011518	CADEIRA EM MADEIRA.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011519	CADEIRA EM MADEIRA.	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011520	CAMA SOLTEIRA APIAN.	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011521	CAMA SOLTEIRA APIAN.	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011522	CAMA SOLTEIRA APIAN.	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011523	CAMA SOLTEIRA APIAN.	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21 / 011524	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	280,25	570,00	-289,75	0,00	0,00
21 / 011526	VASILHAME DE GAS 13KG	57,64	130,00	-72,36	0,00	0,00
21 / 011527	ARMARIO AÇO, DIAS PORTAS COM 4 PRATELEIRAS, FECHADURA 1,80 X 0	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
21 / 011528	ARMARIO AÇO, DIAS PORTAS COM 4 PRATELEIRAS, FECHADURA 1,80 X 0	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
21 / 011529	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, FECHADURA - PANDIN.	0,00	630,00	-630,00	0,00	0,00
21 / 011530	MESA DE REUNIÃO, MADEIRA/MDF/SIMILAR, QUADRADA DE 200 M X 1,20 I	0,00	660,00	-660,00	0,00	0,00
21 / 011531	BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA COM GARRAFÃO DE 20 LITROS	0,00	690,00	-690,00	0,00	0,00
21 / 011532	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALE	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 011533	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALE	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 011534	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALE	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 011535	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALE	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 011536	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALE	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 011537	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALE	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 011539	MESA DE ESCRITORIO AÇO FERRO PINTADO, DE 02 GAVETAS MEDEIRA €	0,00	420,00	-420,00	0,00	0,00
21 / 011540	MESA DE ESCRITORIO AÇO FERRO PINTADO, DE 02 GAVETAS MEDEIRA €	0,00	420,00	-420,00	0,00	0,00
21 / 011541	MESA DE ESCRITORIO AÇO FERRO PINTADO, DE 02 GAVETAS MEDEIRA €	0,00	420,00	-420,00	0,00	0,00
21 / 012338	ARMARIO AÇO, DIAS PORTAS COM 4 PRATELEIRAS, FECHADURA 1,80 X 0	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

121 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
21 / 012339	ARMARIO ARQUIVO DE AÇOCOM 4 GAVETAS, FECHADURA - PANDIN.	0,00	630,00	-630,00	0,00	0,00
21 / 012340	LONGARINA ASSENTOS 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO PLASTICO CAV	0,00	850,00	-850,00	0,00	0,00
21 / 012341	LONGARINA ASSENTOS 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO PLASTICO CAV	0,00	850,00	-850,00	0,00	0,00
21 / 012342	CADEIRA ESTOFADAS, CONSTO ASSENTO SEM REGULAGEM - CAVALETT	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 012343	CADEIRA ESTOFADAS, CONSTO ASSENTO SEM REGULAGEM - CAVALETT	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
21 / 012344	PRATELEIRA ESTANTE POSSUI REFORÇO CAPACIDADE MIN. 20KG/06 PR/	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
21 / 012345	PRATELEIRA ESTANTE POSSUI REFORÇO CAPACIDADE MIN. 20KG/06 PR/	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
21 / 012346	MESA DE ESCRITÓIRO AÇO FERRO PINTADO DE 02 GAVETAS MADEIRA S	0,00	420,00	-420,00	0,00	0,00
21 / 012347	MESA DE ESCRITÓIRO AÇO FERRO PINTADO DE 02 GAVETAS MADEIRA S	0,00	420,00	-420,00	0,00	0,00
21 / 012348	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 18.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO	720,00	1.800,00	-1.080,00	0,00	0,00
Totais Conta:		1.930	1.661.070,31	2.707.623,71	-1.046.553,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

122 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
15 / 000346	PROJETOR MULTIMÍDIA LCD, MARCABENQ HDMI, MODELO MS527, COR B	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
15 / 000390	TELEVISOR TAMANHO32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00
15 / 002996	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
15 / 003013	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
15 / 003300	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE,	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
15 / 003427	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00
15 / 003432	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE,	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
15 / 003515	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00
15 / 005322	TELEVISOR 21" COM CONTROLE, MARCA SEMP TOSHIBA.	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00
15 / 005429	TELEVISOR DE LED FULL HD 42, SMART TV, ENTRADA HDMI/USB, CONVEI	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
15 / 005432	TELEVISOR 32 POLEGADAS LCD SEMPTOSHIBA	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
15 / 005433	TELEVISOR 32 POLEGADAS LCD SEMPTOSHIBA	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
15 / 005435	RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA COM CONTROLE DIGITAL VISIONTE	0,00	694,00	-694,00	0,00	0,00
15 / 005576	APARELHO DE DVD MARCA KNUP MULTIMÍDEIA MODELO KP-D120, COR P	111,00	222,00	-111,00	0,00	0,00
15 / 005577	APARELHO DE DVD MARCA KNUP MULTIMÍDEIA MODELO KP-D120, COR P	111,00	222,00	-111,00	0,00	0,00
15 / 005578	APARELHO DE DVD MARCA KNUP MULTIMÍDEIA MODELO KP-D120, COR P	111,00	222,00	-111,00	0,00	0,00
15 / 005579	APARELHO DE DVD MARCA KNUP MULTIMÍDEIA MODELO KP-D120, COR P	111,00	222,00	-111,00	0,00	0,00
15 / 005580	APARELHO DE DVD MARCA KNUP MULTIMÍDEIA MODELO KP-D120, COR P	111,00	222,00	-111,00	0,00	0,00
15 / 005871	TELA DE PROJEÇÃO AÉREO VISUAL, 1,78X1,78, COM TRIPÉ RETRATIL, CC	365,96	686,00	-320,04	0,00	0,00
15 / 005872	TELA DE PROJEÇÃO AÉREO VISUAL, 1,78X1,78, COM TRIPÉ RETRATIL, CC	365,96	686,00	-320,04	0,00	0,00
15 / 005873	TELA DE PROJEÇÃO AÉREO VISUAL, 1,78X1,78, COM TRIPÉ RETRATIL, CC	365,96	686,00	-320,04	0,00	0,00
15 / 005874	TELA DE PROJEÇÃO AÉREO VISUAL, 1,78X1,78, COM TRIPÉ RETRATIL, CC	365,96	686,00	-320,04	0,00	0,00
15 / 005875	TELA DE PROJEÇÃO AÉREO VISUAL, 1,78X1,78, COM TRIPÉ RETRATIL, CC	365,96	686,00	-320,04	0,00	0,00
15 / 007120	PROJETOR MULTIMÍDIA MOD F30 HDMI 3D RESOLUÇÃO SVGA 800X600, M	5.885,00	8.025,00	-2.140,00	0,00	0,00
15 / 007121	PROJETOR MULTIMÍDIA MOD F30 HDMI 3D RESOLUÇÃO SVGA 800X600, M	5.885,00	8.025,00	-2.140,00	0,00	0,00
15 / 007122	PROJETOR MULTIMÍDIA MOD F30 HDMI 3D RESOLUÇÃO SVGA 800X600, M	5.885,00	8.025,00	-2.140,00	0,00	0,00
15 / 007123	PROJETOR MULTIMÍDIA MOD F30 HDMI 3D RESOLUÇÃO SVGA 800X600, M	5.885,00	8.025,00	-2.140,00	0,00	0,00
15 / 007124	PROJETOR MULTIMÍDIA MOD F30 HDMI 3D RESOLUÇÃO SVGA 800X600, M	5.885,00	8.025,00	-2.140,00	0,00	0,00
15 / 007126	PROJETOR MULTIMÍDIA MOD F30 HDMI 3D RESOLUÇÃO SVGA 800X600, M	5.885,00	8.025,00	-2.140,00	0,00	0,00
15 / 007127	PROJETOR MULTIMÍDIA MOD F30 HDMI 3D RESOLUÇÃO SVGA 800X600, M	5.885,00	8.025,00	-2.140,00	0,00	0,00
15 / 007128	PROJETOR MULTIMÍDIA MOD F30 HDMI 3D RESOLUÇÃO SVGA 800X600, M	5.885,00	8.025,00	-2.140,00	0,00	0,00
15 / 007129	PROJETOR MULTIMÍDIA MOD F30 HDMI 3D RESOLUÇÃO SVGA 800X600, M	5.885,00	8.025,00	-2.140,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

123 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
15 / 007130	PROJETOR MULTIMÍDIA MOD F30 HDMI 3D RESOLUÇÃO SVGA 800X600, M	5.885,00	8.025,00	-2.140,00	0,00	0,00
15 / 007131	PROJETOR MULTIMÍDIA MOD F30 HDMI 3D RESOLUÇÃO SVGA 800X600, M	5.885,00	8.025,00	-2.140,00	0,00	0,00
15 / 008111	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE,	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
15 / 008113	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE,	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
15 / 008114	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE,	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
15 / 008116	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
15 / 008117	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
15 / 008120	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
15 / 008419	PROJETOR MULTIMÍDIA LCD, MARCABENQ HDMI, MODELO MS527, COR B	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
15 / 008420	PROJETOR MULTIMÍDIA LCD, MARCABENQ HDMI, MODELO MS527, COR B	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
15 / 008422	PROJETOR MULTIMÍDIA LCD, MARCA BENQ HDMI, MODELO MS527, COR E	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00
15 / 008423	RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA COM CONTROLE DIGITAL VISIONTE	0,00	694,00	-694,00	0,00	0,00
15 / 008935	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00
15 / 009102	PROJETOR MULTIMÍDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	0,00	3.124,00	-3.124,00	0,00	0,00
15 / 009151	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	0,00	775,00	-775,00	0,00	0,00
15 / 009198	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	0,00	775,00	-775,00	0,00	0,00
15 / 009215	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00
15 / 009216	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00
15 / 009234	PROJETOR MULTIMÍDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	0,00	3.124,00	-3.124,00	0,00	0,00
15 / 009235	PROJETOR MULTIMÍDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	0,00	3.124,00	-3.124,00	0,00	0,00
15 / 009260	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00
15 / 009261	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00
15 / 009400	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	0,00	775,00	-775,00	0,00	0,00
15 / 009401	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	0,00	775,00	-775,00	0,00	0,00
15 / 009402	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	0,00	775,00	-775,00	0,00	0,00
15 / 009403	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	0,00	775,00	-775,00	0,00	0,00
15 / 009404	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	0,00	775,00	-775,00	0,00	0,00
15 / 009538	PROJETOR MULTIMÍDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	0,00	3.124,00	-3.124,00	0,00	0,00
15 / 009539	PROJETOR MULTIMÍDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	0,00	3.124,00	-3.124,00	0,00	0,00
15 / 009540	PROJETOR MULTIMÍDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	0,00	3.124,00	-3.124,00	0,00	0,00
15 / 009541	PROJETOR MULTIMÍDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	0,00	3.124,00	-3.124,00	0,00	0,00
15 / 009542	PROJETOR MULTIMÍDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	0,00	3.124,00	-3.124,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

124 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
15 / 009562	TELEVISOR DE LED FULL HD 42, SMART TV, ENTRADA HDMI/USB, CONVEI	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
15 / 009588	APARELHO DE DVD, PORTAS USB, CONTROLE REMOTO, REPRODUÇÃO C	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
15 / 009611	APARELHO DE SOM - MONDIAL.	0,00	248,00	-248,00	0,00	0,00
15 / 009968	DVD MARCA TOSHIBA	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
15 / 009969	ANTENA PARABOLICA - MARCA CENTURY	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00
15 / 009971	TELEVISOR DE 32", TELA PLANA - MARCA TOSHIBA.	1.843,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00
15 / 010084	ANTENA PARABOLICA, RECEPTOR MARCA CENTURY, MODELO NANO BO	526,42	1.435,00	-908,58	0,00	0,00
15 / 010085	TELEVISOR SMART, SANSUNG, COR PRETA, COM CONTROLE E MANUAL,	1.059,92	2.890,00	-1.830,08	0,00	0,00
15 / 011538	APARELHO DE DVD, PORTAS USB, CONTROLE REMOTO, REPRODUÇÃO C	0,00	160,00	-160,00	0,00	0,00
15 / 011539	APARELHO DE DVD MARCA KNUP MULTIMÍDEIA MODELO KP-D120, COR P	111,00	222,00	-111,00	0,00	0,00
	Totais Conta:	74	72.414,14	175.092,00	-102.677,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

125 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado	Saldo	Saldo Reserva	Baixa Reserva
Grupo/Chapa	Descrição do Bem		Sem Depreciação	Depreciações	de Reavaliação	de Reavaliação
123110500	VEÍCULOS					
6 / 002027	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 002070	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 003205	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 003267	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 003268	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 003269	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 003270	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 003271	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 003272	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 003524	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 003526	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 006544	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 008929	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 008930	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 008932	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009075	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009076	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009078	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009079	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009194	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009195	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009196	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009197	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009340	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009341	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009342	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009343	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009344	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009346	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009350	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009353	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00
6 / 009354	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

126 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123110500	VEÍCULOS						
6 / 009355	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIO	140,58	290,00	-149,42	0,00	0,00	
24 / 002437	BICICLETA BARRA CIRCULAR COR VERDE, MONARK, #0427399	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	
24 / 003032	VEICULO TIPO FURGONETA, ANO FAB/ MODELO 2019/2020, MARCA FIAT, I	56.100,00	99.000,00	-42.900,00	0,00	0,00	
24 / 003033	VEICULO PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 ZERO KM, ANO FAB/MOD 2018, MAI	54.133,76	116.000,00	-61.866,24	0,00	0,00	
24 / 006531	VEÍCULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE, ZERO KM, MARCA	40.950,00	63.000,00	-22.050,00	0,00	0,00	
24 / 007629	VEICULO DE PASSEIO MARCA; FIAT MOD; MOBI LIKE TRANSPORTE DE EC	58.800,00	72.000,00	-13.200,00	0,00	0,00	
24 / 008501	VEÍCULO TIPO PICK-UP CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO TO	197.500,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	
24 / 008502	VEÍCULO TIPO PICK-UP CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO TO	197.500,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	
24 / 008581	AUTOMOVEL/PASSA. TIPO CAMINHONETE ABERTA C. DUPLA, 4X4, CÂMBI	28.363,86	91.990,00	-63.626,14	0,00	0,00	
24 / 008884	VEICULO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4, ZERO KM, ANO FAB/MOD 2018, M/	54.133,76	116.000,00	-61.866,24	0,00	0,00	
24 / 008914	VEICULO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4, ZERO KM, ANO FAB/MOD 2018, M/	54.133,76	116.000,00	-61.866,24	0,00	0,00	
24 / 008949	VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, C	94.188,72	182.300,00	-88.111,28	0,00	0,00	
24 / 008999	VEEICULO DE PASSEIO-TRANSPORTE DE EQUIPE, MARCA FIAT, ANO DE I	21.655,00	42.600,00	-20.945,00	0,00	0,00	
24 / 009158	VEICULO AMBULANCIA FURGONETA SIMPLES REMOÇÃO, MARCA FIAT, M	50.732,06	99.800,00	-49.067,94	0,00	0,00	
24 / 009897	VEICULO PICK-UP AMAROK CABINE SIMPLES 4X4, MARCA WOLKSWAGEN	88.375,00	151.500,00	-63.125,00	0,00	0,00	
24 / 009898	VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, ZERO KM, ANO FABMOD 2018/201	3.773,72	113.200,00	-109.426,28	0,00	0,00	
26 / 007563	VEÍCULO TIPO CAMIONETE ESPECIAL MARCA FIAT MODELO TORO ENDUI	147.200,00	192.000,00	-44.800,00	0,00	0,00	
Totais Conta:		49	1.152.543,78	1.860.325,00	-707.781,22	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

127 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
18 / 005189	FOGÃO WAVES 4 BOCAS ACENDIMENTO MANUAL, MARCA ITATIAIA, COR	704,00	1.320,00	-616,00	0,00	0,00
18 / 005194	CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO DE MOLA MARCA ORTOBOM	682,76	1.280,00	-597,24	0,00	0,00
18 / 005195	CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO DE MOLA MARCA ORTOBOM	682,76	1.280,00	-597,24	0,00	0,00
18 / 006101	"NOBREAK (P/COMPUTADOR) 1440 BIVOLT, ALARME AUDIVISUAL, BATERI	1.376,00	2.580,00	-1.204,00	0,00	0,00
18 / 006109	ROÇADEIRA FS 160DM 300-3 – STIHL/ ROÇADEIRA NA COR BRANCA, LARA/	2.016,00	3.780,00	-1.764,00	0,00	0,00
18 / 006110	ROÇADEIRA FS 160DM 300-3 – STIHL/ ROÇADEIRA NA COR BRANCA, LARA/	2.016,00	3.780,00	-1.764,00	0,00	0,00
18 / 006111	ROÇADEIRA FS 160DM 300-3 – STIHL/ ROÇADEIRA NA COR BRANCA, LARA/	2.016,00	3.780,00	-1.764,00	0,00	0,00
18 / 006112	ROÇADEIRA FS 160DM 300-3 – STIHL/ ROÇADEIRA NA COR BRANCA, LARA/	2.016,00	3.780,00	-1.764,00	0,00	0,00
18 / 006141	ROUPEIRO SOLTEIRO COM 03 PORTAS, PÉS INCLUSOS, 100% MDF ENVEI	693,52	1.300,00	-606,48	0,00	0,00
18 / 006142	ROUPEIRO SOLTEIRO COM 03 PORTAS, PÉS INCLUSOS, 100% MDF ENVEI	693,52	1.300,00	-606,48	0,00	0,00
18 / 006144	CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO DE MOLA MARCA ORTOBOM	682,76	1.280,00	-597,24	0,00	0,00
18 / 006145	CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO DE MOLA MARCA ORTOBOM	682,76	1.280,00	-597,24	0,00	0,00
18 / 006146	REFRIGERADOR DE 01 PORTA, CAPACIDADE 300L, MODELO CRB36ANAN/	1.226,76	2.300,00	-1.073,24	0,00	0,00
18 / 006147	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00
18 / 006149	"COMPUTADOR DE MESAGABINETE MARCA C3PLUS, COR PRETA, PROCE	3.626,76	6.800,00	-3.173,24	0,00	0,00
18 / 006152	"NOBREAK (P/COMPUTADOR) 1440 BIVOLT, ALARME AUDIVISUAL, BATERI	1.376,00	2.580,00	-1.204,00	0,00	0,00
18 / 006399	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00
18 / 006400	"SMART TV LED FULL 42" MULTILASER, MODELO: TL024, COR PRETA, COI	1.856,00	3.480,00	-1.624,00	0,00	0,00
18 / 006602	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00
18 / 006603	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00
18 / 006604	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00
18 / 006605	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00
18 / 006606	CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO, ASSENTO E ENCOS	288,00	540,00	-252,00	0,00	0,00
18 / 006607	CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO, ASSENTO E ENCOS	288,00	540,00	-252,00	0,00	0,00
18 / 006608	CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO, ASSENTO E ENCOS	288,00	540,00	-252,00	0,00	0,00
18 / 006609	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00
18 / 006613	REFRIGERADOR DE 01 PORTA, CAPACIDADE 300L, MODELO CRB36ANAN/	1.226,76	2.300,00	-1.073,24	0,00	0,00
18 / 006614	REFRIGERADOR DE 01 PORTA, CAPACIDADE 300L, MODELO CRB36ANAN/	1.226,76	2.300,00	-1.073,24	0,00	0,00
18 / 006727	"COMPUTADOR DE MESAGABINETE MARCA MULTILASER, COR PRETA, PF	3.626,76	6.800,00	-3.173,24	0,00	0,00
18 / 006729	"COMPUTADOR DE MESAGABINETE MARCA MULTILASER, COR PRETA, PF	3.626,76	6.800,00	-3.173,24	0,00	0,00
18 / 006731	"NOBREAK (P/COMPUTADOR) 1440 BIVOLT, ALARME AUDIVISUAL, BATERI	1.376,00	2.580,00	-1.204,00	0,00	0,00
18 / 006732	"NOBREAK (P/COMPUTADOR) 1440 BIVOLT, ALARME AUDIVISUAL, BATERI	1.376,00	2.580,00	-1.204,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

128 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
18 / 006733	"NOBREAK (P/COMPUTADOR) 1440 BIVOLT, ALARME AUDIVISUAL, BATERI	1.376,00	2.580,00	-1.204,00	0,00	0,00
18 / 006734	"SMART TV LED FULL 42" MULTILASER, MODELO: TL024, COR PRETA, COI	1.856,00	3.480,00	-1.624,00	0,00	0,00
18 / 006735	"SMART TV LED FULL 42" MULTILASER, MODELO: TL024, COR PRETA, COI	1.856,00	3.480,00	-1.624,00	0,00	0,00
18 / 006736	"NOTEBOOK QUAD CORE, INTEL-CELERON QUAD CORE 4GB, 500GB, LED	3.136,00	5.880,00	-2.744,00	0,00	0,00
18 / 006737	"NOTEBOOK QUAD CORE, INTEL-CELERON QUAD CORE 4GB, 500GB, LED	3.136,00	5.880,00	-2.744,00	0,00	0,00
18 / 006738	"NOTEBOOK QUAD CORE, INTEL-CELERON QUAD CORE 4GB, 500GB, LED	3.136,00	5.880,00	-2.744,00	0,00	0,00
18 / 006739	"NOTEBOOK QUAD CORE, INTEL-CELERON QUAD CORE 4GB, 500GB, LED	3.136,00	5.880,00	-2.744,00	0,00	0,00
18 / 006741	ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, FECHADURA COM CHAVES	565,52	1.060,00	-494,48	0,00	0,00
18 / 006742	ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, FECHADURA COM CHAVES	565,52	1.060,00	-494,48	0,00	0,00
18 / 006743	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHADO EM	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
18 / 006744	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHADO EM	640,00	1.200,00	-560,00	0,00	0,00
18 / 006745	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00
18 / 006746	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00
18 / 006747	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	373,52	700,00	-326,48	0,00	0,00
18 / 006748	FOGÃO WAVES 4 BOCAS ACENDIMENTO MANUAL, MARCA ITATIAIA, COR	704,00	1.320,00	-616,00	0,00	0,00
18 / 006751	FOGÃO WAVES 4 BOCAS ACENDIMENTO MANUAL, MARCA ITATIAIA, COR	704,00	1.320,00	-616,00	0,00	0,00
18 / 006754	NOTEBOOK QUAD CORE, INTEL-CELERON QUAD CORE 4GB, 500GB, LED	3.136,00	5.880,00	-2.744,00	0,00	0,00
21 / 000066	COLCHÃO DE SOLTEIRO FASHION, TECIDO POLIÉSTER RESISTENTE, ESF	320,00	600,00	-280,00	0,00	0,00
21 / 000105	COLCHÃO DE SOLTEIRO FASHION, TECIDO POLIÉSTER RESISTENTE, ESF	320,00	600,00	-280,00	0,00	0,00
21 / 000106	COLCHÃO DE SOLTEIRO FASHION, TECIDO POLIÉSTER RESISTENTE, ESF	320,00	600,00	-280,00	0,00	0,00
21 / 000107	COLCHÃO DE SOLTEIRO FASHION, TECIDO POLIÉSTER RESISTENTE, ESF	320,00	600,00	-280,00	0,00	0,00
29 / 000067	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000068	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000069	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000070	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000071	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000073	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000073	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000081	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000082	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000083	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000084	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000085	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

129 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)**Data Base (Movimento): 31/12/2023**

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS					
29 / 000086	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000087	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000088	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000089	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000090	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000091	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000092	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000093	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000094	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000095	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000096	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000097	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000098	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000099	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000100	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000101	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000102	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000103	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 000104	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR	34,32	64,00	-29,68	0,00	0,00
29 / 006113	FORNO MICRO-ONDAS 127V, CAPACIDADE 21L, POTÊNCIA 700W - PANAS	1.877,52	3.520,00	-1.642,48	0,00	0,00
29 / 006114	MÁQUINA PULVERIZADOR MOD. SR420 MIST BLOWER, A GASOLINA, MAR	1.877,52	3.520,00	-1.642,48	0,00	0,00
29 / 006115	MÁQUINA PULVERIZADOR MOD. SR420 MIST BLOWER, A GASOLINA, MAR	1.877,52	3.520,00	-1.642,48	0,00	0,00
29 / 009181	MESA PARA IMPRESSORA, COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR PRE	46,88	100,00	-53,12	0,00	0,00
29 / 009307	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTL	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
29 / 009322	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	145,55	295,00	-149,45	0,00	0,00
29 / 009579	MESA DE REUNIÃO, TIPO REDONDA, COR CINZA MARCA MATINUCCI	238,56	485,00	-246,44	0,00	0,00
	Totais Conta:	90	72.604,59	136.225,00	-63.620,41	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL					
30 / 000013	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU'	619.476,58	638.635,60	-19.159,02	0,00	0,00
30 / 000014	REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIC	596.047,94	604.102,62	-8.054,68	0,00	0,00
	Totais Conta:	2	1.215.524,52	1.242.738,22	-27.213,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2023

130 de 130

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS					
30 / 000002	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NA COMUNIDADE INDIGENA D	416.932,59	519.003,18	-102.070,59	0,00	0,00
30 / 000003	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXE	61.987,76	77.483,96	-15.496,20	0,00	0,00
30 / 000004	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIC	604.485,93	713.959,49	-109.473,56	0,00	0,00
30 / 000005	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIC	616.577,05	722.551,05	-105.974,00	0,00	0,00
30 / 000006	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIC	617.162,49	723.236,81	-106.074,32	0,00	0,00
30 / 000007	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIC	524.076,31	652.377,12	-128.300,81	0,00	0,00
30 / 000008	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIC	616.953,82	722.992,50	-106.038,68	0,00	0,00
30 / 000009	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇ	74.439,08	90.411,69	-15.972,61	0,00	0,00
30 / 000011	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Construção d	783.608,52	867.463,18	-83.854,66	0,00	0,00
30 / 000012	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Construção d	159.228,68	196.983,87	-37.755,19	0,00	0,00
	Totais Conta:	10	4.475.452,23	5.286.462,85	-811.010,62	0,00
	Totais Gerais:	4.035	11.211.150,96	15.923.164,54	-4.712.013,58	0,00

I - 15

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



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

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONFIM/RR**, no exercício financeiro de 2023 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

BONFIM-RR, 31 de dezembro de 2023.

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

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

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

IV - 1

**EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE
APLICAÇÕES DO FMS**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081746510093015
08/03/2024 17:57:37

Cliente

Agência 4263-3
Conta 28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
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	85.439,87			76.976,175309		
03/01/2023	APLICAÇÃO	7.800,00			7.021,602219	1,110857573	83.997,777528
04/01/2023	APLICAÇÃO	7.740,00			6.964,899430	1,111286685	90.962,676958
05/01/2023	RESGATE	6.308,12			5.674,081543	1,111742923	85.288,595415
	Aplicação 21/12/2022	6.308,12			5.674,081543		
11/01/2023	APLICAÇÃO	56.859,87			51.062,777789	1,113528728	136.351,373204
12/01/2023	APLICAÇÃO	9.433,56			8.468,283430	1,113987277	144.819,656634
18/01/2023	APLICAÇÃO	121.700,00			109.072,573589	1,115770867	253.892,230223
19/01/2023	RESGATE	94.326,74			84.504,967307	1,116227164	169.387,262916
	Aplicação 21/12/2022	35.196,85			31.531,979789		
	Aplicação 23/12/2022	31.842,73			28.527,102612		
	Aplicação 27/12/2022	12.549,75			11.243,011365		
	Aplicação 03/01/2023	7.837,70			7.021,602219		
	Aplicação 04/01/2023	6.899,71			6.181,271322		
24/01/2023	APLICAÇÃO	16.600,00			14.853,386215	1,117590276	184.240,649131
25/01/2023	RESGATE	632,12			565,383628	1,118037326	183.675,265503
	Aplicação 04/01/2023	632,12			565,383628		
26/01/2023	RESGATE	2.200,00			1.966,933063	1,118492562	181.708,332440
	Aplicação 04/01/2023	244,10			218,244480		
	Aplicação 11/01/2023	1.955,90			1.748,688583		
27/01/2023	RESGATE	32.966,46			29.462,216330	1,118940260	152.246,116110
	Aplicação 11/01/2023	32.966,46			29.462,216330		
30/01/2023	APLICAÇÃO	39.000,00			34.840,216157	1,119396040	187.086,332267
31/01/2023	RESGATE	540,76			482,888826	1,119843679	186.603,443441
	Aplicação 11/01/2023	540,76			482,888826		
31/01/2023	SALDO ATUAL	208.966,69			186.603,443441		186.603,443441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.439,87
APLICAÇÕES (+)	259.133,43
RESGATES (-)	136.974,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.367,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.367,59
SALDO ATUAL =	208.966,69

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: JB537140 JONER CHAGAS.

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093031
08/03/2024 18:00:34**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 28116-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 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	03/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	7.800,00 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.800,00 D	0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	7.740,00 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.740,00 D	0,00 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.483,01 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	3.795,97 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	248,67 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	217,01 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.136.126	11,50 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.136.127	11,50 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.136.128	11,50 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.308,12 C	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	64.000,00 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.101	3.516,14 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.102	984,25 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.103	24,78 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.104	1.055,88 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.105	56,82 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.106	1.502,26 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.859,87 D	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.162.724	4.642,72 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.162.726	4.814,67 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.201	23,83 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.433,56 D	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	121.700,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.700,00 D	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	200.000,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	19.002,01 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	18.061,62 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.056.835	219.999,70 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.125.000	17.247,26 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.125.000	20.016,15 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.326,74 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	16.600,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.600,00 D	0,00 C

25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	72.100,00	C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.005.574	12.497,20	D
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.005.574	12.751,40	D
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	10.032,64	D
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.160,00	D
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	279,54	D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	9.948,00	D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	12.502	23,83	D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	12.503	26,56	D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.504	1.522,79	D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	12.505	49,04	D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.506	18.136,79	D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	375	Impostos	12.507	5.292,83	D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.181.613	11,50	D
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	632,12	C
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.053.641	2.200,00	D
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.200,00	C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14175	976	TED-Outros	265.262.949	279,54	C
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.030.838	585,00	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.073.781	455,00	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.085.816	325,00	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.140.735	585,00	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.160,00	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.026.000	5.900,00	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.026.000	1.100,00	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.026.000	9.700,00	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.015.128	455,00	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	585,00	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	450,00	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	3.400,00	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	7.500,00	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.293.727	11,50	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.293.728	11,50	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.293.729	11,50	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.293.730	11,50	D
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	32.966,46	C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	39.000,00	C
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.000,00	D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	375	Impostos	13.101	135,19	D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	375	Impostos	13.102	135,19	D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	375	Impostos	13.103	135,19	D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	375	Impostos	13.104	135,19	D
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	540,76	C
31/01/2023		0000	00000	999	SALDO			C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4263-3
Conta 28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	208.966,69			186.603,443441		
01/02/2023	APLICAÇÃO	35.440,00			31.634,196886	1,120306614	218.237,640327
02/02/2023	RESGATE	111.163,28			99.185,534659	1,120761010	119.052,105668
	Aplicação 11/01/2023	21.708,00			19.368,984050		
	Aplicação 12/01/2023	9.490,92			8.468,283430		
	Aplicação 18/01/2023	79.964,36			71.348,267179		
03/02/2023	RESGATE	5.782,71			5.157,563824	1,121209586	113.894,541844
	Aplicação 18/01/2023	5.782,71			5.157,563824		
06/02/2023	RESGATE	9.654,00			8.606,873354	1,121661677	105.287,668490
	Aplicação 18/01/2023	9.654,00			8.606,873354		
08/02/2023	APLICAÇÃO	17.770,00			15.829,725855	1,122571557	121.117,394345
09/02/2023	RESGATE	52.495,86			46.745,172575	1,123022060	74.372,221770
	Aplicação 18/01/2023	26.907,46			23.959,869232		
	Aplicação 24/01/2023	16.680,68			14.853,386215		
	Aplicação 30/01/2023	8.907,72			7.931,917128		
10/02/2023	APLICAÇÃO	39.474,67			35.136,166896	1,123476847	109.508,388666
13/02/2023	RESGATE	2.507,50			2.231,009149	1,123930846	107.277,379517
	Aplicação 30/01/2023	2.507,50			2.231,009149		
14/02/2023	RESGATE	4.494,78			3.997,645989	1,124356687	103.279,733528
	Aplicação 30/01/2023	4.494,78			3.997,645989		
15/02/2023	APLICAÇÃO	45.300,00			40.273,236681	1,124816472	143.552,970209
16/02/2023	RESGATE	20.393,50			18.123,139486	1,125274129	125.429,830723
	Aplicação 30/01/2023	20.393,50			18.123,139486		
17/02/2023	RESGATE	51.402,77			45.661,970049	1,125723878	79.767,860674
	Aplicação 30/01/2023	2.877,92			2.556,504405		
	Aplicação 01/02/2023	35.611,37			31.634,196886		
	Aplicação 08/02/2023	12.913,48			11.471,268758		
22/02/2023	APLICAÇÃO	116.968,15			103.862,531768	1,126182349	183.630,392442
23/02/2023	RESGATE	38.877,16			34.507,221293	1,126638383	149.123,171149
	Aplicação 08/02/2023	4.910,41			4.358,457097		
	Aplicação 10/02/2023	33.966,75			30.148,764196		
24/02/2023	RESGATE	4.676,47			4.149,129591	1,127096635	144.974,041558
	Aplicação 10/02/2023	4.676,47			4.149,129591		
28/02/2023	APLICAÇÃO	23.500,00			20.833,215204	1,128006396	165.807,256762
28/02/2023	SALDO ATUAL	187.031,65			165.807,256762		165.807,256762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.966,69
APLICAÇÕES (+)	278.452,82
RESGATES (-)	301.448,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.060,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.060,17
SALDO ATUAL =	187.031,65

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321615152033191
16/03/2024 15:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 28116-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	35.440,00 C	
01/02/2023	01/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.440,00 D	0,00 C
02/02/2023	02/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	58.645,43 D	
02/02/2023	02/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	388,50 D	
02/02/2023	02/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.672,87 D	
02/02/2023	02/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.984,66 D	
02/02/2023	02/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	20.934,95 D	
02/02/2023	02/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	25.536,87 D	
02/02/2023	02/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	111.163,28 C	0,00 C
03/02/2023	03/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.200,71 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	3.795,97 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	234,07 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.143.539	11,50 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.143.540	11,50 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.782,71 C	0,00 C
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.601	254,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.654,00 C	0,00 C
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	17.770,00 C	
08/02/2023	08/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.770,00 D	0,00 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	3.300,00 C	
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	11.728,07 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	4.419,81 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	24.370,10 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	8.851,48 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	6.426,40 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.495,86 C	0,00 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	99.100,00 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.086.408	455,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.113.484	585,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.000.812	455,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.000.905	325,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.029.099	585,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.053.641	2.200,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.060.924	2.180,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.060.924	8.779,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.090.526	455,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.119.319	195,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.119.954	325,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.003.291	1.300,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.005.058	630,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	37.833,33 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	2.000,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.490	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.491	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.474,67 D	0,00 C
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	630,00 D	

13/02/2023	13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.302	585,00 D
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.303	195,00 D
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.304	455,00 D
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.305	585,00 D
13/02/2023	13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.101.042		11,50 D
13/02/2023	13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.101.043		11,50 D
13/02/2023	13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.101.044		11,50 D
13/02/2023	13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.101.045		11,50 D
13/02/2023	13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.101.046		11,50 D
13/02/2023	13/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.507,50 C 0,00 C
14/02/2023	14/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		3,40 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		3,40 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		3,40 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		8,20 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		3,40 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		3,40 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.015.128		455,00 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		21.401	1.151,94 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		21.402	60,11 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		21.403	29,79 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		21.404	30,26 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		21.405	6,76 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		21.406	1.645,38 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		21.407	1.059,48 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		21.408	30,86 D
14/02/2023	14/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.494,78 C 0,00 C
15/02/2023	15/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		45.300,00 C
15/02/2023	15/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	45.300,00 D 0,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.214.374		1.300,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.026.000		4.352,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		365,30 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.003.291		1.300,00 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.601	13.064,70 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.212.734		11,50 D
16/02/2023	16/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20.393,50 C 0,00 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		9.700,00 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		20.001,70 D
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		23.077,52 D
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		18.023,55 D
17/02/2023	17/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	51.402,77 C 0,00 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		111.800,00 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	269.696.779		364,94 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	269.696.783		4.803,21 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	116.968,15 D 0,00 C
23/02/2023	23/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805		3.400,00 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805		6.000,00 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270		2.160,00 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		178,27 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		725,42 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.301	8.305,68 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.302	18.084,79 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.249.554		11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.249.555		11,50 D
23/02/2023	23/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	38.877,16 C 0,00 C
24/02/2023	24/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.026.000		1.100,00 D
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.401	3.576,47 D
24/02/2023	24/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.676,47 C 0,00 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		23.500,00 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	23.500,00 D
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081746510093017
08/03/2024 17:58:07

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	187.031,65			165.807,256762		
01/03/2023	RESGATE	69.293,84			61.405,666649	1,128460023	104.401,590113
	Aplicação 10/02/2023	945,96			838,273109		
	Aplicação 15/02/2023	45.446,74			40.273,236681		
	Aplicação 22/02/2023	22.901,14			20.294,156859		
03/03/2023	RESGATE	46.804,17			41.442,585079	1,129373805	62.959,005034
	Aplicação 22/02/2023	46.804,17			41.442,585079		
07/03/2023	RESGATE	19.230,00			17.013,394109	1,130285931	45.945,610925
	Aplicação 22/02/2023	19.230,00			17.013,394109		
08/03/2023	APLICAÇÃO	2.880,00			2.546,999931	1,130742080	48.492,610856
09/03/2023	RESGATE	15.600,00			13.790,650310	1,131201187	34.701,960546
	Aplicação 22/02/2023	15.600,00			13.790,650310		
10/03/2023	APLICAÇÃO	42.538,30			37.589,354655	1,131658162	72.291,315201
13/03/2023	APLICAÇÃO	13.040,78			11.518,957624	1,132114591	83.810,272825
14/03/2023	RESGATE	12.922,60			11.409,913480	1,132576511	72.400,359345
	Aplicação 22/02/2023	12.822,74			11.321,745411		
	Aplicação 28/02/2023	99,86			88,168069		
15/03/2023	APLICAÇÃO	48.800,00			43.070,025105	1,133038578	115.470,384450
16/03/2023	RESGATE	13.856,50			12.224,546932	1,133498041	103.245,837518
	Aplicação 28/02/2023	13.856,50			12.224,546932		
17/03/2023	RESGATE	2.200,00			1.940,118456	1,133951380	101.305,719062
	Aplicação 28/02/2023	2.200,00			1.940,118456		
20/03/2023	APLICAÇÃO	9.330,00			8.224,518712	1,134412885	109.530,237774
22/03/2023	APLICAÇÃO	86.027,70			75.773,000727	1,135334475	185.303,238501
23/03/2023	RESGATE	3.408,75			3.001,204690	1,135793907	182.302,033811
	Aplicação 28/02/2023	3.408,75			3.001,204690		
24/03/2023	RESGATE	12.934,50			11.383,473102	1,136252520	170.918,560709
	Aplicação 28/02/2023	4.066,85			3.579,177057		
	Aplicação 08/03/2023	2.894,04			2.546,999931		
	Aplicação 10/03/2023	5.973,61			5.257,296114		
27/03/2023	APLICAÇÃO	3.034,67			2.669,693166	1,136711154	173.588,253875
29/03/2023	APLICAÇÃO	70.290,00			61.786,153252	1,137633536	235.374,407127
30/03/2023	RESGATE	130.314,13			114.502,063226	1,138093990	120.872,343901
	Aplicação 10/03/2023	36.796,92			32.332,058541		
	Aplicação 13/03/2023	13.109,66			11.518,957624		
	Aplicação 15/03/2023	49.017,74			43.070,025105		
	Aplicação 20/03/2023	9.360,29			8.224,518712		
	Aplicação 22/03/2023	22.029,52			19.356,503244		
31/03/2023	RESGATE	37.369,65			32.822,227991	1,138547024	88.050,115910
	Aplicação 22/03/2023	37.369,65			32.822,227991		
31/03/2023	SALDO ATUAL	100.249,20			88.050,115910		88.050,115910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.031,65
APLICAÇÕES (+)	275.941,45
RESGATES (-)	363.934,14

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.210,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.210,24
SALDO ATUAL =	100.249,20

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093032
08/03/2024 18:01:03**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 28116-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	73.000,00 C	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	196,40 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	77,80 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	39,60 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	39,60 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	102,40 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	24.707,83 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	226,60 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	89,40 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	15,00 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	116,00 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.672,87 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	73,60 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	64,80 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	16,40 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	25.111,07 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	43,00 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	20.934,95 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	424,32 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	63.118,86 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.223,34 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.293,84 C	0,00 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	18.630,00 C	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.318,96 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	1.801,17 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	440,35 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	553,72 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	3.284,69 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	217,01 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	37.833,33 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.304	19.175,91 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	234,07 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.159.384	11,50 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.159.385	11,50 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.159.386	11,50 D	

03/03/2023	03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.159.387	11,50 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.804,17 C	0,00 C
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.030.838	585,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.122.100	195,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.140.735	585,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.287	455,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.905	325,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.029.099	585,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.031.463	325,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.119.319	325,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.119.954	195,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.005.058	630,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.128	585,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	3.400,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	7.500,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	630,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	585,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	325,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	455,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	455,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	195,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	455,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	325,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.318	11,50 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.319	11,50 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.320	11,50 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.321	11,50 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.322	11,50 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.323	11,50 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.324	11,50 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.325	11,50 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.326	11,50 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.327	11,50 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.230,00 C	0,00 C
08/03/2023	08/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	2.880,00 C	
08/03/2023	08/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.880,00 D	0,00 C
09/03/2023	09/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	9.700,00 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	5.900,00 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.600,00 C	0,00 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	46.800,00 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.484	585,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.003.291	1.300,00 D	

10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.108.867	455,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	585,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.272.688	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.538,30 D	0,00 C
13/03/2023	13/03/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.303.090.037.111	15.800,00 C	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	31.301	2.759,22 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.040,78 D	0,00 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	31.401	30,55 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.402	1.130,63 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	31.403	1.119,59 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	31.404	1.021,79 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	31.405	156,19 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	31.406	63,85 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	12.922,60 C	0,00 C
15/03/2023	15/03/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	48.800,00 C	
15/03/2023	15/03/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.800,00 D	0,00 C
16/03/2023	16/03/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	376,58 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	13.468,42 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.198.247	11,50 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	13.856,50 C	0,00 C
17/03/2023	17/03/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.053.641	2.200,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	9.330,00 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.330,00 D	0,00 C
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	99.400,00 C	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	13.360,80 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.226.331	11,50 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86.027,70 D	0,00 C
23/03/2023	23/03/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.026.000	1.100,00 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105	375	Impostos	32.301	297,25 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	2.000,00 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.227.954	11,50 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.408,75 C	0,00 C
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	2.000,00 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	3.400,00 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	7.500,00 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.298.353	11,50 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.298.354	11,50 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.298.355	11,50 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	12.934,50 C	0,00 C
27/03/2023	27/03/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.303.230.064.576	6.359,80 C	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105	375	Impostos	32.701	3.325,13 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.034,67 D	0,00 C
29/03/2023	29/03/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	70.290,00 C	
29/03/2023	29/03/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.290,00 D	0,00 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	30.230,00 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.099,80 D	

30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	725,29 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	63.298,05 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.223,34 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	24.358,72 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.672,87 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	25.211,38 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	20.934,95 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.001	18.019,73 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.314,13 C	0,00 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.160,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.318,96 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	529,96 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	9.700,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	5.900,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	809,73 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	420,56 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	1.801,17 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.060.924	8.779,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.060.924	2.180,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	3.284,69 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	217,01 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	234,07 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.446.483	11,50 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.446.484	11,50 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.446.485	11,50 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.369,65 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081746510093019
08/03/2024 17:58:23

Cliente

Agência 4263-3
Conta 28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	100.249,20			88.050,115910		
04/04/2023	RESGATE	33.616,58			29.502,157617	1,139461745	58.547,958293
	Aplicação 22/03/2023	26.884,77			23.594,269492		
	Aplicação 27/03/2023	3.042,01			2.669,693166		
	Aplicação 29/03/2023	3.689,80			3.238,194959		
05/04/2023	APLICAÇÃO	10.800,00			9.474,269770	1,139929542	68.022,228063
10/04/2023	APLICAÇÃO	31.132,14			27.288,422579	1,140855244	95.310,650642
11/04/2023	RESGATE	65.776,51			57.632,213668	1,141315001	37.678,436974
	Aplicação 29/03/2023	65.776,51			57.632,213668		
12/04/2023	APLICAÇÃO	32.300,00			28.289,099851	1,141782530	65.967,536825
14/04/2023	RESGATE	10.947,58			9.580,384835	1,142707750	56.387,151990
	Aplicação 29/03/2023	1.046,43			915,744625		
	Aplicação 05/04/2023	9.901,15			8.664,640210		
17/04/2023	RESGATE	2.200,00			1.924,472158	1,143170605	54.462,679832
	Aplicação 05/04/2023	925,54			809,629560		
	Aplicação 10/04/2023	1.274,46			1.114,842598		
19/04/2023	RESGATE	27.590,22			24.115,397398	1,144091451	30.347,282434
	Aplicação 10/04/2023	27.590,22			24.115,397398		
20/04/2023	APLICAÇÃO	11.500,00			10.047,554279	1,144557141	40.394,836713
24/04/2023	APLICAÇÃO	15.800,00			13.798,911169	1,145017879	54.193,747882
25/04/2023	RESGATE	4.603,02			4.018,415725	1,145481283	50.175,332157
	Aplicação 10/04/2023	2.357,61			2.058,182583		
	Aplicação 12/04/2023	2.245,41			1.960,233142		
26/04/2023	APLICAÇÃO	88.800,00			77.490,642581	1,145944814	127.665,974738
27/04/2023	RESGATE	95.555,94			83.352,377070	1,146409297	44.313,597668
	Aplicação 12/04/2023	30.183,66			26.328,866709		
	Aplicação 20/04/2023	11.518,61			10.047,554279		
	Aplicação 24/04/2023	15.819,20			13.798,911169		
	Aplicação 26/04/2023	38.034,47			33.177,044913		
28/04/2023	RESGATE	13.189,56			11.500,453773	1,146873007	32.813,143895
	Aplicação 26/04/2023	13.189,56			11.500,453773		
28/04/2023	SALDO ATUAL	37.632,51			32.813,143895		32.813,143895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.249,20
APLICAÇÕES (+)	190.332,14
RESGATES (-)	253.479,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,58
SALDO ATUAL =	37.632,51

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093033
08/03/2024 18:01:12**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 28116-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	276.960.972	4.814,67 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	21.053,92 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	17.074,50 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.401	291,23 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.616,58 C	0,00 C
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	10.800,00 C	
05/04/2023	05/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.800,00 D	0,00 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	54.430,00 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.196.284	40,50 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	23.281,70 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	41.001	56,66 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.132,14 D	0,00 C
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.484	585,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.122.100	325,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	57.497,31 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.287	455,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.157	325,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.170	325,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.287	325,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.794	325,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.812	325,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.905	455,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.029.099	585,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.059.931	325,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.119.954	325,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	25,20 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.108.867	455,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.144.036	325,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	585,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	585,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	450,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	455,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	325,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	325,00 D	

11/04/2023	11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.189.757	11,50 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.189.758	11,50 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.189.759	11,50 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.189.760	11,50 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.189.761	11,50 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.189.762	11,50 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.776,51 C	0,00 C
12/04/2023	12/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	32.300,00 C	
12/04/2023	12/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	32.300,00 D	0,00 C
14/04/2023	14/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.003.291	1.300,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	8.129,58 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.402	195,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.197.777	11,50 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.197.778	11,50 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.947,58 C	0,00 C
17/04/2023	17/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.053.641	2.200,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	16.168,48 C	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	27.872,88 C	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	17.926,75 C	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	136.300,00 C	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	367,69 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	27.872,88 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.089,40 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	23.910,93 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	62.807,06 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	24.210,67 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	17.926,75 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.672,87 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.223,34 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	20.934,95 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	16.168,48 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	1.100,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	13.150,31 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.205.346	11,50 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.205.347	11,50 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.590,22 C	0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	11.500,00 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	11.500,00 D	0,00 C
24/04/2023	24/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.190.060.799	15.800,00 C	
24/04/2023	24/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	15.800,00 D	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.501	4.603,02 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.603,02 C	0,00 C
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	88.800,00 C	
26/04/2023	26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	88.800,00 D	0,00 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	21.544,10 D	

27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	23.030,92 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	10.202,44 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	9.700,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	5.900,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.176,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	42.704	21.525,72 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.705	1.221,87 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.706	1.120,95 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	42.707	64,88 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	42.708	34,56 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.151.414	11,50 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.151.415	11,50 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.151.416	11,50 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	95.555,94 C	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	281.306.360	10.140,24 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.318,96 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	363,12 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	1.318,64 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	326,32 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	939,22 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	12.986,88 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	217,01 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	3.284,69 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	2.000,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.431.813	11,50 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.431.814	11,50 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.431.815	11,50 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.431.816	11,50 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	13.189,56 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081746510093020
08/03/2024 17:58:36

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	37.632,51			32.813,143895		
03/05/2023	APLICAÇÃO	53.904,60			46.963,485058	1,147798123	79.776,628953
08/05/2023	APLICAÇÃO	19.329,00			16.819,665727	1,149190496	96.596,294680
09/05/2023	RESGATE	46.808,12			40.714,930993	1,149654902	55.881,363687
	Aplicação 26/04/2023	37.723,79			32.813,143895		
	Aplicação 03/05/2023	9.084,33			7.901,787098		
10/05/2023	APLICAÇÃO	72.600,00			63.123,813643	1,150120625	119.005,177330
11/05/2023	RESGATE	7.255,50			6.305,908044	1,150587663	112.699,269286
	Aplicação 03/05/2023	7.255,50			6.305,908044		
15/05/2023	RESGATE	79.522,83			69.058,558575	1,151527510	43.640,710711
	Aplicação 03/05/2023	37.719,19			32.755,789916		
	Aplicação 08/05/2023	19.368,31			16.819,665727		
	Aplicação 10/05/2023	22.435,33			19.483,102932		
16/05/2023	RESGATE	4.657,07			4.042,654473	1,151983191	39.598,056238
	Aplicação 10/05/2023	4.657,07			4.042,654473		
17/05/2023	APLICAÇÃO	115.722,83			100.414,423933	1,152452262	140.012,480171
18/05/2023	RESGATE	1.334,50			1.157,489795	1,152925931	138.854,990376
	Aplicação 10/05/2023	1.334,50			1.157,489795		
19/05/2023	APLICAÇÃO	14.100,00			12.224,373464	1,153433347	151.079,363840
22/05/2023	RESGATE	2.988,50			2.589,921168	1,153896125	148.489,442672
	Aplicação 10/05/2023	2.988,50			2.589,921168		
24/05/2023	APLICAÇÃO	22.600,00			19.569,977726	1,154830134	168.059,420398
26/05/2023	APLICAÇÃO	9.537,31			8.251,982765	1,155759806	176.311,403163
30/05/2023	APLICAÇÃO	30.500,00			26.368,116808	1,156699973	202.679,519971
31/05/2023	RESGATE	89.172,31			77.061,245783	1,157161542	125.618,274188
	Aplicação 10/05/2023	41.484,99			35.850,645275		
	Aplicação 17/05/2023	47.687,32			41.210,600508		
31/05/2023	SALDO ATUAL	145.360,64			125.618,274188		125.618,274188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.632,51
APLICAÇÕES (+)	338.293,74
RESGATES (-)	231.738,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.173,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.173,22
SALDO ATUAL =	145.360,64

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093034
08/03/2024 18:01:22**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 28116-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	47.570,00 C	
03/05/2023	03/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.280.071.929	6.359,80 C	
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	25,20 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.904,60 D	0,00 C
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.060.924	2.180,00 C	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.060.924	8.779,00 C	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	8.370,00 C	
08/05/2023	08/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.329,00 D	0,00 C
09/05/2023	09/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	25.072,00 D	
09/05/2023	09/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	13.977,12 D	
09/05/2023	09/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.053.641	2.200,00 D	
09/05/2023	09/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.060.924	3.018,00 D	
09/05/2023	09/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.060.924	2.541,00 D	
09/05/2023	09/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.808,12 C	0,00 C
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	72.600,00 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.600,00 D	0,00 C
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.073.781	195,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.085.816	585,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.484	585,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.122.100	195,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.651	195,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.005	195,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.029.099	585,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.090.526	585,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.119.319	195,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.119.954	195,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.005.058	630,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.128	455,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	195,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	195,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	630,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	585,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	585,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	195,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	195,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.192.563	11,50 D	

11/05/2023	11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.192.564	11,50 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.192.565	11,50 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.192.566	11,50 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.192.567	11,50 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.192.568	11,50 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.192.569	11,50 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.255,50 C	0,00 C
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.122.100	325,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	20.971,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.287	325,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.794	325,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.060.924	3.185,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.119.954	325,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.003.291	1.300,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	3.201,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	37.833,33 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	325,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	325,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	325,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.103.176	11,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.103.177	11,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.103.178	11,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.103.179	11,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.103.180	11,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.522,83 C	0,00 C
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.601	1.641,14 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	1.387,10 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.603	29,79 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.604	140,68 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.605	1.232,38 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.606	29,79 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.607	134,57 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.608	61,62 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.657,07 C	0,00 C
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	150.000,00 C	
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	4.386,35 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.160,00 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	229,25 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	230,14 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	8.102,37 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	7.029,86 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	5.090,45 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	7.002,75 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.200.840	11,50 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.200.841	11,50 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.200.842	11,50 D	

17/05/2023	17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.200.843	11,50 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.722,83 D	0,00 C
18/05/2023	18/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.044.041	325,00 D	
18/05/2023	18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	325,00 D	
18/05/2023	18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	325,00 D	
18/05/2023	18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	325,00 D	
18/05/2023	18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.203.590	11,50 D	
18/05/2023	18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.203.591	11,50 D	
18/05/2023	18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.203.592	11,50 D	
18/05/2023	18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.334,50 C	0,00 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	14.100,00 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.100,00 D	0,00 C
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.039.653	1.877,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.100,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.113.724	11,50 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.988,50 C	0,00 C
24/05/2023	24/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	22.600,00 C	
24/05/2023	24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.600,00 D	0,00 C
26/05/2023	26/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.720.539	2.567,82 C	
26/05/2023	26/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.720.539	2.567,82 C	
26/05/2023	26/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.740.510	2.579,29 C	
26/05/2023	26/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.740.529	2.235,38 C	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	195,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	195,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.299.205	11,50 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.299.206	11,50 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.537,31 D	0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	30.500,00 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.500,00 D	0,00 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	94.300,00 C	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	23.074,57 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.072,60 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.240,26 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	9.862,92 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	26.889,38 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	16.201,01 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	64.258,53 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	15.323,00 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.722,82 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	19.827,22 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.172,31 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S ALD O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081746510093021
08/03/2024 17:58:49

Cliente

Agência 4263-3
Conta 28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	145.360,64			125.618,274188		
01/06/2023	RESGATE	46.146,52			39.862,864377	1,157631814	85.755,409811
	Aplicação 17/05/2023	46.146,52			39.862,864377		
02/06/2023	RESGATE	2.011,50			1.736,905401	1,158094159	84.018,504410
	Aplicação 17/05/2023	2.011,50			1.736,905401		
05/06/2023	RESGATE	20.562,33			17.748,175694	1,158560201	66.270,328716
	Aplicação 17/05/2023	20.395,36			17.604,053647		
	Aplicação 19/05/2023	166,97			144,122047		
06/06/2023	APLICAÇÃO	21.900,00			18.895,135411	1,159028476	85.165,464127
07/06/2023	RESGATE	5.449,00			4.699,440694	1,159499684	80.466,023433
	Aplicação 19/05/2023	5.449,00			4.699,440694		
12/06/2023	APLICAÇÃO	35.350,87			30.463,527530	1,160432585	110.929,550963
13/06/2023	RESGATE	36.700,85			31.613,875899	1,160909536	79.315,675064
	Aplicação 19/05/2023	8.568,45			7.380,810723		
	Aplicação 24/05/2023	22.718,97			19.569,977726		
	Aplicação 26/05/2023	5.413,43			4.663,087450		
14/06/2023	RESGATE	5.746,89			4.948,328776	1,161379985	74.367,346288
	Aplicação 26/05/2023	4.168,07			3.588,895315		
	Aplicação 30/05/2023	1.578,82			1.359,433461		
15/06/2023	RESGATE	5.229,50			4.500,999189	1,161853131	69.866,347099
	Aplicação 30/05/2023	5.229,50			4.500,999189		
16/06/2023	RESGATE	23.427,58			20.155,904050	1,162318492	49.710,443049
	Aplicação 30/05/2023	23.427,58			20.155,904050		
20/06/2023	APLICAÇÃO	24.400,00			20.975,558671	1,163258647	70.686,001720
21/06/2023	APLICAÇÃO	159.800,00			137.317,250846	1,163728512	208.003,252566
22/06/2023	RESGATE	13.601,72			11.683,381931	1,164193731	196.319,870635
	Aplicação 30/05/2023	409,54			351,780108		
	Aplicação 06/06/2023	13.192,18			11.331,601823		
23/06/2023	RESGATE	4.107,99			3.527,162985	1,164672576	192.792,707650
	Aplicação 06/06/2023	4.107,99			3.527,162985		
28/06/2023	APLICAÇÃO	64.355,58			55.189,208688	1,166089921	247.981,916338
30/06/2023	SALDO ATUAL	289.403,20			247.981,916338		247.981,916338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.360,64
APLICAÇÕES (+)	305.806,45
RESGATES (-)	162.983,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.219,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.219,99
SALDO ATUAL =	289.403,20

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093035
08/03/2024 18:01:30**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 28116-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.318,96 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.666,54 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	3.775,49 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	318,21 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	1.738,93 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	1.485,18 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	317,62 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	812,89 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	4.754,79 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	295,14 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	1.271,96 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	715,85 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.101	23.068,68 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	3.726,99 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	234,07 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	20,45 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	60.105	61,31 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.126.800	11,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.126.801	11,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.126.802	11,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.146,52 C	0,00 C
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.000,00 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.134.372	11,50 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.011,50 C	0,00 C
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	7.373,28 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	13.166,05 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.073.912	11,50 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.073.913	11,50 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.562,33 C	0,00 C
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	21.900,00 C	
06/06/2023	06/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.900,00 D	0,00 C
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	1.600,00 C	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.030.838	455,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.484	455,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.140.735	455,00 D	

07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.170	325,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.287	325,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.505	195,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.905	325,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.029.099	585,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.005.058	630,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.108.867	455,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.701	630,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.702	195,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.703	585,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.704	325,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.705	455,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.706	585,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.192.924	11,50 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.192.925	11,50 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.192.926	11,50 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.192.927	11,50 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.192.928	11,50 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.192.929	11,50 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.449,00 C	0,00 C
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	43.600,00 C	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.794	325,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.812	325,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.029.099	325,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.119.954	325,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	609,84 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	264,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	198,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	435,60 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	318,25 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.170,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.500,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	700,34 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.128	585,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	325,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	325,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	455,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.116.617	11,50 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.116.618	11,50 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.116.619	11,50 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.350,87 D	0,00 C
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	5.900,00 D	

13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	9.700,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	7.500,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	3.400,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	10.143,35 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.181.517	11,50 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.181.518	11,50 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.181.519	11,50 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.181.520	11,50 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.181.521	11,50 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.700,85 C	0,00 C
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.401	3.225,39 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	2.510,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.058.880	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.746,89 C	0,00 C
15/06/2023	15/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	22.300,00 C	
15/06/2023	15/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	534,81 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	16.283,19 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.206.865	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.229,50 C	0,00 C
16/06/2023	16/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.186.111	2.054,08 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.100,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	579,60 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	160,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	3.325,80 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	960,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.606	1.651,40 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.607	480,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.608	10.081,36 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609	7.040,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.214.503	11,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.214.504	11,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.214.505	11,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.214.506	11,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.214.507	11,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.214.508	11,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.214.509	11,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.214.510	11,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.214.511	11,50 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.427,58 C	0,00 C
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	24.400,00 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.400,00 D	0,00 C
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	159.800,00 C	
21/06/2023	21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159.800,00 D	0,00 C
22/06/2023	22/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	241,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	6.078,72 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	7.258,50 D	

22/06/2023	22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.226.023	11,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.226.024	11,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.601,72 C	0,00 C
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.301	4.107,99 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.107,99 C	0,00 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	88.600,00 C	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.801	22.601,95 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.802	30,38 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.803	1.582,30 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.804	29,79 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.355,58 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081746510093022
08/03/2024 17:58:59

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	289.403,20			247.981,916338		
03/07/2023	APLICAÇÃO	15.896,97			13.616,296467	1,167495878	261.598,212805
04/07/2023	RESGATE	54.377,52			46.557,285693	1,167970151	215.040,927112
	Aplicação 06/06/2023	4.714,36			4.036,370603		
	Aplicação 12/06/2023	35.580,49			30.463,527530		
	Aplicação 20/06/2023	14.082,67			12.057,387560		
05/07/2023	RESGATE	144.669,44			123.814,050205	1,168441221	91.226,876907
	Aplicação 20/06/2023	10.420,36			8.918,171111		
	Aplicação 21/06/2023	134.249,08			114.895,879094		
07/07/2023	APLICAÇÃO	13.600,00			11.630,079363	1,169381530	102.856,956270
10/07/2023	RESGATE	2.753,00			2.353,296444	1,169848366	100.503,659826
	Aplicação 21/06/2023	2.753,00			2.353,296444		
11/07/2023	RESGATE	91.952,46			78.570,037193	1,170324761	21.933,622633
	Aplicação 21/06/2023	23.486,17			20.068,075308		
	Aplicação 28/06/2023	64.589,30			55.189,208688		
	Aplicação 03/07/2023	3.876,99			3.312,753197		
12/07/2023	APLICAÇÃO	9.737,96			8.317,326151	1,170804153	30.250,948784
13/07/2023	RESGATE	28.464,39			24.303,693502	1,171196057	5.947,255282
	Aplicação 03/07/2023	12.067,47			10.303,543270		
	Aplicação 07/07/2023	13.621,10			11.630,079363		
	Aplicação 12/07/2023	2.775,82			2.370,070869		
18/07/2023	RESGATE	4.000,00			3.411,070522	1,172652390	2.536,184760
	Aplicação 12/07/2023	4.000,00			3.411,070522		
19/07/2023	APLICAÇÃO	114.091,36			97.253,916954	1,173128688	99.790,101714
20/07/2023	RESGATE	2.871,50			2.446,723512	1,173610335	97.343,378202
	Aplicação 12/07/2023	2.871,50			2.446,723512		
21/07/2023	APLICAÇÃO	1.890,30			1.610,025723	1,174080620	98.953,403925
24/07/2023	RESGATE	4.072,84			3.467,558915	1,174555386	95.485,845010
	Aplicação 12/07/2023	105,08			89,461248		
	Aplicação 19/07/2023	3.967,76			3.378,097667		
26/07/2023	APLICAÇÃO	74.917,30			63.732,296929	1,175499764	159.218,141939
28/07/2023	RESGATE	1.111,50			944,786051	1,176456827	158.273,355888
	Aplicação 19/07/2023	1.111,50			944,786051		
31/07/2023	RESGATE	131.768,48			111.959,452717	1,176930369	46.313,903171
	Aplicação 19/07/2023	109.373,36			92.931,033236		
	Aplicação 21/07/2023	1.894,89			1.610,025723		
	Aplicação 26/07/2023	20.500,23			17.418,393758		
31/07/2023	SALDO ATUAL	54.508,24			46.313,903171		46.313,903171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.403,20
APLICAÇÕES (+)	230.133,89
RESGATES (-)	466.041,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.012,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.012,28
SALDO ATUAL =	54.508,24

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093036
08/03/2024 18:01:35**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 28116-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	29.500,00 C	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.475,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	2.475,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.303	1.463,97 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.304	1.506,69 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.305	1.288,09 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.306	1.643,09 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.307	1.222,93 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	70.308	30,48 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	70.309	29,79 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	70.310	1.263,95 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	70.311	150,66 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	70.312	30,38 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.063.204	11,50 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.063.205	11,50 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.896,97 D	0,00 C
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.085.816	325,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.484	195,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	25.324,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	123,02 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	21.641,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.160,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.170	455,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.287	455,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.794	455,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.905	455,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.029.099	585,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.005.058	630,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	630,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	455,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	455,00 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.145.140	11,50 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.145.141	11,50 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.145.142	11,50 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.377,52 C	0,00 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	11.790,00 C	

05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.142,71 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.802,57 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.119.954	325,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.220,60 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	4.022,82 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	19.827,22 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	70.531,88 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	24.814,60 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.240,26 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	25.515,77 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	3.726,99 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	234,07 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	20,45 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.157.285	11,50 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.157.286	11,50 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.157.287	11,50 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.669,44 C	0,00 C
07/07/2023	07/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	13.600,00 C	
07/07/2023	07/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.600,00 D	0,00 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.484	455,00 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.287	325,00 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.263.510.108.603	325,00 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.128	585,00 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	455,00 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	585,00 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.080.825	11,50 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.080.826	11,50 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.753,00 C	0,00 C
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	36.400,00 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	21.073,80 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	14.770,11 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	32.998,74 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	683,60 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	10.343,34 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	48.482,87 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.952,46 C	0,00 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	12.260,00 C	
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.201	2.522,04 D	
12/07/2023	12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.737,96 D	0,00 C
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	605,65 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	198,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	264,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.170,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	318,25 D	

13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	435,60 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	609,84 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	3.300,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	18.203,35 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	2.000,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.191.781	11,50 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.191.782	11,50 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.191.783	11,50 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.464,39 C	0,00 C
18/07/2023	18/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.028.582	4.000,00 D	
18/07/2023	18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
19/07/2023	19/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	137.900,00 C	
19/07/2023	19/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.053.641	2.200,00 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.060.924	3.822,74 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.000,00 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	4.031,00 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	2.302,00 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.193.753	11,50 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.193.754	11,50 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.193.755	11,50 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	114.091,36 D	0,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.860,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.264.007	11,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.871,50 C	0,00 C
21/07/2023	21/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	12.700,00 C	
21/07/2023	21/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	10.809,70 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.890,30 D	0,00 C
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.401	4.072,84 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.072,84 C	0,00 C
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	103.100,00 C	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.601	22.548,73 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	1.069,04 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.603	1.460,62 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	72.604	30,38 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	72.605	30,38 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	72.606	30,38 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.607	1.336,53 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	72.608	30,38 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.609	1.646,26 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.917,30 D	0,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.100,00 D	

28/07/2023	28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.335.831	11,50 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.111,50 C	0,00 C
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	34.960,00 C	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.700,00 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.160,00 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	69.764,43 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.146,60 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	15.323,00 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	19.827,22 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	24.028,64 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	24.515,51 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	4.022,82 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.240,26 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.768,48 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4263-3
Conta 28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	54.508,24			46.313,903171		
01/08/2023	RESGATE	21.120,52			17.938,193949	1,177405042	28.375,709222
	Aplicação 26/07/2023	21.120,52			17.938,193949		
02/08/2023	RESGATE	4.514,06			3.832,358252	1,177880486	24.543,350970
	Aplicação 26/07/2023	4.514,06			3.832,358252		
03/08/2023	RESGATE	9.648,37			8.187,984342	1,178357163	16.355,366628
	Aplicação 26/07/2023	9.648,37			8.187,984342		
04/08/2023	APLICAÇÃO	27.520,38			23.345,422515	1,178834094	39.700,789143
07/08/2023	RESGATE	24.256,55			20.568,943339	1,179280316	19.131,845804
	Aplicação 26/07/2023	19.287,56			16.355,366628		
	Aplicação 04/08/2023	4.968,99			4.213,576711		
08/08/2023	RESGATE	2.600,00			2.203,904457	1,179724462	16.927,941347
	Aplicação 04/08/2023	2.600,00			2.203,904457		
09/08/2023	APLICAÇÃO	1.971,30			1.670,334218	1,180182971	18.598,275565
10/08/2023	APLICAÇÃO	18.545,23			15.707,735481	1,180643131	34.306,011046
11/08/2023	RESGATE	15.311,50			12.963,772593	1,181099089	21.342,238453
	Aplicação 04/08/2023	15.311,50			12.963,772593		
16/08/2023	APLICAÇÃO	100.408,70			84.913,778480	1,182478295	106.256,016933
17/08/2023	RESGATE	39.058,59			33.018,201552	1,182940565	73.237,815381
	Aplicação 04/08/2023	4.689,38			3.964,168754		
	Aplicação 09/08/2023	1.975,91			1.670,334218		
	Aplicação 10/08/2023	18.581,33			15.707,735481		
	Aplicação 16/08/2023	13.811,97			11.675,963099		
21/08/2023	APLICAÇÃO	13.429,88			11.344,226461	1,183851543	84.582,041842
23/08/2023	RESGATE	38.045,94			32.112,449166	1,184772292	52.469,592676
	Aplicação 16/08/2023	38.045,94			32.112,449166		
30/08/2023	APLICAÇÃO	111.670,00			94.071,943710	1,187070189	146.541,536386
31/08/2023	RESGATE	160.070,74			134.793,540026	1,187525307	11.747,996360
	Aplicação 16/08/2023	48.837,41			41.125,366215		
	Aplicação 21/08/2023	13.471,56			11.344,226461		
	Aplicação 30/08/2023	97.761,77			82.323,947350		
31/08/2023	SALDO ATUAL	13.951,04			11.747,996360		11.747,996360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.508,24
APLICAÇÕES (+)	273.545,49
RESGATES (-)	314.626,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,58
SALDO ATUAL =	13.951,04

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

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**G333081746510093037
08/03/2024 18:01:43**Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 28116-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023	01/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	18.000,00 C	
01/08/2023	01/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.904	39.120,52 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.120,52 C	0,00 C
02/08/2023	02/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	12.200,00 C	
02/08/2023	02/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	336,00 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.160,00 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.060.924	1.679,16 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	6.187,58 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	6.328,32 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.099.228	11,50 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.099.229	11,50 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.514,06 C	0,00 C
03/08/2023	03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	2.929,88 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	2.417,24 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	1.876,12 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	816,13 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	616,00 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.306	924,00 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.109.475	11,50 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.109.476	11,50 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.109.477	11,50 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.109.478	11,50 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.109.479	11,50 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.109.480	11,50 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.648,37 C	0,00 C
04/08/2023	04/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	18.530,00 C	
04/08/2023	04/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.064.662	4.814,67 C	
04/08/2023	04/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.064.693	4.803,21 C	
04/08/2023	04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	616,00 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.023.123	11,50 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.520,38 D	0,00 C
07/08/2023	07/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.085.816	325,00 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	4.572,07 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.859,33 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.142,71 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	256,62 D	

07/08/2023	07/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.029.099	585,00 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.119.319	585,00 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	585,00 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	455,00 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	2.531,00 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	7.543,38 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	3.726,99 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	20,45 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.026.277	11,50 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.026.278	11,50 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.026.279	11,50 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.026.280	11,50 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.026.281	11,50 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.026.282	11,50 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.256,55 C	0,00 C
08/08/2023	08/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
08/08/2023	08/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
09/08/2023	09/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	4.700,00 C	
09/08/2023	09/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.484	585,00 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	264,00 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.128	585,00 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	585,00 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	325,00 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	325,00 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.131.118	11,50 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.131.119	11,50 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.131.120	11,50 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.971,30 D	0,00 C
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	54.830,00 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.080.023.735	23.700,00 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.080.023.747	7.900,00 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.080.023.762	9.539,70 C	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.666,54 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	4.368,20 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	1.192,39 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	317,62 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	784,31 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	1.271,96 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	318,21 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	1.442,84 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	1.738,93 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	729,56 D	

10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	2.258,47 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	13.767,61 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	9.700,00 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	37.833,33 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.122.077	11,50 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.122.078	11,50 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.122.079	11,50 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.545,23 D	0,00 C
11/08/2023	11/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.900,00 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.191.813	11,50 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	15.311,50 C	0,00 C
16/08/2023	16/08/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	133.650,00 C	
16/08/2023	16/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	13.486,30 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	19.755,00 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.408,70 D	0,00 C
17/08/2023	17/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	38.923,40 D	
17/08/2023	17/08/2023	0000	13105	375	Impostos	81.701	135,19 D	
17/08/2023	17/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	39.058,59 C	0,00 C
21/08/2023	21/08/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	12.700,00 C	
21/08/2023	21/08/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	297.830.789	729,88 C	
21/08/2023	21/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.429,88 D	0,00 C
23/08/2023	23/08/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	29.840,00 C	
23/08/2023	23/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.005.574	21.002,00 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.049.293	7.954,69 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.160,00 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	228,31 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	603,14 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	200,40 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	13105	375	Impostos	82.301	4.052,24 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	18.127,86 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	5.799,60 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	7.723,20 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.207.993	11,50 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.207.994	11,50 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.207.995	11,50 D	
23/08/2023	23/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	38.045,94 C	0,00 C
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	111.670,00 C	
30/08/2023	30/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111.670,00 D	0,00 C
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	16.840,18 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.935,93 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	31.346,85 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	98,20 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	4.022,82 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	23.409,81 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	66.927,66 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.203,60 D	
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	14.285,69 D	

31/08/2023	31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160.070,74 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081746510093024
08/03/2024 17:59:24

Cliente

Agência 4263-3
Conta 28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	13.951,04			11.747,996360		
04/09/2023	RESGATE	2.579,28			2.170,293736	1,188447424	9.577,702624
	Aplicação 30/08/2023	2.579,28			2.170,293736		
06/09/2023	RESGATE	10.071,69			8.468,172888	1,189358098	1.109,529736
	Aplicação 30/08/2023	10.071,69			8.468,172888		
12/09/2023	APLICAÇÃO	29.038,60			24.386,943403	1,190743732	25.496,473139
13/09/2023	RESGATE	11.678,92			9.804,281765	1,191206075	15.692,191374
	Aplicação 30/08/2023	1.321,68			1.109,529736		
	Aplicação 12/09/2023	10.357,24			8.694,752029		
15/09/2023	RESGATE	2.600,00			2.180,975675	1,192127005	13.511,215699
	Aplicação 12/09/2023	2.600,00			2.180,975675		
19/09/2023	RESGATE	2.585,50			2.167,143036	1,193045386	11.344,072663
	Aplicação 12/09/2023	2.585,50			2.167,143036		
20/09/2023	APLICAÇÃO	34.701,96			29.075,574166	1,193509019	40.419,646829
26/09/2023	RESGATE	2.102,00			1.758,568794	1,195290174	38.661,078035
	Aplicação 12/09/2023	2.102,00			1.758,568794		
27/09/2023	APLICAÇÃO	85.065,68			71.140,965031	1,195734131	109.802,043066
28/09/2023	RESGATE	8.098,00			6.769,860899	1,196184105	103.032,182167
	Aplicação 12/09/2023	8.098,00			6.769,860899		
29/09/2023	RESGATE	106.725,42			89.189,048726	1,196620230	13.843,133441
	Aplicação 12/09/2023	3.369,26			2.815,642970		
	Aplicação 20/09/2023	34.792,42			29.075,574166		
	Aplicação 27/09/2023	68.563,74			57.297,831590		
29/09/2023	SALDO ATUAL	16.564,97			13.843,133441		13.843,133441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.951,04
APLICAÇÕES (+)	148.806,24
RESGATES (-)	146.440,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,50
SALDO ATUAL =	16.564,97

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG3333081746510093038
08/03/2024 18:01:51**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 28116-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/09 12:49 SHAUNDESSAANA GUIMARAES	554.263.000.029.099	2.475,00 D	
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos DETRAN RORAIMA	90.401	104,28 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.579,28 C	0,00 C
06/09/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 06/09 12:50 PM BONFIM-FUS	554.263.000.905.035	25.780,00 C	
06/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 06/09 14:46 JAIME MAKSYHUNG DA SILVA	550.250.000.015.882	325,00 D	
06/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 06/09 14:46 MULLER TATAYRABRITO	550.250.000.085.816	325,00 D	
06/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 06/09 14:46 HALISSON PEDRO M REZENDE	550.250.000.086.408	325,00 D	
06/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 06/09 16:31 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	2.700,00 D	
06/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 06/09 16:31 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	1.859,33 D	
06/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 06/09 16:31 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	1.142,71 D	
06/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 06/09 14:46 FRANCILENE PEREIRAARAND	553.993.000.000.812	455,00 D	
06/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 06/09 14:46 SERTANA BATISTA MOTA	553.993.000.000.905	325,00 D	
06/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 06/09 14:46 MARGARETE V SOUZA GOMES	554.263.000.031.463	325,00 D	
06/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 06/09 14:46 LISETE SPIES	555.780.000.005.058	450,00 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	90.601	20,45 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	90.602	3.726,99 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 008662696000123 JOSIMAR DA SI	90.603	1.100,00 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL	90.604	450,00 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44738358200 NEIZIA PERES TATA	90.605	325,00 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	325,00 D	

			237 0522 00025051261 ANDRESIANE PERES			
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	325,00 D	
			104 3027 00643316361 TACIANE DE SOUSA			
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	325,00 D	
			237 0522 38248077268 SIDMAR GINO DE ME			
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	325,00 D	
			237 2396 61079324291 IARACI MOTA BARRO			
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	325,00 D	
			104 3027 62321552204 CESAR DA SILVA			
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	470,16 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
06/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.612	19.775,55 D	
			Roraima Energia			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.015.889	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.015.890	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.015.891	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.015.892	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.015.893	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.015.894	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.015.895	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.015.896	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.015.897	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.015.898	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.015.899	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.071,69 C	0,00 C
12/09/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	35.760,00 C	
			12/09 11:29 PM BONFIM -FUS			
12/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	455,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.030.838	455,00 D	
			12/09 13:59 FRANCISCO PEREIRA SILVA			
12/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.484	585,00 D	
			12/09 13:59 JOELDMA M MONTEIRO SILVA			
12/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	21,80 D	
			12/09 17:28 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
12/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.128	455,00 D	
			12/09 13:59 PAULA ESTELLE M SPIES			
12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.201	30,67 D	
			CIAAGUA ESGOTO RORAIMA			
12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.202	115,15 D	

		CIAAGUA ESGOTO RORAIMA			
12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.203	30,68 D
		CIAAGUA ESGOTO RORAIMA			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	1.114,57 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
12/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.205	61,92 D
		CIAAGUA ESGOTO RORAIMA			
12/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.206	2.907,11 D
		Roraima Energia			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	585,00 D
		237 0522 64426165253 CARLOS MAURICIO P			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	325,00 D
		260 0001 01664074295 MURILO PINHEIRO D			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	455,00 D
		260 0001 19991428291 ELOUISE DIVA VERA			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.080.229	11,50 D
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.080.230	11,50 D
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.080.231	11,50 D
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.038,60 D 0,00 C
13/09/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	25.500,00 C
		13/09 11:20 PM BONFIM-FUS			
13/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.140.735	455,00 D
		13/09 16:18 ELOUISE D V MELVILL			
13/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.049.293	13.220,56 D
		13/09 16:18 L CARNEIRO DA SILVA			
13/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	379,44 D
		13/09 16:20 PREF MUN DE BONFIM RR			
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	23.112,42 D
		756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ			
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.167.909	11,50 D
		Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.678,92 C 0,00 C
15/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D
		15/09 15:54 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL			
15/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D
		15/09 15:54 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU			
15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C 0,00 C
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	2.574,00 D
		104 7583 008662696000123 JOSIMAR DA SI			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.194.709	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.585,50 C 0,00 C
20/09/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	152.890,00 C
		20/09 13:23 PM BONFIM-FUS			
20/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D
		20/09 16:30 G M BUENO BRASIL ME			
20/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D
		20/09 16:30 G M BUENO BRASIL ME			

20/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:30 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	2.700,00 D	
20/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:30 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	2.160,00 D	
20/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:30 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	2.700,00 D	
20/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:24 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	45.323,89 D	
20/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:30 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	2.661,95 D	
20/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:46 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	623,34 D	
20/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:59 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	87,17 D	
20/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:24 MARGARETE V SOUZA GOMES	554.263.000.031.463	325,00 D	
20/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:30 NICK ADAM SOUZA GONCALVE	554.263.000.053.641	2.200,00 D	
20/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:30 ALENCAR & ALVES LTDA	554.263.000.060.924	3.353,00 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 62321552204 CESAR DA SILVA	92.001	455,00 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 53925300287 GIZELLE NEILADA	92.002	585,00 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ	92.003	24.993,70 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME	92.004	18.039,66 D	
20/09/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME	92.005	2.522,83 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.253.067	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.253.068	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.253.069	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.253.070	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.253.071	11,50 D	
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.701,96 D	0,00 C
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0009 020481949000168 A. M. B DACO	92.601	1.078,00 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0009 020481949000168 A. M. B DACO	92.602	1.001,00 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.282.969	11,50 D	
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	882.691.100.282.970	11,50 D	
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.102,00 C	0,00 C
27/09/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	118.000,00 C	

			27/09 14:30 PM BONFIM -FUS			
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	2.279,29 D	
			003 0009 020481949000168 A. M. B DACO			
27/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.702	23.834,04 D	
			Roraima Energia			
27/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.703	6.809,49 D	
			DARF - 04.056.214/0001-30 -3703			
27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.235.995	11,50 D	
			Cobrança referente 27/09/2023			
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.065,68 D	0,00 C
28/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.086.408	455,00 D	
			28/09 16:52 HALISSON PEDRO M REZENDE			
28/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.005.058	450,00 D	
			28/09 16:52 LISETE SPIES			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	6.720,00 D	
			237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	450,00 D	
			104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.131.756	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.131.757	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.098,00 C	0,00 C
29/09/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	39.870,00 C	
			29/09 12:40 PM BONFIM -FUS			
29/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	23.409,81 D	
			29/09 15:41 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
29/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	26.067,42 D	
			29/09 15:41 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
29/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	15.628,61 D	
			29/09 15:41 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
29/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	4.022,82 D	
			29/09 15:41 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
29/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	69.948,44 D	
			29/09 15:41 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
29/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.240,26 D	
			29/09 15:41 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
29/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.021,66 D	
			29/09 15:41 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
29/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.236,60 D	
			29/09 15:41 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
29/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	19,80 D	
			29/09 18:02 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.725,42 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081746510093025
08/03/2024 17:59:35

Cliente

Agência 4263-3
Conta 28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	16.564,97			13.843,133441		
04/10/2023	RESGATE	2.775,93			2.317,242484	1,197945411	11.525,890957
	Aplicação 27/09/2023	2.775,93			2.317,242484		
10/10/2023	APLICAÇÃO	53.496,68			44.590,862622	1,199722922	56.116,753579
11/10/2023	RESGATE	45.055,03			37.540,769213	1,200162675	18.575,984366
	Aplicação 27/09/2023	13.832,94			11.525,890957		
	Aplicação 10/10/2023	31.222,09			26.014,878256		
16/10/2023	APLICAÇÃO	5.462,20			4.547,826576	1,201057232	23.123,810942
18/10/2023	APLICAÇÃO	73.408,90			61.075,263810	1,201941595	84.199,074752
19/10/2023	RESGATE	14.204,00			11.813,121776	1,202391736	72.385,952976
	Aplicação 10/10/2023	14.204,00			11.813,121776		
20/10/2023	APLICAÇÃO	19.000,00			15.796,016954	1,202834870	88.181,969930
25/10/2023	RESGATE	3.990,19			3.313,641870	1,204170564	84.868,328060
	Aplicação 10/10/2023	3.990,19			3.313,641870		
27/10/2023	RESGATE	66,35			55,059612	1,205057533	84.813,268448
	Aplicação 10/10/2023	66,35			55,059612		
31/10/2023	RESGATE	71.626,54			59.394,385510	1,205947993	25.418,882938
	Aplicação 10/10/2023	4.093,18			3.394,161108		
	Aplicação 16/10/2023	5.484,44			4.547,826576		
	Aplicação 18/10/2023	62.048,92			51.452,397826		
31/10/2023	SALDO ATUAL	30.653,85			25.418,882938		25.418,882938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.564,97
APLICAÇÕES (+)	151.367,78
RESGATES (-)	137.718,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,14
SALDO ATUAL =	30.653,85

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

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**G333081746510093039
08/03/2024 18:01:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 28116-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 04/10 14:29 PM BONFIM-FUS	554.263.000.905.035	13.920,00 C	
04/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/10 13:38 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	1.142,71 D	
04/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/10 13:38 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	1.859,33 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	100.401	490,61 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	100.402	3.726,99 D	
04/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CIAAGUA ESGOTO RORAIMA	100.403	30,68 D	
04/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CIAAGUA ESGOTO RORAIMA	100.404	30,68 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	100.405	9.380,43 D	
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.103.725	11,50 D	
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.103.726	11,50 D	
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.103.727	11,50 D	
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.775,93 C	0,00 C
10/10/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 10/10 11:20 PM BONFIM-FUS	554.263.000.905.035	74.020,00 C	
10/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:17 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL	550.250.000.105.627	1.300,00 D	
10/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:17 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
10/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:17 A POSTO ABEL GALINHALTD	552.617.000.005.574	16.272,43 D	
10/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:17 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	23,20 D	
10/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:17 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	609,84 D	
10/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:17 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	435,60 D	
10/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	318,25 D	

				10/10 16:17 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
10/10/2023	4263	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	264,00 D
				10/10 16:17 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
10/10/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.496,68 D 0,00 C
11/10/2023	4263	99015	870	Transferência recebida	554.263.000.905.035	13.840,00 C
				11/10 13:22 PM BONFIM-FUS		
11/10/2023	4263	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D
				11/10 16:18 G M BUENO BRASIL ME		
11/10/2023	4263	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D
				11/10 16:18 G M BUENO BRASIL ME		
11/10/2023	4263	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	39.304,93 D
				11/10 14:58 PREF MUN DE BONFIM RR		
11/10/2023	4263	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	9.078,60 D
				11/10 14:58 PREF MUN DE BONFIM RR		
11/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.100,00 D
				104 7583 008662696000123 JOSIMAR DA SI		
11/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.191.657	11,50 D
				Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	45.055,03 C 0,00 C
16/10/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.310.110.037.189	9.539,70 C
				053700160001-00 FUNDO ESTADUAL DE SAUD		
16/10/2023	4263	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.137.153	195,00 D
				16/10 16:15 JOICE BRASCHE DE SOUZA		
16/10/2023	4263	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.026.287	585,00 D
				16/10 16:15 TALISON L C SILVA		
16/10/2023	4263	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.000.287	455,00 D
				16/10 16:15 ARI J MIGUEL OLIVEIRA		
16/10/2023	4263	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.029.099	325,00 D
				16/10 16:15 SHAUNDESSAANA GUIMARAES		
16/10/2023	4263	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.005.058	450,00 D
				16/10 16:15 LISETE SPIES		
16/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	450,00 D
				104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL		
16/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	325,00 D
				260 0001 82021252272 DARLA KAROLINY BE		
16/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	325,00 D
				104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA		
16/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	325,00 D
				104 0653 62523040263 CLEBSON DA SILVA		
16/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	585,00 D
				237 0522 64426165253 CARLOS MAURICIO P		
16/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.091.578	11,50 D
				Cobrança referente 16/10/2023		
16/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.091.579	11,50 D
				Cobrança referente 16/10/2023		
16/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.091.580	11,50 D
				Cobrança referente 16/10/2023		
16/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.091.581	11,50 D
				Cobrança referente 16/10/2023		
16/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.091.582	11,50 D
				Cobrança referente 16/10/2023		

16/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.462,20 D	0,00 C
18/10/2023	4263	99015	870 Transferência recebida 18/10 15:03 PM BONFIM-FUS	554.263.000.905.035	142.100,00 C	
18/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:05 HALISSON PEDRO M REZENDE	550.250.000.086.408	325,00 D	
18/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:05 JOELDMAM MONTEIRO SILVA	550.250.000.113.484	585,00 D	
18/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:05 JOAO V RODRIGUES LIMA	550.250.000.122.100	325,00 D	
18/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:05 TRAZ E C EIRELI	550.250.000.136.972	8.013,10 D	
18/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:05 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	2.700,00 D	
18/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:05 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	2.160,00 D	
18/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:46 M. Y M. VIEIRA - EPP	553.993.000.125.000	15.301,84 D	
18/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:05 MARGARETE V SOUZA GOMES	554.263.000.031.463	325,00 D	
18/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:05 ALENCAR & ALVES LTDA	554.263.000.060.924	8.678,00 D	
18/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:05 PAULA ESTELLE M SPIES	555.780.000.015.128	585,00 D	
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME	101.801	10.185,60 D	
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 00643316361 TACIANE DE SOUSA	101.802	455,00 D	
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ	101.803	19.018,06 D	
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.102.449	11,50 D	
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.102.450	11,50 D	
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.102.451	11,50 D	
18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.408,90 D	0,00 C
19/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 19/10 17:04 L CARNEIRO DA SILVA	552.617.000.049.293	6.217,55 D	
19/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 19/10 17:04 L CARNEIRO DA SILVA	552.617.000.049.293	7.590,16 D	
19/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 19/10 17:04 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	217,84 D	
19/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 19/10 17:04 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	178,45 D	
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.204,00 C	0,00 C
20/10/2023	4263	99015	870 Transferência recebida 20/10 12:44 PM BONFIM-FUS	554.263.000.905.035	19.000,00 C	
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.000,00 D	0,00 C
25/10/2023	4263	99015	870 Transferência recebida 25/10 11:59 PM BONFIM-FUS	554.263.000.905.035	36.630,00 C	
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.501	4.545,34 D	

DARF - 04.056.214/0001-30 -3703

25/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.502	30.038,70 D	
25/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.503	1.872,35 D	
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIAS.A	102.504	1.603,65 D	
25/10/2023	0000	13105	361 Pcto conta água CIAAGUA ESGOTO RORAIMA	102.505	30,39 D	
25/10/2023	0000	13105	361 Pcto conta água CIAAGUA ESGOTO RORAIMA	102.506	30,70 D	
25/10/2023	0000	13105	361 Pcto conta água CIAAGUA ESGOTO RORAIMA	102.507	76,27 D	
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIAS.A	102.508	317,10 D	
25/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.509	703,92 D	
25/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.510	1.401,77 D	
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.990,19 C	0,00 C
27/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 27/10 18:22 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	5,86 D	
27/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 27/10 18:22 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	60,49 D	
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,35 C	0,00 C
31/10/2023	4263	99015	870 Transferência recebida 31/10 12:53 PM BONFIM-FUS	554.263.000.905.035	51.420,00 C	
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:41 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	23.339,52 D	
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:41 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	70.440,89 D	
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:41 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	3.240,26 D	
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:41 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	16.936,73 D	
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:41 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	8.125,74 D	
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	15,00 D	
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	38,20 D	
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	54,60 D	
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	102,40 D	
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	15,00 D	
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	28,60 D	
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	222,40 D	

31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	34,80 D
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	15,00 D
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	82,60 D
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	16,40 D
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	36,20 D
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	68,20 D
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	225,80 D
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 31/10 18:44 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	8,20 D
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.626,54 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081746510093026
08/03/2024 17:59:45

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	30.653,85			25.418,882938		
01/11/2023	APLICAÇÃO	31.680,42			26.260,409307	1,206394753	51.679,292245
06/11/2023	RESGATE	4.800,48			3.976,272156	1,207281547	47.703,020089
	Aplicação 18/10/2023	4.800,48			3.976,272156		
07/11/2023	APLICAÇÃO	2.700,00			2.235,675005	1,207688950	49.938,695094
08/11/2023	APLICAÇÃO	41.550,00			34.392,490656	1,208112562	84.331,185750
10/11/2023	APLICAÇÃO	39.979,20			33.069,003999	1,208962931	117.400,189749
13/11/2023	RESGATE	9.362,02			7.741,117104	1,209388758	109.659,072645
	Aplicação 18/10/2023	6.828,93			5.646,593828		
	Aplicação 20/10/2023	2.533,09			2.094,523276		
14/11/2023	RESGATE	19.081,46			15.772,133021	1,209821143	93.886,939624
	Aplicação 20/10/2023	16.576,36			13.701,493678		
	Aplicação 01/11/2023	2.505,10			2.070,639343		
16/11/2023	APLICAÇÃO	53.440,00			44.156,242882	1,210247895	138.043,182506
17/11/2023	RESGATE	29.297,38			24.199,214921	1,210674813	113.843,967585
	Aplicação 01/11/2023	29.285,95			24.189,769964		
	Aplicação 07/11/2023	11,43			9,444957		
21/11/2023	APLICAÇÃO	15.420,00			12.727,717247	1,211529114	126.571,684832
22/11/2023	APLICAÇÃO	77.777,04			64.174,864013	1,211954886	190.746,548845
24/11/2023	RESGATE	33.176,54			27.355,075228	1,212811141	163.391,473617
	Aplicação 07/11/2023	2.700,00			2.226,230048		
	Aplicação 08/11/2023	30.476,54			25.128,845180		
27/11/2023	APLICAÇÃO	3.260,00			2.687,035999	1,213232722	166.078,509616
28/11/2023	RESGATE	54.808,94			45.160,035520	1,213660250	120.918,474096
	Aplicação 08/11/2023	11.242,92			9.263,645476		
	Aplicação 10/11/2023	40.134,54			33.069,003999		
	Aplicação 16/11/2023	3.431,48			2.827,386045		
29/11/2023	APLICAÇÃO	83.180,00			68.512,156841	1,214091102	189.430,630937
30/11/2023	RESGATE	136.698,55			112.553,550894	1,214520101	76.877,080043
	Aplicação 16/11/2023	50.194,73			41.328,856837		
	Aplicação 21/11/2023	15.458,07			12.727,717247		
	Aplicação 22/11/2023	71.045,75			58.496,976810		
30/11/2023	SALDO ATUAL	93.368,76			76.877,080043		76.877,080043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.653,85
APLICAÇÕES (+)	348.986,66
RESGATES (-)	287.225,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	953,62
SALDO ATUAL =	93.368,76

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG3333081746510093040
08/03/2024 18:02:09**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 28116-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 01/11 12:27 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	100.000,00 C	
01/11/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 01/11 13:36 PM BONFIM-FUS	554.263.000.905.035	99.570,00 C	
01/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 01/11 17:37 APOSTO ABEL GALINHA LTD	552.617.000.005.574	28.723,90 D	
01/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 01/11 17:37 S DE QUEIROZ MARTINS ME	552.617.000.025.587	23.141,00 D	
01/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:38 KL C D M EIRELI	552.617.000.056.835	66.751,00 D	
01/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:38 KL C D M EIRELI	552.617.000.056.835	30.688,08 D	
01/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 01/11 12:38 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	618,07 D	
01/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 01/11 17:37 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	69,10 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME	110.101	17.886,93 D	
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.041.392	11,50 D	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.680,42 D	0,00 C
06/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 06/11 13:20 SHAUNDESSAANA GUIMARAES	554.263.000.029.099	585,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA	110.601	455,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 38215730230 WILLER VANIA LOPE	110.602	325,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO	110.603	1.949,48 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO	110.604	1.440,00 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.064.990	11,50 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.064.991	11,50 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.064.992	11,50 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.064.993	11,50 D	

Cobrança referente 06/11/2023

06/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.800,48 C	0,00 C
07/11/2023	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.142.270	2.700,00 C	
			07/11 18:36 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
07/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.700,00 D	0,00 C
08/11/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	25.750,00 C	
			08/11 12:31 PM BONFIM-FUS			
08/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.060.058.975	15.800,00 C	
			053700160001-00 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
08/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.550,00 D	0,00 C
10/11/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	77.300,00 C	
			10/11 13:50 PM BONFIM-FUS			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.100,00 D	
			104 7583 008662696000123 JOSIMAR DA SI			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.430,00 D	
			104 7583 008662696000123 JOSIMAR DA SI			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	22.911,95 D	
			237 0522 026600768000190 M. Y. M. VIEI			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	9.821,35 D	
			237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	2.000,00 D	
			260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.146.116	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.146.117	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.146.118	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.146.119	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.146.120	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.979,20 D	0,00 C
13/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.142,71 D	
			13/11 14:10 DIF REPASSE CVN 425588			
13/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	1.859,33 D	
			13/11 14:10 DIF REPASSE CVN 425588			
13/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	69,60 D	
			13/11 14:10 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
13/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	97,60 D	
			13/11 14:10 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
13/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	92,80 D	
			13/11 14:10 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
13/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	91,40 D	
			13/11 14:10 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
13/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	28,60 D	
			13/11 14:10 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
13/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	61,40 D	
			13/11 14:10 P B RR PAGAMENTO FOLHA			
13/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			13/11 17:56 P B RR PAGAMENTO FOLHA			

13/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 13/11 17:56 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	3,40 D	
13/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 13/11 17:56 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	3,40 D	
13/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 13/11 17:56 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	3,40 D	
13/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 13/11 17:56 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	8,20 D	
13/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 13/11 18:33 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	6,80 D	
13/11/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN RORAIMA	111.301	135,19 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA	111.302	2.000,00 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	111.303	3.726,99 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.097.227	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.097.228	11,50 D	
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.362,02 C	0,00 C
14/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 14/11 13:30 HALISSON PEDRO M REZENDE	550.250.000.086.408	455,00 D	
14/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 14/11 13:30 JOELDMA M MONTEIRO SILVA	550.250.000.113.484	585,00 D	
14/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 14/11 13:30 FRANCILENE PEREIRAARAND	553.993.000.000.812	455,00 D	
14/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 14/11 13:30 ROBERVANIA M OLIVEIRA	553.993.000.024.541	195,00 D	
14/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 14/11 13:30 SHAUNDESSAANA GUIMARAES	554.263.000.029.099	630,00 D	
14/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 14/11 13:30 LYANDRA RUFINO MELVILLE	554.263.000.059.931	325,00 D	
14/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 14/11 13:30 ALENCAR & ALVES LTDA	554.263.000.060.924	3.295,00 D	
14/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 14/11 13:30 CLEUDSON SANTOS CABRAL	554.263.000.090.526	585,00 D	
14/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 14/11 13:30 PAULA ESTELLE M SPIES	555.780.000.015.128	455,00 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA	111.401	585,00 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 00643316361 TACIANE DE SOUSA	111.402	455,00 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 64426165253 CARLOS MAURICIO P	111.403	585,00 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL	111.404	630,00 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 75061252268 KENIA MESSIAS DO	111.405	195,00 D	
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RORAIMA ENERGIA S.A	111.406	1.169,78 D	

14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet RORAIMA ENERGIAS.A	111.407	1.474,88 D	
14/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	111.408	913,41 D	
14/11/2023	0000	13105	361 Pcto conta água CIAAGUA ESGOTO RORAIMA	111.409	93,70 D	
14/11/2023	0000	13105	361 Pcto conta água CIAAGUA ESGOTO RORAIMA	111.410	30,69 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 008662696000123 JOSIMAR DA SI	111.411	5.900,00 D	
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.188.499	11,50 D	
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.188.500	11,50 D	
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.188.501	11,50 D	
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.188.502	11,50 D	
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.188.503	11,50 D	
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.188.504	11,50 D	
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.081,46 C	0,00 C
16/11/2023	4263	99015	870 Transferência recebida 16/11 13:45 PM BONFIM-FUS	554.263.000.905.035	53.440,00 C	
16/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.440,00 D	0,00 C
17/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 17/11 11:22 G M BUENO BRASIL ME	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
17/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 17/11 11:22 G M BUENO BRASIL ME	552.617.000.042.805	3.400,00 D	
17/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 17/11 11:22 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	2.056,32 D	
17/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 17/11 11:22 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	2.570,40 D	
17/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 17/11 11:22 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	103,68 D	
17/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 17/11 11:22 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	129,60 D	
17/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:23 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	145,11 D	
17/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:23 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	1.818,01 D	
17/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:23 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	834,23 D	
17/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:23 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	307,03 D	
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 008662696000123 JOSIMAR DA SI	111.701	9.700,00 D	
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 040705177000108 LUIZ L. B. TO	111.702	2.210,00 D	
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.211.659	11,50 D	

Cobrança referente 17/11/2023						
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.211.660	11,50 D	
Cobrança referente 17/11/2023						
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.297,38 C	0,00 C
21/11/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	15.420,00 C	
21/11 16:35 PM BONFIM-FUS						
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.420,00 D	0,00 C
22/11/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	113.470,00 C	
22/11 11:58 PM BONFIM-FUS						
22/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	13.255,11 D	
22/11 12:43 APOSTO ABEL GALINHALTD						
22/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	16.912,06 D	
22/11 12:43 S DE QUEIROZ MARTINS ME						
22/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	31,89 D	
22/11 12:43 PREF MUN DE BONFIM RR						
22/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	112.201	62,54 D	
CIAAGUA ESGOTO RORAIMA						
22/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	112.202	81,56 D	
CIAAGUA ESGOTO RORAIMA						
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	1.219,30 D	
003 0009 020481949000168 A. M. B DACO						
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	1.232,00 D	
003 0009 020481949000168 A. M. B DACO						
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	2.864,00 D	
341 1352 040705177000108 LUIZ L. B. TO						
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.201.596	11,50 D	
Cobrança referente 22/11/2023						
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.201.597	11,50 D	
Cobrança referente 22/11/2023						
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.201.598	11,50 D	
Cobrança referente 22/11/2023						
22/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.777,04 D	0,00 C
24/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.085.816	325,00 D	
24/11 12:07 MULLER TATAYRA BRITO						
24/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.105.627	1.300,00 D	
24/11 14:13 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL						
24/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	6.915,30 D	
24/11 12:07 TRAZ E C EIRELI						
24/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
24/11 14:13 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU						
24/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.287	325,00 D	
24/11 12:07 ARI J MIGUEL OLIVEIRA						
24/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.031.463	325,00 D	
24/11 12:07 MARGARETE V SOUZA GOMES						
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	9.700,00 D	
104 7583 008662696000123 JOSIMAR DA SI						
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	5.900,00 D	
104 7583 008662696000123 JOSIMAR DA SI						
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	325,00 D	
104 7583 62321552204 CESAR DA SILVA						
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	325,00 D	

			104 7583 04010047240 DANGELA JUNIA DEV			
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	325,00 D	
			260 0001 82021252272 DARLA KAROLINY BE			
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.406	325,00 D	
			237 0522 66340225268 DENISSON MACEDO			
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.407	325,00 D	
			104 7583 24158682215 ONILDO MARCIO ANI			
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.408	5.380,74 D	
			DARF - 04.056.214/0001-30 -3703			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.250.765	11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.250.766	11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.250.767	11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.250.768	11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.250.769	11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.250.770	11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.250.771	11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.176,54 C	0,00 C
27/11/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	3.260,00 C	
			27/11 11:56 PM BONFIM -FUS			
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.260,00 D	0,00 C
28/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	318,83 D	
			28/11 11:09 PREF MUN DE BONFIM RR			
28/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.801	28.461,99 D	
			Roraima Energia			
28/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.802	913,41 D	
			Roraima Energia			
28/11/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	112.803	81,56 D	
			CIAAGUA ESGOTO RORAIMA			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.804	1.416,05 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
28/11/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	112.805	52,96 D	
			CIAAGUA ESGOTO RORAIMA			
28/11/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	112.806	62,54 D	
			CIAAGUA ESGOTO RORAIMA			
28/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.807	135,19 D	
			DETRAN RORAIMA			
28/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.808	104,28 D	
			DETRAN RORAIMA			
28/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.809	135,19 D	
			DETRAN RORAIMA			
28/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.810	135,19 D	
			DETRAN RORAIMA			
28/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.811	135,19 D	
			DETRAN RORAIMA			

28/11/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN RORAIMA	112.812	135,19 D	
28/11/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN RORAIMA	112.813	135,19 D	
28/11/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN RORAIMA	112.814	135,19 D	
28/11/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN RORAIMA	112.815	135,19 D	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME	112.816	9.431,17 D	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME	112.817	12.364,80 D	
28/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CIAAGUA ESGOTO RORAIMA	112.818	31,27 D	
28/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CIAAGUA ESGOTO RORAIMA	112.819	81,56 D	
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INSTITUTO FENACON	112.820	384,00 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.245.896	11,50 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.245.897	11,50 D	
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.808,94 C	0,00 C
29/11/2023	4263	99015	870 Transferência recebida 29/11 15:04 PM BONFIM-FUS	554.263.000.905.035	83.180,00 C	
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.180,00 D	0,00 C
30/11/2023	4263	99015	870 Transferência recebida 30/11 09:39 PM BONFIM-FUS	554.263.000.905.035	32.700,00 C	
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	15.406,90 D	
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	20.755,92 D	
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	232,00 D	
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	31,40 D	
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	82,60 D	
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	25.521,66 D	
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	69.388,08 D	
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	3.240,26 D	
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	34.193,53 D	
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	19,80 D	
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	16,40 D	
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	49,20 D	

			30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	102,40 D
			30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	256,00 D
			30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	102,40 D
			30/11 11:34 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.698,55 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081746510093027
08/03/2024 18:00:01

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 28116-6 FUNDO M SAUDE BONFIM
 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	93.368,76			76.877,080043		
04/12/2023	RESGATE	29.990,34			24.675,848250	1,215372201	52.201,231793
	Aplicação 22/11/2023	6.900,75			5.677,887203		
	Aplicação 27/11/2023	3.265,75			2.687,035999		
	Aplicação 29/11/2023	19.823,84			16.310,925048		
05/12/2023	APLICAÇÃO	44.200,00			36.354,795553	1,215795587	88.556,027346
06/12/2023	APLICAÇÃO	25.866,60			21.267,973376	1,216223076	109.824,000722
07/12/2023	RESGATE	30.459,61			25.035,608616	1,216651469	84.788,392106
	Aplicação 29/11/2023	30.459,61			25.035,608616		
11/12/2023	APLICAÇÃO	52.460,00			43.088,628151	1,217490606	127.877,020257
12/12/2023	RESGATE	6.119,00			5.024,136200	1,217920804	122.852,884057
	Aplicação 29/11/2023	6.119,00			5.024,136200		
13/12/2023	APLICAÇÃO	41.035,55			33.681,304548	1,218347999	156.534,188605
14/12/2023	RESGATE	18.706,70			15.348,717412	1,218779361	141.185,471193
	Aplicação 29/11/2023	18.706,70			15.348,717412		
15/12/2023	RESGATE	15.856,70			13.005,933004	1,219189734	128.179,538189
	Aplicação 29/11/2023	8.281,67			6.792,769565		
	Aplicação 05/12/2023	7.575,03			6.213,163439		
18/12/2023	RESGATE	51.963,13			42.606,924285	1,219593549	85.572,613904
	Aplicação 05/12/2023	36.760,54			30.141,632114		
	Aplicação 06/12/2023	15.202,59			12.465,292171		
20/12/2023	APLICAÇÃO	176.610,00			144.713,794490	1,220408881	230.286,408394
22/12/2023	RESGATE	141.812,69			116.123,056799	1,221227497	114.163,351595
	Aplicação 06/12/2023	10.750,08			8.802,681205		
	Aplicação 11/12/2023	52.621,02			43.088,628151		
	Aplicação 13/12/2023	41.132,55			33.681,304548		
	Aplicação 20/12/2023	37.309,04			30.550,442895		
26/12/2023	RESGATE	36.292,97			29.708,535200	1,221634448	84.454,816395
	Aplicação 20/12/2023	36.292,97			29.708,535200		
27/12/2023	APLICAÇÃO	67.286,10			55.060,481663	1,222039800	139.515,298058
28/12/2023	RESGATE	25.928,13			21.210,062486	1,222444772	118.305,235572
	Aplicação 20/12/2023	25.928,13			21.210,062486		
29/12/2023	RESGATE	63.744,16			52.127,461867	1,222851789	66.177,773705
	Aplicação 20/12/2023	63.744,16			52.127,461867		
29/12/2023	SALDO ATUAL	80.925,61			66.177,773705		66.177,773705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.368,76
APLICAÇÕES (+)	407.458,25
RESGATES (-)	420.873,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	972,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	972,03
SALDO ATUAL =	80.925,61

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: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG333081746510093041
08/03/2024 18:02:18**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3
 Conta corrente 28116-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 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
04/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:00 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	613,75 D	
04/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:00 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	2.206,05 D	
04/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:00 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	528,96 D	
04/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:00 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	269,44 D	
04/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:00 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	291,63 D	
04/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:00 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	2.386,55 D	
04/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:00 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	765,50 D	
04/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:00 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	264,89 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	120.401	3.726,99 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	120.402	490,61 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	120.403	234,07 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ	120.404	18.163,90 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.057.986	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.057.987	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.057.988	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.057.989	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.990,34 C	0,00 C
05/12/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:19 PM BONFIM -FUS	554.263.000.905.035	44.200,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.200,00 D	0,00 C
06/12/2023		4263	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:58 PM BONFIM -FUS	554.263.000.905.035	28.780,00 C	

06/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:16 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	8,20 D	
06/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:16 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	8,20 D	
06/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:16 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	3,40 D	
06/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:16 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	8,20 D	
06/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:16 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	3,40 D	
06/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:16 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	112,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 09828085690 JADER VIEIRA GIL	120.601	630,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44738358200 NEIZIA PERES TATA	120.602	585,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 64426165253 CARLOS MAURICIO P	120.603	585,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 53925300287 GIZELLE NEILA DA	120.604	585,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3862 86440640291 JEFFERSON RIBEIRO	120.605	325,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.156.727	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.156.728	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.156.729	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.156.730	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.156.731	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.866,60 D	0,00 C
07/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:53 A POSTO ABEL GALINHA LTD	552.617.000.005.574	29.245,64 D	
07/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:53 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	70,36 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CIAAGUA ESGOTO RORAIMA	120.701	31,61 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 008662696000123 JOSIMAR DA SI	120.702	1.100,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.069.491	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.459,61 C	0,00 C
11/12/2023	4263	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:53 PM BONFIM -FUS	554.263.000.905.035	52.460,00 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.460,00 D	0,00 C
12/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:57 TALISON L C SILVA	553.783.000.026.287	325,00 D	
12/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:57 FRANCILENE PEREIRAARAND	553.993.000.000.812	455,00 D	

12/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:49 SHAUNDESSAANA GUMARAES	554.263.000.029.099	3.300,00 D	
12/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:57 IZAQUE PEREIRA DE LIMA	554.263.000.119.954	325,00 D	
12/12/2023	4263	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 16:57 ANTONIO NUNES NASCIMENTO	554.263.510.108.603	325,00 D	
12/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:57 PAULA ESTELLE M SPIES	555.780.000.015.128	455,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 00843002212 SUZANA HELENA DA	121.201	585,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 62523040263 CLEBSON DA SILVA	121.202	325,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.178.991	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.178.992	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.119,00 C	0,00 C
13/12/2023	4263	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:15 PM BONFIM -FUS	554.263.000.905.035	54.280,00 C	
13/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:16 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	2.056,32 D	
13/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:16 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	2.570,40 D	
13/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:16 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	129,60 D	
13/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:16 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	103,68 D	
13/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:16 LYANDRA RUFINO MELVILLE	554.263.000.059.931	455,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 040705177000108 LUIZ L. B. TO	121.301	2.848,00 D	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CIAAGUA ESGOTO RORAIMA	121.302	35,15 D	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CIAAGUA ESGOTO RORAIMA	121.303	64,74 D	
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.304	900,59 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	121.305	1.082,52 D	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CIAAGUA ESGOTO RORAIMA	121.306	147,46 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	121.307	1.418,79 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	121.308	1.420,20 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.083.990	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.035,55 D	0,00 C
14/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:26 S DE QUEIROZ MARTINS ME	552.617.000.025.587	18.411,90 D	
14/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	74,40 D	

			14/12 16:26 P B RR PAGAMENTO FOLHA				
14/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		96,20 D	
			14/12 16:26 P B RR PAGAMENTO FOLHA				
14/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		86,00 D	
			14/12 16:26 P B RR PAGAMENTO FOLHA				
14/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		38,20 D	
			14/12 16:26 P B RR PAGAMENTO FOLHA				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		18.706,70 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.036.189		6.359,80 C	
			053700160001-00 FUNDO ESTADUAL DE SAUD				
15/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		384,68 D	
			15/12 16:40 PREF MUN DE BONFIM RR				
15/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		341,01 D	
			15/12 16:40 PREF MUN DE BONFIM RR				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		11.379,32 D	
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		10.087,49 D	
			033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.233.024		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.233.025		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		15.856,70 C	0,00 C
18/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		29.043,46 D	
			18/12 18:10 P B RR PAGAMENTO FOLHA				
18/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		12.124,06 D	
			18/12 18:10 P B RR PAGAMENTO FOLHA				
18/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		9.930,41 D	
			18/12 18:10 P B RR PAGAMENTO FOLHA				
18/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		116,80 D	
			18/12 18:43 P B RR PAGAMENTO FOLHA				
18/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		284,80 D	
			18/12 18:43 P B RR PAGAMENTO FOLHA				
18/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		264,20 D	
			18/12 18:43 P B RR PAGAMENTO FOLHA				
18/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		112,00 D	
			18/12 18:43 P B RR PAGAMENTO FOLHA				
18/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		87,40 D	
			18/12 18:47 P B RR PAGAMENTO FOLHA				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		51.963,13 C	0,00 C
20/12/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		176.610,00 C	
			20/12 15:36 PM BONFIM -FUS				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		176.610,00 D	0,00 C
22/12/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035		44.200,00 C	
			22/12 07:51 PM BONFIM -FUS				
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		97,00 D	
			22/12 16:32 P B RR PAGAMENTO FOLHA				
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		116,80 D	
			22/12 16:32 P B RR PAGAMENTO FOLHA				
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		16,40 D	
			22/12 16:32 P B RR PAGAMENTO FOLHA				

22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:32 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	72.774,17 D	
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:32 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	49,20 D	
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:32 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	3.240,26 D	
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:32 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	259,40 D	
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:32 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	25.650,48 D	
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:32 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	112,00 D	
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:32 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	280,00 D	
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:32 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	34.549,86 D	
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:32 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	44,40 D	
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:32 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	21.755,92 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 7583 008662696000123 JOSIMAR DA SI	122.201	5.900,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 7583 008662696000123 JOSIMAR DA SI	122.202	9.700,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 3436 026588490000182 E. B. NASCIME	122.203	9.988,80 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 7583 008662696000123 JOSIMAR DA SI	122.204	1.430,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.333.942	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.333.943	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.333.944	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.333.945	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.812,69 C	0,00 C
26/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:02 JUAN MANUEL MARQUEZ VILL	550.250.000.105.627	1.300,00 D	
26/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:02 BORIS L VELAZQUEZ LA CRU	550.250.000.214.374	1.300,00 D	
26/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 26/12 18:31 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	8,20 D	
26/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 26/12 18:31 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	3,40 D	
26/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 26/12 18:31 P B RR PAGAMENTO FOLHA	554.263.000.905.793	8,20 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.056.214/0001-30 -3703	122.601	33.673,17 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.292,97 C	0,00 C
27/12/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	119.980,00 C	

			27/12 12:58 PM BONFIM -FUS			
27/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	3.400,00 D	
			27/12 12:57 G M BUENO BRASIL ME			
27/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
			27/12 12:57 G M BUENO BRASIL ME			
27/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	43.293,90 D	
			27/12 09:48 PREF MUN DE BONFIM RR			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.286,10 D	0,00 C
28/12/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	380.000,00 C	
			28/12 13:58 PREF MUN DE BONFIM RR			
28/12/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.905.035	46.779,00 C	
			28/12 14:00 PM BONFIM -FUS			
28/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.056.835	349.930,72 D	
			28/12 14:01 KL C D MEIRELI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	770,00 D	
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	770,00 D	
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	334,64 D	
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	693,00 D	
			003 0009 020481949000168 A. M. B DA CO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	24.988,40 D	
			Roraima Energia			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	50.079,20 D	
			756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	10.000,35 D	
			756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	15.056,82 D	
			756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.003.335	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.003.336	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.003.337	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.003.338	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.003.339	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.003.340	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.003.341	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.928,13 C	0,00 C
29/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	528,96 D	
			29/12 08:52 DIF REPASSE CVN 425588			
29/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	2.206,05 D	
			29/12 08:52 DIF REPASSE CVN 425588			
29/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	283,89 D	
			29/12 09:56 PREF MUN DE BONFIM RR			

29/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:56 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	266,13 D	
29/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:56 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	845,24 D	
29/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:56 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	2.386,55 D	
29/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:52 MARGARETE V SOUZA GOMES	554.263.000.031.463	325,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 04010047240 DANGELA JUNIA DEV	122.901	325,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03125289300 ALDECI MARTINS DA	122.902	2.000,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5028 006182492000160 S. DE QUEIROZ	122.903	50.079,20 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	122.904	470,16 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	122.905	3.967,98 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.254.459	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.254.460	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.254.461	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.254.462	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.254.463	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.744,16 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

IV - 2

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



ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Eu **LISETE SPIES** inscrita sob CPF nº 149.925.582-91 e RG 253448 SSP-RR, nomeada ao cargo de Secretária Municipal de Saúde no município de Bonfim-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser responsável pelas movimentações bancárias do Fundo Municipal de Saúde – FMS. No período de 01/01/2023 à 31/10/2023.

Eu **JADER VIEIRA GIL** inscrito no CPF nº 098.280.856-90, nomeado ao cargo de Secretário Municipal de Saúde no município de Bonfim-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser responsável pelas movimentações bancárias do Fundo Municipal de Saúde–FMS. No período de 01/11/2023 à 31/12/2023.

BONFIM-RR, 31 de dezembro de 2023.

JADER VIEIRA GIL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
098.280.856-90

LISETE SPIES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

- **I - 16.6: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim

- **IV - 2: DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS**

Resposta: Não declarado