



**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

OFICIO Nº 0104009/2020

MUCAMBO, CE 01 DE ABRIL DE 2020

Sr. Presidente ,

Cumprimentando cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta Egregia Corte de Conta do Estado do Ceara – TCE , a prestação de contas de gestão do período 15 Maio a 31 de dezembro 2019 do Fundo Municipal de Saude.

Sem mais no momento envio protesto de elevada estima e consideração

Atenciosamente,

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO  
SECRETARIO DE SAUDE



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

**PORTARIA Nº 052/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE**, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

**I – NOMEAR** o Sr. **LUIS CARLOS DO NASCIMENTO**, portador do RG nº 20170288107 – SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 230.351.963-20, ao cargo de **SECRETÁRIO DE SAÚDE** do Município de Mucambo.

**II** – A presente Portaria entra em vigor na data de sua divulgação, revogando as disposições em contrário.

**III** – Dê Ciência, Cumpra-se e Registre-se.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**, em 17 de maio de 2019

**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13  
MODELO 01

|                                                                              |                            |                                                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u>                                      |                            | Exercício: 2019                                  |                                           |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>                                             |                            |                                                  |                                           |
| Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                            |                                                  |                                           |
| Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           |                            |                                                  |                                           |
| Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)<br>LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO             |                            |                                                  |                                           |
| Cargo/Função:<br>SECRETARIO                                                  |                            | CPF:<br>230.351.963-20                           |                                           |
| Matrícula:<br>10120                                                          |                            | Período de Gestão:<br>17/ 05/2019 a 31 /12 /2019 |                                           |
| Nomeação/Designação:<br>Ato Nº 052/2019                                      |                            | Data do Ato:<br>15/05/2019                       | Data da Publicação:<br>15/05/2019         |
| Delegação de Competência:<br>052/2019                                        | Data do Ato:<br>15/05/2019 | Data da Publicação:<br>15/05/2019                | Data da Comunicação ao TCM:<br>15/05/2019 |
| Endereço Residencial:                                                        |                            |                                                  |                                           |
| Rua: RUA VEREADOR RAIMUNDO LIMA                                              |                            |                                                  | Nº.: 94                                   |
| Bairro/Distrito : CENTRO                                                     |                            |                                                  |                                           |
| Município: TIANGUA                                                           |                            |                                                  |                                           |
| UF.: CE                                                                      |                            | CEP.: 63.320.000                                 |                                           |
| Telefones:                                                                   |                            |                                                  |                                           |
| Fixo: ( 88 ) -34531151                                                       |                            | Cel: ( 88 ) -99332995                            |                                           |
| E-mails:                                                                     |                            |                                                  |                                           |
| Preenchido por:<br>LEONARDO JOSE MACEDO                                      |                            | Cargo:<br>CONTADOR                               |                                           |
| Matrícula:<br>8043                                                           | Data:<br>31/12/2019        | Assinatura:                                      |                                           |

|                                              |                              |          |                      |            |  |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|------------|--|
| Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno |                              | Contador |                      | Secretario |  |
| ASS:                                         |                              | ASS:     |                      |            |  |
| NOME                                         | ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES | NOME:    | LEONARDO JOSE MACEDO |            |  |
| MAT:                                         | 8353                         | MAT:     | 8043                 |            |  |



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/ 13

MODELO 02

Município : MUCAMBO

Mês/ Ano: 12 / 2019

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária :06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| NOME COMPLETO                                     |                                    |
| Empresa :                                         | Contador :                         |
| LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELLE | LEONARDO JOSE MACEDO               |
| C.N.P.J.: 10.298.564/0001-06                      | C.P.F. : 246.015.433-04            |
| C.R.C.-CE                                         | C.R.C.-CE: 8043                    |
| Endereço Comercial :                              | Endereço Residencial :             |
| Rua ANTONIO INACIO DE LUCENA                      | RUA AV. SANTOS DUMONTE 2127/ S 810 |
| Bairro/Distrito : CENTRO                          | Bairro/Distrito : SLDEOTA          |
| Município: BREJO SANTO                            | Município: FORTALEZA               |
| UF.: CE CEP.: 63.140.000                          | UF.: CE CEP.: 60.150.160           |
| Telefone : ( 88 ) -35311600                       | Telefone : ( 85 ) 9977-8030        |

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 15 / 05 / 2019 a 31 / 12 / 2019

CONTADOR

SECRETARIO

ASS.:

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

C.R.C. : 8043

VISTO

## Апехо I

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2019**

**Anexo II**

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                        |            |                |
|--------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                        |            |                |
| CONC. ELEMENTO           | DESDOBRAMENTO                          | ELEMENTO   | CAT. ECONOMICA |
| 2                        | DESPESAS CORRENTES                     |            | 10.100,00      |
| 2.1                      | DESPESAS COM PESSOAL                   |            |                |
| 2.1.1                    | CONTRATACAO POR TEMPO INTERMITENTE     | 7.100,00   |                |
| 2.1.2                    | VERBACIMENTOS - CONTR. PARA PRECATORIO | 1.650,00   |                |
| 2.1.3                    | PREVIDENCIA PESSOAL                    | 924.551,00 |                |
| 2.1.4                    | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2                      | TERCEIROS                              |            |                |
| 2.2.1                    | CONTRATACAO POR TEMPO INTERMITENTE     | 4.400,00   |                |
| 2.2.2                    | CONTRATACAO POR TEMPO INTERMITENTE     |            |                |
| 2.2.3                    | PREVIDENCIA PESSOAL                    |            |                |
| 2.2.4                    | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.5                    | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.6                    | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.7                    | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.8                    | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.9                    | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.10                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.11                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.12                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.13                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.14                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.15                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.16                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.17                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.18                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.19                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.20                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.21                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.22                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.23                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.24                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.25                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.26                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.27                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.28                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.29                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.30                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.31                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.32                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.33                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.34                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.35                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.36                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.37                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.38                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.39                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.40                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.41                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.42                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.43                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.44                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.45                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.46                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.47                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.48                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.49                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.50                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.51                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.52                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.53                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.54                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.55                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.56                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.57                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.58                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.59                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.60                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.61                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.62                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.63                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.64                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.65                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.66                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.67                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.68                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.69                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.70                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.71                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.72                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.73                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.74                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.75                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.76                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.77                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.78                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.79                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.80                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.81                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.82                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.83                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.84                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.85                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.86                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.87                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.88                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.89                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.90                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.91                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.92                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.93                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.94                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.95                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.96                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.97                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.98                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |
| 2.2.99                   | PREVIDENCIA DE CONTRATO INTERMITENTE   |            |                |

7 2

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

| CONSOLIDADA GERAL     |                                           |              |                |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|
| CODIGO NOME/DESCRIÇÃO | DESEMBOLHAMENTO                           | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
| 3.3.90.00             | DESPESAS CORRENTES                        |              | 10.15.315,51   |
| 3.3.90.01             | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                  | 5.310,51,00  |                |
| 3.3.90.02             | CONTRIBUTIVA P.S.P. - CONTRIBUIÇÃO        | 5.310,51,00  |                |
| 3.3.90.03             | ENCARGOS E TAXAS DE SERVIÇOS              | 1.270.400,00 |                |
| 3.3.90.04             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 10.150,00    |                |
| 3.3.90.05             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0,00         |                |
| 3.3.90.06             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 4.840.330,00 |                |
| 3.3.90.07             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0,00         |                |
| 3.3.90.08             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 0,00         |                |
| 3.3.90.09             | OBRIGACÕES PATRONAIS                      | 0,00         |                |
| 3.3.90.10             | DIARIAS - CIVIL                           | 8.480,00     |                |
| 3.3.90.11             | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1.270.400,00 |                |
| 3.3.90.12             | MATERIAL, BENS OU SERVS. DISTRIBUIDOS     | 0,00         |                |
| 3.3.90.13             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 1.270.400,00 |                |
| 3.3.90.14             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00         |                |
| 3.3.90.15             | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS      | 8.480,00     |                |
| 3.3.90.16             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 24.730,00    |                |
| 3.3.90.17             | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES                | 0,00         |                |
| 3.3.90.18             | DESPESAS DE CAPITAL                       |              | 53.14,00       |
| 3.3.90.19             | INVESTIMENTOS                             | 53.14,00     |                |
| 3.3.90.20             | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 0,00         |                |
| 3.3.90.21             | EQUIPAMENTOS DURÁVEIS PERMANENTES         | 0,00         |                |
| 3.3.90.22             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.23             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.24             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.25             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.26             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.27             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.28             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.29             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.30             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.31             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.32             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.33             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.34             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.35             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.36             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.37             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.38             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.39             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.40             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.41             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.42             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.43             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.44             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.45             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.46             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.47             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.48             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.49             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.50             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.51             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.52             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.53             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.54             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.55             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.56             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.57             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.58             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.59             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.60             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.61             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.62             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.63             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.64             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.65             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.66             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.67             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.68             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.69             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.70             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.71             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.72             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.73             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.74             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.75             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.76             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.77             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.78             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.79             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.80             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.81             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.82             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.83             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.84             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.85             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.86             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.87             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.88             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.89             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.90             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.91             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.92             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.93             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.94             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.95             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.96             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.97             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.98             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.99             | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |
| 3.3.90.100            | RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00         |                |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

1JM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
NO EXERCÍCIO DE 2019

DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
NO EXERCÍCIO DE 2019

Anexo II

| CODIGO       | NOMENCLATURA                | DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 91.18.11.000 | Orçamento de receita para o | de FUNDEB - 25%                   |
| 91.18.11.000 | Orçamento de receita para o | de FUNDEB - 25%                   |

TOTAL CD-41 - 1.431.250,00

PM-MUCA 12 de Dezembro de 2019

ANTONIO CARLOS DE NASCIMENTO  
Secretário

LIJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2019**

**Anexo VI**

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                     |          |               |               |
|--------------------------|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                     |          |               |               |
| LEITURA                  | NOMENCLATURA                        | PROJETOS | ATIVIDADES    | TOTAL         |
| 000000                   | SAUDE                               |          | 10.211.699,85 | 10.211.699,85 |
| 000000                   | ADMINISTRACAO DA SAUDE              |          | 2.919.785,21  | 2.919.785,21  |
| 0000-000000              | GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE        |          | 2.919.785,21  | 2.919.785,21  |
| 0000-000000.000.2.027    | Manutencao das Atividades da Secret |          | 2.919.785,21  | 2.919.785,21  |
| 0000-000000.000.2.028    | Manutencao e funcionamento do progr |          |               |               |
| 0000-000000.000.2.029    | Manutencao do Conselho Municipal de |          |               |               |
| 0000-000000              | ATENCAO BASICA                      |          | 2.450.469,20  | 2.450.469,20  |
| 0000-000000.000          | ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE           |          | 2.450.469,20  | 2.450.469,20  |
| 0000-000000.000.1.010    | Construcao, Ref. Am. e Equipament   |          |               |               |
| 0000-000000.000.2.030    | Manutencao das Areas de Atencao Bas |          | 2.450.469,20  | 2.450.469,20  |
| 0000-000000              | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI |          | 4.202.579,19  | 4.202.579,19  |
| 0000-000000.000          | ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |          | 4.152.579,19  | 4.152.579,19  |
| 0000-000000.000.001      | Manutencao das Areas de Media e Alt |          | 4.152.579,19  | 4.152.579,19  |
| 0000-000000.000          | ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE           |          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 0000-000000.000.0.045    | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO  |          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 0000-000000              | SUPORTE PREVENCAO E TERAPAUTICO     |          | 62.801,79     | 62.801,79     |
| 0000-000000.000          | ASSISTENCIA FARMACEUTICA            |          | 62.801,79     | 62.801,79     |
| 0000-000000.000.0.055    | Apoio a Assistencia Farmaceutica    |          | 62.801,79     | 62.801,79     |
| 0000-000000              | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA           |          | 576.065,43    | 576.065,43    |
| 0000-000000.000          | VIGILANCIA EM SAUDE                 |          | 576.065,43    | 576.065,43    |
| 0000-000000.000.2.047    | Manutencao dos programas de vigilan |          | 576.065,43    | 576.065,43    |

|                   |      |               |               |
|-------------------|------|---------------|---------------|
| TOTAL -           | 0,00 | 10.211.699,85 | 10.211.699,85 |
| TOTAL GERENCIAL - | 0,00 | 10.211.699,85 | 10.211.699,85 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Secretar

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E

Contador

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo VII

| CODIGO   | NOMENCLATURA                          | PROJETOS | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|----------|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 10       | SAUDE                                 |          | 10.001.000,00 | 10.001.000,00 |
| 10100    | ADMINISTRACAO GERAL                   |          | 9.419.730,00  | 9.419.730,00  |
| 1012030  | ADMINISTRACAO GERAL                   |          | 2.819.730,00  | 2.819.730,00  |
| 10200    | ATENCAO BASICA                        |          | 1.450.400,00  | 1.450.400,00  |
| 1020100  | ATENCAO BASICA                        |          | 1.450.400,00  | 1.450.400,00  |
| 10202    | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |          | 1.001.070,00  | 1.001.070,00  |
| 10202100 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |          | 1.001.070,00  | 1.001.070,00  |
| 10202101 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 10203    | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO     |          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 10203100 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO     |          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 10204    | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             |          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 1020400  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             |          | 50.000,00     | 50.000,00     |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 10.001.000,00 | 10.001.000,00 |
|-------------|---------------|---------------|

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

LUIS CARLOS DE NASCIMENTO  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS**  
**NO EXERCICIO DE 2019**

**Anexo VIII**

| CODIGO NOMENCLATURA  | ORDINARIO | VINCULADO     | TOTAL         |
|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| 00000000000000000000 |           | 10.211.699,85 | 10.211.699,85 |
| 00000000000000000000 |           | 0,00          | 0,00          |
| 00000000000000000000 |           | 2.919.785,04  | 2.919.785,04  |
| 00000000000000000000 |           | 2.450.469,00  | 2.450.469,00  |
| 00000000000000000000 |           | 2.450.469,00  | 2.450.469,00  |
| 00000000000000000000 |           | 4.202.579,19  | 4.202.579,19  |
| 00000000000000000000 |           | 4.152.579,19  | 4.152.579,19  |
| 00000000000000000000 |           | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 00000000000000000000 |           | 62.801,19     | 62.801,19     |
| 00000000000000000000 |           | 62.801,19     | 62.801,19     |
| 00000000000000000000 |           | 576.065,43    | 576.065,43    |
| 00000000000000000000 |           | 576.065,43    | 576.065,43    |

|               |      |               |               |
|---------------|------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL - | 0,00 | 10.211.699,85 | 10.211.699,85 |
|---------------|------|---------------|---------------|

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE MACHADO  
Secretário

\_\_\_\_\_  
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

| ORGÃO | FUNÇÃO      |           |           |
|-------|-------------|-----------|-----------|
|       | LEGISLATIVA | EXECUTIVA | ESSENCIAL |
|       |             |           | JUSTIÇA   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

7 1

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

|                            | ADMINISTRACAO | DEFESA NACIONAL | SEGURANCA PUBLICA |
|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| TRSADE                     |               |                 |                   |
| 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00          | 0,00            | 0,00              |

|                |      |      |      |
|----------------|------|------|------|
| TOTAL DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|------|------|------|

7

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2019

## Anexo IX



## Anexo IX



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2019

91

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

| ORGÃO                    | INSTRUMENTO | CONVENIÊNCIA | ORÇÃO       |
|--------------------------|-------------|--------------|-------------|
|                          |             |              | - AMBIENTAL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |             |              |             |

9 y

Estado do Ceara  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo IX

| ORGÃO | CIENCIA | AGRICULTURA | ORGANIZACAO |
|-------|---------|-------------|-------------|
|       |         |             | - AGRARIA   |

PODERES MONTADO DE 19.000

9

1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2019

## Anexo IX

7

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2019

9

Y



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
NO EXERCÍCIO DE 2019**

**Anexo X**

| T I T U L O S                                       | (UNO) | ORÇADO<br>R\$ | ARRECADADO<br>R\$ | DIFERENÇA<br>P/MAIS | P/MENOS      |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 111303110000-Rec. de Serv. de Sup. Espec. em Saúde  | (FMS) | 30.250,00     | 30.250,00         | 0,00                | 30.250,00    |
| 163001110000-Outros Serviços de Saúde               | (FMS) | 1.000,00      | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00     |
| 171803110000-Transferências de Convênios da Un      | (FMS) | 208.000,00    |                   |                     | 208.000,00   |
| 171803110100-Piso de Atenção Básica Fixo (PAB)      | (FMS) | 508.440,00    | 402.276,00        |                     | 106.164,00   |
| 171803110200-Piso de Atenção Básica Variável (PABV) | (FMS) | 364.728,00    |                   |                     | 364.728,00   |
| 171803110300-Saúde da Família                       | (FMS) | 401.336,00    | 360.467,83        | 55.868,17           |              |
| 171803110400-Agentes Comunitários de Saúde          | (FMS) | 468.280,00    | 362.500,00        | 105.780,00          |              |
| 171803110500-Saúde Bucal                            | (FMS) | 72.328,00     |                   |                     | 72.328,00    |
| 171803110600-Atenção de MAC Ambulatorial e Hos      | (FMS) | 1.533.609,36  | 1.531.667,32      | 1.942.001,96        |              |
| 171803110700-Vigilância em Saúde                    | (FMS) | 182.820,28    | 150.204,36        |                     | 32.615,92    |
| 171803110800-Assistência Farmacêutica               | (FMS) | 22.464,00     | 24.250,00         | 1.786,00            |              |
| 171803110900-Qualificação da Gestão do SUS          | (FMS) | 4.899,00      |                   |                     | 4.899,00     |
| 171803111000-Outros Programas Financeiros por Tran  | (FMS) | 222.872,00    | 33.149,58         |                     | 189.722,42   |
| 171803110000-Transferências Advindas de Emenda      | (FMS) | 50.000,00     | 1.039.259,00      | 1.039.259,00        |              |
| 171803110100-EMENDAS PARLAMENTARES DE PESSOAL       | (FMS) | 600.000,00    | 600.000,00        | 600.000,00          |              |
| 171803110000-Transferências de Convênios Estaduais  | (FMS) | 510.000,00    |                   |                     | 510.000,00   |
| 171803110000-Transferências de Recursos do Esta     | (FMS) | 1.040.000,00  |                   |                     | 1.040.000,00 |
|                                                     |       | 6.073.828,74  | 6.382.774,09      | 3.914.298,79        | 1.139.409,44 |
| 241803110000-Transferências de Convênio da Uni      | (FMS) | 287.175,00    | 53.220,00         |                     | 233.955,00   |
| 241803110000-Transferências Advindas de Emenda      | (FMS) | 50.000,00     |                   |                     | 50.000,00    |
| 242803110000-Transferências de Convênio dos Es      | (FMS) | 29.948,00     |                   |                     | 29.948,00    |
| 242803110100-Transferências de Recursos do Sis      | (FMS) | 52.000,00     |                   |                     | 52.000,00    |
|                                                     |       | 369.023,00    | 53.220,00         | 0,00                | 365.803,00   |
| TOTAL GERAL                                         |       | 6.442.851,74  | 6.435.994,09      | 6.364.298,79        | 1.190.409,44 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Contador : IJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA  
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo XI

| TÍTULOS                         |                              | A                    | A                    | A                    |                     |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |                              | CRED. ORÇ.           | CRED. ESP.           | REALIZADA            | DIFERENÇA           |
|                                 |                              | SUPLEMENT.           | EXTRAORD.            | TOTAL                |                     |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |                              |                      |                      |                      |                     |
| 1.2                             | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 6.559.070,00         | 6.559.070,00         | 1.310.576,34         | 1.448.493,66        |
| 4.1                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.746.624,00         | 7.746.624,00         | 4.645.333,61         | 2.401.290,39        |
| 4.3                             | CONTRATOS                    | 445.581,00           | 445.581,00           | 53.781,00            | 391.800,00          |
| 4.5                             | INTERESSES FINANCEIRAS       | 0,00                 | 20.800,00            |                      | 20.800,00           |
|                                 | <b>Sub-total</b>             | <b>14.672.080,00</b> | <b>14.672.080,00</b> | <b>11.211.690,95</b> | <b>4.460.389,05</b> |
|                                 | <b>Total</b>                 | <b>14.672.080,00</b> | <b>14.672.080,00</b> | <b>11.211.690,95</b> | <b>4.460.389,05</b> |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : LUIZ CARLOS DE NASCIMENTO

Contador : IJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA



EXERCÍCIO: 2019      PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

4 1

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2019      PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019**

| DESCRIÇÃO                                             | DOTAÇÃO              | DOTAÇÃO             | DESPESAS             | DESPESAS             | DESPESAS            | SALDO DOTAÇÃO       |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ANEXO 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | INICIAL (a)          | ADICIONADA (a)      | EMPENHADA (a)        | LIMITADA (a)         | REALIZADA (a)       | ENCERRADA (a)       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>11.484.984,00</b> | <b>1.482.000,00</b> | <b>10.211.699,85</b> | <b>10.211.699,85</b> | <b>9.729.401,69</b> | <b>4.460.392,15</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                     | <b>8.229.704,00</b>  | <b>3.529.704,00</b> | <b>7.729.704,00</b>  | <b>7.729.704,00</b>  | <b>7.729.704,00</b> | <b>3.529.704,00</b> |
| Contratação Por Tempo Determinado                     | 2.279.704,00         | 2.279.704,00        | 2.279.704,00         | 2.279.704,00         | 2.279.704,00        | 2.279.704,00        |
| Vencimentos e Mant. Fixas Pessoal C                   | 1.150.024,00         | 2.235.024,00        | 1.675.553,39         | 1.675.553,39         | 1.675.553,39        | 879.470,61          |
| Obrigações Patronais                                  | 779.976,00           | 1.255.000,00        | 974.446,61           | 974.446,61           | 974.446,61          | 280.553,39          |
| Despesas de Exercícios Anteriores                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>3.255.280,00</b>  | <b>1.352.296,00</b> | <b>2.481.995,85</b>  | <b>2.481.995,85</b>  | <b>2.000.000,00</b> | <b>830.688,15</b>   |
| Contribuições                                         | 1.352,00             | 1.352,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.352,00            |
| Contratação Por Tempo Determinado                     | 1.352,00             | 1.352,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.352,00            |
| Obrigações Patronais                                  | 279.300,00           | 700.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 279.300,00          |
| Alugueiros - Civil                                    | 38.594,00            | 38.594,00           | 15.450,00            | 15.450,00            | 8.120,00            | 23.144,00           |
| Material de Consumo                                   | 2.404.960,00         | 2.135.260,00        | 1.521.752,59         | 1.521.752,59         | 1.521.752,59        | 883.207,41          |
| Material, Bens ou Serv. Distribuída                   | 11.36,00             | 11.36,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 11.36,00            |
| Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fís                  | 1.352,00             | 1.352,00            | 1.652.220,76         | 1.652.220,76         | 1.652.220,76        | 0,00                |
| Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica                 | 1.352,00             | 1.352,00            | 1.652,00             | 1.652,00             | 1.652,00            | 0,00                |
| Outros Aux. finan. A pessoas físicas                  | 1.352,00             | 1.352,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.352,00            |
| Despesas de Exercícios Anteriores                     | 80.080,00            | 80.080,00           | 24.739,68            | 24.739,68            | 24.739,68           | 55.340,32           |
| Indenizações e Restituições                           | 128.128,00           | 128.128,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 128.128,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>356.384,00</b>    | <b>448.394,00</b>   | <b>53.784,00</b>     | <b>53.784,00</b>     | <b>53.784,00</b>    | <b>4.460.392,15</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                  | <b>448.394,00</b>    | <b>448.394,00</b>   | <b>53.784,00</b>     | <b>53.784,00</b>     | <b>53.784,00</b>    | <b>39.460,39</b>    |
| Obras e Instalações                                   | 1.352,00             | 1.352,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.352,00            |
| Equipamentos e Materia. Permanente                    | 1.352,00             | 1.352,00            | 53.784,00            | 53.784,00            | 53.784,00           | 224.327,61          |
| Aquisição de Imóveis                                  | 1.352,00             | 1.352,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.352,00            |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Aquisição de Imóveis                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                     | <b>12.641.339,00</b> | <b>1.482.000,00</b> | <b>10.211.699,85</b> | <b>10.211.699,85</b> | <b>9.729.401,69</b> | <b>4.460.392,15</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>    |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>                  |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| Dívida Mobiliária                                     |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| Outras Dívidas                                        |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>                  |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| Dívida Mobiliária                                     |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| Outras Dívidas                                        |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b> | <b>12.641.339,00</b> | <b>1.482.000,00</b> | <b>10.211.699,85</b> | <b>10.211.699,85</b> | <b>9.729.401,69</b> | <b>4.460.392,15</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                 |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                        |                      |                     | <b>10.211.699,85</b> | <b>10.211.699,85</b> |                     |                     |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MUCAMBO, 31 de dezembro de 2019

Gestor: LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Controlador: LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Estado do Ceara  
MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| DESPESAS CORRENTES  | 1.713.505,84 | 482.298,16 | 860.518,28 | - | 1.335.285,72 |
|---------------------|--------------|------------|------------|---|--------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 400.939,74   | -          | 11.500,00  | - | 389.439,74   |
| TOTAL               | 2.114.445,58 | 482.298,16 | 872.018,28 | - | 1.724.725,46 |

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

| DESPESAS CORRENTES  | - | - | - | - | - |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| TOTAL               | - | - | - | - | - |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019      PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

---

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

✓ **Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados:** são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a

P      Y

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**NOTA EXPLICATIVA**

**EXERCÍCIO: 2019      PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019**

execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 6.439.244,62, perfazendo o percentual de 115,08% da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

**Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes da autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado o valor de R\$ 10.211.699,15, correspondente a 69,60% da despesa fixada atualizada.

9 1

EXERCÍCIO: 2019      PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

2.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição dos saldos de contas bancárias  
contidas no balanço financeiro.

Saldo do Exercício | Saldo do Exercício  
Anterior | Atual

|                                                                          |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 10.100-1 (06001) - FMS/ACIDENTE EM VIA FMS-FMS/ACIDENTE EM VIA FMS...    | 10.100,00  | 10.100,00  |
| 10.100-2 (06002) - FMS/AF COMPLEMEN 954 FMS-FMS/AF COMPLEMEN 954 FMS...  | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 9.400-9 (06003) - FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS-FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS...     | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-3 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS...        | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 9.400-4 (06005) - FMS/ATENPC BASICA FMS-FMS/ATENPC BASICA FMS...         | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 9.400-5 (06006) - FMS/ESPECI REGIONAIS FMS-FMS/ESPECI REGIONAIS FMS...   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-6 (06007) - FMS/ESTASS FARMACE FMS-FMS/ESTASS FARMACE FMS...      | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 9.400-6 (06008) - FMS/FUS FMS-FMS/FUS FMS...                             | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-7 (06009) - FMS/HOSPITAL ESTADO FMS-FMS/HOSPITAL ESTADO FMS...    | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-8 (06010) - FMS/MUCAMBO ACF FMS-FMS/MUCAMBO ACF FMS...            | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-9 (06011) - FMS/MUCAMBO BLINV FMS-FMS/MUCAMBO BLINV FMS...        | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-10 (06012) - FMS/MUCAMBO FMS CONV FMS-FMS/MUCAMBO FMS CONV FMS... | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-11 (06013) - FMS/MUCAMBOELAF FMS-FMS/MUCAMBOELAF FMS...           | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-12 (06014) - FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS...   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-13 (06015) - FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS...   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-14 (06016) - FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS-FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS...   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-15 (06017) - FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS-FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS...   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-16 (06018) - FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS-FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS...   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-17 (06019) - FMS/MUCAMBOQUALITAR FMS-FMS/MUCAMBOQUALITAR FMS...   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-18 (06020) - FMS/MEDIA COMPLEXTIA FMS-FMS/MEDIA COMPLEXTIA FMS... | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-19 (06021) - FMS/POSTO CAPQ-BLUC FMS-FMS/POSTO CAPQ-BLUC FMS...   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 9.400-7 (06022) - FMS/POSTO PRAZERES FMS-FMS/POSTO PRAZERES FMS...       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-20 (06023) - FMS/POSTO SAUDE SE FMS-FMS/POSTO SAUDE SE FMS...     | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-21 (06024) - FMS/UNIDEP DE SAUDE FMS-FMS/UNIDEP DE SAUDE FMS...   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 9.400-8 (06025) - FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS-FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS...       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 9.400-9 (06026) - FMS/VIGILSANITARIA FMS-FMS/VIGILSANITARIA FMS...       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-22 (06027) - FMS/VIGILANCIA FMS-FMS/VIGILANCIA FMS...             | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-23 (06028) - FMS/VIGILANCIA FMS-FMS/VIGILANCIA FMS...             | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-24 (06029) - FMS/VIGILANCIA FMS-FMS/VIGILANCIA FMS...             | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-25 (06030) - FMS/VIGILANCIA FMS-FMS/VIGILANCIA FMS...             | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-26 (06031) - FMS/VIGILANCIA FMS-FMS/VIGILANCIA FMS...             | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-27 (06032) - FMS/VIGILANCIA FMS-FMS/VIGILANCIA FMS...             | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-28 (06033) - FMS/VIGILANCIA FMS-FMS/VIGILANCIA FMS...             | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-29 (06034) - FMS/VIGILANCIA FMS-FMS/VIGILANCIA FMS...             | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-30 (06035) - FMS/VIGILANCIA FMS-FMS/VIGILANCIA FMS...             | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-31 (06036) - FMS/VIGILANCIA FMS-FMS/VIGILANCIA FMS...             | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.100-32 (06037) - FMS/VIGILANCIA FMS-FMS/VIGILANCIA FMS...             | 10.000,00  | 10.000,00  |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO

Gestor: [Assinatura]

Controlador: LOM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

1.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  (Probability of getting two heads)

CONTACT : [info@conulcor.com](mailto:info@conulcor.com) - 01 47 33 60 00 - 06 99 99 99 99



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019      PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

ASPECTOS GERAIS

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

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

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

~ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

~ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 5 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

~ Classe 7 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);

(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019      PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e  
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

**CrITÉRIOS de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

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

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

**CrITÉRIOS de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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

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

**CrITÉRIOS de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

4

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

**EXERCÍCIO: 2019      PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019**

| ATIVO                               |                 | PASSIVO            |               |                                  |                    |              |              |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| CONTABILIZADO                       | Exercício Atual | Exercício Anterior | CONTABILIZADO | Exercício Atual                  | Exercício Anterior |              |              |
| ATIVO CIRCULANTE                    |                 | 3.531.207,88       | 3.441.814,58  | PASSIVO CIRCULANTE               |                    | 3.422.334,00 | 3.413.457,88 |
| Caixa e Equivalente de Caixa        |                 |                    |               | Obrigações Trabalhistas e Prev.  |                    |              |              |
| Curto Prazo.....                    |                 | 1.330.148,36       | 1.330.148,36  | Pagar do Curto Prazo.....        |                    |              |              |
| Creditos Realizáveis de             |                 |                    |               | Obrigações e compromissos de     |                    |              |              |
| Curto Prazo.....                    |                 | 1.201.059,52       | 1.201.059,52  | Curto Prazo.....                 |                    | 397.608,54   | 397.608,54   |
| Demais Creditos e Valores de        |                 |                    |               | Fornecedores e Contas a Pagar de |                    |              |              |
| Curto Prazo.....                    |                 | 0,00               | 0,00          | Curto Prazo.....                 |                    | 3.024.725,46 | 3.014.948,88 |
| Impostos e Contribuições            |                 |                    |               | Obrigações Fiscais de            |                    |              |              |
| Curto Prazo.....                    |                 | 0,00               | 0,00          | Curto Prazo.....                 |                    |              |              |
|                                     |                 |                    |               | Demais Obrigações de             |                    |              |              |
|                                     |                 |                    |               | Curto Prazo.....                 |                    | 397.608,54   | 397.608,54   |
| ATIVOS PATRIMONIAIS                 |                 |                    |               |                                  |                    |              |              |
| Contribuições Pagas Antecipadamente |                 |                    | 0,00          | Provisões de Curto Prazo         |                    |              |              |
|                                     |                 |                    |               |                                  |                    |              |              |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                |                 | 4.101.941,11       | 4.441.137,61  | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE           |                    | 3.676.938,88 | 3.676.938,88 |
| Ativo Realizável a                  |                 |                    |               | Obrigações de Longo Prazo de     |                    |              |              |
| Curto Prazo.....                    |                 | 0,00               | 0,00          | Curto Prazo.....                 |                    |              |              |
| Ativo Realizável a                  |                 |                    |               | Obrigações Trabalhistas          |                    |              |              |
| Longo Prazo.....                    |                 | 4.101.941,11       | 4.441.137,61  | Previdenciárias a Pagar          |                    |              |              |
|                                     |                 |                    |               | Longo Prazo.....                 |                    |              |              |
|                                     |                 |                    |               | Fornecedores de Longo Prazo      |                    |              |              |
|                                     |                 |                    |               |                                  |                    |              |              |
|                                     |                 |                    |               | Obrigações de Longo Prazo de     |                    |              |              |
|                                     |                 |                    |               | Contribuições Fiscais de         |                    |              |              |
|                                     |                 |                    |               | Longo Prazo.....                 |                    |              |              |
|                                     |                 |                    |               | Provisões de Longo Prazo         |                    |              |              |
|                                     |                 |                    |               | Resultado Diferido               |                    | 3.676.938,88 | 3.676.938,88 |
|                                     |                 |                    |               |                                  |                    |              |              |
|                                     |                 |                    |               | TOTAL DO PASSIVO                 |                    | 3.422.334,00 | 3.413.457,88 |
|                                     |                 |                    |               |                                  |                    |              |              |
|                                     |                 |                    |               | PATRIMONIO LIQUIDO               |                    |              |              |
|                                     |                 |                    |               | Patrimônio Social/Capital Social |                    | 0,00         | 0,00         |
|                                     |                 |                    |               | Reserva de Capital               |                    | 0,00         | 0,00         |
|                                     |                 |                    |               | Ajuste de Avaliação Patrimonial  |                    | 0,00         | 0,00         |
|                                     |                 |                    |               | Reserva de Lucros                |                    | 0,00         | 0,00         |
|                                     |                 |                    |               | Reserva de Contingência          |                    | 5.215.855,07 | 5.215.855,07 |
|                                     |                 |                    |               | Reserva Total de Reserva         |                    | 0,00         | 0,00         |
|                                     |                 |                    |               | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO         |                    | 5.215.855,07 | 5.215.855,07 |
| TOTAL                               |                 | 7.633.148,99       | 7.882.952,19  | TOTAL                            |                    | 7.048.268,88 | 7.029.415,95 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 30 de Dezembro de 2019

Secretário: DULCE CARLOS DE ALMEIDA

Contador: LUIZ CONZATTI DE ALMEIDA

Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Especificações                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVOS (I)</b>                   |                     |                     |
| Ativo Financeiro                    | 2.537.247,76        | 1.441.834,58        |
| Ativo Permanente                    | 4.500.941,31        | 4.444.170,00        |
| <b>Total do Ativo</b>               | <b>7.038.189,07</b> | <b>5.886.004,58</b> |
| <b>PASSIVO (II)</b>                 |                     |                     |
| Passivo Financeiro                  | 1.822.734,00        | 2.212.053,22        |
| Passivo Permanente                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Passivo</b>             | <b>1.822.734,00</b> | <b>2.212.053,22</b> |
| <b>Saldo Patrimonial III (I-II)</b> | <b>5.215.455,07</b> | <b>3.673.951,36</b> |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Especificações                                | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>                     |      |                 |                    |
| 000-Recursos Ordinários                       |      | 0,00            | 0,00               |
| 011-Recursos destinados à educação            |      | 0,00            | 0,00               |
| 012-Transferências do FUNDEB 60%              |      | 0,00            | 0,00               |
| 013-Transferências do FUNDEB 40%              |      | 0,00            | 0,00               |
| 014-Recursos do FNDE                          |      | 0,00            | 0,00               |
| 015-Transferência de Convênios Educação       |      | 0,00            | 0,00               |
| 019-Outros recursos destinados a educação     |      | 0,00            | 0,00               |
| 021-Recursos destinados à saúde               |      | 0,00            | 0,00               |
| 022-Recursos do SUS                           |      | 0,00            | 0,00               |
| 023-Transferência de convênios Saúde          |      | 0,00            | 0,00               |
| 029-Outros recursos destinados à saúde        |      | 0,00            | 0,00               |
| 031-Recursos do FNAS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| 032-Transf. de convênio da assistência social |      | 0,00            | 0,00               |
| 039-Outros Recursos destinados a assistência  |      | 0,00            | 0,00               |
| 041-Recursos ao RPPS plano previdenciário     |      | 0,00            | 0,00               |
| 042-Recursos ao RPPS plano financeiro         |      | 0,00            | 0,00               |
| 060-Recursos próprios dos consórcios          |      | 0,00            | 0,00               |
| 070-Recursos de operações de créditos         |      | 0,00            | 0,00               |
| 071-Recursos de alienações de bens/ativos     |      | 0,00            | 0,00               |
| 090-Outras destinações vinculadas de recurso  |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das fontes de recursos</b>           |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Especificações                                        | Nº | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                |    |                 |                    |
| Garantias e contra garantias recebidas                |    | 0,00            | 0,00               |
| Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres |    | 0,00            | 0,00               |
| Direitos contratuais                                  |    | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativos                         |    | 0,00            | 0,00               |
| Tota. dos atos potenciais ativos                      |    | 0,00            | 0,00               |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                              |    |                 |                    |
| Garantias e contra garantias recebidas                |    | 0,00            | 0,00               |
| Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres |    | 0,00            | 0,00               |
| Direitos contratuais                                  |    | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais passivos                       |    | 0,00            | 0,00               |
| Tota. dos atos potenciais passivos                    |    | 0,00            | 0,00               |

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019      PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

7

Y

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019      PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

---

**Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC nº 16.9.

**IMOBILIZADO**

A conta Imobilizado Apresentava um saldo acumulado ate o exercÃ-cio anterior de R\$ 4.447.157,31, durante o exercicio atual foi incorporado a esse montante o valor de R\$ 53.784,00, de Bens Moveis, deixando um saldo final na conta Imobilizado de R\$ 4.500.941,31.

9

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 001

| Descrição                                                   | Exercício Atual     | Exercício Ant.       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  | <b>4.839.347,45</b> | <b>17.830.907,03</b> |
| <b>Tributos e Contribuições</b>                             | <b>7,00</b>         | <b>7,00</b>          |
| Impostos                                                    | 7,00                | 7,00                 |
| Taxas                                                       | 7,00                | 7,00                 |
| Contribuições de Melhorias                                  | 7,00                | 7,00                 |
| Contribuições Sociais                                       | 0,00                | 0,00                 |
| Contribuições Econômicas                                    | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços</b>            | <b>7,00</b>         | <b>7,00</b>          |
| Venda de Mercadorias                                        | 7,00                | 7,00                 |
| Venda de Produtos                                           | 7,00                | 7,00                 |
| Venda de Serviços                                           | 7,00                | 7,00                 |
| <b>Financeiras</b>                                          | <b>33.137,63</b>    | <b>33.137,63</b>     |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7,00                | 7,00                 |
| Juros e Encargos de Mora                                    | 7,00                | 7,00                 |
| Variações Monetárias e Cambiais                             | 7,00                | 7,00                 |
| Remuneração de Depósitos Bancários                          | 33.137,63           | 33.137,63            |
| Descontos Financeiros Cédulas                               | 7,00                | 7,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras    | 7,00                | 7,00                 |
| <b>Transferências</b>                                       | <b>6.354.803,81</b> | <b>6.354.803,81</b>  |
| Transferências Inter Governamentais                         | 6.354.803,81        | 6.354.803,81         |
| Transferências Intra Governamentais                         | 6.354.803,81        | 6.354.803,81         |
| Transferências de Convênios                                 | 7,00                | 7,00                 |
| Transferências das Instituições Privadas                    | 7,00                | 7,00                 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais         | 7,00                | 7,00                 |
| Transferências de Construção Públicas                       | 7,00                | 7,00                 |
| Transferências do Exterior                                  | 7,00                | 7,00                 |
| Transferências de Pessoas Físicas                           | 7,00                | 7,00                 |
| <b>Exploração de Bens e Serviços</b>                        | <b>7,00</b>         | <b>7,00</b>          |
| Exploração de Bens                                          | 7,00                | 7,00                 |
| Exploração de Serviços                                      | 7,00                | 7,00                 |
| <b>Valorização de Ganhos com Ativos</b>                     | <b>7,00</b>         | <b>7,00</b>          |
| Reavaliação de Ativos                                       | 7,00                | 7,00                 |
| Ganhos com Alienação                                        | 7,00                | 7,00                 |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>           | <b>7,00</b>         | <b>7,00</b>          |
| Transferência Materializada                                 | 7,00                | 7,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                  | 7,00                | 7,00                 |

7

✓



**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019**

Página: 004

| Descrição                                                      | Exercício Atual      | Exercício Ant.       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      | <b>15.848.904,92</b> | <b>10.315.799,41</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                      | <b>5.312.576,24</b>  | <b>4.775.532,48</b>  |
| Remuneração a Pessoa                                           | 4.386.025,76         | 3.968.311,01         |
| Encargos Patronais                                             | 924.551,08           | 806.691,48           |
| Benefícios a Pessoal                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Benefícios Previdenciários</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Aposentadorias e Reformas                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensões                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Benefícios Previdenciários                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Benefícios Assistenciais</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Benefícios de Prestação Continuada                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios de Eventuais                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Financeiras</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos       | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros e Encargos de Mora                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Variações Monetárias e Cambiais                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências</b>                                          | <b>0.637.205,77</b>  | <b>0.637.205,77</b>  |
| Transferências Inter Governamentais                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Intra Governamentais                            | 0.637.205,77         | 0.637.205,77         |
| Transferências a Instituições Privadas                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais              | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Comércio Públicos                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências ao Exterior                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Tributos e Contribuições</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Tributos                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>         | <b>0.877.000,00</b>  | <b>0.877.000,00</b>  |
| Uso de Material de Consumo                                     | 0.877.000,00         | 0.877.000,00         |
| Locação                                                        | 0.877.000,00         | 0.877.000,00         |
| Depreciação, Amortização e Exatidão                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Perda de Valor Recuperável                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Perda por Impairment                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Perda Involuntária                                             | 0,00                 | 0,00                 |

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 003

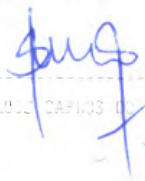
-----  
Serviço:

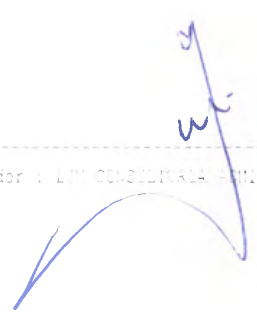
|                                                                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Exercícios                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Incentivos                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Equivalências de Preços e Taxas                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Participações e Contribuições                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Recebimentos Resultando das Participações em Empresas e Contratações | 0,00                 | 0,00                 |
| Participações Matemáticas                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                              | <b>-9.131.043,46</b> | <b>-9.131.043,46</b> |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)

|                             |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| Incorporações do Ativo      | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporações do Ativo   | 0,00 | 0,00 |
| Incorporações do Passivo    | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporações do Passivo | 0,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Gestor:  LUIZ CARLOS DE MOURA

Contador:  LUIZ CONSULIMIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE

## Estado do Ceará

## MUCAMBO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Especificação                              | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS           |      |                 |                    |
| Receita Tributarias                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita patrimonial                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Agropecuaria                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Transferencias Voluntarias      |      | 6.405.994,09    | 5.479.743,41       |
| Remuneracao das disponibilidades           |      | 33.250,53       | 24.177,63          |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias    |      | 0,00            | 0,00               |
| Total das Receitas derivadas e originarias |      | 6.439.244,62    | 5.503.921,04       |

## ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Especificação                             | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS        |      |                 |                    |
| Intergovernamentais                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Da União                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| De Estados e Distrito Federal             |      | 0,00            | 0,00               |
| De Municipios                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                       |      | 5.637.205,07    | 5.301.613,85       |
| Outras transferencias correntes recebidas |      | 0,00            | 0,00               |
| Total das transferencias recebidas        |      | 5.637.205,07    | 5.301.613,85       |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                 |      |                 |                    |
| Intergovernamentais                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Da União                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| De Estados e Distrito Federal             |      | 0,00            | 0,00               |
| De Municipios                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                       |      | 379.616,84      | 381.277,29         |
| Outras transferencias concedidas          |      | 0,00            | 0,00               |
| Total das transferencias concedidas       |      | 379.616,84      | 381.277,29         |

Gestor: LUIS CARLOS NASCIMENTO

Cont.: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

## Estado do Ceará

## MUCAMBO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Especificações                                                | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                              |      |                 |                    |
| Legislativa                                                   | 001  | 0,00            | 0,00               |
| Judiciária                                                    | 002  | 0,00            | 0,00               |
| Essencial à Justiça                                           | 003  | 0,00            | 0,00               |
| Administração                                                 | 004  | 0,00            | 0,00               |
| Defesa Nacional                                               | 005  | 0,00            | 0,00               |
| Segurança Pública                                             | 006  | 0,00            | 0,00               |
| Relações Exteriores                                           | 007  | 0,00            | 0,00               |
| Assistência Social                                            | 008  | 0,00            | 0,00               |
| Providência Social                                            | 009  | 0,00            | 0,00               |
| Saúde                                                         | 010  | 10.211.699,85   | 8.905.881,56       |
| Trabalho                                                      | 011  | 0,00            | 0,00               |
| Educação                                                      | 012  | 0,00            | 0,00               |
| Cultura                                                       | 013  | 0,00            | 0,00               |
| Direitos da Cidadania                                         | 014  | 0,00            | 0,00               |
| Urbanismo                                                     | 015  | 0,00            | 0,00               |
| Habituação                                                    | 016  | 0,00            | 0,00               |
| Saneamento                                                    | 017  | 0,00            | 0,00               |
| Gestão Ambiental                                              | 018  | 0,00            | 0,00               |
| Ciência e Tecnologia                                          | 019  | 0,00            | 0,00               |
| Agricultura                                                   | 020  | 0,00            | 0,00               |
| Organização Agrária                                           | 021  | 0,00            | 0,00               |
| Indústria                                                     | 022  | 0,00            | 0,00               |
| Comércio e Serviços                                           | 023  | 0,00            | 0,00               |
| Comunicações                                                  | 024  | 0,00            | 0,00               |
| Energia                                                       | 025  | 0,00            | 0,00               |
| Transporte                                                    | 026  | 0,00            | 0,00               |
| Desporto e Lazer                                              | 027  | 0,00            | 0,00               |
| Encargos Especiais                                            | 028  | 0,00            | 0,00               |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função |      | 10.211.699,85   | 8.905.881,56       |

## ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Especificações                               | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |      |                 |                    |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 001  | 0,00            | 0,00               |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 002  | 0,00            | 0,00               |
| Outros encargos da dívida                    | 003  | 0,00            | 0,00               |
| Total de Juros e Encargos da Dívida          |      | 0,00            | 0,00               |

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Cont.: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019      PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

ASPECTOS GERAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

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

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

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

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 6.818.861,46, são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 15.848.904,92, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

\$

Y

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

| Autorizações |                     | Qtde de Cotas | Valor (Saldo Ant.) | Mov.no Exercício |         | Sdo p/Exer.Seguinte |             |
|--------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|-------------|
| Leis         | Descrição da Dívida | Parcela       | Emissão (R\$)      | Emissão          | Resgate | Qtde                | Valor (R\$) |
|              |                     |               | 0,00               | 0,00             | 0,00    |                     |             |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Contador : IJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCICIO DE 2019**

**Anexo XVII**

| D E S C R I C A O                       |       | Saldo do     | Movimento do Exercício |              | Saldo p/o    |
|-----------------------------------------|-------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                         |       | Exercício    |                        |              | Exercício    |
|                                         |       | Anterior     | Inscrição              | Baixa        | Seguinte     |
| <hr/>                                   |       |              |                        |              |              |
| DEBITOS                                 |       |              |                        |              |              |
| DEBITOS A PAGAR                         | (FMS) | 2.114.445,58 | 482.298,16             | 872.018,28   | 1.724.725,46 |
| DEBITOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS       | (FMS) | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| <hr/>                                   |       |              |                        |              |              |
| SUB-TOTAL ->                            |       | 2.114.445,58 | 482.298,16             | 872.018,28   | 1.724.725,46 |
| <hr/>                                   |       |              |                        |              |              |
| RECEBIVOS                               |       |              |                        |              |              |
| INSS A RECOLHER                         | (FMS) | 45.374,04    | 407.859,86             | 407.859,86   | 45.374,04    |
| INSS A RECOLHER                         | (FMS) | 16.068,59    | 292.611,54             | 292.611,54   | 16.068,59    |
| INSS A RECOLHER                         | (FMS) | 0,00         | 69.177,93              | 69.177,93    | 0,00         |
| FALTAS                                  | (FMS) | 0,00         | 10.863,94              | 10.863,94    | 0,00         |
| SALARIO FAMILIA                         | (FMS) | 41.418,70    | 48.063,94              | 48.063,94    | 41.418,70    |
| SALARIO MATERNIDADE                     | (FMS) | 44.019,01    | 48.063,94              | 48.063,94    | 44.019,01    |
| EMPRESTIMO BB                           | (FMS) | 2.102,40     | 51.259,16              | 51.259,16    | 2.102,40     |
| EMPRESTIMO CEF                          | (FMS) | 0,00         | 34.350,40              | 34.350,40    | 0,00         |
| SINDICAUST                              | (FMS) | 0,00         | 480,00                 | 480,00       | 0,00         |
| PROFITISSIMO                            | (FMS) | 0,00         | 458,89                 | 458,89       | 0,00         |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO                | (FMS) | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         |
| RENDIMENTO DOS EMPENDIMENTOS MUNICIPAIS | (FMS) | 44.019,01    | 6.718,00               | 6.718,00     | 44.019,01    |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                   | (FMS) | 11.183,50    | 378,00                 | 378,00       | 11.183,50    |
| EMPRESTIMO BRADESCO                     | (FMS) | 0,00         | 119,13                 | 119,13       | 0,00         |
| <hr/>                                   |       |              |                        |              |              |
| SUB-TOTAL ->                            |       | -22.108,58   | 994.425,18             | 994.425,18   | -22.108,58   |
| <hr/>                                   |       |              |                        |              |              |
| Saldo Final ->                          |       | 2.092.337,00 | 1.476.723,34           | 1.866.443,46 | 1.702.616,88 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Emissão

08/04/2020

Página

1

de: 1

| Empenho         | Classificação | Elemento                                                                                                                                                            | Valor do Ben Incorporado |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| E0326002        | 4.4.90.52.00  | <b>EXECUTE COMPUTADORES LTDA</b><br>AQUISICAO DE COMPUTADOR. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.                                               | 3.248,00                 |
| E0409005        | 4.4.90.52.00  | <b>SELICIO ANTONIO SOARES - ME</b><br>AQUISICAO DE VEICULO DE MARCA RENAUL/ MODELO KWID. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.                   | 41.499,00                |
| E0423005        | 4.4.90.52.00  | <b>MS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E CONSULTORIA L</b><br>AQUISICAO DE KIT DENTIFLEX, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.                         | 2.000,00                 |
| E0204013        | 4.4.90.52.00  | <b>A J S GOMES - ME</b><br>AQUISICAO DE BATERIA PARA GERADOR. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.                    | 2.237,00                 |
| E0621003        | 4.4.90.52.00  | <b>SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME</b><br>AQUISICAO DE 01 ( UM ) AR CONDICIONADOR. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO. | 2.400,00                 |
| E0712004        | 4.4.90.52.00  | <b>SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME</b><br>AQUISICAO DE 01 ( UM ) AR CONDICIONADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.   | 2.400,00                 |
| Resumo Geral -> |               |                                                                                                                                                                     | 53.784,00                |



## Estado do Ceará

## PM-MUCAMBO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 001

Exercício Atual

Exercício Ant

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

12.076.449,69 10.903.321,03

## RECEITAS DIVERSAS

Receita de Contribuições  
Outras Receitas Derivadas

## RECEITAS ORIGINÁRIAS

33.250,53 24.177,60

Receita Institucional  
Receita Patrocinada  
Receita de Contribuições  
Receita de Contribuições  
Receita de Contribuições  
Receita de Contribuições  
Receita de Contribuições

## TRANSFERÊNCIAS

Transferências  
da União  
de Estados e Distrito Federal  
de Municípios  
Transferências

## DESEMBOLSOS

## PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO

Legislativa  
Executiva - Geral  
Executiva - Especial  
Legislativa  
Segurança Pública  
Saúde  
Educação  
Cultura  
Urbanismo  
Saneamento  
Gestão Ambiental  
Defesa e Tecnologia  
Agricultura  
Comércio e Indústria  
Serviços  
Energia  
Transporte  
Desporto e Lazer  
Outros

1.294.401,60 8.003.361,03

9.104.401,60 8.003.361,03

## Estado do Ceará

## PM-MUCAMBO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 002

| Identificação                                             | Exercício Ant. | Exercício At. |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS                                  | 2.018,98       | 801.105,21    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                |                |               |
| Juros e Encargos Monetários da Dívida Interna             |                |               |
| Juros e Encargos Monetários da Dívida Externa             |                |               |
| Juros e Encargos da Dívida                                |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS                                            | 378.815,84     | 880.11,13     |
| da União                                                  |                |               |
| do Estado e Distrito Federal                              |                |               |
| de Municípios                                             |                |               |
| TRANSFERIMENTOS                                           | 378.815,84     | 880.11,13     |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES       | 10.781,77      |               |
| FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | 10.781,77      |               |
| INGRESSOS                                                 | 10.781,77      |               |
| Incorporação de Bens                                      | 10.781,77      |               |
| Independente da Execução Orçamentária                     |                |               |
| Receita de                                                |                |               |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                         |                |               |
| Concessão de Empréstimo e Financiamentos                  |                |               |
| FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO              |                |               |
| FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             |                |               |
| Receita de                                                |                |               |
| Operações de Crédito                                      |                |               |
| Recebimentos                                              |                |               |
| Mutação Patrimonial Independente da Execução Orçamentária |                |               |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                     |                |               |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA             | 10.781,77      | 890.896,34    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                      | 1.301.114,18   | 879.914,18    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                        | 1.311.895,95   | 1.770.810,52  |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PM-MUCAMBO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Assinado

CASSIO DE MELLO - PRESIDENTE

Assinado

CEN CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS S.P.A.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I. Nº 03 /13  
MODELO 03

Município: MUCAMBO Exercício: 2019 Período: 15 / 05 / 19 a 31 / 12 / 2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

| Responsável | Concessão           |             |      | Data limite para aplicação | Comprovação |      | Valor Devolvido | Observação |
|-------------|---------------------|-------------|------|----------------------------|-------------|------|-----------------|------------|
|             | Valor Concedido     | Processo nº | Data |                            | Processo nº | Data |                 |            |
| Nome        |                     |             |      |                            |             |      |                 |            |
| Matrícula   |                     |             |      |                            |             |      |                 |            |
| Nome        | NÃO HOUVE MOVIMENTO |             |      |                            |             |      |                 |            |
| Matrícula   |                     |             |      |                            |             |      |                 |            |
| Nome        |                     |             |      |                            |             |      |                 |            |
| Matrícula   |                     |             |      |                            |             |      |                 |            |
| Nome        |                     |             |      |                            |             |      |                 |            |
| Matrícula   |                     |             |      |                            |             |      |                 |            |
| Nome        |                     |             |      |                            |             |      |                 |            |
| Matrícula   |                     |             |      |                            |             |      |                 |            |

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: \_\_\_\_\_

ASS.: \_\_\_\_\_

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: ANTONIO IZABEL P. ALVES

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

NOME: LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

MATRÍCULA: 8353

CRC: 8043

MATRÍCULA 10120

# Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

## SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

## SALDO DE BANCOS

R\$ 1.217.648,86 UM MILHÃO, DUZENTOS E DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

| Conta     | Descrição                | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|--------------------------|------------------|----------------|
| 10.338-1  | FMS/ACADEMIA SAUDE FMS   | 1.723,34         | 1.723,34       |
| 12.190-8  | FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS | 312.133,64       | 312.133,64     |
| 9.488-9   | FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS  | 583,59           | 583,59         |
| 10.074-9  | FMS/ASSISTMEDICAM FMS    | 7.984,20         | 7.984,20       |
| 9.655-5   | FMS/ATEN??O B?SICA FMS   | 1.002,87         | 90,26          |
| 8.556-1   | FMS/COMPREGULADOR FMS    | 0,00             | 0,00           |
| 8.426-3   | FMS/ESPECI REGIONAIS FMS | 1.068,54         | 1.068,54       |
| 11.690-4  | FMS/ESTASS FARMACE FMS   | 9.486,17         | 9.486,17       |
| 6.016-X   | FMS/FUS FMS              | 105.099,05       | 104.921,90     |
| 11.799-4  | FMS/HOSPITAL ESTADO FMS  | 61,90            | 61,90          |
| 12.266-1  | FMS/MUCAMBO ACE FMS      | 3.129,69         | 3.129,69       |
| 11.366-2  | FMS/MUCAMBO BLINV FMS    | 1.518,86         | 1.518,86       |
| 12.311-0  | FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS | 169.999,34       | 169.999,34     |
| 66.011-6  | FMS/MUCAMBOBLAF FMS      | 29.995,79        | 29.995,79      |
| 44.461-8  | FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS  | 3.259,51         | 3.259,51       |
| 11.365-4  | FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS  | 20.357,80        | 20.357,80      |
| 11.548-7  | FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS  | 1.796,71         | 1.796,71       |
| 48.537-3  | FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS  | 16.933,60        | 16.933,60      |
| 11.676-9  | FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS  | 901,24           | 901,24         |
| 11.473-1  | FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS  | 5.338,06         | 5.338,06       |
| 9.656-3   | FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS | 600,09           | 600,09         |
| 10.588-0  | FMS/POSTO CARQUEIJO FMS  | 953,54           | 953,54         |
| 9.578-8   | FMS/POSTO PRAZERES FMS   | 1.613,71         | 1.613,71       |
| 647.272-0 | FMS/POSTO SAUDE SE FMS   | 0,54             | 0,54           |
| 52.093-4  | FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS | 13.546,88        | 13.546,88      |
| 9.672-5   | FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS   | 67,81            | 67,81          |
| 9.657-1   | FMS/VIGILSANITARIA FMS   | 5,43             | 5,43           |
| 14.940-3  | FMS/VIGIL?NCIA FMS       | 111,49           | 60,40          |



# Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Discriminação dos Saldos

| Conta    | Descrição                                            | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 11.549-5 | CONVENIO 795714 2013                                 | 12.285,77        | 12.285,77      |
| 39.674-5 | FMS/VIG. SANITARIA                                   | 208,32           | 208,32         |
| 0000019  | CAIXA                                                | 0,00             | 0,00           |
| 13.024-9 | FMS CUSTEIO - SUS                                    | 495.492,82       | 495.492,82     |
| 13.035-4 | FMS INVESTIMENTO - SUS                               | 0,00             | 0,00           |
| 71.011-1 | MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISICAO DE AMBULANCIA -CONV | 388,56           | 388,56         |

## Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| Conta    | Créditos | Débitos |
|----------|----------|---------|
| 9.655-5  | 0,00     | 912,61  |
| 6.016-X  | 0,00     | 177,15  |
| 14.940-3 | 0,00     | 51,09   |

Emissão : 31 de Janeiro de 2019

Gestor : PAULA TAMIRES PARENTE MELO

Tesoureiro : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

# Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

## SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

## SALDO DE BANCOS

R\$ 2.417.530,94 DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

| Conta     | Descrição                | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|--------------------------|------------------|----------------|
| 10.338-1  | FMS/ACADEMIA SAUDE FMS   | 1.755,38         | 1.755,38       |
| 12.190-8  | FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS | 317.936,56       | 317.936,56     |
| 9.488-9   | FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS  | 594,44           | 594,44         |
| 10.074-9  | FMS/ASSISTMEDICAM FMS    | 16.085,48        | 16.085,48      |
| 9.655-5   | FMS/ATEN??O B?SICA FMS   | 1.004,55         | 91,94          |
| 8.556-1   | FMS/COMPREGULADOR FMS    | 0,00             | 0,00           |
| 8.426-3   | FMS/ESPECI REGIONAIS FMS | 1.088,40         | 1.088,40       |
| 11.690-4  | FMS/ESTASS FARMACE FMS   | 9.662,53         | 9.662,53       |
| 6.016-X   | FMS/FUS FMS              | 61.467,63        | 61.290,48      |
| 11.799-4  | FMS/HOSPITAL ESTADO FMS  | 63,05            | 63,05          |
| 12.266-1  | FMS/MUCAMBO ACE FMS      | 3.187,87         | 3.187,87       |
| 11.366-2  | FMS/MUCAMBO BLINV FMS    | 1.547,09         | 1.547,09       |
| 12.311-0  | FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS | 173.159,82       | 173.159,82     |
| 66.011-6  | FMS/MUCAMBOBLAF FMS      | 30.553,44        | 30.553,44      |
| 44.461-8  | FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS  | 23,25            | 23,25          |
| 11.365-4  | FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS  | 20.736,27        | 20.736,27      |
| 11.548-7  | FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS  | 1.830,12         | 1.830,12       |
| 48.537-3  | FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS  | 17.248,41        | 17.248,41      |
| 11.676-9  | FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS  | 917,99           | 917,99         |
| 11.473-1  | FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS  | 5.437,30         | 5.437,30       |
| 9.656-3   | FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS | 99.697,14        | 99.697,14      |
| 10.588-0  | FMS/POSTO CARQUEIJO FMS  | 971,27           | 971,27         |
| 9.578-8   | FMS/POSTO PRAZERES FMS   | 1.643,71         | 1.643,71       |
| 647.272-0 | FMS/POSTO SAUDE SE FMS   | 0,54             | 0,54           |
| 52.093-4  | FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS | 13.798,73        | 13.798,73      |
| 9.672-5   | FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS   | 69,07            | 69,07          |
| 9.657-1   | FMS/VIGILSANITARIA FMS   | 5,54             | 5,54           |
| 14.940-3  | FMS/VIGIL?NCIA FMS       | 61,52            | 61,52          |



# Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Discriminação dos Saldos

| Conta    | Descrição              | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|----------|------------------------|------------------|----------------|
| 11.549-5 | CONVENIO 795714 2013   | 0,00             | 0,00           |
| 39.674-5 | FMS/VIG. SANITARIA     | 1,49             | 1,49           |
| 0000019  | CAIXA                  | 0,00             | 0,00           |
| 13.024-9 | FMS CUSTEIO - SUS      | 1.583.742,47     | 1.583.742,47   |
| 13.035-4 | FMS INVESTIMENTO - SUS | 53.239,88        | 53.239,88      |

## Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| Conta   | Créditos | Débitos |
|---------|----------|---------|
| 9.655-5 | 0,00     | 912,61  |
| 6.016-X | 0,00     | 177,15  |

Emissão : 31 de Dezembro de 2019

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Tesoureiro : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 /13  
MODELO 04

Município: MUCAMBO Exercício: 2019 Período: 15 / 05 / 2019 a 31 / 12 / 2019  
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

| Entidade Beneficiada | Concessão       |             |                   | P. C. junto ao Órgão Repassador |      |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------|
|                      | Valor Concedido | Processo nº | Data do Pagamento | Processo nº                     | Data |
| SEM MOVIMENTO        |                 |             |                   |                                 |      |
|                      |                 |             |                   |                                 |      |
|                      |                 |             |                   |                                 |      |
|                      |                 |             |                   |                                 |      |
|                      |                 |             |                   |                                 |      |
|                      |                 |             |                   |                                 |      |
|                      |                 |             |                   |                                 |      |

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: \_\_\_\_\_

ASS.: \_\_\_\_\_

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME : ANTONIO IZABEL P. ALVES

NOME : LEONARDO JOSE MACEDO

NOME: LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

MATRÍCULA : 8353

CRC: 8043

MATRÍCULA 10120





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 05

Município: MUCAMBO Exercício: 2019 Período: 15 / 05 / 2019 a 31 / 12 / 2019

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

| RESPONSÁVEL   | NATUREZA DA RESPONSABILIDADE |   |   | Processo nº | Valor R\$ | Observação |
|---------------|------------------------------|---|---|-------------|-----------|------------|
|               | 1                            | 2 | 3 |             |           |            |
| Nome:         |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula nº: |                              |   |   |             |           |            |
| Nome:         |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula nº: |                              |   |   |             |           |            |
| Nome:         |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula nº: |                              |   |   |             |           |            |

SEM  
MOVIMENTO

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

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS.:  
NOME ANTONIO IZABEL PARENTE  
ALVES  
MATRÍCULA 8353

CONTADOR

ASS.:  
NOME LEONARDO JOSE MACEDO  
CRC: 8041

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:  
NOME LUIS CARLOS DO NASCIMENTO  
MATRÍCULA: 10120

**Restos à Pagar Inscritos - Processados****PM-MUCAMBO****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**Emissão  
08/04/2020Página  
1  
de: 4

| Empenho  | Dotação Orçamentária | Elemento     | Credor                                 | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|----------|----------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| E1220019 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | A J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E     | 1.449,20        | 0,00       | 1.449,20    |
| E1220020 | 0601-103051010.2.033 | 3.3.90.30.00 | A J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E     | 1.449,20        | 0,00       | 1.449,20    |
| E0301054 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 51.800,00       | 36.260,00  | 5.180,00    |
| E0301053 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 49.970,00       | 39.976,00  | 4.997,00    |
| E1213004 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 772,60          | 0,00       | 772,60      |
| E0301055 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.39.00 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 51.800,00       | 27.367,66  | 5.180,00    |
| E0614013 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | ANTONIA BRUNA FERREIRA BRAGA           | 300,00          | 0,00       | 300,00      |
| E1101049 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | ANTONIO ALVES DE FREITAS JUNIOR        | 15.000,00       | 7.300,00   | 7.300,00    |
| E0603050 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO             | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0606004 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO             | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0614018 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO             | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0614010 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO             | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0624003 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO             | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0626007 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO             | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0708012 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO             | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0709006 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO             | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0715012 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO             | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0718001 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO             | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0722005 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO             | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0725002 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO             | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0729007 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO             | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E1202041 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | ANTONIO JACKSON ROCHA DE MENDONÇA      | 22.000,00       | 0,00       | 22.000,00   |
| E1220016 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | BALNEARIO CARATININGA LTDA-ME          | 2.000,00        | 0,00       | 2.000,00    |
| E0102058 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO      | 5.000,00        | 3.800,73   | 254,46      |
| E0102059 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO      | 10.000,00       | 5.862,31   | 598,96      |
| E1129008 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO      | 3.000,00        | 794,61     | 1.268,08    |
| E1202040 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | CAMILA PARENTE ROCHA VESCONCELOS       | 4.400,00        | 0,00       | 4.400,00    |
| E1010005 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO      | 15.000,00       | 10.000,00  | 5.000,00    |
| E0604024 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES                | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0606003 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES                | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0611018 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES                | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0613002 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES                | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0614019 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES                | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0619002 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES                | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0625005 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES                | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0627002 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES                | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0709007 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES                | 70,00           | 0,00       | 70,00       |
| E0710009 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES                | 70,00           | 0,00       | 70,00       |



**Restos à Pagar Inscritos - Processados****PM-MUCAMBO****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**

Emissão

08/04/2020

Página

2

de: 4

| Empenho  | Dotação Orçamentária | Elemento     | Credor                               | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|----------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| E0711004 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES              | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0715013 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES              | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0716001 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES              | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0718002 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES              | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0719004 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES              | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0724004 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES              | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0729006 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | CLAUDIO RODRIGUES LOPES              | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E1017007 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.39.00 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO       | 50.000.00       | 14.874.30  | 5.650.51    |
| E1220021 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.39.00 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO       | 345.72          | 0.00       | 345.72      |
| E0102054 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.39.00 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO       | 100.000.00      | 82.543.96  | 10.523.71   |
| E0701057 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES       | 16.700.00       | 13.833.75  | 2.766.75    |
| E1010006 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.36.00 | DANILO GONCALVES DANTAS              | 18.000.00       | 12.000.00  | 6.000.00    |
| E1101039 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | ELVE RODRIGUES DA SILVA              | 9.000.00        | 4.500.00   | 4.500.00    |
| E1008003 | 0601-103051010.2.033 | 3.3.90.30.00 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E    | 2.099.00        | 0.00       | 2.099.00    |
| E1008007 | 0601-103051010.2.033 | 3.3.90.30.00 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E    | 6.128.50        | 0.00       | 6.128.50    |
| E1008006 | 0601-103051010.2.033 | 3.3.90.30.00 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E    | 9.201.30        | 0.00       | 9.201.30    |
| E1008008 | 0601-103051010.2.033 | 3.3.90.30.00 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E    | 23.010.00       | 0.00       | 23.010.00   |
| E0911030 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR      | 32.800.00       | 16.400.00  | 8.200.00    |
| E1101038 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME        | 6.000.00        | 3.000.00   | 3.000.00    |
| E0130005 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | F.T. PRADO LUCIO ME                  | 3.988.75        | 0.00       | 3.988.75    |
| E0415014 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA - | 600.00          | 0.00       | 600.00      |
| E1202042 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | GEISA DO VALE MOREIRA                | 4.400.00        | 0.00       | 4.400.00    |
| E0712003 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | GILVAN ALBUQUERQUE MELO              | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0204017 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | HAROLDO CELSO CRUZ MACIEL            | 63.000.00       | 0.00       | 10.500.00   |
| E1121007 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI      | 532.80          | 0.00       | 532.80      |
| E1202009 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI      | 532.80          | 0.00       | 532.80      |
| E1216005 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI      | 532.80          | 0.00       | 532.80      |
| E1129010 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO     | 10.900.08       | 0.00       | 10.900.08   |
| E1217006 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO     | 8.545.97        | 0.00       | 8.545.97    |
| E1217008 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO     | 11.921.07       | 0.00       | 11.921.07   |
| E1217007 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO     | 24.555.92       | 0.00       | 24.555.92   |
| E1202043 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | IGOR MORAIS ALVES                    | 2.200.00        | 0.00       | 2.200.00    |
| E1018007 | 0601-101220809.2.027 | 3.1.90.13.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  | 250.000.00      | 226.094.67 | 0.60        |
| E0614012 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | JAILSON RODRIGUES MELO               | 300.00          | 0.00       | 300.00      |
| E0701075 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI    | 57.600.00       | 48.000.00  | 9.600.00    |
| E0701074 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI    | 64.200.00       | 53.500.00  | 10.700.00   |
| E1101048 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | JOAO BATISTA LOPES COSTA             | 33.000.00       | 15.400.00  | 13.200.00   |
| E0605001 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | JOSE CARLOS DE SOUSA                 | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0612002 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | JOSE CARLOS DE SOUSA                 | 70.00           | 0.00       | 70.00       |



**Restos à Pagar Inscritos - Processados****PM-MUCAMBO****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**Emissão  
08/04/2020Página  
3  
de: 4

| Empenho  | Dotação Orçamentária | Elemento     | Credor                               | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|----------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| E0614017 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | JOSE CARLOS DE SOUSA                 | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0624002 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | JOSE CARLOS DE SOUSA                 | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0626008 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | JOSE CARLOS DE SOUSA                 | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0710008 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | JOSE CARLOS DE SOUSA                 | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0717008 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | JOSE CARLOS DE SOUSA                 | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0722003 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | JOSE CARLOS DE SOUSA                 | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0730001 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | JOSE CARLOS DE SOUSA                 | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0717014 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | KENARD SILVA BRITO                   | 12.000.00       | 10.000.00  | 2.000.00    |
| E0717013 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | LEANDRO CORDEIRO PORTELA             | 7.200.00        | 6.000.00   | 1.200.00    |
| E0301064 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.39.00 | LIMA SERVIS EIRELI ME                | 59.000.00       | 47.200.00  | 5.900.00    |
| E0701061 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA       | 57.000.00       | 47.500.00  | 9.500.00    |
| E0102153 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE       | 59.400.00       | 42.900.00  | 7.700.00    |
| E0614011 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO            | 400.00          | 0.00       | 400.00      |
| E0626001 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO            | 3.250.00        | 0.00       | 3.250.00    |
| E0102120 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | M MARCIA JORGE DAMASCENO             | 24.000.00       | 22.000.00  | 2.000.00    |
| E0301059 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | M.P TIMBO CONSTRUÇOES - ME           | 132.000.00      | 72.323.95  | 6.507.60    |
| E0301058 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | M.P TIMBO CONSTRUÇOES - ME           | 124.400.00      | 91.358.90  | 8.689.34    |
| E0301057 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.39.00 | M.P TIMBO CONSTRUÇOES - ME           | 45.890.00       | 41.301.00  | 4.589.00    |
| E1101047 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | MARIA CLARA BASTOS DE S. LOPES       | 6.600.00        | 2.200.00   | 2.200.00    |
| E1202031 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA    | 578.00          | 0.00       | 578.00      |
| E0618006 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                   | 3.342.80        | 0.00       | 3.230.80    |
| E0723002 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                   | 5.608.80        | 0.00       | 3.983.80    |
| E0829005 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                   | 6.787.50        | 0.00       | 6.787.50    |
| E0829006 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                   | 7.139.00        | 0.00       | 7.139.00    |
| E0912005 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                   | 7.301.20        | 0.00       | 7.301.20    |
| E0912004 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                   | 8.196.45        | 0.00       | 8.196.45    |
| E1017006 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                   | 6.907.90        | 0.00       | 6.907.90    |
| E1017005 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                   | 12.350.60       | 0.00       | 12.350.60   |
| E1217005 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                   | 19.880.20       | 0.00       | 19.880.20   |
| E0801011 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.39.00 | MUCAMBO CARTORIO PRIMEIRO OFICIO     | 6.000.00        | 4.800.00   | 1.200.00    |
| E0612004 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | NAZARIO LIMA RODRIGUES               | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0614015 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | NAZARIO LIMA RODRIGUES               | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0717009 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | NAZARIO LIMA RODRIGUES               | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E0723006 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | NAZARIO LIMA RODRIGUES               | 70.00           | 0.00       | 70.00       |
| E1213008 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.48.00 | PEDRO HENRIQUE MELO QUEIROZ          | 2.000.00        | 0.00       | 2.000.00    |
| E0801016 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL | 60.000.00       | 48.421.68  | 10.021.60   |
| E0701070 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL | 90.000.00       | 64.791.63  | 11.081.04   |
| E0801017 | 0601-103051010.2.033 | 3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL | 30.000.00       | 10.802.41  | 2.676.52    |
| E1213010 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.48.00 | PRISCILA QUEIROZ DE MENEZES          | 2.000.00        | 0.00       | 2.000.00    |

9

Y

| Empenho                  | Dotação Orçamentária | Elemento     | Credor                              | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| E0816014                 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.39.00 | R A CONSTRUTORA LTDA ME             | 180.262,85      | 161.819,69 | 18.443,16   |
| E1213009                 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.48.00 | RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA     | 2.000,00        | 0,00       | 2.000,00    |
| E1025006                 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | SANTOS TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | 5.844,00        | 0,00       | 5.844,00    |
| E1202044                 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.36.00 | SARA FREIRE AGUIAR                  | 4.939,00        | 0,00       | 4.939,00    |
| E1001015                 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.36.00 | SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIVEIRA  | 49.400,00       | 37.050,00  | 12.350,00   |
| E1010009                 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIVEIRA  | 70.000,00       | 49.500,00  | 18.700,00   |
| E1129012                 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A             | 1.500,00        | 623,96     | 446,44      |
| E1223005                 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A             | 639,23          | 0,00       | 639,23      |
| Total dos Restos a Pagar |                      |              |                                     |                 |            | 482.298,16  |



**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores**  
**Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
08/04/2020

**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**

Página  
1  
de: 6

| Processo | Empenho     | Data       | Dotação                            | Credor                                        | Valor     |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| P0103001 | E1220001-18 | 03/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.30.00 | J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME | 650.00    |
| P0109001 | E0903059-18 | 09/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00 | F GALVAO DE MENEZES                           | 1.560.00  |
| P0109002 | E0910019-18 | 09/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -4.4.90.52.00 | R.R. PONTES - ME                              | 1.880.00  |
| P0109003 | E1101015-18 | 09/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | J C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA            | 7.260.00  |
| P0110001 | E1203096-18 | 10/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA - ME       | 3.000.00  |
| P0110002 | E0103012-18 | 10/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA                | 9.500.00  |
| P0110003 | E1203100-18 | 10/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 661.58    |
| P0110004 | E1203120-18 | 10/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA    | 609.60    |
| P0110005 | E1203121-18 | 10/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA    | 350.22    |
| P0110006 | E1203114-18 | 10/01/2019 | 0601-103021012.2.065 -3.3.90.36.00 | PRISCILA QUEIROZ DE MENEZES                   | 2.000.00  |
| P0110007 | E1204005-18 | 10/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | JOSE VALDERY NEPONUCEMO                       | 581.30    |
| P0110008 | E1211006-18 | 10/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | JOSE VALDERY NEPONUCEMO                       | 551.30    |
| P0110009 | E1221002-18 | 10/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | JOSE VALDERY NEPONUCEMO                       | 594.10    |
| P0110010 | E1218001-18 | 10/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | JOSE VALDERY NEPONUCEMO                       | 464.30    |
| P0110011 | E1221003-18 | 10/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | JOSE VALDERY NEPONUCEMO                       | 312.80    |
| P0111001 | E0301015-18 | 11/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME                 | 3.000.00  |
| P0111002 | E1203115-18 | 11/01/2019 | 0601-103021012.2.065 -3.3.90.36.00 | RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA               | 2.000.00  |
| P0111003 | E0821010-18 | 11/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME  | 8.160.12  |
| P0111004 | E0725004-18 | 11/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME  | 9.595.19  |
| P0111005 | E1203058-18 | 11/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR                        | 266.25    |
| P0111006 | E1001047-18 | 11/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR                        | 203.00    |
| P0111007 | E1203059-18 | 11/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR                        | 101.50    |
| P0111008 | E1203064-18 | 11/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR                        | 224.75    |
| P0111009 | E1203065-18 | 11/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR                        | 1.610.00  |
| P0111010 | E1001048-18 | 11/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR                        | 2.274.25  |
| P0111011 | E1203060-18 | 11/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR                        | 1.728.00  |
| P0111012 | E1203063-18 | 11/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR                        | 309.75    |
| P0111013 | E1203072-18 | 11/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME  | 11.787.93 |
| P0111014 | E0704008-18 | 11/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME  | 14.364.39 |
| P0111015 | E1217008-18 | 11/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | ANDRE ANGELO BASTOS LIMA                      | 70.00     |
| P0111016 | E1206004-18 | 11/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | ANDRE ANGELO BASTOS LIMA                      | 70.00     |
| P0114001 | E1203061-18 | 14/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA             | 964.00    |
| P0114002 | E0702021-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME        | 2.766.75  |
| P0114003 | E0118005-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | M MARCIA JORGE DAMASCENO                      | 2.000.00  |
| P0114004 | E1219008-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | FRANCISCO MELO DE CASTRO                      | 70.00     |
| P0114005 | E0102124-18 | 14/01/2019 | 0601-103021012.2.065 -3.3.90.36.00 | CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO             | 2.000.00  |
| P0114006 | E0102138-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA   | 350.00    |
| P0114007 | E0301015-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME                 | 3.000.00  |
| P0114008 | E0702002-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME       | 10.220.00 |
| P0114009 | E1130006-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO                    | 70.00     |
| P0114010 | E1204006-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO                    | 70.00     |

P

✓

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores**  
**Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
08/04/2020

**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**

Página  
2  
de: 6

| Processo | Empenho     | Data       | Dotação                            | Credor                                       | Valor     |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| P0114011 | E1210002-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO                   | 70.00     |
| P0114012 | E1211005-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO                   | 70.00     |
| P0114013 | E1211008-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO                   | 70.00     |
| P0114014 | E1214004-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO                   | 70.00     |
| P0114015 | E1218005-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO                   | 70.00     |
| P0114016 | E1203020-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | NAZARIO LIMA RODRIGUES                       | 70.00     |
| P0114017 | E1205013-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | NAZARIO LIMA RODRIGUES                       | 70.00     |
| P0114018 | E1206001-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | NAZARIO LIMA RODRIGUES                       | 70.00     |
| P0114019 | E1207003-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | NAZARIO LIMA RODRIGUES                       | 70.00     |
| P0114020 | E1212003-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | NAZARIO LIMA RODRIGUES                       | 70.00     |
| P0114021 | E1213002-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | NAZARIO LIMA RODRIGUES                       | 70.00     |
| P0114022 | E1214003-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | NAZARIO LIMA RODRIGUES                       | 70.00     |
| P0114023 | E1217009-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | NAZARIO LIMA RODRIGUES                       | 70.00     |
| P0114024 | E1219009-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | NAZARIO LIMA RODRIGUES                       | 70.00     |
| P0114025 | E1220003-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.14.00 | NAZARIO LIMA RODRIGUES                       | 70.00     |
| P0114026 | E1203103-18 | 14/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00 | MUCAMBO CARTORIO PRIMEIRO OFICIO             | 1.200.00  |
| P0114027 | E1203106-18 | 14/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00 | RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA                | 120.00    |
| P0114028 | E0704006-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 1.079.16  |
| P0114029 | E0704006-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 562.10    |
| P0114030 | E0704006-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 7.289.55  |
| P0114031 | E1203071-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 2.542.37  |
| P0114032 | E0704006-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 1.605.98  |
| P0114033 | E1203071-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 7.962.12  |
| P0114034 | E0704008-18 | 14/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 12.678.38 |
| P0114035 | E0725004-18 | 14/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 11.408.66 |
| P0114036 | E0725005-18 | 14/01/2019 | 0601-103051010.2.033 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 3.070.05  |
| P0114037 | E0821009-18 | 14/01/2019 | 0601-103051010.2.033 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 2.092.73  |
| P0114038 | E1203111-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | 410.99    |
| P0114039 | E1203119-18 | 14/01/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 305.86    |
| P0115001 | E0301057-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00 | HUGO F. VINAS ME                             | 2.900.00  |
| P0115002 | E0301057-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00 | HUGO F. VINAS ME                             | 2.900.00  |
| P0115003 | E0402036-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                 | 276.00    |
| P0115004 | E1101011-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                 | 6.803.20  |
| P0115005 | E1022010-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                 | 3.569.50  |
| P0115006 | E1122008-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                 | 2.213.38  |
| P0115007 | E1116007-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                 | 2.213.38  |
| P0115008 | E1101021-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                 | 2.213.38  |
| P0115009 | E1025008-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                 | 2.213.38  |
| P0115010 | E1108007-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                 | 2.213.38  |
| P0115011 | E0417005-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00 | LIMA SERVIS EIRELI - ME                      | 5.900.00  |
| P0115012 | E0417005-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00 | LIMA SERVIS EIRELI - ME                      | 5.900.00  |

8

V

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores**  
**Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
08/04/2020

**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**

Página  
3  
de 6

| Processo | Empenho     | Data       | Dotação                            | Credor                                  | Valor     |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| P0115013 | E0529005-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA   | 7.122.10  |
| P0115014 | E0529003-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA   | 2.629.04  |
| P0115015 | E0503005-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA   | 6.579.17  |
| P0115016 | E0629005-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA   | 7.660.41  |
| P0115017 | E0629003-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA   | 7.387.66  |
| P0115018 | E0503003-18 | 15/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA   | 7.130.90  |
| P0115019 | E0312040-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 220.00    |
| P0115020 | E0402038-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 744.00    |
| P0115021 | E0418002-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 2.013.50  |
| P0115022 | E0502029-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 765.80    |
| P0115023 | E0703008-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 612.00    |
| P0115024 | E0703004-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 765.80    |
| P0115025 | E0502005-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 612.00    |
| P0115026 | E1126002-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 57.00     |
| P0115027 | E1121001-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 57.00     |
| P0115028 | E1119005-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 57.00     |
| P0115029 | E1105012-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 57.00     |
| P0115030 | E1025007-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 153.00    |
| P0115031 | E1101010-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 2.747.50  |
| P0115032 | E1011009-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 153.00    |
| P0115033 | E1004016-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 153.00    |
| P0115034 | E1018010-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 153.00    |
| P0115035 | E0903056-18 | 15/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME            | 1.845.15  |
| P0117001 | E1203098-18 | 17/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00 | ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES           | 8.230.00  |
| P0117002 | E0903067-18 | 17/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00 | DAVI ALVES DE ALBUQUERQUE FILHO         | 6.000.00  |
| P0117003 | E1116014-18 | 17/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00 | RONALDO CESAR AGUIAR LIMA               | 8.230.00  |
| P0118001 | E0605003-18 | 18/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME | 2.881.95  |
| P0118002 | E0605004-18 | 18/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME | 2.158.71  |
| P0118003 | E0417005-18 | 18/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00 | LIMA SERVIS EIRELI - ME                 | 5.900.00  |
| P0118004 | E1203129-18 | 18/01/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA    | 5.382.27  |
| P0122002 | E0702059-18 | 22/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00 | AFONSO ALVES LEITE                      | 5.000.00  |
| P0122003 | E0702058-18 | 22/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00 | JOANA DARC GUEDES MENDONÇA SUDARI       | 1.100.00  |
| P0122004 | E0702057-18 | 22/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00 | JOANA DARC GUEDES MENDONÇA SUDARI       | 9.600.00  |
| P0122005 | E1001053-18 | 22/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00 | JOANA DARC GUEDES MENDONÇA SUDARI       | 10.700.00 |
| P0122006 | E0702055-18 | 22/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00 | MARCIO TULIO OURIQUES DE OLIVEIRA       | 12.100.00 |
| P0122007 | E0516007-18 | 22/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00 | ANDRE LUIZ FERREIRA CARNEIRO            | 3.300.00  |
| P0122008 | E0702060-18 | 22/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00 | KENARD SILVA BRITO                      | 2.000.00  |
| P0122009 | E1116015-18 | 22/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00 | ANTONIO JACKSON ROCHA DE MENDONÇA FILHO | 26.400.00 |
| P0122010 | E1203097-18 | 22/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00 | LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA    | 13.200.00 |
| P0122011 | E1001052-18 | 22/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00 | RONALDO CESAR AGUIAR LIMA               | 15.400.00 |
| P0122012 | E0604019-18 | 22/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00 | LUIS HENRIQUE CORREIA LIMA OLIVEIRA     | 1.000.00  |

7

✓



**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores**  
**Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
08/04/2020

**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**

Página  
**4**  
de 6

| Processo | Empenho     | Data       | Dotação                            | Credor                                         | Valor     |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| P0122013 | E0903068-18 | 22/01/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00 | MARIA CLARA BASTOS DE S. LOPES                 | 2.200.00  |
| P0204001 | E1106030-17 | 04/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                             | 8.595.40  |
| P0206010 | E1206002-18 | 06/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 11.952.75 |
| P0206011 | E1113003-18 | 06/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 10.453.40 |
| P0206012 | E1220002-18 | 06/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 6.344.57  |
| P0206013 | E1213001-18 | 06/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 11.079.17 |
| P0206014 | E1217006-18 | 06/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 12.090.52 |
| P0206015 | E1203048-18 | 06/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 8.085.20  |
| P0206016 | E1203049-18 | 06/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 8.078.38  |
| P0207001 | E0801003-18 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 5.852.26  |
| P0207002 | E0801004-18 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 6.975.76  |
| P0207003 | E0801005-18 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 5.661.71  |
| P0207004 | E0801002-18 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 6.736.91  |
| P0207005 | E0801001-18 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 4.370.52  |
| P0207006 | E0731001-18 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 6.940.18  |
| P0207007 | E0730002-18 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 7.244.86  |
| P0207008 | E0730003-18 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 7.519.17  |
| P0207009 | E1023005-18 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 9.262.35  |
| P0207010 | E1024007-18 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 6.350.89  |
| P0207011 | E0607004-18 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 9.660.40  |
| P0207014 | E1106031-17 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                             | 10.008.60 |
| P0207015 | E1201035-17 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                             | 13.452.00 |
| P0207016 | E1201038-17 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                             | 6.265.00  |
| P0207017 | E1204018-17 | 07/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                             | 7.750.60  |
| P0208032 | E1015003-18 | 08/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI                | 397.20    |
| P0208033 | E1011003-18 | 08/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI                | 472.80    |
| P0208034 | E0423010-18 | 08/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA - ME        | 1.500.00  |
| P0208035 | E0903030-18 | 08/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -4.4.90.52.00 | AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME                  | 2.380.00  |
| P0208036 | E0903028-18 | 08/02/2019 | 0601-103011012.2.030 -4.4.90.52.00 | AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME                  | 7.240.00  |
| P0208037 | E0903029-18 | 08/02/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME                  | 413.00    |
| P0208038 | E0710007-18 | 08/02/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI           | 1.029.90  |
| P0208039 | E0710009-18 | 08/02/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI           | 609.70    |
| P0212001 | E1001019-18 | 12/02/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 3.250.00  |
| P0212002 | E1001019-18 | 12/02/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 4.100.00  |
| P0212003 | E0103018-18 | 12/02/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 3.250.00  |
| P0212004 | E1001044-18 | 12/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 4.620.00  |
| P0212005 | E0702002-18 | 12/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 10.150.00 |
| P0212006 | E0702061-18 | 12/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 2.380.00  |
| P0212007 | E1001045-18 | 12/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 5.100.00  |
| P0212008 | E1101040-18 | 12/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 3.250.00  |
| P0212010 | E0605024-18 | 12/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | A. M. BEZERRA GOMES - ME                       | 4.721.00  |

8

V

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores**  
**Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
08/04/2020

**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**

Página  
5  
de 6

| Processo | Empenho     | Data       | Dotação                            | Credor                                         | Valor     |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| P0212011 | E0521017-18 | 12/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | A. M. BEZERRA GOMES - ME                       | 4.426,00  |
| P0213001 | E1001019-18 | 13/02/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 4.100,00  |
| P0213002 | E1001019-18 | 13/02/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 3.250,00  |
| P0218001 | E0806016-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.223,05  |
| P0218002 | E0813012-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.223,05  |
| P0218003 | E0820004-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.223,05  |
| P0218004 | E0827002-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.223,05  |
| P0218005 | E0903058-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.753,30  |
| P0218006 | E0917007-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.213,38  |
| P0218007 | E0801068-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 4.223,05  |
| P0218008 | E0910009-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.213,38  |
| P0218009 | E0924002-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.213,38  |
| P0218010 | E1018009-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.213,38  |
| P0218011 | E1004001-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.213,38  |
| P0218012 | E1011002-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.213,38  |
| P0218013 | E1129004-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.213,38  |
| P0218014 | E1204007-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.213,38  |
| P0218015 | E1218002-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.213,38  |
| P0218016 | E1211007-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 2.213,38  |
| P0218017 | E1203027-18 | 18/02/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME                   | 12.121,20 |
| P0220002 | E1001044-18 | 20/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 8.851,50  |
| P0220003 | E0702061-18 | 20/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 1.666,00  |
| P0220004 | E1001045-18 | 20/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 3.570,00  |
| P0220005 | E1203026-18 | 20/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI                | 532,80    |
| P0220006 | E1203025-18 | 20/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI                | 532,80    |
| P0220012 | E1101014-18 | 20/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI                | 472,80    |
| P0220017 | E1001019-18 | 20/02/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 2.870,00  |
| P0220018 | E1001019-18 | 20/02/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 2.275,00  |
| P0220019 | E0725002-18 | 20/02/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME        | 2.275,00  |
| P0312002 | E0601042-18 | 12/03/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 11.445,47 |
| P0314004 | E0301058-18 | 14/03/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00 | HUGO F. VINAS ME                               | 2.900,00  |
| P0401001 | E1015001-18 | 01/04/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 5.934,25  |
| P0401002 | E0629002-18 | 01/04/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 8.716,00  |
| P0401003 | E0702008-18 | 01/04/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 2.558,98  |
| P0401004 | E0629001-18 | 01/04/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | 5.908,00  |
| P0401005 | E0601037-18 | 01/04/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                             | 7.401,13  |
| P0401006 | E0601036-18 | 01/04/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                             | 7.419,65  |
| P0404012 | E0710008-18 | 04/04/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI           | 1.973,75  |
| P0417004 | E0507011-18 | 17/04/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | D.P. BARBOSA MÁQUINA E FERRAMENTAS LTDA.       | 21.840,00 |
| P0426002 | E0521018-18 | 26/04/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | A. M. BEZERRA GOMES - ME                       | 5.572,00  |
| P0426003 | E0521019-18 | 26/04/2019 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | A. M. BEZERRA GOMES - ME                       | 6.982,50  |

7

V

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores**  
**Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
08/04/2020

**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019**

Página  
6  
de: 6

| Processo | Empenho     | Data       | Dotação                            | Credor                                | Valor    |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| P0510019 | E0619004-18 | 10/05/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                    | 2.094,00 |
| P0510020 | E0619005-18 | 10/05/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                    | 7.003,20 |
| P0510023 | E0601035-18 | 10/05/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                    | 6.007,17 |
| P0510024 | E0601033-18 | 10/05/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                    | 5.278,07 |
| P0510025 | E0601034-18 | 10/05/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                    | 3.906,65 |
| P0510050 | E0619002-18 | 10/05/2019 | 0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS                    | 7.026,00 |
| P0527002 | E0718002-18 | 27/05/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 5.635,92 |
| P0710009 | E0821002-17 | 10/07/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME        | 6.956,80 |
| P0710010 | E0821003-17 | 10/07/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME        | 6.656,80 |
| P1021001 | E0821001-17 | 21/10/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME        | 6.999,50 |
| P1021002 | E0821004-17 | 21/10/2019 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME        | 4.860,20 |

**872.018,28**

9

γ



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 07

|            |                          |                       |                                  |
|------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| MUNICÍPIO: | MUCAMBO                  | EXERCÍCIO:            | 2019                             |
| ÓRGÃO:     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2019, constatamos:

|                                                                                                                           | Sim                      | Não                      | Não Aplicável            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |

Observações:

|                                 |                 |            |
|---------------------------------|-----------------|------------|
| Responsável pelo Setor Contábil |                 | Cargo      |
| LEONARDO JOSE MACEDO            |                 | CONTADOR   |
| Matrícula 8043                  | Data 31/12/2019 | Assinatura |

| RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO |                        | CONTADOR |                      | SECRETÁRIO |
|-----------------------------------|------------------------|----------|----------------------|------------|
| ASS.:                             |                        | ASS.:    |                      |            |
| NOME:                             | ANTONIO IZABEL . ALVES | NOME:    | LEONARDO JOSE MACEDO |            |
|                                   | 5383                   | C.R.C.:  | 8043                 |            |



Extrato conta corrente

G331090819078751144  
09/12/2019 09:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10338-1 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/11/2013       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976033  
09/12/2019 09:43:39

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10338-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.720,11 |                     |           | 474,764686       |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 1.723,34 |                     |           | 474,764686       |            | 474,764686  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.720,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,23     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,23     |
| SALDO ATUAL =        | 1.723,34 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628034  
03/04/2020 10:21:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10338-1 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 28/11/2013       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00  |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628068  
03/04/2020 10:39:33

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10338-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.753,16 |                     |           | 474,764686       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 1.755,38 |                     |           | 474,764686       |            | 474,764686  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.753,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,22     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,22     |
| SALDO ATUAL =        | 1.755,38 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331090819078751145  
09/12/2019 09:16:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976034  
09/12/2019 09:43:55

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 311.548,39 |                     |           | 85.990,076434    |            |               |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 312.133,64 |                     |           | 85.990,076434    |            | 85.990,076434 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 311.548,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 585,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 585,25     |
| SALDO ATUAL =        | 312.133,64 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628035

03/04/2020 10:21:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628069  
03/04/2020 10:39:50

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 317.535,66 |                     |           | 85.990,076434    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 317.936,56 |                     |           | 85.990,076434    |            | 85.990,076434 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 317.535,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 400,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 400,90     |
| SALDO ATUAL =        | 317.936,56 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331090819078751146  
09/12/2019 09:16:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/02/2011       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.99 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0.99 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.  
Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976035  
09/12/2019 09:44:06

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 582,49 |                     |           | 160,773097       |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 583,59 |                     |           | 160,773097       |            | 160,773097  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 582,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,10   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,10   |
| SALDO ATUAL =        | 583,59 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628036  
03/04/2020 10:21:52

## Cliente • Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/02/2011       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.99 C |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0.99 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628070  
03/04/2020 10:40:05

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 593,69 |                     |           | 160,773097       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 594,44 |                     |           | 160,773097       |            | 160,773097  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 593,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,75   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,75   |
| SALDO ATUAL =        | 594,44 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331090819078751147  
09/12/2019 09:17:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|------------|--------|
| 10/12/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |           |            | 0.00 C |
| 11/01/2019       | 11/01/2019       | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farm?cia  | 38.592    | 3.634,25 D |        |
| 11/01/2019       | 11/01/2019       | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farm?cia  | 38.592    | 2.422,83 D |        |
| 11/01/2019       | 11/01/2019       | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70        | 6.057,08 C | 0.00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 855 S A L D O           |           |            | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976036  
09/12/2019 09:44:22

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 14.022,18 |                     |           | 3.870,243678     |             |              |
| 11/01/2019 | RESGATE              | 6.057,08  |                     |           | 1.670,665939     | 3,625548267 | 2.199,577739 |
|            | Aplicação 10/09/2018 | 3.654,78  |                     |           | 1.008,061702     |             |              |
|            | Aplicação 09/11/2018 | 2.402,30  |                     |           | 662,604237       |             |              |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 7.984,20  |                     |           | 2.199,577739     |             | 2.199,577739 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.022,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 6.057,08  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,10     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,10     |
| SALDO ATUAL =        | 7.984,20  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628037  
03/04/2020 10:22:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/11/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |             | 0,00 C |
| 10/12/2019       |                  | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida       | 553.920.000.006.016 | 10.000,00 C |        |
|                  |                  |            |       | 10/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU |                     |             |        |
| 10/12/2019       |                  | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia           | 38.592              | 3.634,25 D  |        |
|                  |                  |            |       | SESA SECRETARIA DE SAUDE         |                     |             |        |
| 10/12/2019       |                  | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia           | 38.592              | 2.422,83 D  |        |
|                  |                  |            |       | SESA SECRETARIA DE SAUDE         |                     |             |        |
| 10/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 3.942,92 D  | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628072  
03/04/2020 10:40:25

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 12.124,26 |                     |           | 3.283,304580     |             |              |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO      | 3.942,92  |                     |           | 1.067.222636     | 3.694561814 | 4.350,527216 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 16.085,48 |                     |           | 4.350,527216     |             | 4.350,527216 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.124,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.942,92  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,30     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18,30     |
| SALDO ATUAL =        | 16.085,48 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato do Movimento Bancario**

PM-MUCAMBO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Página: 001

| Dia/Mês Credor                           | Proc/Talão | Cheque  | Débito | Crédito | Saldo    |
|------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|----------|
| 9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS |            |         |        |         | 1.002,70 |
| 31/01 BANCO DO BRASIL S/A                | R0131005 O | 000.001 | 0,17   | 0,00    | 1.002,87 |
| Total - >                                |            |         | 0,17   | 0,00    | 1.002,87 |
| CONCILIACOES                             |            |         |        |         | 1.002,87 |
| 27/05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO      | C888888    | 888888  | 912,61 | 0,00    | 90,26    |
| Total - >                                |            |         | 912,61 | 0,00    | 90,26    |



## Extrato conta corrente

G331090819078751148  
09/12/2019 09:17:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/04/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976037  
09/12/2019 09:44:37

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPréj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 90,09 |                     |           | 24,865073        |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 90,26 |                     |           | 24,865073        |            | 24,865073   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 90,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,17  |
| SALDD ATUAL =        | 90,26 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato do Movimento Bancario**

PM-MUCAMBO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 001

| Dia/Mês Credor                           | Proc/Talão | Cheque    | Débito | Crédito | Saldo    |
|------------------------------------------|------------|-----------|--------|---------|----------|
| 9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS |            |           |        |         | 1.004,43 |
| 31/12 BANCO DO BRASIL S/A                | R1231005   | O 000.001 | 0,12   | 0,00    | 1.004,55 |
| Total - >                                |            |           | 0,12   | 0,00    | 1.004,55 |
| CONCILIACOES                             |            |           |        |         | 1.004,55 |
| 27/05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO      | C888888    | 888888    | 912,61 | 0,00    | 91,94    |
| Total - >                                |            |           | 912,61 | 0,00    | 91,94    |





## Extrato conta corrente

G332030959245628038  
03/04/2020 10:22:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 24/04/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00  |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628073  
03/04/2020 10:40:45

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 91,82 |                     |           | 24,865073        |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 91,94 |                     |           | 24,865073        |            | 24,865073   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 91,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,12  |
| SALDO ATUAL =        | 91,94 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976008  
09/12/2019 09:33:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/12/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976038  
09/12/2019 09:44:52

## Cliente

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 3920-9                        |
| Conta              | 8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2019                  |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331060841121882066  
06/01/2020 09:21:04

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8556-1  
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060841121882039  
06/01/2020 09:08:33

## Cliente

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 3920-9                        |
| Conta              | 8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019                 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976009  
09/12/2019 09:34:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/11/2012       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976039  
09/12/2019 09:45:06

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.066,54 |                     |           | 294,373001       |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 1.068,54 |                     |           | 294,373001       |            | 294,373001  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.066,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,00     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,00     |
| SALDO ATUAL =        | 1.068,54 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332030959245628040  
03/04/2020 10:22:35

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 01/11/2012       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |       |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00  |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628074  
03/04/2020 10:43:09

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.087,03 |                     |           | 294,373001       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 1.088,40 |                     |           | 294,373001       |            | 294,373001  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.087,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,37     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,37     |
| SALDO ATUAL =        | 1.088,40 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976010  
09/12/2019 09:34:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 22/03/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0 00 R\$ |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0 00 C   |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976040  
09/12/2019 09:45:19

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.468,38 |                     |           | 2.613,356123     |            |              |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 9.486,17 |                     |           | 2.613,356123     |            | 2.613,356123 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.468,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,79    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,79    |
| SALDO ATUAL =        | 9.486,17 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332030959245628041  
03/04/2020 10:22:42

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA  
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 22/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00  |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 9.650,34 |                     |           | 2.613,356123     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 9.662,53 |                     |           | 2.613,356123     |            | 2.613,356123 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.650,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,19    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,19    |
| SALDO ATUAL =        | 9.662,53 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2 0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato do Movimento Bancario

PM-MUCAMBO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Página: 001

| Dia/Mês Credor                       | Proc/Talão | Cheque    | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS        |            |           |            |            | 44.443,68  |
| 02/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P0102001   | E 010.201 | 0,00       | 2.807,36   | 41.636,32  |
| 02/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P0102002   | O 010.202 | 0,00       | 16.607,00  | 25.029,32  |
| 03/01 J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTE | P0103001   | E 010.301 | 0,00       | 650,00     | 24.379,32  |
| 10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  |            | O 1322650 | 87.675,73  | 0,00       | 112.055,05 |
| 10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4  |            | O 1322651 | 146,32     | 0,00       | 112.201,37 |
| 10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1322652 | 0,00       | 427,50     | 111.773,87 |
| 10/01 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | P0110002   | E 011.002 | 0,00       | 9.072,50   | 102.701,37 |
| 10/01 FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GU | P0110001   | E 011.001 | 0,00       | 3.000,00   | 99.701,37  |
| 11/01 CHARLES PARENTE AGUIAR         | P0111005   | E 011.105 | 0,00       | 266,25     | 99.435,12  |
| 11/01 ANDRE ANGELO BASTOS LIMA       | P0111015   | E 011.115 | 0,00       | 70,00      | 99.365,12  |
| 11/01 ANDRE ANGELO BASTOS LIMA       | P0111016   | E 011.116 | 0,00       | 70,00      | 99.295,12  |
| 11/01 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME  | P0111001   | E 011.101 | 0,00       | 3.000,00   | 96.295,12  |
| 14/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1322654 | 0,00       | 124,50     | 96.170,62  |
| 14/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1322655 | 0,00       | 459,90     | 95.710,72  |
| 14/01 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | P0114039   | E 011.439 | 0,00       | 305,86     | 95.404,86  |
| 14/01 COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES | P0114002   | E 011.402 | 0,00       | 2.642,25   | 92.762,61  |
| 14/01 FRANCISCO MELO DE CASTRO       | P0114004   | E 011.404 | 0,00       | 70,00      | 92.692,61  |
| 14/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A        | P0114038   | E 011.438 | 0,00       | 410,99     | 92.281,62  |
| 14/01 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA  | P0114028   | E 011.428 | 0,00       | 1.079,16   | 91.202,46  |
| 14/01 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA  | P0114029   | E 011.429 | 0,00       | 562,10     | 90.640,36  |
| 14/01 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA  | P0114030   | E 011.430 | 0,00       | 7.289,55   | 83.350,81  |
| 14/01 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA  | P0114031   | E 011.431 | 0,00       | 2.542,37   | 80.808,44  |
| 14/01 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA  | P0114032   | E 011.432 | 0,00       | 1.605,98   | 79.202,46  |
| 14/01 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA  | P0114033   | E 011.433 | 0,00       | 7.962,12   | 71.240,34  |
| 14/01 M MARCIA JORGE DAMASCENO       | P0114003   | E 011.403 | 0,00       | 2.000,00   | 69.240,34  |
| 14/01 DUOSOFWARE TREINAMENTOS E INF  | P0114006   | E 011.406 | 0,00       | 350,00     | 68.890,34  |
| 14/01 J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EI | P0114008   | E 011.408 | 0,00       | 9.760,10   | 59.130,24  |
| 14/01 NAZARIO LIMA RODRIGUES         | P0114016   | E 011.416 | 0,00       | 70,00      | 59.060,24  |
| 14/01 NAZARIO LIMA RODRIGUES         | P0114017   | E 011.417 | 0,00       | 70,00      | 58.990,24  |
| 14/01 NAZARIO LIMA RODRIGUES         | P0114018   | E 011.418 | 0,00       | 70,00      | 58.920,24  |
| 14/01 NAZARIO LIMA RODRIGUES         | P0114019   | E 011.419 | 0,00       | 70,00      | 58.850,24  |
| 14/01 NAZARIO LIMA RODRIGUES         | P0114020   | E 011.420 | 0,00       | 70,00      | 58.780,24  |
| 14/01 NAZARIO LIMA RODRIGUES         | P0114021   | E 011.421 | 0,00       | 70,00      | 58.710,24  |
| 14/01 NAZARIO LIMA RODRIGUES         | P0114022   | E 011.422 | 0,00       | 70,00      | 58.640,24  |
| 14/01 NAZARIO LIMA RODRIGUES         | P0114023   | E 011.423 | 0,00       | 70,00      | 58.570,24  |
| 14/01 NAZARIO LIMA RODRIGUES         | P0114024   | E 011.424 | 0,00       | 70,00      | 58.500,24  |
| 14/01 NAZARIO LIMA RODRIGUES         | P0114025   | E 011.425 | 0,00       | 70,00      | 58.430,24  |
| 14/01 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO     | P0114009   | E 011.409 | 0,00       | 70,00      | 58.360,24  |
| 14/01 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO     | P0114010   | E 011.410 | 0,00       | 70,00      | 58.290,24  |
| 14/01 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO     | P0114011   | E 011.411 | 0,00       | 70,00      | 58.220,24  |
| 14/01 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO     | P0114012   | E 011.412 | 0,00       | 70,00      | 58.150,24  |
| 14/01 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO     | P0114013   | E 011.413 | 0,00       | 70,00      | 58.080,24  |
| 14/01 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO     | P0114014   | E 011.414 | 0,00       | 70,00      | 58.010,24  |
| 14/01 ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO     | P0114015   | E 011.415 | 0,00       | 70,00      | 57.940,24  |
| 14/01 CARLOS WELLINGTON MACHADO DE M | P0114005   | E 011.405 | 0,00       | 2.000,00   | 55.940,24  |
| 14/01 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME  | P0114007   | E 011.407 | 0,00       | 3.000,00   | 52.940,24  |
| 18/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4  |            | O 1322772 | 56,70      | 0,00       | 52.996,94  |
| 18/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  |            | O 1322838 | 34.958,24  | 0,00       | 87.955,18  |
| 18/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P0118005   | E 011.805 | 0,00       | 24.796,13  | 63.159,05  |
| 18/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P0118006   | O 011.806 | 0,00       | 54.039,78  | 9.119,27   |
| 30/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  |            | O 1322773 | 95.933,84  | 0,00       | 105.053,11 |
| 30/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.545-X  |            | O 1322774 | 0,91       | 0,00       | 105.054,02 |
| 31/01 BANCO DO BRASIL S/A            | R0131008   | O 000.001 | 65,33      | 0,00       | 105.119,35 |
| 31/01 BANCO DO BRASIL S/A            | P0131001   | O 013.101 | 0,00       | 20,30      | 105.099,05 |
| Total                                | - >        |           | 218.837,07 | 158.181,70 | 105.099,05 |
| CONCILIACOES                         |            |           |            | 105.099,05 |            |

Extrato do Movimento Bancario

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Página: 002

| Dia/Mês Credor                     | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------------------------------|------------|--------|--------|---------|------------|
| 6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS      |            |        |        |         | 105.099,05 |
| 7/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | C888888    | 888888 | 177,15 | 0,00    | 104.921,90 |
| Total >                            |            |        | 177,15 | 0,00    | 104.921,90 |





## Extrato conta corrente

G333090930249976011  
09/12/2019 09:34:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecada??o          | 10.201              | 19.414,36 D |        |
| 02/01/2019    | 02/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 19.414,36 C | 0,00 C |
| 03/01/2019    | 03/01/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 10.301              | 650,00 D    |        |
| 03/01/2019    | 03/01/2019    | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 870.031.200.005.657 | 10,15 D     |        |
| 03/01/2019    | 03/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 660,15 C    | 0,00 C |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 87.675,73 C |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 146,32 C    |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.640.000.019.161 | 9.072,50 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.010.855 | 427,50 D    |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.012.885 | 3.000,00 D  |        |
| 10/01/2019    | 10/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 75.322,05 D | 0,00 C |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.296.000.038.165 | 3.000,00 D  |        |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.011.694 | 140,00 D    |        |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.012.064 | 266,25 D    |        |
| 11/01/2019    | 11/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3.406,25 C  | 0,00 C |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.085.000.060.450 | 2.000,00 D  |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.640.000.029.672 | 350,00 D    |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.296.000.038.165 | 3.000,00 D  |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.005.339 | 70,00 D     |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.007.999 | 700,00 D    |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.010.855 | 124,50 D    |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.010.855 | 459,90 D    |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.012.696 | 490,00 D    |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.925.000.008.696 | 2.642,25 D  |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.925.000.009.238 | 21.041,28 D |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 554.381.000.007.783 | 2.000,00 D  |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua           | 11.401              | 76,20 D     |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua           | 11.402              | 229,66 D    |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 11.403              | 410,99 D    |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 11.404              | 9.760,10 D  |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 870.141.300.022.988 | 10,15 D     |        |
| 14/01/2019    | 14/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 43.365,03 C | 0,00 C |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 34.958,24 C |        |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 56,70 C     |        |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecada??o          | 11.801              | 78.835,91 D |        |
| 18/01/2019    | 18/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 43.820,97 C | 0,00 C |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF CREDITO          | 350                 | 0,91 C      |        |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 95.933,84 C |        |
| 30/01/2019    | 30/01/2019    | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 95.934,75 D | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976041  
09/12/2019 09:45:37

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 44.266,53  |                     |           | 12.217,950042    |             |               |
| 02/01/2019 | RESGATE              | 19.414,36  |                     |           | 5.358,099620     | 3,623366749 | 6.859,850422  |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 19.414,36  |                     |           | 5.358,099620     |             |               |
| 03/01/2019 | RESGATE              | 660,15     |                     |           | 182,177226       | 3,623669182 | 6.677,673196  |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 660,15     |                     |           | 182,177226       |             |               |
| 10/01/2019 | APLICAÇÃO            | 75.322,05  |                     |           | 20.777,174962    | 3,625230578 | 27.454,848158 |
| 11/01/2019 | RESGATE              | 3.406,25   |                     |           | 939,513075       | 3,625548267 | 26.515,335083 |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 3.406,25   |                     |           | 939,513075       |             |               |
| 14/01/2019 | RESGATE              | 43.365,03  |                     |           | 11.960,027866    | 3,625830181 | 14.555,307217 |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 17.115,76  |                     |           | 4.720,508795     |             |               |
|            | Aplicação 28/12/2018 | 3.689,83   |                     |           | 1.017,651326     |             |               |
|            | Aplicação 10/01/2019 | 22.559,44  |                     |           | 6.221,867745     |             |               |
| 18/01/2019 | RESGATE              | 43.820,97  |                     |           | 12.081,650831    | 3,627068073 | 2.473,656386  |
|            | Aplicação 10/01/2019 | 43.820,97  |                     |           | 12.081,650831    |             |               |
| 30/01/2019 | APLICAÇÃO            | 95.934,75  |                     |           | 26.431,405002    | 3,629574364 | 28.905,061388 |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 104.921,90 |                     |           | 28.905,061388    |             | 28.905,061388 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 44.266,53  |
| APLICAÇÕES (+)       | 171.256,80 |
| RESGATES (-)         | 110.666,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 65,33      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 65,33      |
| SALDO ATUAL =        | 104.921,90 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato do Movimento Bancario**  
PM-MUCAMBO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 001

| Dia/Mês | Credor                         | Proc/Talão | Cheque    | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|---------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 6.016-X | (06010) - FMS/FUS              | FMS        |           |           |           | 1.836,57   |
| 04/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O          | 1325379   | 10.000,00 | 0,00      | 11.836,57  |
| 04/12   | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVE | P1204001   | O 120.401 | 0,00      | 4.200,00  | 7.636,57   |
| 05/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O          | 1325179   | 6.000,00  | 0,00      | 13.636,57  |
| 05/12   | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | P1205001   | O 120.501 | 0,00      | 254,46    | 13.382,11  |
| 05/12   | S E A COMERCIO VAREJISTA DE EQ | P1205002   | O 120.502 | 0,00      | 6.000,00  | 7.382,11   |
| 06/12   | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVE | P1206001   | O 120.601 | 0,00      | 4.200,00  | 3.182,11   |
| 09/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.700-9  | O          | 1325191   | 25.000,00 | 0,00      | 28.182,11  |
| 09/12   | BANCO DO BRASIL S/A            | P1209001   | O 120.901 | 0,00      | 204,00    | 27.978,11  |
| 09/12   | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA  | P1209002   | O 120.902 | 0,00      | 13.881,73 | 14.096,38  |
| 09/12   | FOLHA DE PAGAMENTO ACS -ATB -  | P1209003   | O 120.903 | 0,00      | 10.810,00 | 3.286,38   |
| 10/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  | O          | 1325099   | 98.933,07 | 0,00      | 102.219,45 |
| 10/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.545-X  | O          | 1325100   | 1,15      | 0,00      | 102.220,60 |
| 10/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4  | O          | 1325101   | 144,43    | 0,00      | 102.365,03 |
| 10/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O          | 1325125   | 0,00      | 8,00      | 102.357,03 |
| 10/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O          | 1325127   | 0,00      | 124,50    | 102.232,53 |
| 10/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O          | 1325129   | 0,00      | 427,50    | 101.805,03 |
| 10/12   | (Ref.Transf.) cta 10.074-9     | O          | 1325194   | 0,00      | 10.000,00 | 91.805,03  |
| 10/12   | COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES | P1210012   | O 121.012 | 0,00      | 2.642,25  | 89.162,78  |
| 10/12   | M MARCIA JORGE DAMASCENO       | P1210002   | O 121.002 | 0,00      | 2.000,00  | 87.162,78  |
| 10/12   | IJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | P1210017   | O 121.017 | 0,00      | 9.072,50  | 78.090,28  |
| 10/12   | MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L | P1210004   | O 121.004 | 0,00      | 298,00    | 77.792,28  |
| 10/12   | FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GU | P1210005   | O 121.005 | 0,00      | 600,00    | 77.192,28  |
| 10/12   | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME  | P1210006   | O 121.006 | 0,00      | 3.000,00  | 74.192,28  |
| 10/12   | FRANCISCO DA SILVA PARENTE     | P1210003   | O 121.003 | 0,00      | 348,00    | 73.844,28  |
| 10/12   | PRISCILA QUEIROZ DE MENEZES    | P1210029   | O 121.029 | 0,00      | 2.000,00  | 71.844,28  |
| 10/12   | RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIR | P1210028   | O 121.028 | 0,00      | 2.000,00  | 69.844,28  |
| 10/12   | XARLA PAULINO NEPOMUCENO       | P1210019   | O 121.019 | 0,00      | 1.426,00  | 68.418,28  |
| 10/12   | ELVE RODRIGUES DA SILVA        | P1210007   | O 121.007 | 0,00      | 4.500,00  | 63.918,28  |
| 10/12   | FRANCISCO LIMA ALVES           | P1210001   | O 121.001 | 0,00      | 729,00    | 63.189,28  |
| 10/12   | PEDRO HENRIQUE MELO QUEIROZ    | P1210030   | O 121.030 | 0,00      | 2.000,00  | 61.189,28  |
| 11/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O          | 1325134   | 0,00      | 77,70     | 61.111,58  |
| 11/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O          | 1325135   | 0,00      | 77,70     | 61.033,88  |
| 11/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O          | 1325136   | 0,00      | 149,91    | 60.883,97  |
| 11/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O          | 1325137   | 0,00      | 23,18     | 60.860,79  |
| 11/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O          | 1325138   | 0,00      | 459,60    | 60.401,19  |
| 11/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O          | 1325139   | 0,00      | 392,49    | 60.008,70  |
| 11/12   | TELEMAR NORTE LESTE S/A        | P1211022   | O 121.122 | 0,00      | 89,85     | 59.918,85  |
| 11/12   | TELEMAR NORTE LESTE S/A        | P1211023   | O 121.123 | 0,00      | 17,91     | 59.900,94  |
| 11/12   | TELEMAR NORTE LESTE S/A        | P1211024   | O 121.124 | 0,00      | 534,11    | 59.366,83  |
| 11/12   | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA  | P1211019   | O 121.119 | 0,00      | 2.104,90  | 57.261,93  |
| 11/12   | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA  | P1211020   | O 121.120 | 0,00      | 11.706,74 | 45.555,19  |
| 11/12   | CHARLES PARENTE AGUIAR         | P1211008   | O 121.108 | 0,00      | 256,00    | 45.299,19  |
| 11/12   | M.P TIMBO CONSTRUÇOES - ME     | P1211017   | O 121.117 | 0,00      | 9.753,64  | 35.545,55  |
| 11/12   | M.P TIMBO CONSTRUÇOES ME       | P1211018   | O 121.118 | 0,00      | 8.329,41  | 27.216,14  |
| 11/12   | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1211013   | O 121.113 | 0,00      | 2.512,30  | 24.703,84  |
| 11/12   | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1211014   | O 121.114 | 0,00      | 2.512,30  | 22.191,54  |
| 11/12   | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1211015   | O 121.115 | 0,00      | 4.847,09  | 17.344,45  |
| 11/12   | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1211016   | O 121.116 | 0,00      | 749,42    | 16.595,03  |
| 11/12   | GILVAN ALBUQUERQUE MELO        | P1211001   | O 121.101 | 0,00      | 70,00     | 16.525,03  |
| 11/12   | F J M PAULA ME                 | P1213002   | O 121.302 | 0,00      | 321,30    | 16.203,73  |
| 11/12   | SOBRAL CAR COMERCIO PECAS E SE | P1213001   | O 121.301 | 0,00      | 270,00    | 15.933,73  |
| 16/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  | O          | 1325225   | 90.000,00 | 0,00      | 105.933,73 |
| 16/12   | SALARIO FAMILIA                | R1216011   | E 000.001 | 7.864,66  | 0,00      | 113.798,39 |
| 16/12   | SALARIO MATERNIDADE            | R1216012   | E 000.001 | 3.882,33  | 0,00      | 117.680,72 |

**Extrato do Movimento Bancario**  
**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 002

| Dia/Mês | Credor                         | Proc/Talão | Cheque    | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|---------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 6.016-X | (06010) - FMS/FUS FMS          |            |           |           |           | 117.680,72 |
| 16/12   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P1216007   | E 121.607 | 0,00      | 33.623,61 | 84.057,11  |
| 16/12   | INSS INSTITUTO NACIONAL DO S   | P1216008   | O 121.608 | 0,00      | 78.735,24 | 5.321,87   |
| 16/12   | INSS INSTITUTO NACIONAL DO S   | P1216009   | O 121.609 | 0,00      | 0,60      | 5.321,27   |
| 17/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  |            | O 1325228 | 10.000,00 | 0,00      | 15.321,27  |
| 17/12   | S. S. LIBERATO ME              | P1217003   | O 121.703 | 0,00      | 1.466,20  | 13.855,07  |
| 17/12   | S. S. LIBERATO ME              | P1217004   | O 121.704 | 0,00      | 2.080,88  | 11.774,19  |
| 19/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325236 | 0,00      | 19,50     | 11.754,69  |
| 19/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325237 | 0,00      | 90,00     | 11.664,69  |
| 19/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  |            | O 1325316 | 5.000,00  | 0,00      | 16.664,69  |
| 19/12   | (Ref.Transf.) cta 13.024-9     |            | O 1325317 | 7.000,00  | 0,00      | 23.664,69  |
| 19/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  |            | O 1325319 | 12.000,00 | 0,00      | 35.664,69  |
| 19/12   | MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME      | P1219008   | O 121.908 | 0,00      | 1.800,00  | 33.864,69  |
| 19/12   | MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME      | P1219009   | O 121.909 | 0,00      | 1.200,00  | 32.664,69  |
| 19/12   | LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | P1219004   | O 121.904 | 0,00      | 1.910,00  | 30.754,69  |
| 19/12   | FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GU | P1219003   | O 121.903 | 0,00      | 630,50    | 30.124,19  |
| 19/12   | IVAN ALCANTARA BRITO           | P1219010   | O 121.910 | 0,00      | 7.000,00  | 23.124,19  |
| 19/12   | MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL | P1219005   | O 121.905 | 0,00      | 500,06    | 22.624,13  |
| 19/12   | MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL | P1219006   | O 121.906 | 0,00      | 4.153,18  | 18.470,95  |
| 19/12   | MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL | P1219007   | O 121.907 | 0,00      | 7.199,99  | 11.270,96  |
| 19/12   | S. S. LIBERATO ME              | P1219001   | O 121.901 | 0,00      | 1.611,71  | 9.659,25   |
| 19/12   | S. S. LIBERATO ME              | P1219002   | O 121.902 | 0,00      | 961,24    | 8.698,01   |
| 20/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4  |            | O 1325265 | 49,68     | 0,00      | 8.747,69   |
| 20/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  |            | O 1325380 | 53.749,67 | 0,00      | 62.497,36  |
| 20/12   | MIGUEL LIMA DE ALMEIDA-ME      | P1220001   | O 122.001 | 0,00      | 2.600,00  | 59.897,36  |
| 4/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325245 | 0,00      | 1.180,50  | 58.716,86  |
| 4/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325246 | 0,00      | 1.455,00  | 57.261,86  |
| 4/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325247 | 0,00      | 3.651,00  | 53.610,86  |
| 4/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325248 | 0,00      | 655,60    | 52.955,26  |
| 4/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325249 | 0,00      | 70,05     | 52.885,21  |
| 3/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325250 | 0,00      | 1.638,00  | 51.247,21  |
| 23/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325251 | 0,00      | 3.827,36  | 47.419,85  |
| 23/12   | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325252 | 0,00      | 5.328,50  | 42.091,35  |
| 4/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325253 | 0,00      | 376,97    | 41.714,38  |
| 4/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325254 | 0,00      | 1.100,17  | 40.614,21  |
| 4/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325255 | 0,00      | 60,00     | 40.554,21  |
| 4/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325256 | 0,00      | 36,00     | 40.518,21  |
| 4/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325257 | 0,00      | 70,05     | 40.448,16  |
| 4/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325258 | 0,00      | 33,00     | 40.415,16  |
| 4/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325259 | 0,00      | 4.452,78  | 35.962,38  |
| 3/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 |            | O 1325260 | 0,00      | 88,20     | 35.874,18  |
| 4/12    | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  |            | O 1325326 | 60.000,00 | 0,00      | 95.874,18  |
| 24/12   | MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA    | P1223005   | O 122.305 | 0,00      | 1.887,95  | 93.986,23  |
| 4/12    | JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUD | P1223015   | O 122.315 | 0,00      | 8.305,86  | 85.680,37  |
| 4/12    | JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUD | P1223016   | O 122.316 | 0,00      | 7.541,36  | 78.139,01  |
| 4/12    | KENARD SILVA BRITO             | P1223011   | O 122.311 | 0,00      | 1.720,00  | 76.419,01  |
| 4/12    | LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE | P1223010   | O 122.310 | 0,00      | 5.499,83  | 70.919,18  |
| 4/12    | MARIA CLARA BASTOS DE S. LOPES | P1223017   | O 122.317 | 0,00      | 2.111,80  | 68.807,38  |
| 4/12    | RONALDO CESAR AGUIAR LIMA      | P1223009   | O 122.309 | 0,00      | 3.539,03  | 65.268,35  |
| 4/12    | ANTONIO JACKSON ROCHA DE MENDO | P1223007   | O 122.307 | 0,00      | 11.572,64 | 53.695,71  |
| 4/12    | CARLOS WELLINGTON MACHADO DE M | P1223004   | O 122.304 | 0,00      | 4.344,40  | 49.351,31  |
| 4/12    | SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIV | P1223008   | O 122.308 | 0,00      | 14.929,16 | 34.422,15  |
| 4/12    | LEANDRO CORDEIRO PORTELA       | P1223012   | O 122.312 | 0,00      | 1.032,00  | 33.390,15  |
| 4/12    | CAMILA PARENTE ROCHA VESCONCEL | P1223006   | O 122.306 | 0,00      | 6.519,66  | 26.870,49  |
| 3/12    | JOAO BATISTA LOPES COSTA       | P1223003   | O 122.303 | 0,00      | 11.106,66 | 15.763,83  |

**Extrato do Movimento Bancario**  
PM-MUCAMBO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 003

| Dia/Mês Credor                       | Proc/Talão | Cheque    | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS        |            |           |            |            | 15.763,83  |
| 23/12 ERNANDES OLIVEIRA DUARTE JUNIO | P1223002   | O 122.302 | 0,00       | 6.102,66   | 9.661,17   |
| 23/12 DOMINGOS BORGES CAVALCANTE     | P1223013   | O 122.313 | 0,00       | 1.887,95   | 7.773,22   |
| 23/12 THOMAZ CORREA ARAGAO NETO      | P1223014   | O 122.314 | 0,00       | 1.067,00   | 6.706,22   |
| 23/12 ANTONIO ALVES DE FREITAS JUNIO | P1223001   | O 122.301 | 0,00       | 5.477,16   | 1.229,06   |
| 24/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1325242  |           | 0,00       | 121,20     | 1.107,86   |
| 24/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1325243  |           | 0,00       | 41,10      | 1.066,76   |
| 24/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1325244  |           | 0,00       | 27,60      | 1.039,16   |
| 24/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  | O 1325331  |           | 5.000,00   | 0,00       | 6.039,16   |
| 24/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  | O 1325334  |           | 6.000,00   | 0,00       | 12.039,16  |
| 24/12 MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL | P1224003   | O 122.403 | 0,00       | 2.626,94   | 9.412,22   |
| 24/12 MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL | P1224004   | O 122.404 | 0,00       | 1.236,60   | 8.175,62   |
| 24/12 MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL | P1224005   | O 122.405 | 0,00       | 1.089,00   | 7.086,62   |
| 24/12 PAULO SOUSA LINHARES           | P1224006   | O 122.406 | 0,00       | 1.393,20   | 5.693,42   |
| 24/12 PAULO SOUSA LINHARES           | P1224007   | O 122.407 | 0,00       | 1.040,60   | 4.652,82   |
| 24/12 PAULO SOUSA LINHARES           | P1224008   | O 122.408 | 0,00       | 1.178,20   | 3.474,62   |
| 24/12 PAULO SOUSA LINHARES           | P1224009   | O 122.409 | 0,00       | 1.040,60   | 2.434,02   |
| 24/12 PAULO SOUSA LINHARES           | P1224010   | O 122.410 | 0,00       | 791,20     | 1.642,82   |
| 27/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  | O 1325338  |           | 25.000,00  | 0,00       | 26.642,82  |
| 27/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P1227009   | O 122.709 | 0,00       | 16.122,48  | 10.520,34  |
| 27/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P1227010   | E 122.710 | 0,00       | 5.771,82   | 4.748,52   |
| 27/12 CHARLES PARENTE AGUIAR         | P1227018   | O 122.718 | 0,00       | 2.160,00   | 2.588,52   |
| 27/12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF | P1227021   | O 122.721 | 0,00       | 350,00     | 2.238,52   |
| 27/12 GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP  | P1227019   | O 122.719 | 0,00       | 2.482,00   | -243,48    |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  | O 1325266  |           | 82.515,64  | 0,00       | 82.272,16  |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.545-X  | O 1325267  |           | 0,91       | 0,00       | 82.273,07  |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4  | O 1325268  |           | 66,60      | 0,00       | 82.339,67  |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1325283  |           | 0,00       | 209,95     | 82.129,72  |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1325289  |           | 0,00       | 8,00       | 82.121,72  |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  | O 1325347  |           | 25.000,00  | 0,00       | 107.121,72 |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3  | O 1325365  |           | 65.000,00  | 0,00       | 172.121,72 |
| 30/12 BANCO DO BRASIL S/A            | P1230024   | O 123.024 | 0,00       | 1.050,60   | 171.071,12 |
| 30/12 BANCO DO BRASIL S/A            | P1230036   | E 123.036 | 0,00       | 1.735,28   | 169.335,84 |
| 30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF    | P1230037   | E 123.037 | 0,00       | 1.039,77   | 168.296,07 |
| 30/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO | P1230034   | E 123.034 | 0,00       | 149,89     | 168.146,18 |
| 30/12 SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVI | P1230035   | E 123.035 | 0,00       | 75,00      | 168.071,18 |
| 30/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA  | P1230040   | O 123.040 | 0,00       | 12.003,27  | 156.067,91 |
| 30/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA  | P1230041   | O 123.041 | 0,00       | 2.134,00   | 153.933,91 |
| 30/12 CHARLES PARENTE AGUIAR         | P1230042   | O 123.042 | 0,00       | 145,00     | 153.788,91 |
| 30/12 CHARLES PARENTE AGUIAR         | P1230043   | O 123.043 | 0,00       | 76,00      | 153.712,91 |
| 30/12 CHARLES PARENTE AGUIAR         | P1230044   | O 123.044 | 0,00       | 267,00     | 153.445,91 |
| 30/12 SALARIO FAMILIA                | P1230002   | E 123.002 | 0,00       | 605,02     | 152.840,89 |
| 30/12 SALARIO FAMILIA                | P1230004   | E 123.004 | 0,00       | 884,26     | 151.956,63 |
| 30/12 SALARIO FAMILIA                | P1230007   | E 123.007 | 0,00       | 837,72     | 151.118,91 |
| 30/12 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L | P1230047   | O 123.047 | 0,00       | 1.025,00   | 150.093,91 |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUD | P1230003   | O 123.003 | 0,00       | 18.878,73  | 131.215,18 |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA  | P1230001   | O 123.001 | 0,00       | 31.737,47  | 99.477,71  |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENC | P1230009   | O 123.009 | 0,00       | 5.047,84   | 94.429,87  |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO ACS -ATB -  | P1230005   | O 123.005 | 0,00       | 10.165,30  | 84.264,57  |
| 30/12 FRANCISCO DA SILVA PARENTE     | P1230045   | O 123.045 | 0,00       | 348,00     | 83.916,57  |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO - ACE- AGEN | P1230008   | O 123.008 | 0,00       | 865,21     | 83.051,36  |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO- ACS - TEMP | P1230006   | O 123.006 | 0,00       | 16.696,47  | 66.354,89  |
| 30/12 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVE | P1230046   | O 123.046 | 0,00       | 4.800,00   | 61.554,89  |
| 31/12 BANCO DO BRASIL S/A            | R1231008   | O 000.001 | 17,24      | 0,00       | 61.572,13  |
| 31/12 BANCO DO BRASIL S/A            | P1231001   | O 123.101 | 0,00       | 104,50     | 61.467,63  |
| Total                                | - >        |           | 598.225,38 | 538.594,32 | 61.467,63  |
| CONCILIACOES                         |            |           |            | 61.467,63  |            |

Extrato do Movimento Bancario

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 004

| Dia/Mês Credor                      | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo     |
|-------------------------------------|------------|--------|--------|---------|-----------|
| 6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS       |            |        |        |         | 61.467,63 |
| 27/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | C888888    | 888888 | 177,15 | 0,00    | 61.290,48 |
| Total                               | >          |        | 177,15 | 0,00    | 61.290,48 |



## Extrato conta corrente

G332030959245628042  
03/04/2020 10:22:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transfer?ncia recebida<br>04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 10.000,00 C |        |
| 04/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/12 1157 38539-5 MARIA A B O R   | 551.157.000.038.539 | 4.200,00 D  |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                         | 70                  | 5.800,00 D  | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | 3920       | 99015 | Transfer?ncia enviada<br>05/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      | 553.920.000.010.855 | 10,00 C     |        |
| 05/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>05/12 3515 11700-5 S & A COMERCIO  | 553.515.000.011.700 | 6.000,00 D  |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua<br>CAGECE                                   | 120.501             | 88,35 D     |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua<br>CAGECE                                   | 120.502             | 166,11 D    |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                         | 70                  | 54,46 C     | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/12 1157 38539-5 MARIA A B O R   | 551.157.000.038.539 | 4.200,00 D  |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                         | 70                  | 4.200,00 C  | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>09/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT  | 553.920.000.008.700 | 20.000,00 C |        |
| 09/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL    | 553.920.000.005.858 | 24.600,00 D |        |
| 09/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL    | 553.920.000.005.858 | 204,00 D    |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                         | 70                  | 104,27 D    | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                          | 350                 | 1,15 C      |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                     | 350                 | 98.933,07 C |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                                              | 350                 | 144,43 C    |        |
| 10/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER  | 550.085.000.081.000 | 298,00 D    |        |
| 10/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM  | 550.640.000.019.161 | 9.072,50 D  |        |
| 10/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA   | 553.296.000.038.165 | 3.000,00 D  |        |
| 10/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 3296 42501-X PRISCILA QUEIR  | 553.296.000.042.501 | 2.000,00 D  |        |
| 10/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 3473 31198-7 PEDRO HENRIQUE  | 553.473.000.031.198 | 2.000,00 D  |        |
| 10/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 3920 5854-8 XARLA PAULINO    | 553.920.000.005.854 | 1.426,00 D  |        |
| 10/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 3920 10074-9 FMS ASSIST FAR  | 553.920.000.010.074 | 10.000,00 D |        |
| 10/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 3920 10778-6 FRANCISCO LIMA  | 553.920.000.010.778 | 729,00 D    |        |



|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 10/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 124,50 D    |
|            |      |       | 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |
| 10/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 427,50 D    |
|            |      |       | 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |
| 10/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 8,00 D      |
|            |      |       | 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |
| 10/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.012.885 | 600,00 D    |
|            |      |       | 10/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B       |                     |             |
| 10/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.925.000.008.696 | 2.642,25 D  |
|            |      |       | 10/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC       |                     |             |
| 10/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.052.000.010.929 | 4.500,00 D  |
|            |      |       | 10/12 4052 10929-0 ELVE RODRIGUES      |                     |             |
| 10/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.381.000.007.783 | 2.000,00 D  |
|            |      |       | 10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J       |                     |             |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 330 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 348,00 D    |
|            |      |       | 237 0744 60851230350 FRANCISCO DA SILV |                     |             |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | 2.000,00 D  |
|            |      |       | 341 1649 03941651366 RAYLENA MARIA DA  |                     |             |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC TED Eletr?nico             | 813.441.200.477.988 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |             |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC TED Eletr?nico             | 813.441.200.477.989 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |             |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 57.882,00 D |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.157.000.032.986 | 4.847,09 D  |
|            |      |       | 11/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL      |                     |             |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.157.000.032.986 | 2.512,30 D  |
|            |      |       | 11/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL      |                     |             |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.157.000.032.986 | 2.512,30 D  |
|            |      |       | 11/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL      |                     |             |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.157.000.032.986 | 749,42 D    |
|            |      |       | 11/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL      |                     |             |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.521.000.019.309 | 9.753,64 D  |
|            |      |       | 11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON      |                     |             |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.521.000.019.309 | 8.329,41 D  |
|            |      |       | 11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON      |                     |             |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 149,91 D    |
|            |      |       | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 77,70 D     |
|            |      |       | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 77,70 D     |
|            |      |       | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 392,49 D    |
|            |      |       | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 459,60 D    |
|            |      |       | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 23,18 D     |
|            |      |       | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.012.064 | 256,00 D    |
|            |      |       | 11/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI      |                     |             |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.012.539 | 70,00 D     |
|            |      |       | 11/12 3920 12539-3 GILVAN ALBUQUE      |                     |             |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.925.000.009.238 | 1.811,54    |
|            |      |       | 11/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU       |                     |             |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 121.101             | 552,02 D    |
|            |      |       | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |             |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 121.102             | 89,85 D     |



## TELEMAR RJ (OI FIXO)

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 44.664,25 C  | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.285.000.024.652 | 321,30 D     |        |
|            |      |       | 13/12 2285 24652-2 T J M PAULA -       |                     |              |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 270,00 D     |        |
|            |      |       | 104 3572 010156852000126 SOBRAL CAR CO |                     |              |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC:TED Eletr?nico             | 813.471.200.511.280 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2019          |                     |              |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 601,75 C     | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 3920 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 553.920.000.005.543 | 90.000,00 C  |        |
|            |      |       | 16/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM       |                     |              |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.601             | 100.612,46 D |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2019   |                     |              |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 10.612,46 C  | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 3920 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 553.920.000.005.543 | 10.000,00 C  |        |
|            |      |       | 17/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM       |                     |              |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 14175 | 983 TED Devorvida                      | 700.002             | 2.572,95 C   |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv          | 121.701             | 2.572,95 D   |        |
|            |      |       | 748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT |                     |              |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv          | 121.702             | 2.080,88 D   |        |
|            |      |       | 748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT |                     |              |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv          | 121.703             | 1.466,20 D   |        |
|            |      |       | 748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT |                     |              |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC:TED Eletr?nico             | 823.511.200.373.122 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2019          |                     |              |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC:TED Eletr?nico             | 823.511.200.373.123 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2019          |                     |              |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC:TED Eletr?nico             | 823.511.200.373.124 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2019          |                     |              |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 6.421,57 D   | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 3920 | 99020 | 470 Transfer?ncia enviada              | 603.920.000.011.152 | 70,00 D      | 0,00 C |
|            |      |       | 18/12 3920 11152-X IVAN ALCANTARA      |                     |              |        |
| 18/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.011.152 | 70,00 D      | 0,00 C |
|            |      |       | 18/12 3920 11152-X IVAN ALCANTARA      |                     |              |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 16078 | 729 Transfer?ncia recebida             | 13.920.000.011.152  | 7.000,00 C   |        |
|            |      |       | 19/12 3920 11152-0 IVAN ALCANTARA      |                     |              |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 553.920.000.005.543 | 5.000,00 C   |        |
|            |      |       | 19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM       |                     |              |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 553.920.000.005.543 | 12.000,00 C  |        |
|            |      |       | 19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM       |                     |              |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 553.920.000.013.024 | 7.000,00 C   |        |
|            |      |       | 19/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS       |                     |              |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.085.000.050.102 | 650,00 D     |        |
|            |      |       | 19/12 0085 50102-6 BENEDITA BATIS      |                     |              |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.640.000.019.161 | 1.910,00 D   |        |
|            |      |       | 19/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM      |                     |              |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.157.000.019.611 | 11.353,17 D  |        |
|            |      |       | 19/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA      |                     |              |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.157.000.019.611 | 500,06 D     |        |
|            |      |       | 19/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA      |                     |              |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.007.145 | 650,00 D     |        |
|            |      |       | 19/12 3920 7145-5 JAILSON RODRIG       |                     |              |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.008.339 | 200,00 D     |        |
|            |      |       | 19/12 3920 8339-9 FABIANE RODRIG       |                     |              |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.009.016 | 200,00 D     |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 19/12 3920 9016-6 MARCOS R A ROD       |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.009.068 | 650 00 D    |        |
|            |      |       | 19/12 3920 9068-9 MARIA SUZARA G       |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.009.779 | 650.00 D    |        |
|            |      |       | 19/12 3920 9779-9 MARY BETYJANE        |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.413 | 200 00 D    |        |
|            |      |       | 19/12 3920 10413-2 CRISTIANO BRAG      |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 90 00 D     |        |
|            |      |       | 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 19.50 D     |        |
|            |      |       | 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.974 | 650 00 D    |        |
|            |      |       | 19/12 3920 10974-6 NATILA AZEVEDO      |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.011.152 | 6.930.00 D  |        |
|            |      |       | 19/12 3920 11152-X IVAN ALCANTARA      |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.011.152 | 70.00 D     |        |
|            |      |       | 19/12 3920 11152-X IVAN ALCANTARA      |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.011.152 | 650.00 D    |        |
|            |      |       | 19/12 3920 11152-X IVAN ALCANTARA      |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.011.648 | 1.200.00 D  |        |
|            |      |       | 19/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE      |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.011.648 | 1.800.00 D  |        |
|            |      |       | 19/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE      |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.011.791 | 200.00 D    |        |
|            |      |       | 19/12 3920 11791-9 MARIA BETANIA       |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.011.821 | 650.00 D    |        |
|            |      |       | 19/12 3920 11821-4 MARIA DE LOURD      |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.012.301 | 200.00 D    |        |
|            |      |       | 19/12 3920 12301-3 RAIMUNDA DE AG      |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.012.442 | 200.00 D    |        |
|            |      |       | 19/12 3920 12442-7 MARIA DE FATIM      |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.012.576 | 200.00 D    |        |
|            |      |       | 19/12 3920 12576-8 JAQUELINE N FE      |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.012.719 | 650.00 D    |        |
|            |      |       | 19/12 3920 12719-1 FRANCISCO R C       |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.012.885 | 630.50 D    |        |
|            |      |       | 19/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B       |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.013.341 | 200 00 D    |        |
|            |      |       | 19/12 3920 13341-8 ANTONIA C BORG      |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.381.000.008.301 | 200.00 D    |        |
|            |      |       | 19/12 4381 8301-1 FABIANE A MEND       |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 2.572.95 D  |        |
|            |      |       | 748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.531.200.221.774 | 10.45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2019          |                     |             |        |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.086,63 C  | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/PPM                            | 350                 | 53.749.67 C |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 103 IPI L XPI                          | 350                 | 49.68 C     |        |
| 20/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.011.648 | 2.600.00 D  |        |
|            |      |       | 20/12 3920 11648-3 MIGUEL LIMA DE      |                     |             |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 51.199.35 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 553.920.000.005.543 | 60 000 00 C |        |
|            |      |       | 23/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM       |                     |             |        |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.085.000.033.233 | 1.032 00 D  |        |
|            |      |       | 23/12 0085 33233-X LEANDRO CORDEI      |                     |             |        |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.085.000.040.219 | 1.720 00 D  |        |

|            |      |       |                                   |                     |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       | 23/12 0085 40219-2 KENARD SILVA B |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 550.085.000.060.450 | 4.344,40 D  |
|            |      |       | 23/12 0085 60450-X CARLOS WELLING |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 550.237.000.026.185 | 5.477,16 D  |
|            |      |       | 23/12 0237 26185-8 ANTONIO ALVES  |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.157.000.036.000 | 6.102,66 D  |
|            |      |       | 23/12 1157 36000-7 ERNANDES O DUA |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 552.108.000.005.742 | 11.572,64 D |
|            |      |       | 23/12 2108 5742-8 ANTONIO J R D   |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 552.108.000.008.329 | 15.847,22 D |
|            |      |       | 23/12 2108 8329-1 JOANA D GUEDES  |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 552.521.000.116.980 | 14.929,16 D |
|            |      |       | 23/12 2521 116980-7 SEBASTIAO M R |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 552.925.000.037.746 | 1.887,95 D  |
|            |      |       | 23/12 2925 37746-5 DOMINGOS BORGE |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.178.000.047.621 | 6.519,66 D  |
|            |      |       | 23/12 3178 47621-8 CAMILLA PARENT |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.009.675 | 3.539,03 D  |
|            |      |       | 23/12 3920 9675-X RONALDO CESAR   |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 1.455,00 D  |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 1.180,50 D  |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 3.651,00 D  |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 3.827,36 D  |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 376,97 D    |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 655,60 D    |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 1.638,00 D  |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 70,05 D     |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 5.328,59 D  |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 1.100,17 D  |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 36,00 D     |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 60,00 D     |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 70,05 D     |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 33,00 D     |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 4.452,78 D  |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.920.000.010.855 | 88,20 D     |
|            |      |       | 23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 554.272.000.019.475 | 1.067,00 D  |
|            |      |       | 23/12 4272 19475-1 THOMAZ CORREA  |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 554.381.000.005.774 | 5.499,83 D  |
|            |      |       | 23/12 4381 5774-6 LUCIRAY JEFFER  |                     |             |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 554.381.000.006.864 | 1.887,95 D  |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 23/12 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R       |                     |             |        |
| 23/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.381.000.008.826 | 11.106,66 D |        |
|            |      |       | 23/12 4381 8826-9 JOAO BATISTA L       |                     |             |        |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 953 TED Transf Elet? Dispon?i          | 122.301             | 2.111,80 D  |        |
|            |      |       | 104 3845 23232382304 MARIA CLARA BASTO |                     |             |        |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC TED Elet?nica              | 833.571.200.666.141 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2019          |                     |             |        |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 58.678,75 C | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 3920 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 553.920.000.005.543 | 5.000,00 C  |        |
|            |      |       | 24/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM       |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 3920 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 553.920.000.005.543 | 6.000,00 C  |        |
|            |      |       | 24/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM       |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.157.000.019.611 | 2.626,94 D  |        |
|            |      |       | 24/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA      |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.157.000.019.611 | 1.089,00 D  |        |
|            |      |       | 24/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA      |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.157.000.019.611 | 1.236,60 D  |        |
|            |      |       | 24/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA      |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 27,60 D     |        |
|            |      |       | 24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 121,20 D    |        |
|            |      |       | 24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 41,10 D     |        |
|            |      |       | 24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.013.387 | 1.178,20 D  |        |
|            |      |       | 24/12 3920 510013387-9 PAULO SOUSA LI  |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.013.387 | 791,20 D    |        |
|            |      |       | 24/12 3920 510013387-9 PAULO SOUSA LI  |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.013.387 | 3.474,40 D  |        |
|            |      |       | 24/12 3920 510013387-9 PAULO SOUSA LI  |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 413,76 D    | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 553.920.000.005.543 | 25.000,00 C |        |
|            |      |       | 27/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM       |                     |             |        |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.640.000.029.672 | 350,00 D    |        |
|            |      |       | 27/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR      |                     |             |        |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.140.000.005.178 | 2.482,00 D  |        |
|            |      |       | 27/12 3140 5178-0 GRAFICA V MARE       |                     |             |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 122.701             | 21.894,30 D |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2019   |                     |             |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 273,76 D    | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 553.920.000.005.543 | 25.000,00 C |        |
|            |      |       | 30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM       |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 553.920.000.005.543 | 65.000,00 C |        |
|            |      |       | 30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM       |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 0,91 C      |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 82.515,64 C |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 66,60 C     |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.085.000.081.000 | 1.025,00 D  |        |
|            |      |       | 30/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER      |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.157.000.038.539 | 4.800,00 D  |        |
|            |      |       | 30/12 1157 38539-5 MARIA A B O R       |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.937.000.656.565 | 75,00 D     |        |
|            |      |       | 30/12 2937 656565-4 SINDICATO E S      |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.005.858 | 85.718,02 D |        |
|            |      |       | 30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL        |                     |             |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.005.858 | 1.050,60 D  |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       | 30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL        |                     |             |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.008.415 | 149,89 D    |
|            |      |       | 30/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M       |                     |             |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 209,95 D    |
|            |      |       | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 8,09 D      |
|            |      |       | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.012.064 | 221,00 D    |
|            |      |       | 30/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI      |                     |             |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.012.064 | 2.160,00 D  |
|            |      |       | 30/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI      |                     |             |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.012.064 | 267,00 D    |
|            |      |       | 30/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI      |                     |             |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.003.102.001 | 1.735,28 D  |
|            |      |       | 30/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD    |                     |             |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.925.000.009.238 | 14.137,27 D |
|            |      |       | 30/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU       |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 1.039,77 D  |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE  |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.002             | 348,00 D    |
|            |      |       | 237 0744 60851230350 FRANCISCO DA SILV |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC TED Eletr?nico             | 803.641.200.775.463 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC TED Eletr?nico             | 803.641.200.775.464 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 59,6747 D   |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 89,11       |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628076  
03/04/2020 10:44:14

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 1.659,42  |                     |           | 449,378277       |             |               |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO            | 5.800,00  |                     |           | 1.570,322987     | 3,693507670 | 2.019,701264  |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 254,46    |                     |           | 68,889104        | 3,693762671 | 1.950,812160  |
|            | Aplicação 25/11/2019 | 254,46    |                     |           | 68,889104        |             |               |
| 06/12/2019 | RESGATE              | 4.200,00  |                     |           | 1.136,970687     | 3,694026636 | 813,841473    |
|            | Aplicação 25/11/2019 | 1.318,59  |                     |           | 356,950849       |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 86,95     |                     |           | 23,538324        |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 2.794,46  |                     |           | 756,481514       |             |               |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO            | 104,27    |                     |           | 28,224597        | 3,694295426 | 842,066070    |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 57.882,00 |                     |           | 15.666,810548    | 3,694561814 | 16.508,876618 |
| 11/12/2019 | RESGATE              | 44.664,25 |                     |           | 12.088,543203    | 3,694758686 | 4.420,333415  |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 3.006,95  |                     |           | 813,841473       |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2019 | 104,28    |                     |           | 28,224597        |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 41.553,02 |                     |           | 11.246,477133    |             |               |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 601,75    |                     |           | 162,845823       | 3,695212994 | 4.257,487592  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 601,75    |                     |           | 162,845823       |             |               |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 10.612,46 |                     |           | 2.871,793320     | 3,695412176 | 1.385,694272  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 10.612,46 |                     |           | 2.871,793320     |             |               |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO            | 6.421,57  |                     |           | 1.737,621536     | 3,695609121 | 3.123,315808  |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 3.086,63  |                     |           | 835,131028       | 3,695982903 | 2.288,184780  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 3.086,63  |                     |           | 835,131028       |             |               |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 51.199,35 |                     |           | 13.851,956512    | 3,696181832 | 16.140,141292 |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 58.678,75 |                     |           | 15.874,611231    | 3,696389735 | 265,530061    |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 2.035,10  |                     |           | 550,563244       |             |               |
|            | Aplicação 17/12/2019 | 6.422,93  |                     |           | 1.737,621536     |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 50.220,72 |                     |           | 13.586,426451    |             |               |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO            | 413,76    |                     |           | 111,930253       | 3,696587712 | 377,460314    |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO            | 273,70    |                     |           | 74,034123        | 3,696943907 | 451,494437    |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 59.617,47 |                     |           | 16.125,314048    | 3,697135437 | 16.576,808485 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 61.290,48 |                     |           | 16.576,808485    |             | 16.576,808485 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.659,42   |
| APLICAÇÕES (+)       | 181.712,12 |
| RESGATES (-)         | 122.098,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,24      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,24      |
| SALDO ATUAL =        | 61.290,48  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976012  
09/12/2019 09:34:35

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976042  
09/12/2019 09:45:51

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 61,79 |                     |           | 17,053420        |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 61,90 |                     |           | 17,053420        |            | 17,053420   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 61,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,11  |
| SALDO ATUAL =        | 61,90 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332030959245628043  
03/04/2020 10:23:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 30/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 2.111,11 |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 2.111,11 |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628082  
03/04/2020 10:49:11

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 62,97 |                     |           | 17,053420        |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 63,05 |                     |           | 17,053420        |            | 17,053420   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 62,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08  |
| SALDO ATUAL =        | 63,05 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976013  
09/12/2019 09:34:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12266-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976043  
09/12/2019 09:46:03

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12266-1 A F COMPLEMENTAR 95  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 3.123,82 |                     |           | 862,200819       |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 3.129,69 |                     |           | 862,200819       |            | 862,200819  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.123,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,87     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,87     |
| SALDO ATUAL =        | 3.129,69 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628044

03/04/2020 10:23:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12266-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 19/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00  |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628083  
03/04/2020 10:49:58

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12266-1 A F COMPLEMENTAR 95  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.183,85 |                     |           | 862,200819       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 3.187,87 |                     |           | 862,200819       |            | 862.200819  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.183,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,02     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,02     |
| SALDO ATUAL =        | 3.187,87 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976014  
09/12/2019 09:35:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11366-2 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/11/2015       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976044  
09/12/2019 09:46:17

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11366-2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.516,01 |                     |           | 418,431939       |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 1.518,86 |                     |           | 418,431939       |            | 418,431939  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.516,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,85     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,85     |
| SALDO ATUAL =        | 1.518,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332030959245628045  
03/04/2020 10:23:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11366-2 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/11/2015       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628084  
03/04/2020 10:50:20

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11366-2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.545,14 |                     |           | 418,431939       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 1.547,09 |                     |           | 418,431939       |            | 418,431939  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.545,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,95     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,95     |
| SALDO ATUAL =        | 1.547,09 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976015  
09/12/2019 09:35:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12311-0 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976045  
09/12/2019 09:46:30

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12311-0 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 169.680,58 |                     |           | 46.833,323522    |            |               |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 169.999,34 |                     |           | 46.833,323522    |            | 46.833,323522 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 169.680,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 318,76     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 318,76     |
| SALDO ATUAL =        | 169.999,34 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628046

03/04/2020 10:23:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12311-0 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628086  
03/04/2020 10:50:38

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12311-0 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 172.941,47 |                     |           | 46.833,323522    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 173.159,82 |                     |           | 46.833,323522    |            | 46.833,323522 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 172.941,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 218,35     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 218,35     |
| SALDO ATUAL =        | 173.159,82 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338090844125435040  
09/12/2019 09:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 66011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB  
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/03/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090844125435044  
09/12/2019 09:37:15

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 66011-6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 29.939,54 |                     |           | 8.263,575652     |            |              |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 29.995,79 |                     |           | 8.263,575652     |            | 8.263,575652 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 29.939,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 56,25     |
| SALDO ATUAL =        | 29.995,79 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333060904176892000  
06/01/2020 09:22:47

### Cliente

Agência 85-X  
Conta 66011-6  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060904176892007  
06/01/2020 09:09:34

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 66011-6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 30.514,92 |                     |           | 8.263,575652     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 30.553,44 |                     |           | 8.263,575652     |            | 8.263,575652 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 30.514,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,52     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 38,52     |
| SALDO ATUAL =        | 30.553,44 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338090844125435027  
09/12/2019 09:20:16

## Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 44461-8 PM -MUCAMBO -FNS BLGES  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090844125435028  
09/12/2019 09:20:27

Ciente

Agência 85-X  
Conta 44461-8 PM /MUCAMBO -FNS BLGES  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 3.253,40 |                     |           | 897,966822       |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 3.259,51 |                     |           | 897,966822       |            | 897,966822  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.253,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,11     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,11     |
| SALDO ATUAL =        | 3.259,51 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628080  
03/04/2020 10:46:22

## Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 44461-8 PM -MUCAMBO -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/11/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628081  
03/04/2020 10:46:36

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 44461-8 PM /MUCAMBO -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 23,22 |                     |           | 6,288157         |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 23,25 |                     |           | 6,288157         |            | 6.288157    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 23,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03  |
| SALDO ATUAL =        | 23,25 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0.1262 |
| No ano           | 2.0504 |
| Ultimos 12 meses | 2.0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976017  
09/12/2019 09:37:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11365-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/03/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976046  
09/12/2019 09:46:44

**Ciente**

Agência 3920-9  
Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 20.319,63 |                     |           | 5.608,395076     |            |              |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 20.357,80 |                     |           | 5.608,395076     |            | 5.608,395076 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.319,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,17     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 38,17     |
| SALDO ATUAL =        | 20.357,80 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332030959245628089  
03/04/2020 10:54:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11365-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/03/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628087  
03/04/2020 10:53:12

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 20.710,13 |          |             |           | 5.608,395076     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 20.736,27 |          |             |           | 5.608,395076     |            | 5.608,395076 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.710,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,14     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 26,14     |
| SALDO ATUAL =        | 20.736,27 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976018  
09/12/2019 09:38:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11548-7 FMS-MUCAMBO-FNS INVAN  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/11/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976047  
09/12/2019 09:47:02

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11548-7 FMS/MUCAMBO-FNS INVAN  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.793,35 |                     |           | 494,979166       |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 1.796,71 |                     |           | 494,979166       |            | 494,979166  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.793,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,36     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,36     |
| SALDO ATUAL =        | 1.796,71 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628048  
03/04/2020 10:25:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11548-7 FMS-MUCAMBO-FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/11/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628090  
03/04/2020 10:55:00

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11548-7 FMS/MUCAMBO-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.827,81 |                     |           | 494,979166       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 1.830,12 |                     |           | 494,979166       |            | 494,979166  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.827,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,31     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,31     |
| SALDO ATUAL =        | 1.830,12 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338090844125435029  
09/12/2019 09:20:46

## Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 48537-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLGES  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/03/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090844125435030  
09/12/2019 09:20:56

Cliente

Agência 85-X  
Conta 48537-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLGES  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 16.901,85 |                     |           | 4.665,057646     |            |              |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 16.933,60 |                     |           | 4.665,057646     |            | 4.665,057646 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.901,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,75     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 31,75     |
| SALDO ATUAL =        | 16.933,60 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332030959245628093

03/04/2020 10:55:51

## Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 48537-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 27/03/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |       |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           |       |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628091  
03/04/2020 10:55:33

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 48537-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 17.226,66 |                     |           | 4.665,057646     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 17.248,41 |                     |           | 4.665,057646     |            | 4.665,057646 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.226,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,75     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,75     |
| SALDO ATUAL =        | 17.248,41 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3.692701267 |
| 31/12/2019 | 3.697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976020  
09/12/2019 09:38:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11676-9 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2015       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976048  
09/12/2019 09:47:20

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11676-9 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 899,55 |                     |           | 248,282624       |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 901,24 |                     |           | 248,282624       |            | 248,282624  |

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 899,55  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,69  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,69  
SALDO ATUAL = 901,24

## Valor da Cota

31/12/2018 3,623073727  
31/01/2019 3,629879817

## Rentabilidade

No mês 0,1878  
No ano 0,1878  
Últimos 12 meses 2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628051  
03/04/2020 10:26:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11676-9 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 30/12/2015       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00  |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628094  
03/04/2020 10:56:20

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11676-9 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 916,83 |                     |           | 248,282624       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 917,99 |                     |           | 248,282624       |            | 248,282624  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 916,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,16   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,16   |
| SALDO ATUAL =        | 917,99 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976021  
09/12/2019 09:38:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11473-1 FMS-MUCAMBO-FNS QLFAR  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976049  
09/12/2019 09:47:37

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11473-1 FMS/MUCAMBO-FNS QLFAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 5.328,05 |                     |           | 1.470,588678     |            |              |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 5.338,06 |                     |           | 1.470,588678     |            | 1.470,588678 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.328,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,01    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,01    |
| SALDO ATUAL =        | 5.338,06 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332030959245628052  
03/04/2020 10:26:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11473-1 FMS-MUCAMBO-FNS QLFAR  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 30/12/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 R\$ |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 R\$ |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628101  
03/04/2020 11:02:05

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11473-1 FMS/MUCAMBO-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 5.430,44 |                     |           | 1.470,588678     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 5.437,30 |                     |           | 1.470,588678     |            | 1.470.588678 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.430,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,86     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,86     |
| SALDO ATUAL =        | 5.437,30 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976022  
09/12/2019 09:38:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |                     |             | 0,00 C |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.040.219 | 1.720,00 D  |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.075.588 | 860,00 D    |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.108.000.005.742 | 19.260,83 D |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.108.000.008.329 | 15.785,83 D |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 60,00 D     |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 5.614,17 D  |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 221,46 D    |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 2.777,67 D  |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 7.139,17 D  |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 30,00 D     |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.008.159 | 9.322,33 D  |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.024.958 | 3.078,54 D  |        |
| 22/01/2019    | 22/01/2019    | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 65.870,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 S A L D O             |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976050  
09/12/2019 09:47:48

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 66.385,24 |          |             |           | 18.322,906141    |             |             |
| 22/01/2019 | RESGATE              | 65.870,00 |          |             |           | 18.157,585252    | 3,627685019 | 165,320889  |
|            | Aplicação 12/12/2018 | 65.870,00 |          |             |           | 18.157,585252    |             |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 600,09    |          |             |           | 165,320889       |             | 165,320889  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 66.385,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 65.870,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,85     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 84,85     |
| SALDO ATUAL =        | 600,09    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628053  
03/04/2020 10:26:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento          | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 14/11/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                    |             | 0,00 C |
| 23/12/2019       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 5.067.700          | 90.000,00 C |        |
|                  |                  |            |       | 237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA |                    |             |        |
| 23/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo              | 70                 | 90.000,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2019       |                  | 4381       | 13987 | 830 Dep?sito Online                  | 43.811.398.700.120 | 8.048,66 C  |        |
| 27/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo              | 70                 | 8.048,66 D  | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                    |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628102  
03/04/2020 11:02:32

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.621,81  |                     |           | 439,194500       |             |               |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO      | 90.000,00 |                     |           | 24.348,081899    | 3,696389735 | 24.787,276399 |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO      | 8.048,66  |                     |           | 2.177,111744     | 3,696943907 | 26.964,388143 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 99.697,14 |                     |           | 26.964,388143    |             | 26.964,388143 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.621,81  |
| APLICAÇÕES (+)       | 98.048,66 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,67     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 26,67     |
| SALDO ATUAL =        | 99.697,14 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976023  
09/12/2019 09:39:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10588-0 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/01/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976051  
09/12/2019 09:48:01

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 951,75 |                     |           | 262,691357       |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 953,54 |                     |           | 262,691357       |            | 262,691357  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 951,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,79   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,79   |
| SALDO ATUAL =        | 953,54 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332030959245628054  
03/04/2020 10:26:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10588-0 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/01/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628103  
03/04/2020 11:02:53

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 970,04 |                     |           | 262,691357       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 971,27 |                     |           | 262,691357       |            | 262,691357  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 970,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,23   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,23   |
| SALDO ATUAL =        | 971,27 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976024  
09/12/2019 09:39:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/05/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976052  
09/12/2019 09:48:17

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.610,68 |                     |           | 444,562675       |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 1.613,71 |                     |           | 444,562675       |            | 444,562675  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.610,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,03     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,03     |
| SALDO ATUAL =        | 1.613,71 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628056  
03/04/2020 10:27:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/05/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0 00 0 |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0 00 0 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628104  
03/04/2020 11:03:11

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.641,64 |                     |           | 444,562675       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 1.643,71 |                     |           | 444,562675       |            | 444,562675  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.641,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,07     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,07     |
| SALDO ATUAL =        | 1.643,71 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3.692701267 |
| 31/12/2019 | 3.697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

|                      |                      |                                         |                      |                                                  |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Agência              | Tipo                 | Conta                                   | ou                   | Selecione da Lista                               |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                    | /                    | <input type="text" value="0554/006/00647272-0"/> |
| Conta Vinculada:     |                      |                                         |                      |                                                  |
| Conta Referência:    |                      |                                         |                      | 0554/006/00647272-0                              |
| Nome:                |                      |                                         |                      | PM MUCAMBO                                       |
| Período:             | de:                  | <input type="text" value="01/01/2019"/> | até:                 | <input type="text" value="31/01/2019"/>          |
|                      | ou                   | mês:                                    | ano:                 |                                                  |
|                      |                      | <input type="text"/>                    | <input type="text"/> |                                                  |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

|            |   |       |  |       |
|------------|---|-------|--|-------|
| 31/01/2019 | - | SALDO |  | 0,54C |
|------------|---|-------|--|-------|

Opções de Download:

Sua Segurança 

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)

Navegue pela CAIXA

[INVESTIMENTOS](#)  
[SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Ou

0554/006/00647272-0 ▾

|                                          |                                              |                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="text" value="01/10/2019"/>  | <input type="text" value="até: 31/10/2019"/> | <input type="button" value="PESQUISAR"/> |
| <input type="button" value="PESQUISAR"/> |                                              |                                          |

**00037 - Não foram realizadas transações no periodo consultado**[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)[Sua Segurança](#)





Extrato conta corrente

G338090844125435032  
09/12/2019 09:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/03/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090844125435033  
09/12/2019 09:21:27

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 13.521,48 |                     |           | 3.732,046116     |            |              |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 13.546,88 |                     |           | 3.732,046116     |            | 3.732,046116 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.521,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,40     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25,40     |
| SALDO ATUAL =        | 13.546,88 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628097  
03/04/2020 10:58:40

## Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo     |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 27/03/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 11.000,00 |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 11.000,00 |

---

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628095  
03/04/2020 10:58:21

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 13.781,33 |                     |           | 3.732,046116     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 13.798,73 |                     |           | 3.732,046116     |            | 3.732,046116 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.781,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,40     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,40     |
| SALDO ATUAL =        | 13.798,73 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3.692701267 |
| 31/12/2019 | 3.697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976026  
09/12/2019 09:40:39

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/06/2011       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976055  
09/12/2019 09:49:02

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 67,68 |                     |           | 18,681651        |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 67,81 |                     |           | 18,681651        |            | 18,681651   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 67,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,13  |
| SALDO ATUAL =        | 67,81 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628058  
03/04/2020 10:28:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/06/2011       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628105

03/04/2020 11:05:19

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 68,99 |                     |           | 18,681651        |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 69,07 |                     |           | 18,681651        |            | 18,681651   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 68,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08  |
| SALDO ATUAL =        | 69,07 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G333090930249976027  
09/12/2019 09:40:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9657-1 FMS-MUCAMBO -FNS BLVGS  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/02/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976056  
09/12/2019 09:49:16

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 5,42  |                     |           | 1,497183         |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 5,43  |                     |           | 1,497183         |            | 1,497183    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 5,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 5,43 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628059  
03/04/2020 10:29:02

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9657-1 FMS-MUCAMBO -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 02/02/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 1000,00 |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 1000,00 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628106  
03/04/2020 11:05 46

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 5,53  |                     |           | 1,497183         |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 5,54  |                     |           | 1,497183         |            | 1,497183    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 5,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 5,54 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato do Movimento Bancario**

PM-MUCAMBO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Página: 001

| Dia/Mês Credor                      | Proc/Talão | Cheque    | Débito | Crédito | Saldo  |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------|---------|--------|
| 14.940-3 (06029) - FMS/VIGIL?NCIA   | FMS        |           |        |         | 111,37 |
| 31/01 BANCO DO BRASIL S/A           | R0131022   | O 000.001 | 0,12   | 0,00    | 111,49 |
| Total                               | - >        |           | 0,12   | 0,00    | 111,49 |
| CONCILIACOES                        |            |           |        |         | 111,49 |
| 14/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | C8888888   | 8888888   | 51,09  | 0,00    | 60,40  |
| Total                               | - >        |           | 51,09  | 0,00    | 60,40  |



## Extrato conta corrente

G333090930249976028  
09/12/2019 09:40:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 18/10/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 51,09 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 51,09 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976057  
09/12/2019 09:49:32

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 60,28 |                     |           | 16,639011        |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 60,40 |                     |           | 16,639011        |            | 16,639011   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 60,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,12  |
| SALDO ATUAL =        | 60,40 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628060  
03/04/2020 10:29:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/10/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628107  
03/04/2020 11:06:20

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 61,44 |                     |           | 16,639011        |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 61,52 |                     |           | 16,639011        |            | 16.639011   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 61,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08  |
| SALDO ATUAL =        | 61,52 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333090930249976029  
09/12/2019 09:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11549-5 CONVENIO795714-2013  
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/12/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976058  
09/12/2019 09:49:47

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11549-5 CONVENIO795714/2013  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 12.262,74 |                     |           | 3.384,622235     |            |              |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 12.285,77 |                     |           | 3.384,622235     |            | 3.384,622235 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.262,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,03     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 23,03     |
| SALDO ATUAL =        | 12.285,77 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628065  
03/04/2020 10:35:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11549-5 CONVENIO795714-2013  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/04/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332030959245628108  
03/04/2020 11:06:39**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11549-5 CONVENIO795714/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338090844125435035  
09/12/2019 09:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 39674-5 VIG-MS-MUCAMBO  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/12/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090844125435036  
09/12/2019 09:22:18

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 39674-5 VIG/MS-MUCAMBO  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 207,93 |                     |           | 57,391625        |            |             |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL    | 208,32 |                     |           | 57,391625        |            | 57,391625   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 207,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,39   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,39   |
| SALDO ATUAL =        | 208,32 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628098

03/04/2020 10:59:14

## Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 39674-5 VIG-MS-MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/10/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 R |
| 31/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 R |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628099  
03/04/2020 10:59:23

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 39674-5 VIG/MS-MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1,48  |                     |           | 0,401800         |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 1,49  |                     |           | 0,401800         |            | 0,401800    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,49 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3.692701267 |
| 31/12/2019 | 3.697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333090930249976030  
09/12/2019 09:41:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C |
| 07/01/2019       | 07/01/2019       | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria            | 50.400.000.084      | 33.523,00 C |        |
| 07/01/2019       | 07/01/2019       | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 33.523,00 D | 0,00 C |
| 08/01/2019       | 08/01/2019       | 0085       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 550.085.000.017.352 | 540,00 C    |        |
| 08/01/2019       | 08/01/2019       | 1369       | 99021 | 870 Transfer?ncia recebida    | 611.369.000.121.601 | 0,63 C      |        |
| 08/01/2019       | 08/01/2019       | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria            | 62.952.000.084      | 85.055,61 C |        |
| 08/01/2019       | 08/01/2019       | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria            | 63.715.000.084      | 13.463,76 C |        |
| 08/01/2019       | 08/01/2019       | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 99.060,00 D | 0,00 C |
| 09/01/2019       | 09/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.085.000.017.352 | 7.260,00 D  |        |
| 09/01/2019       | 09/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.007.979 | 1.880,00 D  |        |
| 09/01/2019       | 09/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.010.855 | 46,80 D     |        |
| 09/01/2019       | 09/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.051.700 | 8.517,60 D  |        |
| 09/01/2019       | 09/01/2019       | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 10.901              | 1.513,20 D  |        |
| 09/01/2019       | 09/01/2019       | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 19.217,60 C | 0,00 C |
| 10/01/2019       | 10/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.296.000.042.501 | 2.000,00 D  |        |
| 10/01/2019       | 10/01/2019       | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua           | 11.001              | 76,20 D     |        |
| 10/01/2019       | 10/01/2019       | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua           | 11.002              | 76,20 D     |        |
| 10/01/2019       | 10/01/2019       | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua           | 11.003              | 76,20 D     |        |
| 10/01/2019       | 10/01/2019       | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua           | 11.004              | 121,62 D    |        |
| 10/01/2019       | 10/01/2019       | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua           | 11.005              | 609,60 D    |        |
| 10/01/2019       | 10/01/2019       | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 11.006              | 661,58 D    |        |
| 10/01/2019       | 10/01/2019       | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 11.007              | 2.503,80 D  |        |
| 10/01/2019       | 10/01/2019       | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 6.125,20 C  | 0,00 C |
| 11/01/2019       | 11/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.012.064 | 529,25 D    |        |
| 11/01/2019       | 11/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.012.064 | 5.922,00 D  |        |
| 11/01/2019       | 11/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.925.000.009.238 | 26.152,32 D |        |
| 11/01/2019       | 11/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.925.000.009.238 | 17.755,31 D |        |
| 11/01/2019       | 11/01/2019       | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 11.101              | 2.000,00 D  |        |
| 11/01/2019       | 11/01/2019       | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 52.358,88 C | 0,00 C |
| 14/01/2019       | 14/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.085.000.081.000 | 964,00 D    |        |
| 14/01/2019       | 14/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.010.855 | 3,60 D      |        |
| 14/01/2019       | 14/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.925.000.009.238 | 5.162,78 D  |        |
| 14/01/2019       | 14/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.925.000.009.238 | 11.408,66 D |        |
| 14/01/2019       | 14/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.925.000.009.238 | 12.678,38 D |        |
| 14/01/2019       | 14/01/2019       | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 11.401              | 103,20 D    |        |
| 14/01/2019       | 14/01/2019       | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 11.402              | 1.200,00 D  |        |
| 14/01/2019       | 14/01/2019       | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 31.520,62 C | 0,00 C |
| 15/01/2019       | 15/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.085.000.053.095 | 5.800,00 D  |        |
| 15/01/2019       | 15/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 551.369.000.121.601 | 38.509,28 D |        |
| 15/01/2019       | 15/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.010.855 | 533,00 D    |        |
| 15/01/2019       | 15/01/2019       | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 11.501              | 11.269,00 D |        |
| 15/01/2019       | 15/01/2019       | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 11.502              | 11.165,75 D |        |
| 15/01/2019       | 15/01/2019       | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 11.503              | 21.715,60 D |        |
| 15/01/2019       | 15/01/2019       | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 88.992,63 C | 0,00 C |
| 17/01/2019       | 17/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.239.000.010.710 | 6.182,43 D  |        |
| 17/01/2019       | 17/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 551.157.000.028.550 | 4.632,58 D  |        |
| 17/01/2019       | 17/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.009.675 | 6.202,43 D  |        |
| 17/01/2019       | 17/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.010.855 | 746,38 D    |        |
| 17/01/2019       | 17/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.010.855 | 1.426,53 D  |        |
| 17/01/2019       | 17/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.010.855 | 1.426,53 D  |        |
| 17/01/2019       | 17/01/2019       | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 20.616,88 C | 0,00 C |
| 18/01/2019       | 18/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 551.157.000.009.559 | 5.040,66 D  |        |
| 18/01/2019       | 18/01/2019       | 0000       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.010.855 | 265,50 D    |        |
| 18/01/2019       | 18/01/2019       | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 11.801              | 5.382,27 D  |        |

|            |            |      |       |                               |                     |             |        |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/01/2019 | 18/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponiv | 11.802              | 5.634,50 D  |        |
| 18/01/2019 | 18/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 16.322,93 C | 0,00 C |
| 22/01/2019 | 22/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.606.000.041.672 | 2.118,94 D  |        |
| 22/01/2019 | 22/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 552.773.000.069.020 | 180,00 D    |        |
| 22/01/2019 | 22/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.009.675 | 10.703,00 D |        |
| 22/01/2019 | 22/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.010.855 | 483,31 D    |        |
| 22/01/2019 | 22/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.010.855 | 81,06 D     |        |
| 22/01/2019 | 22/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.010.855 | 3.093,63 D  |        |
| 22/01/2019 | 22/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.920.000.010.855 | 4.697,00 D  |        |
| 22/01/2019 | 22/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 553.958.000.008.828 | 3.966,69 D  |        |
| 22/01/2019 | 22/01/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 554.381.000.005.774 | 10.035,33 D |        |
| 22/01/2019 | 22/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 35.358,96 C | 0,00 C |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 553.920.000.005.543 | 43.000,00 C |        |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 43.000,00 D | 0,00 C |
| 31/01/2019 |            | 0000 | 00000 | 345 S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976059  
09/12/2019 09:50:04

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 589.392,70 |                     |           | 162.677,535076   |             |                |
| 07/01/2019 | APLICAÇÃO            | 33.523,00  |                     |           | 9.249,509750     | 3,624300196 | 171.927,044826 |
| 08/01/2019 | APLICAÇÃO            | 99.060,00  |                     |           | 27.329,729781    | 3,624624202 | 199.256,774607 |
| 09/01/2019 | RESGATE              | 19.217,60  |                     |           | 5.301,498101     | 3,624937637 | 193.955,276506 |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 19.217,60  |                     |           | 5.301,498101     |             |                |
| 10/01/2019 | RESGATE              | 6.125,20   |                     |           | 1.689,602873     | 3,625230578 | 192.265,673633 |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 6.125,20   |                     |           | 1.689,602873     |             |                |
| 11/01/2019 | RESGATE              | 52.358,88  |                     |           | 14.441,644724    | 3,625548267 | 177.824,028909 |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 48.646,29  |                     |           | 13.417,636858    |             |                |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 3.712,59   |                     |           | 1.024,007866     |             |                |
| 14/01/2019 | RESGATE              | 31.520,62  |                     |           | 8.693,352536     | 3,625830181 | 169.130,676373 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 31.520,62  |                     |           | 8.693,352536     |             |                |
| 15/01/2019 | RESGATE              | 88.992,63  |                     |           | 24.541,933874    | 3,626145782 | 144.588,742499 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 88.992,63  |                     |           | 24.541,933874    |             |                |
| 17/01/2019 | RESGATE              | 20.616,88  |                     |           | 5.684,656140     | 3,626759384 | 138.904,086359 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 20.616,88  |                     |           | 5.684,656140     |             |                |
| 18/01/2019 | RESGATE              | 16.322,93  |                     |           | 4.500,309802     | 3,627068073 | 134.403,776557 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 5.152,56   |                     |           | 1.420,585927     |             |                |
|            | Aplicação 05/12/2018 | 11.170,37  |                     |           | 3.079,723875     |             |                |
| 22/01/2019 | RESGATE              | 35.358,96  |                     |           | 9.746,976326     | 3,627685019 | 124.656,800231 |
|            | Aplicação 05/12/2018 | 35.358,96  |                     |           | 9.746,976326     |             |                |
| 30/01/2019 | APLICAÇÃO            | 43.000,00  |                     |           | 11.847,119162    | 3,629574364 | 136.503,919393 |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 495.492,82 |                     |           | 136.503,919393   |             | 136.503,919393 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 589.392,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 175.583,00 |
| RESGATES (-)         | 270.513,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.030,82   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.030,82   |
| SALDO ATUAL =        | 495.492,82 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1878 |
| No ano           | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628066  
03/04/2020 10:36:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.008.700 | 130.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 02/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT       |                     |              |        |
| 02/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.008.700 | 60.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 02/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT       |                     |              |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 190.000,00 D | 0,00 C |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.119.894.000.084   | 1.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.000,00 D   | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.127.388.000.084   | 33.523,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 33.523,00 D  | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.194.892.000.084   | 81.877,52 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.214.245.000.052   | 16.250,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 98.127,52 D  | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.284.182.000.084   | 30.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.284.512.000.083   | 312,50 C     |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.284.619.000.084   | 30.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.284.736.000.084   | 5.937,50 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.285.015.000.021   | 3.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.285.075.000.084   | 5.937,50 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.285.284.000.084   | 312,50 C     |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 75.500,00 D  | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.292.899.000.084   | 85.055,01 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 09/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 11.211,67 D  |        |
|               |               |            |       | 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL        |                     |              |        |
| 09/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 5.508,96 D   |        |
|               |               |            |       | 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL        |                     |              |        |
| 09/12/2019    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 23.965,31 D  |        |
|               |               |            |       | 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL        |                     |              |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.901             | 10.015,66 D  |        |
|               |               |            |       | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |              |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.902             | 10.417,05 D  |        |
|               |               |            |       | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                   |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE               | 120.903             | 8 649,33 D  |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua<br>CAGECE                                     | 120.904             | 1 197,92 D  |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE               | 120.905             | 5.236,14 D  |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE               | 120.906             | 4.467,44 D  |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua<br>CAGECE                                     | 120.907             | 132,20 D    |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua<br>CAGECE                                     | 120.908             | 114,66 D    |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua<br>CAGECE                                     | 120.909             | 88,35 D     |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua<br>CAGECE                                     | 120.910             | 219,90 D    |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supr-geral                                        | 70                  | 3.831,02 D  | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA    | 550.085.000.017.352 | 6.800,00 D  |        |
| 10/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V    | 550.085.000.082.049 | 52.303,95 D |        |
| 10/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA    | 551.157.000.019.611 | 1 584,03 D  |        |
| 10/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA    | 551.157.000.019.611 | 1.790,82 D  |        |
| 10/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA    | 551.157.000.019.611 | 469,00 D    |        |
| 10/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E    | 551.369.000.121.601 | 47.680,37 D |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>237 0744 010758810000165 CLERTO DE AGU | 121.001             | 345,00 D    |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Adm-geral                                               | 70                  | 110,87 D    | 0,00 C |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL    | 551.157.000.032.986 | 2 512,30 D  |        |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL    | 551.157.000.032.986 | 2.512,30 D  |        |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/12 1157 38539-5 MARIA A B O R     | 551.157.000.038.539 | 4 200,00 D  |        |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON    | 552.521.000.019.309 | 4 292,50 D  |        |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    | 553.920.000.010.855 | 77,70 D     |        |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    | 553.920.000.010.855 | 77,70 D     |        |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    | 553.920.000.010.855 | 206,50 D    |        |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I    | 553.920.000.010.855 | 265,50 D    |        |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI    | 553.920.000.012.064 | 190,00 D    |        |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI    | 553.920.000.012.064 | 620,00 D    |        |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU     | 553.925.000.009.238 | 10 036,69 D |        |
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU     | 553.925.000.009.238 | 2.890,89 D  |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.925.000.009.238 | 10.868.46 D |        |
|            |      |       | 11/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU       |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua                    | 121.101             | 33.08 D     |        |
|            |      |       | SISAR                                  |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua                    | 121.102             | 23.30 D     |        |
|            |      |       | SISAR                                  |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua                    | 121.103             | 26.17 D     |        |
|            |      |       | SISAR                                  |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua                    | 121.104             | 26.70 D     |        |
|            |      |       | SISAR                                  |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua                    | 121.105             | 26.91 D     |        |
|            |      |       | SISAR                                  |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua                    | 121.106             | 24.70 D     |        |
|            |      |       | SISAR                                  |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua                    | 121.107             | 61.12 D     |        |
|            |      |       | SISAR                                  |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 121.108             | 654.49 D    |        |
|            |      |       | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.109             | 5.634.50 D  |        |
|            |      |       | 237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS E |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 45.261.51 C | 0.00 C |
| 13/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.051.700 | 4.687.50 D  |        |
|            |      |       | 13/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA      |                     |             |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.687.50 C  | 0.00 C |
| 16/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.521.000.116.980 | 9.452.61 D  |        |
|            |      |       | 16/12 2521 116980-7 SEBASTIAO M R      |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 2.897.39 D  |        |
|            |      |       | 16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 2.720.75 D  |        |
|            |      |       | 16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 784.00 D    |        |
|            |      |       | 16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.012.064 | 606.00 D    |        |
|            |      |       | 16/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI      |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.272.000.019.475 | 8.186.91 D  |        |
|            |      |       | 16/12 4272 19475-1 THOMAZ CORREA       |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.708.000.009.086 | 4.573.66 D  |        |
|            |      |       | 16/12 4708 9086-7 DANILO GONCALV       |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.601             | 1.200.00 D  |        |
|            |      |       | 237 0744 01715273303 SAMARA BRITO MAGA |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv          | 121.602             | 279.50 D    |        |
|            |      |       | 237 0744 36250619372 RAIMUNDO NONATO S |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 31.502.82 C | 0.00 C |
| 17/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.524.000.000.084   | 44.638.85 C |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 44.638.85 D | 0.00 C |
| 18/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.569.689.000.084   | 3.825.49 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.569.833.000.084   | 2.811.91 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 18/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.085.000.008.562 | 4.728.96 D  |        |
|            |      |       | 18/12 0085 8562-6 C D D C AZEVED       |                     |             |        |
| 18/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.521.000.019.309 | 90.00 D     |        |
|            |      |       | 18/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON      |                     |             |        |
| 18/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.051.700 | 9.375.00 D  |        |
|            |      |       | 18/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA      |                     |             |        |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 6.540,98 C   | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.006.016 | 7.000,00 D   |        |
|            |      |       | 19/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU       |                     |              |        |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 7.000,00 C   | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.635.269.000.079   | 149,58 C     |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 149,58 D     | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.705.361.000.065   | 7.183,50 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 7.183,50 D   |        |
| 24/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.515.000.011.700 | 6.000,00 D   |        |
|            |      |       | 24/12 3515 11700-5 S & A COMERCIO      |                     |              |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 6.000,00 C   | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.085.000.017.352 | 14.600,00 D  |        |
|            |      |       | 27/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA      |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.085.000.052.444 | 724,60 D     |        |
|            |      |       | 27/12 0085 52444-1 A B A DE SOUSA      |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.085.000.082.049 | 3.000,00 D   |        |
|            |      |       | 27/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V      |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.085.000.082.049 | 20.626,50 D  |        |
|            |      |       | 27/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V      |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.085.000.082.049 | 18.029,40 D  |        |
|            |      |       | 27/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V      |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.157.000.019.611 | 2.003,57 D   |        |
|            |      |       | 27/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA      |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.157.000.019.611 | 12.804,11 D  |        |
|            |      |       | 27/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA      |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.157.000.019.611 | 4.565,00 D   |        |
|            |      |       | 27/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA      |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.369.000.121.601 | 5.047,62 D   |        |
|            |      |       | 27/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E      |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.285.000.020.863 | 3.600,00 D   |        |
|            |      |       | 27/12 2285 20863-9 FRANCISCO K M       |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.140.000.005.178 | 5.684,00 D   |        |
|            |      |       | 27/12 3140 5178-0 GRAFICA V MARE       |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.140.000.005.178 | 2.098,50 D   |        |
|            |      |       | 27/12 3140 5178-0 GRAFICA V MARE       |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 92,00 C      |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 553.920.000.005.543 | 80.000,00 C  |        |
|            |      |       | 30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM       |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.157.000.030.351 | 44.913,92 D  |        |
|            |      |       | 30/12 1157 30351-8 R. A. CONSTRUT      |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.005.094 | 148,61 D     |        |
|            |      |       | 30/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA       |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.005.858 | 68.553,15 D  |        |
|            |      |       | 30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL        |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.005.858 | 118.321,13 D |        |
|            |      |       | 30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL        |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.005.858 | 25.961,58 D  |        |
|            |      |       | 30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL        |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.005.858 | 8.911,58 D   |        |
|            |      |       | 30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL        |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.008.415 | 1.988,00 D   |        |
|            |      |       | 30/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M       |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.008.415 | 258,00 D     |        |
|            |      |       | 30/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M       |                     |              |        |



03/04/2020

Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.008.415 | 37,50 D      |        |
|            |      |       | 30/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M       |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 253,55 D     |        |
|            |      |       | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.000.010.855 | 546,10 D     |        |
|            |      |       | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I      |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.003.102.001 | 573,49 D     |        |
|            |      |       | 30/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD    |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.003.102.001 | 1.527,23 D   |        |
|            |      |       | 30/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD    |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.920.003.102.001 | 949,10 D     |        |
|            |      |       | 30/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD    |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 426,68 D     |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.002             | 1.066,00 D   |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.003             | 216,89 D     |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.004             | 119,13 D     |        |
|            |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 192.333,31 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.933.501.000.011   | 430.000,00 C |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 430.000,00 D |        |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628110

03/04/2020 11:06:58

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 1.195.075,48 |                     |           | 323.631,778021   |             |                |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO            | 190.000,00   |                     |           | 51.448,950692    | 3,692981051 | 375.080,728713 |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO            | 1.000,00     |                     |           | 270,765047       | 3,693238874 | 375.351,493760 |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO            | 33.523,00    |                     |           | 9.076,196124     | 3,693507670 | 384.427,689884 |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO            | 98.127,52    |                     |           | 26.565,734926    | 3,693762671 | 410.993,424810 |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO            | 75.500,00    |                     |           | 20.438,401624    | 3,694026636 | 431.431,826434 |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO            | 3.831,02     |                     |           | 1.037,009648     | 3,694295426 | 432.468,836082 |
| 10/12/2019 | RESGATE              | 110.973,17   |                     |           | 30.036,896278    | 3,694561814 | 402.431,939804 |
|            | Aplicação 31/07/2019 | 110.973,17   |                     |           | 30.036,896278    |             |                |
| 11/12/2019 | RESGATE              | 45.261,51    |                     |           | 12.250,193814    | 3,694758686 | 390.181,745990 |
|            | Aplicação 31/07/2019 | 45.261,51    |                     |           | 12.250,193814    |             |                |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 4.687,50     |                     |           | 1.268,533102     | 3,695212994 | 388.913,212888 |
|            | Aplicação 31/07/2019 | 4.687,50     |                     |           | 1.268,533102     |             |                |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 31.502,82    |                     |           | 8.524,846079     | 3,695412176 | 380.388,366809 |
|            | Aplicação 31/07/2019 | 17.793,81    |                     |           | 4.815,109421     |             |                |
|            | Aplicação 01/08/2019 | 13.709,01    |                     |           | 3.709,736658     |             |                |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO            | 44.638,85    |                     |           | 12.078,888361    | 3,695609121 | 392.467,255170 |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 6.540,98     |                     |           | 1.769,839346     | 3,695804376 | 390.697,415824 |
|            | Aplicação 01/08/2019 | 6.540,98     |                     |           | 1.769,839346     |             |                |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 7.000,00     |                     |           | 1.893,948155     | 3,695982903 | 388.803,467669 |
|            | Aplicação 01/08/2019 | 7.000,00     |                     |           | 1.893,948155     |             |                |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 149,58       |                     |           | 40,468788        | 3,696181832 | 388.843,936457 |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO            | 7.183,50     |                     |           | 1.943,382736     | 3,696389735 | 390.787,319193 |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 6.000,00     |                     |           | 1.623,118526     | 3,696587712 | 389.164,200667 |
|            | Aplicação 01/08/2019 | 6.000,00     |                     |           | 1.623,118526     |             |                |
| 27/12/2019 | RESGATE              | 92.783,30    |                     |           | 25.097,297209    | 3,696943907 | 364.066,903458 |
|            | Aplicação 01/08/2019 | 53.286,06    |                     |           | 14.413,544044    |             |                |
|            | Aplicação 02/08/2019 | 39.497,24    |                     |           | 10.683,753165    |             |                |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 192.333,31   |                     |           | 52.022,251626    | 3,697135437 | 312.044,651832 |
|            | Aplicação 02/08/2019 | 192.333,31   |                     |           | 52.022,251626    |             |                |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO            | 430.000,00   |                     |           | 116.299,091105   | 3,697363375 | 428.343,742937 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 1.583.742,47 |                     |           | 428.343,742937   |             | 428.343,742937 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.195.075,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 883.953,47   |
| RESGATES (-)         | 497.082,59   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.796,11     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.796,11     |
| SALDO ATUAL =        | 1.583.742,47 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Extrato conta corrente

G333090930249976031  
09/12/2019 09:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/01/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090930249976060  
09/12/2019 09:50:35

## Cliente

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 3920-9                           |
| Conta              | 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2019                     |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030959245628067  
03/04/2020 10:36:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 16/01/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |             | 0,00 C |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.590.547.000.020 | 53.220,00 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                | 53.220,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030959245628111  
03/04/2020 11:07:38

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,00      |                     |           |                  |             |               |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO      | 53.220,00 |                     |           | 14.399,417258    | 3,695982903 | 14.399,417258 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 53.239,88 |                     |           | 14.399,417258    |             | 14.399,417258 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 53.220,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,88     |
| SALDO ATUAL =        | 53.239,88 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00071011-1

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREF

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2019      |                 | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| DOM JOSE, CE    | 3572   | 0055     | 05/02/2019 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2018 | Cota em: 31/01/2019 |
| 0,1035    | 0,1035    | 1,2201                  | 5,916647            | 5,922771            |

**Administradora**

|                         |                                           |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                  | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

|                           |                    |                |         |       |
|---------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                      | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| MUNICIPIO DE MUCAMBO PREF | 07.733.793/0001-05 | 006.00071011-1 | 01/2019 | 01/01 |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|                                 |                   |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 388,16C      | 65,603968     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,40C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 388,56C      | 65,603968     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



|                                                                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                                  | <b>Endereço para Correspondência:</b>                                                                                                   |
| <b>0800 726 0101</b>                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                            | <b>Endereço Eletrônico:</b>                                                                                                             |
| <b>0800 725 7474</b>                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |                                                                                                                                         |

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



GOVERNO MUNICIPAL

# MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PORTARIA Nº 008/2019.

NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,  
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE  
MUCAMBO – CE.

O **Prefeito do Município de Mucambo**, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso XVI, do Artº 6º e Artº 51 da Lei Federal nº 8666/93, combinado com a Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

Artº. 1º - **REVOGAR** a portaria nº 02/2018 de 02 de Janeiro de 2018.

Artº. 2º - **NOMEAR** A Comissão Permanente de Licitação do Município de Mucambo, Estado do Ceará, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento das licitações inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico, composta pelos membros a saber;

**PRESIDENTE/PREGOEIRO** – FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR;

**MEMBRO/EQUIPE DE APOIO** – MARIA DE FATIMA LIMA OLEGÁRIO ALCÂNTARA;

**MEMBRO/EQUIPE DE APOIO** - JOÃO BATISTA SOUZA COSTA;

Artº.3º – O presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de “PREGOEIRO” sendo a EQUIPE DE APOIO, composto pelos membros da comissão de Licitação.

Artº.4º – A comissão Permanente de Licitação proporá ao ILMO PREFEITO MUNICIPAL, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições em acordo com as disposições da lei federal nº. 8.666/93 e suas atribuições posteriores, ficando responsável pelo recebimento e julgamento dos documentos relativos as Licitações e cadastramento dos licitantes.

Artº.5º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE- SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 03 de Janeiro de 2019.

  
Francisco das Chagas Parente Aguiar  
Prefeito Municipal de Mucambo - CE



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13  
MODELO-11

Município: MUCAMBO  
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2018 Período: 15/05/19 a 31/12/2019  
Unidade Orçamentária: 06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| SEM MOVIMENTO        |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Responsável pelo preenchimento: | Cargo:      |
| Matrícula                       | Assinatura: |

| RESPONSÁVEL PELO<br>CONTROLE INTERNO |                         | CONTADOR             | ORDENADOR DA DESPESA |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ASS.:                                |                         | ASS.:                |                      |
| NOME:                                | ANTONIO IZABEL P. ALVES | LEONARDO JOSE MACEDO |                      |
| C.R.C.:                              | 8353                    | 8043                 |                      |



**CÂMARA MUNICIPAL DE**  
**MUCAMBO**  
Democracia e Cidadania



**GOVERNO DO**  
**ESTADO DO CEARÁ**

PROJETO DE LEI Nº 01/2013

**APROVADO EM SESSÃO**  
**ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO**

19/02/13  
Data **Vanderlei Ribeiro Aguiar**  
Presidente da Câmara

Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito para o mandato de 2013-2016 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mucambo - Ceará, no uso de suas atribuições legais Aprova a seguinte Lei:

Art. 1º - O Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, para a legislatura 2013-2016, ficam fixados em parcela única a serem pagos mensalmente nos valores abaixo consignados:

PREFEITO.....R\$ 12.000,00

VICE-PREFEITO.....R\$ 8.000,00

§ Primeiro - O Vice-Prefeito nomeado Secretário Municipal poderá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, salvo se este for ocupante de cargo efetivo no Município.

Art. 2º - Os subsídios e a verba de representação de que trata os artigos 1º desta Lei, poderão ser reajustados, por meio de Lei específica, na mesma data e no mesmo índice em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do Município, conforme o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

§ Único - Na revisão mencionada no "caput" deste artigo, será observado o limite de comprometimento aplicado às despesas com pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 3º - As despesas desta Lei, serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento municipal.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos financeiros a partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2013.

**Democracia e Cidadania**

*Edilson Soares de Vasconcelos*  
Sala das sessões da Câmara Municipal de Mucambo - Ce., 07 de fevereiro de 2013.

*Edilson Soares de Vasconcelos*  
*Edilson Soares de Vasconcelos*

Rua Mons. Melo, 289 - Centro - Mucambo - CE  
CNPJ: 00.518.612/0001-70 - Fone/Fax: (88) 3654-1137





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ

*Vanderlei Ribeiro de Aguiar*  
VANDERLEI RIBEIRO DE AGUIAR  
PRESIDENTE

*João Neto Ferreira de Aguiar*  
JOÃO NETO FERREIRA DE AGUIAR  
VICE-PRESIDENTE

*Edson Lima Nepomuceno*  
EDSON LIMA NEPOMUCENO  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

*Edmilson Soares de Vasconcelos*  
EDMILSON SOARES DE VASCONCELOS  
SEGUNDO SECRETÁRIO

**Democracia e Cidadania**

Rua Mons. Melo, 289 - Centro - Mucambo - CE  
CNPJ: 00.518.612/0001-70 - Fone/Fax: (88) 3654-1137



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
MUCAMBO**  
Democracia e Cidadania



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**

PROJETO DE LEI Nº 02/2014

APROVADO EM SESSÃO  
ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO

25/02/14  
Data

Vanderlei Ribeiro Aguiar  
Presidente da Câmara

**Ementa:** Concede aumento dos subsídios dos Secretários Municipais e dos Subsecretários Municipais de Mucambo e adota outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO – Ceará, no uso de suas atribuições legais, aprova a seguinte Lei:

Art. 1º – O Subsídio dos Secretários Municipais de Mucambo passará a ser de R\$4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 2º – O subsídio dos Sub-Secretários Municipais passará a ser de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor com efeitos retroativos à 01 de fevereiro de 2014.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Mucambo,  
17 de fevereiro de 2014.

**Democracia e Cidadania**

Vanderlei Ribeiro Aguiar  
VANDERLEI RIBEIRO AGUIAR  
Presidente da Câmara Municipal

Edson Lima Nepomuceno  
EDSON LIMA NEPOMUCENO  
1º Secretário

João Neto Ferreira de Aguiar  
JOÃO NETO FERREIRA DE AGUIAR  
Vice-Presidente da Câmara Municipal

Edmilson S. de Vasconcelos  
EDMILSON S. DE VASCONCELOS  
2º Secretário

Rua Mons. Melo, 289 - Centro - Mucambo - CE  
CNPJ: 00.518.612/0001-70 - Fone/Fax: (88) 3654-1237

**ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
MUCAMBO – CE**

**2019**

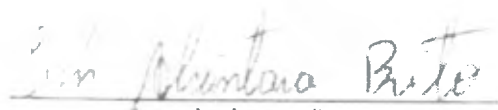
No dia 24 de janeiro de dois mil e dezenove, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde convocados para Reunião Ordinária. O Presidente do Conselho Ivan Alcântara, constatou às 08h30min, ausência de quórum regimental necessário para prosseguir com a Reunião. Dispensando os Conselheiros presentes. Nada mais havendo ser tratado, eu, Fabiane Alves de Mendonça Camelo, digitei a presente ata que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.



Ivan Alcântara Brito  
Presidente do CMS

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
MUCAMBO – CE  
2019**

Aos 24 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os conselheiros de saúde convocados para Reunião Ordinária. Todos os presentes aguardaram trinta minutos e após esse tempo, o Presidente do Conselho Ivan Alcântara, constatou às 08h45min, ausência de quórum regimental necessário para prosseguir com a Reunião. Mesmo assim passou alguns informes da Gestão e decidiu com os demais conselheiros encerrar a reunião. Nada mais havendo ser tratado, eu, Fabiane Alves de Mendonça Camelo, digitei a presente ata que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.

  
Ivan Alcântara Brito  
Presidente do CMS



**ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
MUCAMBO – CE  
2019**

Dia 14 de março de dois mil e dezenove, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros convocados para reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. Dando início à reunião o presidente do Conselho, Ivan Alcântara Brito, dá as boas vindas a todos e em seguida elenca as pautas para a reunião: **- *Apreciação da Prestação de contas da Secretaria de Saúde de Mucambo: referente ao último quadrimestre de 2018; - Apreciação do Plano Anual de Saúde de 2019; - Apreciação do projeto para a implantação de 05 poços artesianos; - Apreciação das contas do primeiro bimestre de 2019.*** As prestações de contas do primeiro bimestre da Secretaria de Saúde de Mucambo foi explanado pelo Contador do Município, Simpício Bezerra Guerra. O conselho então fez a apreciação e aprovou. Logo em seguida o coordenador de Vigilância Sanitária, Francisco Romualdo Camelo Magalhães, mostrou o projeto sobre a criação de cinco poços artesianos, bem como todo o seu financiamento. Após ser apreciado pelo conselho o mesmo resolveu aprovar. Não tendo mais nada a ser tratado, nesse momento foi encerrada a reunião e para constar eu, Fabiane Alves de Mendonça Camelo, digitei a presente ata que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.

  
Ivan Alcântara Brito  
Presidente do CMS

**ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
MUCAMBO – CE  
2019**

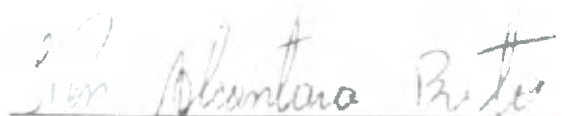
Dia 03 de abril de dois mil e dezenove, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros convocados para reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. Dando início à reunião o presidente do Conselho, Ivan Alcântara Brito, dá as boas-vindas a todos e em seguida elenca ***as pautas para a reunião: - Decreto de Nº.05 de 03 de abril de 2019 - Criação do Regimento Interno da 8ª Conferencia Municipal de Saúde; - Criação da Comissão Organizadora da 8ª Conferencia Municipal de Saúde.*** Logo após, foi mostrado a importância da realização da conferência no município e mostrou o tema Central da 8ª Conferência Municipal de Saúde - “Democracia e Saúde”. Tema este que será debatido por conferencista convidados e logo após todos os participantes da conferência serão divididos em grupos, onde cada grupo ficará responsável por debater e desenvolver cinco (05) propostas para cada Eixo temático. I - Saúde como Direito; II - Consolidação do SUS e III - Financiamento do SUS. Que em seguida será realizado a leitura e votação das propostas por eixo, onde por votação serão escolhidas algumas das propostas que irão para o relatório final. Após ser apreciado pelo conselho o mesmo resolveu aprovar. Não tendo mais nada a ser tratado, nesse momento foi encerrada a reunião e para constar eu, Fabiane Alves de Mendonça Camelo, digitei a presente ata que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.

  
Ivan Alcântara Brito  
Presidente do CMS

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
MUCAMBO – CE  
2019**

Aos 30 dias do mês de maio de dois mil e dezenove, nas dependências da Câmara Municipal de Mucambo, situado na Rua Monsenhor Melo, 289, reuniram-se os membros convocados do Conselho Municipal de Saúde de Mucambo para participar da Audiência Pública de prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde – 1º quadrimestre de 2019, na câmara Municipal de Mucambo. Com representantes da Secretaria de Saúde, Conselho de Saúde, Vereadores e população convidada. Dando início à reunião o Presidente do Conselho Municipal, Ivan Alcântara Brito, dando boas-vindas a todos, logo após passou a palavra para a secretária de saúde do Município, Luis Carlos, saldou todos os vereadores e população presente, fez uma breve apresentação e passou a palavra para o presidente da câmara, Francisco Ferreira Freire, agradeceu a presença de todos e enfatizou a importância do evento. Após apresentação da mesa, com a palavra a Diretora do Hospital Municipal, Maria Eunice, que apresentou dados referentes às consultas, procedimentos, cirurgias, transferência e outras atividades realizadas pelo Hospital nesse primeiro quadrimestre. Para a apresentação da produção da Atenção Básica, o acesso de consultoria Elve Rodrigues da Silva, explanou toda a estrutura da Atenção Primária do Município, que hoje é composta por 05 Unidades Saúde da Família, funcionando normalmente de segunda à sexta-feira, mostrando os quantitativos de atividades realizadas. Após sua fala o Coordenador de regulação, o enfermeiro Inácio Ximenes Aguiar Filho, mostrou as quantidades de exames realizados, bem como se dar o fluxo de consultas e cirurgias no município. Ivan Alcântara Brito, Coordenador de Vigilância em Saúde, em sua apresentação mostrou a estrutura de combate as Arboviroses, saldou os presentes agradecendo a presença do comitê, mostrou de forma simplificada as ações que foram realizadas no Município, a fim de baixar o índice de infestação do mosquito, e outras ações desenvolvidas pelos agentes de endemias do município, mostrou também o bom desempenho na campanha de vacinação contra influenza 2019. O coordenador de Vigilância Sanitária, Romualdo mostrou as atividades desenvolvidas em sua coordenação. E por último as prestações de

contas do primeiro quadrimestre da Secretaria de Saúde de Mucambo foi explanado pelo Contador do Município, Simplicio Bezerra Guerra. O conselho então fez a apreciação e aprovou. Não tendo mais nada a ser tratado, nesse momento foi encerrada a reunião.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ivan Alcântara Brito', is written over a horizontal line.

Ivan Alcântara Brito  
Presidente do CMS

**ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
MUCAMBO – CE  
2019**

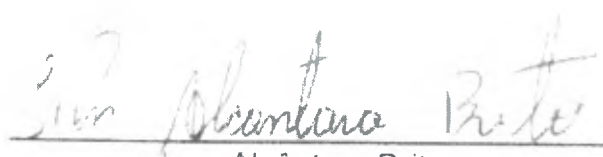
No dia 20 de junho de dois mil e dezenove, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde convocados para Reunião Ordinária. O Presidente do Conselho Ivan Alcântara, constatou às 08h30min, ausência de quórum regimental necessário para prosseguir com a Reunião. Antes de dispensar os Conselheiros presentes informou que o Secretário de Saúde, a pedido da Sra. Fabiane Alves de Mendonça Camelo, exonerou a mesma do cargo de Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde e nomeou para a função a Sra. Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro no dia 03 de junho de 2019, ficando a mesma responsável pela função desde essa data. Informou que apesar da não existência do cargo na Estrutura Organizativa da Secretaria de Saúde utilizou do Art.4º da Lei Nº 009/2001 que trata sobre a estrutura básica do Conselho de Saúde para nomear a Sra. Natila como secretaria executiva do conselho de saúde. Nada mais havendo ser tratado, eu, Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro, digitei a presente ata que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.



Ivan Alcântara Brito  
Presidente do CMS

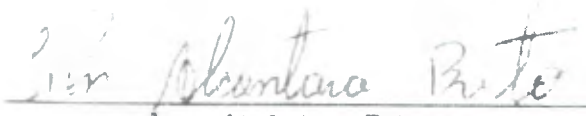
**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
MUCAMBO – CE  
2019**

No dia 18 de julho de dois mil e dezenove, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde convocados para Reunião Ordinária. O Presidente do Conselho Ivan Alcântara, constatou às 08h30min, ausência de quórum regimental necessário para prosseguir com a Reunião, mas mesmo assim aproveitou a presença de alguns conselheiros para relatar a existência Comitê Municipal Intersetorial de Combate ao Aedes Município de Mucambo e sua composição que é formada por representantes da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria dos Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Servidores no Serviço Público do Município de Mucambo/CE. Representantes dos Agentes Comunitários de Saúde e Representantes dos Agentes de endemias, e enfermeiras das unidades básicas de saúde do município. Fez uma explicação quanto a importância do comitê para o combate ao mosquito, após o relato dispensou os Conselheiros presentes. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro, digitei a presente ata que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.

  
Ivan Alcântara Brito  
Presidente do CMS

**ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
MUCAMBO – CE  
2019**

No dia 22 de agosto de dois mil e dezenove, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde convocados para Reunião Ordinária. O Presidente do Conselho Ivan Alcântara, constatou o grande número de ausentes nas últimas reuniões e seguindo o regimento, resolveu junto com presentes encaminhar ofícios para todos os seguimentos que compõe o conselho afim de renovar seus membros. Nesse sentido agendou uma reunião para o dia 04 de setembro de 2019, às 08h00min para tratar desse assunto e colocar o cargo de Presidente do conselho a disposição da nova composição. Sendo assim, sem quórum regimental necessário para prosseguir com a Reunião, dispensou os Conselheiros presentes. Nada mais havendo ser tratado, eu, Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro, digitei a presente ata que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.

  
Ivan Alcântara Brito  
Presidente do CMS

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE  
SAÚDE DE MUCAMBO – CE**

**2019**

No dia 04 de setembro de dois mil e dezenove, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde convocados para Reunião Extraordinária. Dando início à reunião às 8:30h, o Presidente do Conselho, Ivan Alcântara Brito, dá as boas-vindas a todos e em seguida elenca ***as pautas para a reunião: - Eleição de novos membros do conselho a partir da indicação dos seguimentos que compõe o conselho conforme a Lei Nº 265/97 que cria o Conselho de Saúde de Mucambo e o Regimento Interno do Conselho de Saúde; - Eleição da nova mesa diretora do conselho de saúde; Criação de um calendário para organização dos encontros.*** Na ocasião, o então presidente do conselho, Ivan Alcântara Brito, se despede das suas atribuições quando da sua função, devido ao tempo de permanência do cumprimento das suas funções e com o apoio da Sra. Sabrina Frota Cavalcante, Assessora do Município, apresenta aos conselheiros a Lei de Criação e a de recomposição do conselho, e inicia a organização para a nova composição considerando que os membros antigos não estão comparecendo às reuniões e assim enfraquecendo o conselho diante de toda a responsabilidade que dispõe. A Sra. Sabrina explicou que de acordo com a Lei Nº 009/2001 de 25 de junho de 2001 que dá nova redação à Lei Nº 265/97 que cria o Conselho Municipal de Saúde, o conselho é composto por 25% de representantes do Governo e Prestadores de Serviço, 25% por representantes dos profissionais de saúde e 50% composto por representantes dos usuários dos serviços de saúde. Nesse momento, ficou o conselho composto da seguinte forma: **I GOVERNO: - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:** Titular Luís Carlos do Nascimento e Suplente Ivan Alcântara Brito; **- Representantes da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto:** Titular: Antônia de Alcântara Parente e Suplente: Luiza Araújo de Farias; **- Representantes da Secretaria do Trabalho e Assistência Social:** Titular: Maria Adriana Rodrigues de Aguiar e Suplente José Carlos Rodrigues Gomes. **II PRESTADORES DE SERVIÇO: Representante do Hospital Municipal antiga Unidade Mista de Saúde de Mucambo:** Titular: Maria Eunice Guedes de Mendonça e Suplente: Jair Lopes Parente. **III – PROFISSIONAIS DE SAÚDE: Representantes dos Profissionais de Nível Superior:** Titular: Antonia Bruna Ferreira Braga e Suplente: Maria Suzara Guimarães Fernandes; **Representantes dos Profissionais de Nível Médio:** Titular: Tamires Aguiar da Silva e Suplente: Marcos Roberto A. Rodrigues; Titular: Taina da Silva Domingo e Suplente: Juscelina Cosmo Nepomuceno; **Representantes dos Profissionais de Nível Elementar:** Titular: Cristina Sousa Gomes e Suplente: Marlene Alcântara Parente. **IV – USUÁRIOS: Representantes do Sindicato Trabalhadores Rural:** Titular: Francisco Inácio de Brito e Suplente: Ana Marta de Jesus Manço; **Representantes das Igreja:** Titular: Vicentina Freira e Suplente: Ronaldo Portel



Barbosa; **Representante do(a) Distrito ou Comunidade de Carquejo:** Titular: Franciane Moura Aragão e Suplente: Francisco Gilmar Martins de Sousa; **Representante do(a) Distrito ou Comunidade de Morrinhos:** Titular: Ione Pontes de Sousa e Suplente: Elenilda Teles Guimarães; **Representante do(a) Distrito ou Comunidade de Pedra de Fogo:** Titular: Rogério Gomes Freire e Suplente: Xavier do Nascimento Mesquita; **Representante do(a) Distrito ou Comunidade de Caiçara:** Titular: Adriana Lima Martins Costa e Suplente: Oliveira Rodrigues Cajado; **Representante do(a) Distrito ou Comunidade de Poço Verde:** Titular: Jacinto Rodrigues Freire e Suplente: João Araújo Almeida **Representante do(a) Usuários da Sede:** Titular: Mariza Celsa Freire Duarte de Melo e Suplente: Gizete Magalhães Rodrigues de Castro. A partir da nova composição o Secretário Municipal de Saúde e representante do seguimento governo Sr. Luís Carlos do Nascimento coloca em votação a composição da nova mesa diretora. A Sra. Maria Suzara Guimarães Fernandes coloca seu nome a disposição do conselho para presidência, após sua disponibilidade os conselheiros por unanimidade votaram a favor do nome da enfermeira Suzara para presidir o Conselho de Saúde de Mucambo. Em seguida a votação os conselheiros votaram no dia das próximas reuniões onde a maioria decidiu que as reuniões acontecerão as terças quartas-feiras do mês as 8 horas da manhã. A Sra. Sabrina ficou responsável por providenciar os documentos legais para dá posse aos novos conselheiros assim como agendar para a reunião ordinária do dia 18 de setembro de 2019 uma capacitação. A conselheira Bruna sugeriu a aquisição de uma blusa para caracterizar o conselho de saúde e a Sra. Sabrina se prontificou a providenciar as blusas assim como a logomarca do conselho. O Sr. Luís Carlos, secretário municipal de saúde solicitou a fala e pediu aos conselheiros que se dedicassem a função que se propuseram, explicou da grande importância e do poder que um conselho de saúde organizado tem mediante as decisões de gestão, pediu que a Secretaria executiva Sra. Nátila colocasse como pauta para próxima reunião a apresentação do Plano de gestão. Não tendo mais nada a ser tratado, nesse momento foi encerrada a reunião e para constar eu, Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro, digitei a presente ata que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.

  
Ivan Alcântara Brito  
Presidente do CMS

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE  
SAÚDE DE MUCAMBO – CE**

As 09:00 (nove) horas do dia 13 (treze) de setembro do ano de 2019 (Dois Mil e Dezenove), no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde convocados para Reunião Extraordinária. Dando início à reunião, a Secretária Executiva do Conselho Sra. Nátila e a Assessora do Município Sra. Sabrina Frota deram as boas-vindas a todos, agradeceram pelo comparecimento logo a reunião teve quórum mesmo sem ter sido programada, mas diante dos informes e pautas se tornou necessário uma reunião extra. Em seguida a Secretária Executiva do Conselho justifica o motivo da convocação dos membros em caráter de urgência, informa que após a Leitura das Leis Nº 009/2001 e da Lei Nº 265/97 que cria o Conselho Municipal de Saúde, foi constatado que: na Lei Nº 265/97 que cria o Conselho Municipal de Saúde, em seu Capítulo IV, Art. 6º, parágrafo 6º que o Presidente do Conselho de Saúde deverá ser escolhido entre os membros do conselho mas, em sua reformulação através da Lei Nº 009/2001 em seu Capítulo IV, Art. 8º, a Lei diz que o Presidente do Conselho Municipal de Saúde deverá ser o Secretário Municipal de Saúde ficando assim a Sra. Suzara impossibilitada de ser a Presidente. Após a leitura das leis por todos os conselheiros presentes aconteceu a posse do Sr. Luís Carlos Nascimento, atual Secretário de Saúde de Mucambo, como Presidente do Conselho Municipal de Saúde. Após os devidos esclarecimentos o Presidente do Conselho e Secretário Municipal de Saúde Luís Carlos, informou que o Prefeito Municipal assinou a portaria de nomeação dos novos conselheiros apresentando a todos o documento. Após sua fala passou a palavra para Assessora Sabrina Frota que orienta a função de cada membro de saúde, inclusive o da secretaria executiva. O Secretário de Saúde relata sobre as mudanças da Central de Marcações do segundo andar para o térreo da Secretaria de Saúde, proporcionando melhor acessibilidade para os usuários, relata a dificuldade de contratação de profissional médico para o posto de saúde do Poço verde. Fala-se ainda sobre ata aprovada no ano de 2018



**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS**

28 sobre a compra dos ares condicionados, onde os membros de 2019 também aprovaram a  
29 compra. A Assessora Sabrina Frota lembrou aos presentes sobre a capacitação que  
30 acontecerá na reunião ordinária do dia 18 de setembro de 2019. A reunião finalizou as  
31 11:30, e sem nada mais a ser tratado, eu, Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro, digitei a presente  
32 ata que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.

  
**LUIS CARLOS DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal de Saúde



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS

1     **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
2                                   **DE MUCAMBO – CE**

3     As 08:30 (oito e trinta) horas do dia 18 (dezoito) de setembro de 2019 (Dois mil e  
4     dezenove), no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros  
5     do Conselho Municipal de Saúde convocados para Reunião Ordinária. Dando início à  
6     reunião, o Presidente do Conselho, Luís Carlos Nascimento, dá as boas-vindas a todos,  
7     agradece a todos pelo comprometimento logo a reunião teve quórum e em seguida elenca  
8     ***as pautas para a reunião: - Aditivo para Reforma das Unidades de Saúde; - Capacitação***  
9     ***dos conselheiros de Saúde biênio 2019/2021.*** O Presidente do Conselho, Luís Carlos,  
10    solicita aos conselheiros aprovação para realização de Aditivo reformas das UBS'S,  
11    solicitando a visita dos conselheiros na UBS'S, completa apresentando o recurso  
12    destinado para a reforma que totaliza um valor de 180.262,85 mas que o recurso foi  
13    insuficiente necessitando assim de um aditivo. Informou ainda, que as Unidades de Saúde  
14    que serão reformas são: UBS Porte 1 - Vila Betânia, UBS situada Rua Padre Joaquim  
15    Severiano – Centro, UBS Francisco de Assis Feijão – Centro, Academia de Saúde –  
16    Centro, UBS Dr. Pedro Mauricio Aguiar Melo – Malhada, UBS Maria Paulino da Silva  
17    Melo – Carquejo, UBS João Teixeira Rodrigues – Pedra de Fogo, UBS Raimundo  
18    Fernandes de Oliveira – Poço Verde. Após a apresentação dos recursos reforçou a  
19    importância de uma visita dos conselheiros nas obras citadas. Todos os membros  
20    aceitaram. Foi aberto à discussão para com o conselho e colocado para aprovação. O  
21    conselho aprovou por unanimidade as o aditivo das reformas. Posteriormente, foi  
22    realizado a Formação Continuando de Conselheiros de Saúde conduzida pelo Sr. Robério  
23    Linhares, que introduz falando sobre a instituição do SUS e formação, atuação da  
24    participação popular. Foi discutido na capacitação sobre o motivo pelo qual o Presidente  
25    do Conselho ser o próprio secretário de saúde, e Sr. Robério explicou que deve ser seguida  
26    as Leis, sugerindo que fosse realizado uma Conferência e decidido assim uma nova



**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS**

27 composição assim como a questão da Presidência. Os conselheiros ficaram muito  
28 satisfeitos com a capacitação e solicitaram outras para que o regimento fosse estudado e  
29 as leis. A reunião finalizou as 13 horas, e sem nada mais a ser tratado, eu, Nátila Azevedo  
30 Aguiar Ribeiro, digitei a presente ata que segue assinada pelo presidente e pelos senhores  
31 conselheiros municipais de saúde.

  
**LUIS CARLOS DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal de Saúde  
MUCAMBO - CEARÁ



## CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO – CE

As 08:40 (oito horas e quarenta minutos) do dia 23 (vinte e três) de outubro de 2019 (Dois mil e dezenove), no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde convocados para Reunião Ordinária. Dando início à reunião, a Secretária Executiva do Conselho Sra. Nátila, dá as boas-vindas a todos e contando o número de conselheiros, tendo a reunião quórum para acontecer. Após a acolhida foram ouvidas as solicitações da comunidade referente a horários de funcionamento dos Unidade de Saúde referente as tardes de sexta-feira. Nesse sentido ficou acordado que seria levado ao Secretário, sendo solicitado pelos conselheiros a presença do mesmo na próxima reunião. As conselheiras e também enfermeiras Nátila, Suzara e Bruna fizeram a exposição sobre a Campanha de Vacinação contra o Sarampo e informaram que 50% da meta foi atingida e que essa meta gerou uma recompensa financeira no valor de R\$ 14.367,00 ao município, onde as mesmas solicitaram aos conselheiros apoio o sentido desse recurso ser utilizado para pagar diárias ou gratificações as enfermeiras, coordenadores, digitadores e vacinadores. O conselho aprovou por unanimidade. O Presidente do Conselho solicitou a assessora Sabrina Frota que justificasse sua ausência logo o mesmo encontra-se em reunião do Consórcio de Regional de Saúde. A Sra. Sabrina Frota fez a leitura do Termo de Posse dos novos Conselheiros de Saúde e pediu a assinatura do mesmo assim como o esclarecido todas as funções. Foi exposto as ações referente ao SELO UNICEF no Município. As enfermeiras passaram as informações de como aconteceu a Semana do bebê e as ações referentes ao Outubro Rosa nas UBS's e convidaram a todos os conselheiros a se fazerem presentes nas ações que irão acontecer. Os conselheiros também foram convidados pela enfermeira Bruna a participarem e divulgarem a ação referente a Saúde do Idoso com NASF no dia 31 de outubro de 2019 as 8 horas. Foi solicitado pelos conselheiros a ampliação de mais uma equipe onde foi informado pela assessora Sabrina que o secretário já havia feito solicitação ao ministério e está aguardando a portaria de implantação. A conselheira Mariza Celsa Freire Duarte de Melo reivindicou de mais uma equipe na sede III pela quantidade da população e vulnerabilidade da comunidade da Vila do Açude, e foi informado pela Enfermeira Nátila aos presentes que o enfermeiro Jailson está dando um suporte a equipe enquanto aguardamos a aprovação da nova equipe. **Foi colocado em votação a solicitação de mais uma Equipe de Estratégia de Saúde da Família para a Sede do Município e todos os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade.** A Sra. Sabrina Frota falou um pouco sobre o novo Financiamento da Atenção Básica de Saúde e explicou que nas reuniões seguintes será apresentado de forma mais claro como acontecerá essa mudança. Os conselheiros solicitaram a presença da Coordenadora da assistência Farmacêutica assim como do Coordenação da Marcação de consultas para esclarecer sobre a falta de muitos medicamentos e como está a regulação dos exames. Nada

CMS

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS**

- 36 mais havendo ser tratado, eu, Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro, digitei a presente ata que segue  
37 assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.

  
**LUIS CARLOS DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal de Saúde





## CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO – CE

As 14:00 (quatorze horas e quarenta minutos) do dia 19 (dezenove) de novembro do ano de 2019 (Dois mil e dezenove), na Biblioteca Municipal de Mucambo, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde convocados para Reunião Ordinária. Dando início à reunião, a Secretária Executiva do Conselho Sra. Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro, dá as boas-vindas a todos, agradece ao acato de todos para antecipação da reunião e realizando a contagem de conselheiros constatando reunião pode continuar pois existe quórum. Em seguida elenca *as pautas para a reunião: - Programação pactuada integrada para Profilaxia Pós Exposição – PEP no serviço de Referência Regional; Fluxograma de Rede de Referência Hospitalar para Parto de Risco Habitual e Alto Risco; Relação de Profissionais da Atenção Primária que estão capacitados a realizar Teste Rápido de HIV e Sífilis; Fluxograma e forma de encaminhamentos para tratamento de Sífilis, HIV e Hepatite; informar UBS que disponibilizam preservativos. Apresentar Nota Técnica do MS ou Ofício da SESA sobre a dificuldade do envio de Preservativos; Apresentar relação nominal dos serviços do Estado que disponibilizam a PEP; Relação nominal das escolas municipais e estaduais que disponibilizam informação sobre como e onde o adolescente acessa preservativos masculinos e femininos. Conforme solicitado pelos conselheiros a reunião terá como informes: - informe da Assistência farmacêutica; - Informe da Regulação; - Situação da Saúde bucal.* O Coordenador da Atenção Básica, Sr. Jailson, deu início apresentando-se e relatando que está na Coordenação da Atenção Primária assim como dando apoio ao PSF Sede III – Vila do Açude e responsável pelas competências de Saúde referente ao Selo Unicef. Anteriormente esclareceu sobre o Projeto Amamenta e Alimenta Brasil, seu fluxo e a de rede profissionais capacitados. O Sr. Jailson iniciou a apresentação usando data show para expor as planilhas, programas e relações referentes às pautas propostas para a reunião. Terminada a primeira apresentação o Presidente fez a consulta se os conselheiros preferiam apreciar e votar cada pauta ou se votaria em bloco. Os conselheiros por unanimidade foram a favor de votação em bloco. Assim o Coordenador apresentou todas as pautas ouvindo com atenção as perguntas dos conselheiros e respondendo, devidamente e acatando as opiniões. Terminada a apresentação o Presidente pôe em sistema de votação as pautas na seguinte ordem: Programação pactuada integrada para Profilaxia Pós Exposição – PEP no serviço de Referência Regional; Fluxograma de Rede de Referência Hospitalar para Parto de Risco Habitual e Alto Risco; Realização de testes rápidos para HIV. Sífilis e Hepatites por todos os profissionais e unidades da Atenção Básica de Saúde; Informar que todos os Médicos e Enfermeiros estão aptos a realizarem os testes rápidos; Disponibilização de preservativos masculinos e femininos em todas as unidades básicas de saúde cadastradas no CNES, independente de prescrição profissional ou





## CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS

35 qualquer outro tipo de burocracia; Relação nominal das escolas municipais e estaduais que  
36 disponibilizam informações sobre como e onde o adolescente acessa preservativos masculinos e  
37 femininos. Desta forma acima foram apreciadas e aprovadas por unanimidade. Após a  
38 Apresentação do Coordenador Jailson foram ouvidos os profissionais anteriormente convidados a  
39 participar da reunião. O primeiro a se apresentar foi o coordenador da Marcação de Consultas Sr.  
40 Inácio, o mesmo discutiu com os conselheiros sobre as dificuldades das vagas. Luís Carlos esclarece  
41 os desafios enfrentando pelo município referente ao fluxo. Inácio Ximenes Aguiar também  
42 esclareceu os desafios por meio das atuações das demandas de especializações e defasagem das  
43 ofertas dos convênios com IPU, Sobral sendo que prioritariamente seja solicitado por especialistas  
44 para uma melhor justificativa e assim liberação. Informou ainda que o início de procedimentos  
45 cirúrgicos será dia 29 de novembro de 2019 no município, que serão realizados no Hospital  
46 Municipal. O Presidente fala aos conselheiros sobre o Novembro Azul onde o atendimento será  
47 voltado aos homens, com atendimentos noturnos, sendo no dia 21 na UBS Sede III e dia 25/11/19 a  
48 partir das 7:00 terá mutirão para coleta de exames PSA no galpão dos feirantes. Em seguida a  
49 Farmacêutica Janice, responsável pela Central de Abastecimento Farmacêutico de Mucambo  
50 esclareceu a programação anual por meio do PPI e do repasse, bem como a lista disponível, porém  
51 quem decide é o estado e relata estar sempre disponível para esclarecimento. A conselheira Mariza  
52 faz sugestão de esclarecimento das medicações, o que vem e o que deixará de vir, com todos os  
53 quantitativos e que esse quantitativo seja informado a população por meio da mídia. Os conselheiros  
54 reivindicaram os atendimentos odontológicos e o Secretário de Saúde Sr. Luís Carlos  
55 esclarecimento que pediu reparos nas cadeiras odontológicas, que na área de morrinhos e prazeres  
56 o atendimento está comprometido porque a dentista está de licença maternidade. A reunião finalizou  
57 as 16:00, e sem nada mais a ser tratado, eu, Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro, digitei a presente ata  
58 que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.

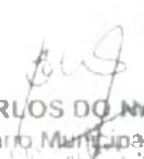
  
**LUÍS CARLOS DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal de Saúde

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS**

PAX  
VZ  
CMS

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS**

- 34 ser tratado, eu, Natila Azevedo Aguiar Ribeiro, digitei a presente ata que segue assinada  
35 pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.

  
**LUÍS CARLOS DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal de Saúde