

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

C.G.C. 07.733.793/0001-05

em 19 de 1966, de 01 de dezembro de 1997.

Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Saúde - FMS, e dá outras providências.

Saiba-se, que a Câmara Municipal de Mucambo aprovou e sancionou a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gestão dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde executadas e coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que são:

I - O atendimento à saúde universalizado, integral, planejado e equilibrado;

II - A Vigilância Sanitária;

III - A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;

IV - O controle e fiscalização das agressões ao meio ambiente, onde compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas Federal e Estadual.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado administrativamente à Secretaria Municipal de Saúde, sob a supervisão direta do Conselho Municipal de Saúde.

Digitally signed by

WONAFRANCISCO

ABEDCE24601543Rua José Cláudio de Araújo, 413 - Fone (088)654.1133 - cep 62170-000 - Mucambo-CE

BLO:34033808825

ate: 2019.04.18

FOR-BA RPT-03-00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

C.G.C. 07.733.793/0001-05

SESSÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 39 - São atribuições do Secretário Municipal de

I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer as normas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;

III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde para aprovação o plano de aplicação a cargo do Fundo;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais e balanço anual de receita e despesas do Fundo para aprovação;

V - Encaminhar à contabilidade geral do Município as informações mencionadas no item anterior;

VI - Assinar cheques em conjunto com a Prefeita Municipal;

VII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

VIII - Assinar convênios e contratos, inclusive de prestação de serviços, juntamente com a Prefeita, referentes a recursos administrados pelo Fundo quando o Conselho Municipal de Saúde e Saneamento.

§ Único - As despesas referentes ao art. 39, inciso VI, terão seus empenhos correspondentes autorizados exclusivamente pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO III

DO COORDENADOR DO FUNDO

Art. 40 - O Coordenador do Fundo Municipal de Saúde terá as seguintes atribuições:

I - Preparar as demonstrações mensais de receitas e despesas e encaminhá-las ao Secretário Municipal de Saúde;

II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo.

III - Manter em coordenação com o setor de patrimônio (Financeira Municipal) os controles necessários sobre as despesas realizadas em nome do Fundo;

IV - Elaborar a contabilidade geral do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas;

b) trimestralmente, os inventários de estoques de

medicamentos e instrumentos médicos;

c) anualmente, inventário dos bens móveis e imóveis

e o balanço geral do Fundo;

V - Assinar com o responsável pelos controles da execução orçamentária as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento e avaliação das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;

VII - Providenciar junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômica da saúde geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - Apresentar ao Secretário Municipal de Saúde, relatório de avaliação e situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde, baseada nas demonstrações mencionadas;

IX - Manter os controles necessários sobre convênios e contratos de prestação de serviços pelo setor privado, - em especial os feitos para a saúde;

X - Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de encaminhamentos e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado, na forma mencionada no item anterior;

XI - Manter o controle e avaliação da produção de unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII - O Coordenador do Fundo terá um profissional conhecedor na área de contabilidade/finanças, escolhido pelo Secretário Municipal de Saúde.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 12 - Das receitas do Fundo:

I - As constantes ementas orçamentárias doramento da Prefeitura Social, como decorrência do que dispõe art. 70, VII da Constituição da República;

II - Os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

C.G.C. 07.733.793/0001-05

III - O produto de convênios firmados com outra
pessoa jurídica;

IV - O produto de arrecadação da taxa de localização
e sanitária - de higiene, multas e juros de mora por infração
do Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação
de outras taxas e instituídas e daquelas que o Município vier a

receber das parcelas do produto de arrecadação de outras
taxas próprias oriundas das atividades econômicas, e pres-
tações de serviços de outras transferências que o Município de-
ve receber por força de lei e de convênios no setor;

VI - Doações em espécie feitas diretamente para o
Município;

VII - Os repasses de recursos da Prefeitura ao Fundo
Municipal de Saúde, sendo feitos da seguinte forma:

- a) 30% de cada parcela do FFA;
- b) 30% de cada parcela do ICMS;

§ 12 - As receitas descritas neste artigo serão depou-
sitas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida
em agência de estabelecimento oficial de crédito.

20 - A aplicação dos recursos de natureza finan-
ceira será:

I - de acordo com a disponibilidade em função
do plano de programação;

II - com a prévia aprovação do Secretário Municipal de
Saúde e do Conselho Municipal de Saúde.

§ 20 - Os recursos originados do Ministério da Saú-
de não poderão ser utilizados para pagamento de pessoal.

SUBSEÇÃO I.

DOS BENS DO FUNDO

Art. 22 - Constituem bens do Fundo Municipal de
Saúde:

I - Bens móveis e imóveis em bancos e em
conta especial oriundas das receitas especificadas;

II - Direitos que porventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis que forem destinados
ao serviço de saúde do Município;

IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus,
destinados ao sistema de saúde do Município;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

C.G.C. 07.733.793/0001-05

V - Bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde do Município.

Unidade - Anualmente se processará inventário dos bens móveis e imóveis do fundo.

SUBSEÇÃO III

DO PASSIVOS DO FUNDO

Art. 70 - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 88 - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde obedecerá as políticas e programas de trabalho governamentais, bem como Planos Prioritários, Lei de Diretrizes Orçamentárias, princípios da universalidade e da equidade.

Art. 89 - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integra o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

Art. 90 - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde obedecerá, em sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 91 - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Unidade - Aplica-se no que couber, a seguinte legislação referente ao Fundo Municipal de Saúde, o disposto na Lei Federal nº 11.341/2006 - código de contabilidade do Estado do Ceará e o código referente a contabilidade obrigatória.

Digitally signed by

BONAFIM ROSE

ARBORE 24681543

CELO.34033808825

date 2019.04.18

0:08:52 BRTT-03.00

José Cláudio de Araújo, 413 - Fone (098)654.1133 - cep 62170-000 - Mucambo-CE

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

N.º 07.733.793/0001-05

Art. 115 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o desempenho das funções de controle, prestação de contas, controle e de informar, inclusive do proprietário, de todos os atos e conseqüentemente, de concretizar o controle, com uma interpretação e análise das atividades ob-

Art. 116 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

12 - A contabilidade em função das despesas mensais de 1987, inclusive dos custos dos serviços.

13 - Deve dar-se por extinto o orçamento de 1987, bem como as despesas mensais de execução de despesas do município de 1987, bem como as demonstrações exigidas pela administração pela legislação pertinente.

14 - As demonstrações de natureza patrimonial serão a integrar a contabilidade geral do Município.

TÍTULO IV

DA EDUCAÇÃO DE FUNDAMENTAL

SUBSEÇÃO

DA DESPESA

Art. 120 - Imediatamente após a promulgação da Lei Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde elaborará o quadro de despesas, que serão distribuídas entre as unidades do Sistema Municipal de Saúde.

1 - União - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante a execução, observados o limite máximo do orçamento comprometido de sua execução.

Art. 121 - Nenhuma despesa será realizada sem a respectiva autorização orçamentária.

2 - Para os casos de inatendimento a unidades de saúde, as despesas com utilidades e créditos, os honorários e demais despesas autorizadas por lei e autorizadas por decisão do Executivo.

Art. 122 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde será distribuída da seguinte forma:

Financiamento total do projeto de programas de saúde do município, a serem executados pelo município, com recursos próprios.

1 - Pagamento de honorários, salários e gratificações pessoais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta que participem da execução das ações previstas no art. 120 da presente lei;

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades de interesse privado para execução de programas ou projetos de saúde, observado o disposto no § 12, da Constituição Federal;

IV - Adquirição do material permanente e de consumo e insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Estruturação, reforma, ampliação, aquisição ou construção de unidades para adequação da infraestrutura da prestação de serviços de saúde;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das atividades de saúde;

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e treinamento de recursos humanos em saúde;

VIII - Aquisição de diversas diversidades de caráter científico e técnico, necessárias à produção das ações e serviços de saúde mencionados no art. 19 da presente Lei.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 172 - A execução orçamentária das receitas se dará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

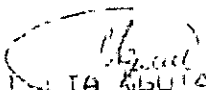
CAPÍTULO III

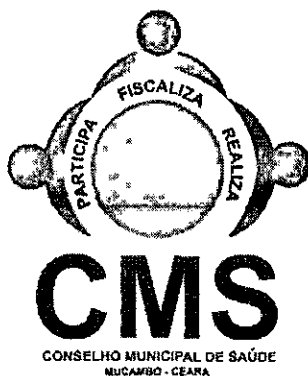
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 168 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência a partir de 1997.

Art. 170 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE, em 11 de setembro de 1997.


VERA LÍLIA ALBUQUERQUE AZEVEDO
PREFEITA MUNICIPAL



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

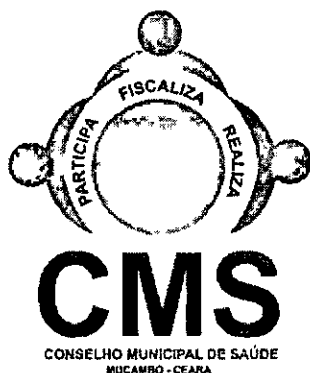
1 **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE**
2 **MUCAMBO – CE**

3
4 Às 14 (quatorze) horas do dia 15 (quinze) de janeiro de 2020 (Dois mil e vinte), na sala
5 da Secretaria de Agricultura no prédio da Prefeitura Municipal de Mucambo, reuniram-se
6 os membros do Conselho Municipal de Saúde convocados para Reunião Ordinária.
7 Dando início à reunião, a Secretária Executiva do Conselho de Saúde Nátila Azevedo
8 Aguiar Ribeiro deu as boas-vindas a todos, agradeceu a presença. Estavam presentes
9 na reunião os Conselheiros: Luís Carlos do Nascimento, Ivan Alcantara Brito, Maria
10 Eunice Guedes de Mendonça, Antônia Bruna Ferreira Braga, Maria Suzara Guimarães
11 Fernandes, Tamires Aguiar da Silva, Taina da Silva Domingos, Juscelina Cosmo
12 Nepomuceno, Cristina Sousa Gomes, Ronaldo Portel Barbosa, Franciane Moura
13 Aragão, Ione Pontes de Sousa, Elenilda Teles Guimarães, Xavier do Nascimento
14 Mesquita, Mariza Celsa Freire Duarte de Melo, a Assessora Sabrina Frota Cavalcante.
15 Como tivemos quórum a reunião teve início com a leitura das pautas para a reunião: -
16 **Apreciação do Plano de Ação para Intensificação da Vigilância e Controle da**
17 **Leishmaniose Visceral. Como informes: - Fardamento dos Conselheiros; - Entrega**
18 **do fardamento dos Agentes de Endemias; - Cirurgias eletivas no município; -**
19 **Avaliação dos indicadores de saúde; - Reterritorialização para abertura de nova**
20 **Equipe de Saúde da Família; Novo financiamento da Atenção Primária; - PEC -**
21 **Ponto Eletrônico do Cidadão.** Após a leitura da pauta o Coordenador da Vigilância em
22 Saúde, o enfermeiro Ivan iniciou sua fala apresentando o Plano de Ação para
23 Intensificação da Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, mostrou os dados de
24 2019 e as ações para 2020. O plano entrou em apreciação e em seguida foi aprovado. O
25 Presidente do Conselho tomou a fala passando algumas informações para os
26 conselheiros. Informou que: 1- Realizou a aquisição do Fardamento dos Conselheiros,
27 que a compra foi realizada juntamente com o fardamento dos Agentes de Endemias; 2-
28 Informou o retorno das Cirurgias eletivas no município; 3- Apresentou os indicadores de
29 Saúde e disse que estava em processo de planejamento para PAS e Reformulação do
30 Plano 2018/2021; Informou que aconteceu uma reterritorialização para abertura de nova
31 Equipe de Saúde da Família que será o PSF Sede IV. Após sua fala pediu que a
32 Assessora Sabrina explicasse um pouco sobre o Novo financiamento da Atenção
33 Primária. Nada mais havendo ser tratado, eu, Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro, Secretária
34 Executiva do Conselho, digitei a presente ata que segue assinada pelo presidente e
35 pelos senhores conselheiros municipais de saúde.

36
37
38 
39 Luís Carlos do Nascimento

40 Presidente do Conselho Municipal de Saúde

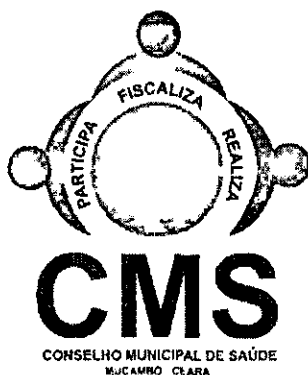
41 Mucambo/Ceará
42



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

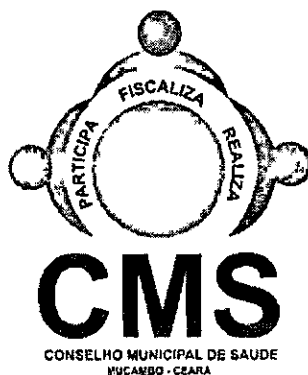
1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2 MUCAMBO – CE

3
4 Às 08 (oito) horas do dia 19 (dezenove) de fevereiro de 2020 (Dois mil e vinte), no
5 auditório da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros do Conselho
6 Municipal de Saúde convocados para Reunião Ordinária. Dando início à reunião, a
7 Secretária Executiva do Conselho de Saúde Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro deu as boas-
8 vindas a todos, agradeceu a presença. Estavam presentes na reunião os Conselheiros:
9 Ivan Alcantara Brito, Maria Adriana Rodrigues de Aguiar, Antônia Bruna Ferreira Braga,
10 Maria Suzara Guimarães Fernandes, Tamires Aguiar da Silva, Taina da Silva Domingos,
11 Cristina Sousa Gomes, Marlene Alcântara Parente, Franciane Moura Aragão, Ione
12 Pontes de Sousa, Elenilda Teles Guimarães, Xavier do Nascimento Mesquita, Adriana
13 Lima Martins Costa, a Assessora Sabrina Frota Cavalcante, o Coordenador da Vigilância
14 Sanitária Francisco Romualdo Camelo Magalhães. **Como tivemos quórum a reunião**
15 **teve início com a leitura das pautas para a reunião: - Apreciação do Plano Anual**
16 **de Ação de Vigilância Sanitária - 2020; Aprovação das Diretrizes, Objetivos e Metas**
17 **estabelecidas pela Secretaria de Saúde de Mucambo; - Apreciação da**
18 **Reformulação do Plano Plurianual de Saúde – 2018/2021; Apreciação do Plano**
19 **Anual de Saúde – 2020. Como Informes: - Audiência Pública do 3º Quadrimestre de**
20 **2019; Combate as Arboviroses.** Após a leitura das pautas a Secretária Executiva
21 deixou aberto aos conselheiros presentes os informes se assim tivessem. A Assessora
22 Sabrina Frota justificou a ausência do Secretário de Saúde. O Coordenador da Vigilância
23 a Saúde, o enfermeiro Ivan Brito juntamente com o Coordenador da Vigilância Sanitária,
24 o enfermeiro Romualdo iniciaram a apresentação do *Plano Anual de Ação de Vigilância*
25 *Sanitária - 2020* esclarecendo que o plano diz respeito a toda a área de atuação ao qual
26 a vigilância sanitária atua, o planejamento das ações pactuadas para o ano de 2020
27 assim como as atividades previstas. Explicaram as metas desejam alcançar e os
28 resultados esperados, como será realizada a verificação das ações, o período de
29 execução, os responsáveis pelas atividades e recursos financeiros utilizados. O
30 Coordenador Ivan esclareceu o plano e tiraram todas as dúvidas dos conselheiros
31 presentes. Após a apresentação a conselheira Bruna Braga fala um pouco sobre a
32 necessidade de autorização para retirada dos alvarás sanitários. O coordenador
33 Romualdo explicou o fluxo para o acesso aos alvarás e como funciona na Prefeitura no
34 Setor de Tributação. Em seguida a Secretária Executiva colocou em apreciação dos
35 conselheiros presentes e todos aprovaram. Os Coordenadores da Vigilância em Saúde
36 do município de Mucambo aproveitaram a oportunidade e informaram as ações de



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


37 combate as arboviroses no município, solicitando aos presentes apoio ao combate. Em
38 seguida a Assessora Sabrina Frota apresentou aos conselheiros presentes a
39 Reformulação do Plano Plurianual de Gestão da Saúde para o período de 2018 à 2021,
40 explicou que o Plano foi aprovado em 2018 mas pela novas exigências feitas no novo
41 Sistema chamado DIGISUS, sistema esse de planejamento e gestão do Ministério da
42 Saúde, houve a necessidade de uma reformulação do plano, acrescentando novas
43 diretrizes, metas e objetivos. A Sra. Sabrina iniciou a apresentação da reformulação do
44 plano explicando que foram estabelecidas as seguintes diretrizes: Diretriz Nº 1 -
45 Estruturar as redes de atenção à saúde; Diretriz Nº 2- Garantir o acesso a população
46 aos serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das
47 necessidades de saúde, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade,
48 mediante a adequação do perfil das unidades de saúde da rede pública municipal e do
49 aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada em acordo com
50 a PNH – Política Nacional de Humanização, na perspectiva das redes de atenção à
51 saúde; Diretriz Nº 3 - Ampliar e qualificar a política municipal da assistência
52 farmacêutica; Diretriz Nº 4 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por
53 meio das ações de promoção e vigilância em saúde; Diretriz Nº 5 - Contribuição à
54 adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações
55 de trabalho dos trabalhadores do SUS; Diretriz Nº 6 - Potencialização da função
56 regulatória e dos instrumentos de controle, avaliação e auditoria do SUS, com geração
57 de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS; Diretriz Nº 7 - Implementação de
58 novo modelo de gestão, centrados no planejamento integrado, na informação em saúde,
59 na intersectorialidade e na relação interfederativa, com foco em resultados e em um
60 financiamento estável; Diretriz Nº 8 - Implementar e qualificar a gestão administrativa do
61 sus, orçamentária e financeira; e Diretriz Nº 9 - Potencializar a participação, o controle
62 social, a ouvidoria e a educação popular do sus. A Assessora Sabrina apresentou o
63 Plano dentro do sistema DIGISUS, explicou todos os objetivos de cada diretriz e suas
64 metas, colocou o Plano para apreciação pedindo que os conselheiros analisem e dêem
65 sugestões, solicitou ainda as enfermeiras presentes Natalia, Suzana e Bruna que
66 revisem e façam suas contribuições. Dando Continuidade apresentou aos conselheiros o
67 Plano Anual de Saúde de 2020. Após a apresentação a Secretaria Executiva colocou
68 em apreciação as Diretrizes, a reformulação do Plano e a PAS-2020, o mesmo foi
69 aprovado por unanimidade. Ainda usando da fala, a Sra. Sabrina convidou os
70 conselheiros para se fazerem presentes na Audiência Pública que acontecerá no dia 28
71 de fevereiro de 2020 às 8 horas da manhã na Câmara Municipal onde no momento será



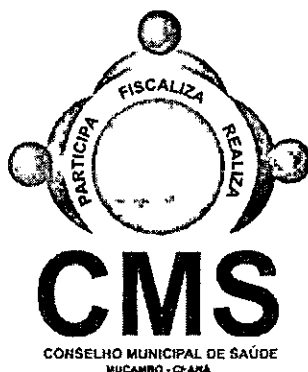
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS

72 apresentado a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2019. O Coordenador da
73 Vigilância solicitou aos conselheiros que ajudem no combate as arboviroses e repassou
74 os índices. Nada mais havendo ser tratado, eu, Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro,
75 Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde, digitei a presente ata que segue
76 assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.

77
78
79
80
81
82




Luís Carlos de Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Mucambo/Ceará

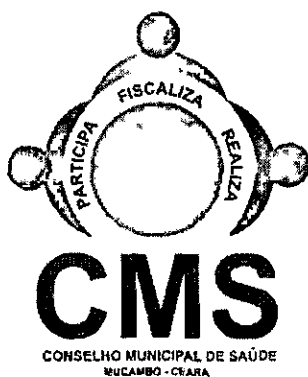


CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS

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

Às 14 (oito) horas do dia 05 (cinco) de agosto de 2020 (Dois mil e vinte), teve início a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, sendo a primeira reunião realizada por meio de transmissão online através do aplicativo MEET, por ocasião da Pandemia do Covid-19. A Secretária Executiva Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro deu as boas-vindas a todos, agradeceu a disponibilidade dos presentes falando da dificuldade que muitos enfrentaram para acessar o link de acesso a reunião. Em seguida passa a fala para o Presidente do Conselho o Sr. Luis Carlos do Nascimento, o mesmo agradeceu a participação nesse novo modelo de reunião em virtude do Covid-19 e apresenta a pauta da reunião: Pactuação Interfederativa de Saúde 2018/2021 e dados do Covid-19, e convida a Assessora Sabrina Frota para iniciar a apresentação dos indicadores de cada ano conforme planilha anexada a essa ata. A Sra. Sabrina conduziu a reunião falando das metas e ouviu atentamente as intervenções dos conselheiros participantes. No final a apresentação respondeu a todas as perguntas realizadas e tirou dúvidas existentes. Após a apresentação o Presidente do Conselho coloca em apreciação a Pactuação que foi aprovada por todos os presentes. O Presidente justificou que em razão da Pandemia as reuniões do CMS estavam suspensas mais que agora essas reuniões retornariam por meio de videoconferência. A reunião contou com os conselheiros: Luís Carlos do Nascimento, Ivan Alcantara Brito, Jair Lopes Parente, Antônia Bruna Ferreira Braga, Taina da Silva Domingos, Juscelina Cosmo Nepomuceno, Vicentina Freire, Franciane Moura Aragão, Elenilda Teles Guimarães, Xavier do Nascimento Mesquita, Mariza Celsa Freire Duarte de Melo, com a presença da Assessora Sabrina Frota e do Assitente Social Fábio. O Coordenador da Vigilância repassou para todos os dados do Covid-19 enfatizando que o momento é difícil e que todos precisam respeitar os Decretos Estaduais e Municipais principalmente no que diz respeito a não aglomeração. Nada mais havendo ser tratado, eu, Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde, digitei a presente ata que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.


Luís Carlos do Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Mucambo/Ceará

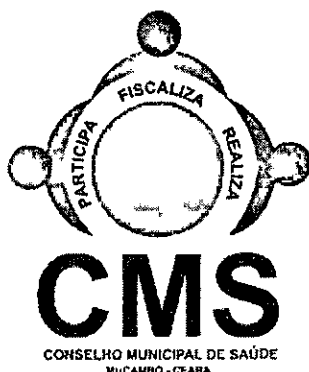


CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS

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

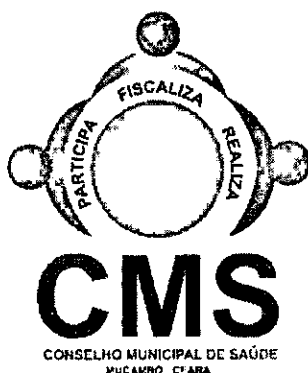
3

4 Às 09 (nove e trinta) horas do dia 09 (nove) de setembro de 2020 (Dois mil e vinte), no
5 Grêmio Padre Severiano (ao lado da rádio), reuniram-se os membros do Conselho
6 Municipal de Saúde convocados para Reunião Extraordinária Ampliada. Dando início à
7 reunião, o Presidente do Conselho, Luis Carlos Nascimento, dá as boas-vindas a todos,
8 agradece a presença, justifica a ausência da Secretária Executiva e do Conselheiro
9 Ronaldo Portela Barbosa. Informou que na ausência da Secretária Executiva solicitou
10 que a Secretária Geral do Conselho a Sra. Tamires Aguiar da Silva conduzisse a reunião
11 junto com a assessora Sabrina Frota. Estavam presentes na reunião os Conselheiros:
12 Luís Carlos do Nascimento, Antônia de Alcântara Parente, Luiza Araújo de Farias, Maria
13 Adriana Rodrigues de Aguiar, Antônia Bruna Ferreira Braga, Maria Suzara Guimarães
14 Fernandes, Tamires Aguiar da Silva, Marcos Roberto A. Rodrigues, Taina da Silva
15 Domingo, Cristina Sousa Gomes, Elenilda Teles Guimarães, Xavier do Nascimento
16 Mesquita, Mariza Celsa Freire Duarte de Melo, a Assessora Sabrina Frota Cavalcante, o
17 Assistente Social Fábio Damasceno, a Farmacêutica Maria Janine R. Duarte, o servidor
18 da Secretaria de Agricultura o Sr. Benedito de Paulo Neto, representante da Secretaria
19 de Infraestrutura o Sr. Vitor Lima Damasceno e a Sra. Maria Iracilda da Silva. A reunião
20 quórum a reunião e início com a leitura das **pautas**: - **9ª Conferência Estadual de**
21 **Saúde**; - **1º Quadrimestre de 2020**; **Relatório de Gestão do Ano 2019 – RAG 2019**;
22 **Plano de Contingência da COVID-19**; **Uso dos Recursos do Bloco Coronavírus**; -
23 **Reformulação do Plano de Gestão - PPA 2018/2021**; **Reformulação do Plano de**
24 **Gestão - PAS do Ano de 2020. Como informes**: - **Substituição do Representante do**
25 **Hospital Municipal**. O Presidente do Conselho Luis Carlos, solicitou que a Assessora
26 Sabrina Frota desse início a escolha dos conselheiros para participar da 9ª Conferência
27 Estadual de Saúde, reforçando a importância do momento e da participação ativa. Antes
28 de fazer a votação dos participantes a Sra Sabrina informou que em substituição ao
29 conselheiro Mailson, representante do Hospital Municipal ficará a Sra Maria Janine R.
30 Duarte, farmacêutica do município, essa decisão se deu em virtude da grande demanda
31 no hospital o que impossibilita o Sr. Mailson de estar presente em todas as reuniões do
32 conselho. Todos os conselheiros foram a favor da substituição e a Sra. Sabrina deu
33 continuidade a eleição dos representantes para conferência. A Conselheira Marilza
34 pediu um momento e solicitou uma melhor comunicação no grupo do whatsapp, que
35 muitos postam informações desnecessárias e o que realmente importa acaba não sendo
36 visto. O Presidente disse que iria conversar com todos sobre o assunto. A Sra Sabrina
37 iniciou sua fala explicando que acontecerá a 9ª Conferência Estadual de Saúde, mas
38 que antes acontecerá a regional e que deveria ser feita a escolha de dois representantes
39 da gestão e prestador de serviço, e dois representantes de usuários. O presidente Luis
40 Carlos explicou um pouco sobre a 9ª conferência, o mesmo fez um breve relato,



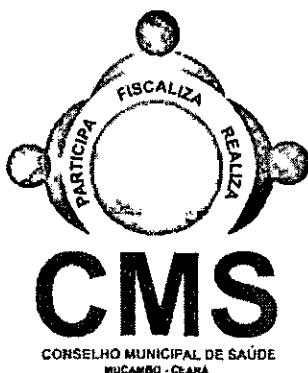
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS

41 explicando que a conferência é web onde os escolhidos receberam um link intransferível
42 podendo só os escolhidos participar e convidou aos presentes que participem. A
43 conselheira Mariza se colocou disponível desde que a reunião seja com todos os
44 representantes juntos. O presidente explicou que irá deixar disponível uma sala com
45 internet para que os representantes possam, tomando os cuidados, participarem juntos
46 do momento. O conselheiro Xavier e a conselheira Cristina, também se colocaram a
47 disposição, **ficando assim definido: Luis Carlos do Nascimento irá representar a**
48 **Gestão, a Cristina os profissionais de saúde e como usuários o Sr. Xavier e a Sra.**
49 **Mailza. Todos os conselheiros foram a favor dos representantes.** Após a escolha a
50 assessora Sabrina iniciou a leitura do relatório do 1º Quadrimestre de 2020 (janeiro a
51 abril) lembrando aos conselheiros que o relatório foi encaminhado através de Ofício e no
52 grupo do Whatsapp como “**AD REFERENDUM**” por ocasião da pandemia, após a
53 leitura o Presidente do Conselho colocou o relatório para apreciação e **todos os**
54 **presentes votaram a favor, ficando assim a Prestação de Contas do 1º**
55 **Quadrimestre Aprovada.** Após a votação a Sra. Sabrina Frota iniciou a apresentação
56 do Relatório Anual de Gestão - RAG do ano de 2019, a mesma explicou que foi
57 encaminhado para o conselho dentro do prazo estipulado por lei que deve ocorrer até o
58 dia 30 de março do ano posterior ao ano do relatório, mas que sua apresentação não foi
59 possível em virtude da Pandemia do Covid-19. E iniciou sua fala apresentando o RAG
60 mostrando os indicadores e as análises realizadas pelo grupo gestor da secretaria.
61 Sabrina informou que em 2019 tivemos dois Secretários de Saúde, a Sra. Paula no
62 período de janeiro a abril e Luis Carlos de maio a dezembro. Reafirmou que o município
63 compõe a superintendência da região norte, que faz parte do consórcio também da região
64 norte e nesse momento a Conselheira Marilza solicitou explicação de como o Consórcio
65 de Saúde funciona, a Sra. Sabrina explicou que o consórcio é de todos os 24 municípios
66 e que todas as decisões são tomadas pelos prefeitos logo os secretários tem voz, mas
67 não podem ter voto e definir decisões. Explicou que o consórcio não funciona na sua
68 totalidade, que deixa a desejar, mas ao mesmo tempo sem ele não teríamos acesso a
69 muitos exames e consultas. Explicou também que a participação dos municípios no
70 consórcio é essencial para a saúde dos municípios, mas que poderia ser melhor. No que
71 diz respeito aos dados demográficos pode-se observar que a demografia utiliza a
72 estatística para organizar e analisar os diferentes aspectos de uma população. Os dados
73 demográficos são dados alfanuméricos e possuem aplicações práticas importantes para
74 fins de planejamento. Assim ao analisarmos os dados demográficos expostos vemos
75 que a maioria é parda, seguido de brancos e pretos. Na questão de sexo e faixa etária
76 percebemos que não há grande diferença de gênero devido ao estilo de vida na fase
77 adulta a população feminina é maior que a masculina, ainda vemos que a população é
78 uma população jovem, o que não difere da realidade brasileira. Ao observarmos o gráfico
79 pirâmide percebemos um estreitamento na base que indica o envelhecimento
80 progressivo da população. Portanto, a secretaria de saúde deve se preparar para



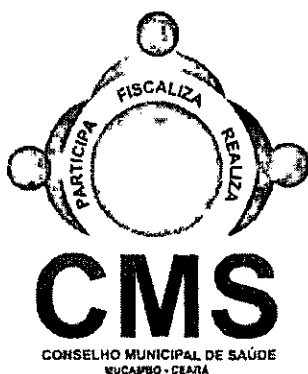
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO DO ESTADO DO CEARÁ – CMS

81 futuramente dar suporte para uma população idosa e priorizando ações de promoção a
82 saúde. Observou-se que um número de óbitos por determinadas causas, caracterizadas
83 pelo CID 10, pode-se perceber que a grande causa de Morte no município de Mucambo
84 é por doenças crônicas não transmissíveis, as mais frequentes são Doenças do Sistema
85 Respiratório, Aparelho Nervoso seguido Doenças do Sistema Circulatório. Ao se
86 comparar a causa pela idade percebe-se prevalência de óbitos nos idosos relacionados
87 a causas que compõe as Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Concluindo assim a
88 necessidade do Sistema Municipal de Saúde de priorizar políticas de prevenção e
89 promoção da saúde que são de extrema importância para se combater o avanço dessas
90 doenças crônicas não transmissíveis, fortalecendo a estratégia de saúde da família.
91 Houve ainda em 2019 dois óbitos infantis, que nos faz crer a necessidade de
92 investimentos nas áreas de atenção materno e infantil para o ano de 2020. No ano de
93 2019 as principais causas de internações hospitalares foram: gravidez, parto e
94 puerpério; doenças do aparelho respiratório, lesões e algumas causas externas. O
95 município conta com 13 estabelecimentos de saúde distribuídos da seguinte forma: 05
96 unidades de saúde/centro/postos, 01 Unidade hospitalar, 01 Farmácia, 03 Centros de
97 fisioterapia, 01 Secretaria de Saúde, 01 Academia de Saúde e 01 Laboratório de
98 Análises Clínicas. Os estabelecimentos têm como natureza jurídica municipal e jurídica.
99 Existe uma predominância de vínculo empregatício de contrato por prazo determinado
100 (253), pois existir um concurso sob júdice o que impede a realização de um concurso
101 público. A Sra Sabrina apresentou os dados da pactuação de saúde referente a 2019
102 novamente. Relembrou aos presentes que análise de indicadores e pactuação no
103 SISFACTO 2017 ocorreram de forma compartilhada entre os municípios da saúde.
104 Coube aos gestores e técnicos o monitoramento e avaliação desses indicadores
105 pactuados no instrumento de gestão durante as audiências públicas consolidadas. Ao
106 analisar os resultados referentes ao ano de 2019, percebe-se que muito ainda
107 necessidade ser realizado para a consolidação de todas as pactuações no município de
108 Mucambo. É necessário melhorar a cobertura de exames citopatológicos e de
109 mamografias ofertadas, reduzir a mortalidade infantil no município e garantir assistência
110 prioritária para o grupo de mulheres e crianças. No que se refere ao financiamento da
111 saúde, receitas e despesas, percebe-se que a aplicação dos recursos financeiros no ano
112 de 2019 o município de Mucambo investiu bem mais que os 15% exigidos por lei, ao
113 final do ano totalizou o investimento em saúde de recursos próprios de 20,81%. E que os
114 recursos repassados pelo Estado e Governo Federal foram insuficientes. A assessora
115 explicou que apesar de ser recomendada a realização de auditorias no ano de 2019 não
116 aconteceu nenhuma, e conclui dizendo que o Relatório de Gestão do ano de 2019
117 detectou-se algumas fragilidades e potencialidades da gestão em saúde, baseando-se
118 em vários instrumentos que serviram de subsídio para elaboração deste documento,
119 como: o Plano Plurianual, a Programação Anual de Saúde e a Lei de Diretrizes
120 Orçamentárias. Além destas fontes, outros dados puderam esclarecer a situação real da



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

121 saúde da população municipal, extraindo-se indicadores do SISPACTO, da Secretaria
122 Estadual de Saúde e do site do DATASUS. Quanto à situação de saúde atual, pôde-se
123 detectar que muitas ações e projetos precisam ser implantados e implementados para
124 efetivar a saúde dos mucambenses deixando com recomendações para o exercício
125 2020: 1. Implementação do Plano de Educação Permanente; 2. Manutenção dos
126 serviços de atenção básica; 3. Manutenção dos serviços de média complexidade; 4.
127 Garantia de exames de análises clínicas; 5. Manutenção da assistência farmacêutica; 6.
128 Manutenção do serviço de transporte de pacientes ambulatorial e hospitalar; 7. Retorno
129 das Cirurgias; 8. Captação do Recurso para funcionamento do NASF; 9. Aquisição de
130 Equipamentos Permanentes. **O presidente colocou o RAG de 2019 em votação e**
131 **todos os conselheiros presentes aprovaram.** A conselheira Marilza solicitou a
132 impressão do RAG e o Sr. Fábio ficou responsável de imprimir e disponibilizar. O
133 presidente informou que a empresa que faz manutenção do raio x estará na data de hoje
134 no município realizando manutenção do raio x do hospital municipal. **Dando**
135 **continuidade na pauta, a Sra. Sabrina apresentou ao conselho o Plano de**
136 **Enfrentamento do Novo Coronavírus, Sabrina Frota coloca que os planos são**
137 **dinâmicos, assim como a pandemia e, portanto precisam ser atualizados e**
138 **trazidos novamente ao CMS para apresentação e aprovação, ao que após nova**
139 **análise foram aprovados por todos.** E por fim a Sra. Sabrina trouxe a pauta dos
140 recursos COVID, onde fez a seguinte fala, "no início da pandemia não esperávamos
141 aporte financeiro, acreditávamos que faríamos o enfrentamento com os recursos
142 recebidos na rotina, no entanto as entradas dessas novas receitas foram surgindo e foi
143 necessário uma reorganização do processo financeiro, então até o momento o município
144 recebeu R\$ 1.703.692,83 (hum milhão, setecentos e três mil, seiscentos noventa e dois
145 reais e oitenta e três centavos), sendo que R\$ 35.556,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e
146 cinquenta e seis reais) com destinação específica para ações da atenção básica (eSF)
147 nas escolas da rede básica municipal, onde após conversa com a secretária de
148 educação e eSFs, foi resolvido fazer a aquisição de termômetros infravermelho, garrafas
149 de água tipo squeeze para os alunos, álcool gel, aquisição de material educativo,
150 banner, adesivos para marcação de distância e outros materiais necessários para o
151 desenvolvimento das ações, quanto aos outros recursos, até o momento foram gastos
152 com folha de pagamento, pagamento de serviços de terceiros pessoa jurídica
153 (cooperativa que mantém parte dos profissionais da saúde) e assim como foi feito a
154 aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, equipamentos de proteção
155 individual, os totens de álcool gel para as unidades e os principais comércios da cidade,
156 feito essa explanação a Sra. Sabrina ressaltou que ainda há um saldo, que será aplicado
157 da mesma forma, folha de pagamento, pagamento de serviço de terceiros pessoa
158 jurídica e aquisição de insumos e medicamentos hospitalares para o hospital municipal e
159 unidades básicas de saúde, ainda a Sra. Sabrina apresentou a necessidade de incluir no
160 PMS/DIGISUS objetivos, diretrizes e metas sobre a pandemia da CORONAVIRUS,



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

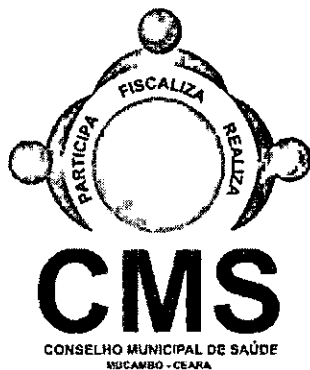
161 explicando que a legislação exigia que se fizesse presente nos instrumentos de gestão
162 as ações e uso do recurso COVID, assim Luis Carlos, Presidente do Conselho
163 **perguntou se todos concordavam, e se aprovavam, e com a aprovação de todos**
164 **para o uso de recurso do bloco coronavírus.** A Sra. Sabrina pediu desculpas aos
165 conselheiros por ser uma reunião muito demorada, mas que todos os dados são de
166 muita importância. Prosseguindo, apresentou aos presentes a Diretriz Nº 10 que
167 estabelecer estratégias de combate ao SARS-COV-2 reduzindo, prevenindo e
168 combatendo os casos do COVID-19, reforçou da importância de incluir nos Planos de
169 Gestão essa diretriz e após apresentação colocou para análise, **todos os conselheiros**
170 **presentes aprovaram a inclusão na nova diretriz nos planos de gestão sendo**
171 **assim reformulados.** Nada mais havendo ser tratado, eu, Tamires Aguiar da Silva,
172 Secretária Geral do Conselho, na ausência da secretária executiva, digitei a presente ata
173 que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de saúde.

174 

175 _____
176 Luís Carlos de Nascimento

177 Presidente do Conselho Municipal de Saúde

178 Mucambo/Ceará
179
180



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

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

3
4 Às 09:30' (nove e trinta) minutos do dia 27 (vinte e sete) de novembro de 2020 (Dois mil e vinte),
5 no Grêmio Padre Severiano (ao lado da rádio), reuniram-se os membros do Conselho Municipal
6 de Saúde convocados para Reunião Ordinária Ampliada. Iniciando a à reunião, o Presidente do
7 Conselho, Luis Carlos Nascimento, deu boas-vindas a todos os presentes, agradeceu a
8 presença. Estavam presentes na reunião os Conselheiros: Luís Carlos do Nascimento, Maria
9 Adriana Rodrigues de Aguiar, Antônia Bruna Ferreira Braga, Tamires Aguiar da Silva, Marcos
10 Roberto A. Rodrigues, Taina da Silva Domingo, Cristina Sousa Gomes, Ione Pontes de Sousa,
11 Elenilda Teles Guimarães, Adriana Lima Martins Costa, Mariza Celsa Freire Duarte de Melo, a
12 Secretária Executiva do Conselho Nátila Ribeiro, a Assessora Sabrina Frota Cavalcante, o
13 Assistente Social Fábio Damasceno, a Farmacêutica Maria Janine R. Duarte, o Acadêmico
14 Felipe Neres. A reunião teve como pauta: - Recurso doado pela Câmara Municipal no valor de
15 R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais); - Aquisição de materiais permanentes com recurso próprio.
16 Dada início a reunião o Presidente e também secretário de saúde apresentou a relação dos
17 equipamentos adquiridos com o recurso doado pelo Poder legislativo Municipal e os
18 conselheiros presentes aprovaram a aquisição, logo em seguida informou a possível aquisição
19 de materiais com recurso próprio que logo esteja feita a aquisição apresentaria no conselho.
20 Informou ainda que esse ano não haveria recesso para os servidores. A secretária executiva
21 Nátila falou um pouco sobre os indicadores do Covid-19 onde a conselheira Mariza solicitou
22 maior divulgação dos dados das ações e dificuldades sejam comunicados para que eles tenham
23 conhecimento e possam explicar o que realmente acontece a população. A conselheira Cristina
24 pediu a fala e perguntou sobre a ausência do material odontológico, onde o Secretário Luis
25 Carlos explicou sobre a aquisição. Luis Carlos falou sobre o Selo Unicef e que o resultado da
26 seleção sairá dia 08 de dezembro de 2020 e que o município fez tudo que foi possível para
27 concorrer e acredita que Mucambo receberá o selo. Nada mais havendo ser tratado, eu, Nátila
28 Azevedo Aguiar Ribeiro, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde, digitei a
29 presente ata que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros municipais de
30 saúde.

31



Luís Carlos do Nascimento

32

33 Presidente do Conselho Municipal de Saúde

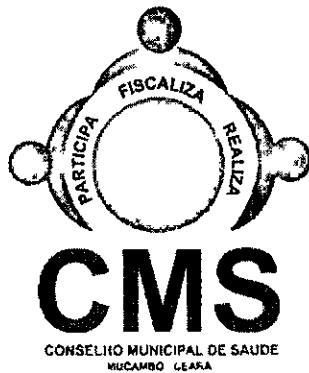
34

Mucambo/Ceará

35

36

37



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

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

3

4 Às 09 (nove) horas do dia 28 (vinte e oito) de dezembro de 2020 (Dois mil e vinte), no
5 Grêmio Padre Severiano (ao lado da rádio), reuniram-se os membros do Conselho
6 Municipal de Saúde convocados para Reunião Ordinária. Dando início à reunião, a
7 Secretária Executiva do Conselho de Saúde Nátila Azevedo Aguiar Ribeiro deu as boas-
8 vindas a todos, agradeceu a presença. Estavam presentes na reunião os Conselheiros:
9 Luís Carlos do Nascimento, Ivan Alcantara Brito, Luiza Araújo de Farias, Tamires Aguiar
10 da Silva, Taina da Silva Domingos, Juscelina Cosmo Neponuceno, Ana Marta de Jesus
11 Manço, Elenilda Teles Guimarães, Xavier do Nascimento Mesquita, Adriana Lima
12 Martins Costa, a Assessora Sabrina Frota Cavalcante, o Assistente Social Fábio
13 Damasceno, a Secretária Executiva do Conselho Nátila Ribeiro. O Presidente fez a
14 contagem e a soma dos representantes não deu quórum para que a reunião iniciasse.
15 Mesmo com a ausência de quorum os conselheiros abriram uma conversa onde o Sr.
16 Luis Carlos, Presidente do conselho e também Secretário de Saúde apresentou mais
17 uma vez os equipamentos que foram adquiridos com o recurso próprio, após sua fala
18 agradeceu a todos pelo ano, onde apesar das dificuldades teve apoio incondicional do
19 conselho. Desejou a todos um ano cheio de saúde e paz, que o ano seja repleto de
20 coisas boas. Após sua fala convidou a todos a fazer uma oração e disse que o
21 sentimento é de muita gratidão pelo ano que passou, convidando os presentes para um
22 café da manhã como forma e confraternizar. Nada mais havendo ser tratado, eu, Nátila
23 Azevedo Aguiar Ribeiro, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde, digitei a
24 presente ata que segue assinada pelo presidente e pelos senhores conselheiros
25 municipais de saúde.

26


27

28

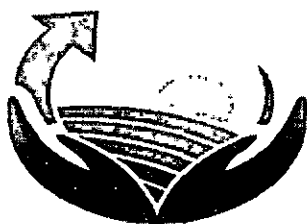
29

30

31



Luís Carlos do Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Mucambo/Ceará



GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

OFICIO Nº 0104008/2021

MUCAMBO, CE, DE 01 DE ABRIL DE 2021

Sr. Presidente ,

Cumprimentando cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta Egregia Corte de Contas do Estado do Ceará – TCE , a prestação de contas de gestão do período 01 de janeiro a 31 de dezembro 2020 da Secretaria de Saúde.

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: 2020 | |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA: | | | |
| Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06.01 – SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) LUIS CARLOS DO NARCIMENTO | | | |
| Cargo/Função: SECRETARIO | | CPF: 230.351.963-20 | |
| Matrícula: 10120 | | Período de Gestão: 01/ 01/2020a 31 /12 /2020 | |
| Nomeação/Designação: Ato Nº 052/2019 | | Data do Ato: 17/05/2019 | Data da Publicação: 17/05/2019 |
| Delegação de Competência: 052/2019 | Data do Ato: 17/05/2019 | Data da Publicação: 17/05/2019 | Data da Comunicação ao TCM: 17/05/2019 |
| Endereço Residencial: | | | |
| Rua: VEREADOR RAIMUNDO LIMA | | Nº: 94 | |
| Bairro/Distrito : CENTRO | | | |
| Município: TIANGUA | | | |
| UF.: CE | | CEP.: 62.320.000 | |
| Telefones: | | | |
| Fixo: (88) -35443151 | | Cel: (88)99332995 | |
| E-mails: | | | |
| Preenchido por: LEONARDO JOSE MACEDO | | Cargo: CONTADOR | |
| Matrícula: 8043 | Data: 31/12/2020 | Assinatura: | |

| Tesorero/Responsável pelo Controle Interno | | Contador | | Secretario |
|--|--------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| ASS: | | ASS: | | |
| NOME: | ANTONIO IZABEL PAENTE ALVES | NOME: | LEONARDO JOSE MACEDO | Visto: |
| MAT: | 8853 | MAT: | 8043 | |



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

I.N. Nº 03/13
MODELO 02

Município : MUCAMBO Mês/Ano: 12 / 2020

Órgão : SECRETARIA DE SAUDE Unidade Orçamentária 06.01- SECRETARIA 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 |
| CNP.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 01 / 01 / 2020 a 31 / 12 / 2020

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

C.R.C. : 8043

SECRETARIO

VISTO

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo I

| RECEITA | | DESPESA | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES | | 3 DESPESAS CORRENTES | | |
| 11 | Impostos, Taxas e Contribuições d | 12.422,73 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.671.937,67 |
| 17 | Transferências Correntes | 7.099.949,39 | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.835.376,57 |
| | SUB-TOTAL | 7.112.372,12 | TOTAL | 12.507.314,24 |
| | DEFICIT CORRENTE | 5.394.942,12 | | |
| | TOTAL | 12.507.314,24 | | |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 24 | Transferências de Capital | 363.944,65 | 4.4 INVESTIMENTOS | 863.764,97 |
| 7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | | | |
| | SUB-TOTAL | 363.944,65 | TOTAL | 863.764,97 |
| | DEFICIT CORRENTE | 499.820,32 | | |
| | TOTAL | 863.764,97 | | |
| R E S U M O | | | | |
| RECEITAS CORRENTES -> | 7.112.372,12 | DESPESAS CORRENTES -> | 12.507.314,24 | |
| DEDUÇÕES -> | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL -> | 863.764,97 | |
| RECEITAS DE CAPITAL -> | 363.944,65 | | | |
| OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> | 0,00 | | | |
| DEFICIT -> | 5.894.762,44 | | | |
| TOTAL GERAL -> | 13.371.079,21 | TOTAL GERAL -> | 13.371.079,21 | |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020


 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
 Gestor


 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
 Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

Órgão.....: 06 - FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.507.314,24 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.671.937,67 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.940.563,98 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 1.903.019,06 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 328.329,85 | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 24,78 | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.835.376,57 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.040,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.611.292,58 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUÍDA | 5.700,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ | 2.215.727,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI | 2.001.616,99 | | |
| 3.3.90.48 | DUTROS AUX. FINAN. A PESSODAS FÍSICA | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 863.764,97 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 863.764,97 | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 863.764,97 | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | |

9 ✓

TOTAL GERAL ->

13.371.079,21

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

| CODIGO NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONOMICA |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | 12.507.314,24 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.671.937,67 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.940.563,98 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 1.903.019,06 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 828.329,85 | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 24,78 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.835.376,57 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.040,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.611.292,58 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA | 5.700,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ | 2.215.727,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI | 2.001.616,99 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA | 0,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | : |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | 863.764,97 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 863.764,97 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 863.764,97 | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | |

TOTAL GERAL ->

13.371.079,21

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

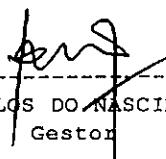
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo II

| CODIGO | NOMEMCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOMICA |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 1000.00.00.00 | | | | 7.112.372,12 |
| 1100.00.00.00 | | | 12.422,73 | |
| 11.3031100000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo d e Saude | 12.422,73 | | |
| 1600.00.00.00 | | | | |
| 163001100000 | Outros Servicos de Saude | | | |
| 1700.00.00.00 | | | 7.099.949,39 | |
| 17.8031100000 | Transferencias de Convenios da Uniao p/ o Sist.Uni co de Saude-SUS | | | |
| 17.8031101000 | Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) | | | |
| 17.8031102000 | Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel) | 731.479,34 | | |
| 17.8031103000 | Saude da Familia | 1.108.262,92 | | |
| 17.8031104000 | Agentes Comunitarios de Saude | 426.200,00 | | |
| 17.8031105000 | Saude Bucal | | | |
| 17.8031106000 | Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar | 2.100.689,72 | | |
| 17.8031107000 | Vigilancia em Saude | 157.363,31 | | |
| 17.8031108000 | Assistencia Farmaceutica | 73.247,58 | | |
| 17.8031109000 | Qualificacao da Gestao do SUS | | | |
| 17.8031110000 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | 95.583,69 | | |
| 17.8039100000 | ENFRENTAMENTO OA COVID-19 | 1.907.122,83 | | |
| 17.280311000000 | Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS | | | |
| 17.380111000000 | Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo | | | |
| 17.389911000000 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares I ndividuais | 500.000,00 | | |
| 2000.00.00.00 | | | | 363.944,65 |
| 2400.00.00.00 | | | 363.944,65 | |
| 24.8031100000 | Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema U nico Saude-SUS | 363.944,65 | | |
| 24.280311000000 | Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sist.Uni co Saude - SUS | | | |
| 24.280311010000 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau de - SUS | | | |
| 24.389911000000 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares I ndividuais | | | |
| TOTAL GERAL -> | | | | 7.476.316,77 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020


 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
 Gestor


 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 2020

Anexo VI

Órgão.....: 06 - FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| DOTAÇÃO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 0601-10 | SAUDE | | 13.371.079,21 | 13.371.079,21 |
| 0601-10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.833.428,62 | 3.833.428,62 |
| 0601-101220809 | GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | 2.910.041,52 | 2.910.041,52 |
| 0601-101220809.2.027 | Manutencao das Atividades da Secret | | 2.907.950,52 | 2.907.950,52 |
| 0601-101220809.2.028 | Manutencao e funcionamento do progr | | | |
| 0601-101220809.2.029 | Manutencao do Conselho Municipal de | | 2.091,00 | 2.091,00 |
| 0601-101225018 | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AD COVID | | 923.387,10 | 923.387,10 |
| 0601-101225018.2.078 | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID- | | 923.387,10 | 923.387,10 |
| 0601-10301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 3.393.539,51 | 3.393.539,51 |
| 0601-103011012 | ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE | | 3.393.539,51 | 3.393.539,51 |
| 0601-103011D12.1.01D | Construcao, Ref. Ampli e Equipament | | | |
| D6D1-103D11012.2.030 | Manutencao das Acoes de Atencao Bas | | 3.393.539,51 | 3.393.539,51 |
| 0601-10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI | | 5.497.601,07 | 5.497.601,07 |
| 0601-103021D07 | ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 5.433.601,07 | 5.433.601,07 |
| 0601-103021007.2.031 | Manutencao das Acoes de Media e Alt | | 5.433.601,07 | 5.433.601,07 |
| 0601-103021012 | ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 0601-103021012.2.065 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 0601-10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO | | 49.408,46 | 49.408,46 |
| 0601-103031004 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 49.408,46 | 49.408,46 |
| 0601-103031004.2.032 | Apoio a Assistencia Farmaceutica | | 49.408,46 | 49.408,46 |
| 0601-10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 597.101,55 | 597.101,55 |
| 0601-103051010 | VIGILANCIA EM SAUDE | | 597.101,55 | 597.101,55 |
| 0601-103051010.2.033 | Manutencao dos programas de Vigilan | | 597.101,55 | 597.101,55 |

TOTAL -> 0,00 13.371.079,21 13.371.079,21

TOTAL GERAL -> 0,00 13.371.079,21 13.371.079,21

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
Gestor

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 2020

Anexo VII

| CODIGO | NOMENCLATURA | PRÓJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | | 13.371.079,21 | 13.371.079,21 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.833.428,62 | 3.833.428,62 |
| 10122080 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.910.041,52 | 2.910.041,52 |
| 10122501 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 923.387,10 | 923.387,10 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 3.393.539,51 | 3.393.539,51 |
| 10301101 | ATENÇÃO BÁSICA | | 3.393.539,51 | 3.393.539,51 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI | | 5.497.601,07 | 5.497.601,07 |
| 10302100 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI | | 5.433.601,07 | 5.433.601,07 |
| 10302101 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 49.408,46 | 49.408,46 |
| 10303100 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 49.408,46 | 49.408,46 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 597.101,55 | 597.101,55 |
| 10305101 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 597.101,55 | 597.101,55 |

TOTAL GERAL -> 0,00 13.371.079,21 13.371.079,21

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

LUIS CARLOS DO 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 2020

Anexo VIII

| CODIGD NOMENCLATURA | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|-----------|---------------|---------------|
| 10 SAUDE | 65.949,87 | 13.305.129,34 | 13.371.079,21 |
| 10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 65.949,87 | 3.767.478,75 | 3.833.428,62 |
| 101220809 GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | 2.910.041,52 | 2.910.041,52 |
| 101225018 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID | 65.949,87 | 857.437,23 | 923.387,10 |
| 10301 ATENÇÃO BÁSICA | | 3.393.539,51 | 3.393.539,51 |
| 103011012 ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE | | 3.393.539,51 | 3.393.539,51 |
| 10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 5.497.601,07 | 5.497.601,07 |
| 103021007 ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 5.433.601,07 | 5.433.601,07 |
| 103021012 ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 10303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 49.408,46 | 49.408,46 |
| 103031004 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 49.408,46 | 49.408,46 |
| 10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 597.101,55 | 597.101,55 |
| 103051010 VIGILANCIA EM SAUDE | | 597.101,55 | 597.101,55 |

TOTAL GERAL ->

65.949,87

13.305.129,34

13.371.079,21

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
Gestor

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 2020

Anexo IX

| ORGAOS | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ESSENCIAL - JUSTIÇA |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|
| 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

TOTAL GERAL ->

0,00

0,00

0,00

↓

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

| ORGAOS | ADMINISTRACAO | DEFESA - NACIONAL | SEGURANÇA - PUBLICA |
|-----------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1

TOTAL GERAL ->

0,00

0,00

0,00

Y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

| ORGAOS | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTENCIA - SOCIAL | PREVIDENCIA - SOCIAL |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 0,00

1

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

| ORGAOS | SAUDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO |
|-----------------------------|---------------|----------|----------|
| 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.371.079,21 | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|----------------|---------------|------|------|
| TOTAL GERAL -> | 13.371.079,21 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|---------------|------|------|



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

| ORGAOS | CULTURA | DIREITO DA CIDADANIA | URBANISMO |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-----------|
| 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 0,00

8

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

| ORGAOS | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTAO - AMBIENTAL |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------|
| 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 0,00

1

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

| ORGAOS | CIENCIA | AGRICULTURA | ORGANIZACAO - AGRARIA |
|-----------------------------|---------|-------------|--------------------------|
| 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

TCTAL GERAL ->

0,00

0,00

0,00

Y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

| ORGAOS | INDUSTRIA | COMERCIO E SERVICOS | COMUNICACOES |
|-----------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 0,00

✓

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

| ORGAOS | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER |
|-----------------------------|---------|------------|---------------------|
| 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

| | | | |
|----------------|------|------|------|
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|------|------|------|

✓

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

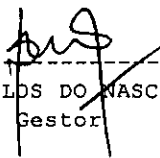
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

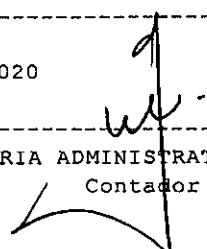
Anexo IX

| ORGAOS | ENCARGOS | RESER. CONT | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|---------------|
| C6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 13.371.079,21 |

TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 13.371.079,21

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020


LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo X

| T Í T U L O S | (UG) | ORÇADO | | ARRECADADO | | DIFERENÇA | |
|--|-------------|---------------------|-----|---------------------|-----|-------------------|--------------|
| | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | P/MAIS | P/MENOS |
| 111303110000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec | (FMS) | 92.352,00 | | 12.422,73 | | | 79.929,27 |
| | | 92.352,00 | | 12.422,73 | | 0,00 | 79.929,27 |
| 163001110000-Outros Servicos de Saude | (FMS) | 10.400,00 | | | | | 10.400,00 |
| | | 10.400,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10.400,00 |
| 171803110000-Transferencias de Convenios da Un | (FMS) | 208.000,00 | | | | | 208.000,00 |
| 171803110100-Piso de Atencao Basica Fixo (PAB | (FMS) | 505.440,00 | | | | | 505.440,00 |
| 171803110200-Piso de Atencao Basica Variavel (| (FMS) | 364.728,00 | | 731.479,34 | | 366.751,34 | |
| 171803110300-Saude da Familia | (FMS) | 401.336,00 | | 1.108.262,92 | | 706.926,92 | |
| 171803110400-Agontes Comunitarios de Saude | (FMS) | 345.280,00 | | 426.200,00 | | 80.920,00 | |
| 171803110500-Saude Bucal | (FMS) | 172.328,00 | | | | | 172.328,00 |
| 171803110600-Atencao de MAC Ambulatorial e Hos | (FMS) | 1.033.665,36 | | 2.100.689,72 | | 1.067.024,36 | |
| 171803110700-Vigilancia em Saude | (FMS) | 182.827,39 | | 157.363,31 | | | 25.464,07 |
| 171803110800-Assistencia Farmaceutica | (FMS) | 22.464,00 | | 73.247,58 | | 50.783,58 | |
| 171803110900-Qualificacao da Gestao do SUS | (FMS) | 4.888,00 | | | | | 4.888,00 |
| 171803111000-Outros Programas Financ. por Tran | (FMS) | 222.872,00 | | 95.583,69 | | | 127.288,31 |
| 171803910000-ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | (FMS) | | | 1.907.122,83 | | 1.907.122,83 | |
| 172803110000-Transferen.de Convenios Estados p | (FMS) | 520.000,00 | | | | | 520.000,00 |
| 173801110000-Transferencia de Recursos do Esta | (FMS) | 1.040.000,00 | | | | | 1.040.000,00 |
| 173999110000-Transferências Advindas de Emenda | (FMS) | 1.050.000,00 | | 500.000,00 | | | 550.000,00 |
| | | 6.073.828,74 | | 7.099.949,39 | | 4.179.529,03 | 3.153.408,38 |
| 241803110000-Transferencias de Convenio da Uni | (FMS) | 287.175,00 | | 362.944,65 | | 76.769,65 | |
| 242803110000-Transferencias de Convenio dos Es | (FMS) | 29.848,00 | | | | | 29.848,00 |
| 242803110100-Transferencias de Recursos do Sis | (FMS) | 52.000,00 | | | | | 52.000,00 |
| 243899110000-Transferências Advindas de Emenda | (FMS) | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | | 419.023,00 | | 363.944,65 | | 76.769,65 | 131.848,00 |
| TOTAL GERAL | > | 6.595.603,74 | | 7.476.316,77 | | 880.713,03 | 0,00 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo XI

| T I T U L O S | A U T O R I Z A D A | | | | REALIZADA | DIFERENCA |
|---------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | CRED. ORC. / | CRED. ESP. / | T O T A L | | | |
| | SUPLEMENT. | EXTRAORD. | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.562.630,92 | | 7.562.630,92 | 5.671.937,67 | 1.890.693,25 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.293.804,00 | | 8.293.804,00 | 6.835.376,57 | 1.458.427,43 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 1.225.584,00 | | 1.225.584,00 | 863.764,97 | 361.819,03 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 20.800,00 | | 20.800,00 | | 20.800,00 |
| | Sub-Total -> | 17.102.818,92 | | 17.102.818,92 | 13.371.079,21 | 3.731.739,71 |
| | Total Geral -> | 17.102.818,92 | | 17.102.818,92 | 13.371.079,21 | 3.731.739,71 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Contador : LUM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(a-b) |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Acoes Serv.publ.e | 92.352,00 | 92.352,00 | 12.422,73 | 79.929,27 |
| Outros Servicos de Saude | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Transferencias de Convenios da Uniao P/ O Sist.unico de Saud | 208.000,00 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| Piso de Atencao Basica Fixo (pab Fixo) | 505.440,00 | 505.440,00 | 0,00 | 505.440,00 |
| Piso de Atencao Basica Variavel (pab Variavel) | 364.728,00 | 364.728,00 | 731.479,34 | -366.751,34 |
| Saude da Familia | 401.336,00 | 401.336,00 | 1.108.262,92 | -706.926,92 |
| Agentes Comunitarios de Saude | 345.280,00 | 345.280,00 | 426.200,00 | -80.920,00 |
| Saude Bucal | 172.328,00 | 172.328,00 | 0,00 | 172.328,00 |
| Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar | 1.033.665,36 | 1.033.665,36 | 2.100.689,72 | -1.067.024,36 |
| Vigilancia Em Saude | 182.827,38 | 182.827,38 | 157.363,31 | 25.464,07 |
| Assistencia Farmaceutica | 22.464,00 | 22.464,00 | 73.247,58 | -50.783,58 |
| Qualificacao da Gestao do Sus | 4.888,00 | 4.888,00 | 0,00 | 4.888,00 |
| Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo | 222.872,00 | 222.872,00 | 95.583,69 | 127.288,31 |
| Enfrentamento da Covid-19 | 0,00 | 0,00 | 1.907.122,83 | -1.907.122,83 |
| Transferen.de Convenios Estados P/o Sistema Unico de Saude - | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/ Emendas Parlamentares de Relatoria | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 1.040.000,00 |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus | 287.175,00 | 287.175,00 | 363.944,65 | -76.769,65 |
| Transferencias de Convenio dos Estados P/ Sist.unico Saude - | 29.848,00 | 29.848,00 | 0,00 | 29.848,00 |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 6.595.603,74 | 6.595.603,74 | 7.476.316,77 | -880.713,03 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 6.595.603,74 | 6.595.603,74 | 7.476.316,77 | -880.713,03 |
| DÉFICIT (IV) | | | 5.894.762,44 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 6.595.603,74 | 6.595.603,74 | 13.371.079,21 | -880.713,03 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

9

y

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 12.566.934,92 | 15.856.434,92 | 12.507.314,24 | 12.507.314,24 | 12.022.743,21 | 3.349.120,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.914.630,92 | 7.562.630,92 | 5.671.937,67 | 5.671.937,67 | 5.671.937,67 | 1.890.693,25 |
| Contratação Por Tempo Determinado | 2.550.262,92 | 3.468.262,92 | 2.940.563,98 | 2.940.563,98 | 2.940.563,98 | 527.698,94 |
| Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C | 2.140.024,00 | 3.050.024,00 | 1.903.019,06 | 1.903.019,06 | 1.903.019,06 | 1.147.004,94 |
| Obrigações Patronais | 1.173.544,00 | 993.544,00 | 828.329,85 | 828.329,85 | 828.329,85 | 165.214,15 |
| Sentenças Judiciais | 30.000,00 | 30.000,00 | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 29.975,22 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 20.800,00 | 20.800,00 | 0 | 0 | 0 | 20.800,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.652.304,00 | 8.293.804,00 | 6.835.376,57 | 6.835.376,57 | 6.350.805,54 | 1.458.427,43 |
| Contribuições | 10.816,00 | 10.816,00 | 0 | 0 | 0 | 10.816,00 |
| Contratação Por Tempo Determinado | 10.816,00 | 10.816,00 | 0 | 0 | 0 | 10.816,00 |
| Diárias - Civil | 38.584,00 | 38.584,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 970,00 | 37.544,00 |
| Material de Consumo | 2.150.960,00 | 3.155.960,00 | 2.611.292,58 | 2.611.292,58 | 2.422.359,20 | 544.667,42 |
| Material, Bens ou Serv. Distribuica | 71.136,00 | 81.136,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 75.436,00 |
| Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ | 1.851.720,00 | 2.498.220,00 | 2.215.727,00 | 2.215.727,00 | 2.018.092,00 | 282.493,00 |
| Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd | 2.288.328,00 | 2.318.328,00 | 2.001.616,99 | 2.001.616,99 | 1.903.684,34 | 316.711,01 |
| Outros Aux. Finan. A Pessoas Física | 21.736,00 | 21.736,00 | 0 | 0 | 0 | 21.736,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 80.080,00 | 80.080,00 | 0 | 0 | 0 | 80.080,00 |
| Indenizações e Restituições | 128.128,00 | 78.128,00 | 0 | 0 | 0 | 78.128,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 696.384,00 | 1.246.384,00 | 863.764,97 | 863.764,97 | 833.969,97 | 382.619,03 |
| INVESTIMENTOS | 675.584,00 | 1.225.584,00 | 863.764,97 | 863.764,97 | 833.969,97 | 361.819,03 |
| Obras e Instalações | 248.248,00 | 98.248,00 | 0 | 0 | 0 | 98.248,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 424.112,00 | 1.124.112,00 | 863.764,97 | 863.764,97 | 833.969,97 | 260.247,03 |
| Aquisição de Imóveis | 3.224,00 | 3.224,00 | 0 | 0 | 0 | 3.224,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 20.800,00 | 20.800,00 | 0 | 0 | 0 | 20.800,00 |
| Aquisição de Imóveis | 20.800,00 | 20.800,00 | 0 | 0 | 0 | 20.800,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 13.263.318,92 | 17.102.818,92 | 13.371.079,21 | 13.371.079,21 | 12.856.713,18 | 3.731.739,71 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 13.263.318,92 | 17.102.818,92 | 13.371.079,21 | 13.371.079,21 | 12.856.713,18 | 3.731.739,71 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | | | 13.371.079,21 | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : LUIS CARLOS DE NASCIMENTO

Contador : LAM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

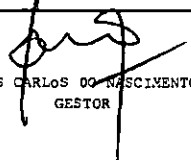
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2020

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGO (c) | CANCELADO (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.335.285,72 | 484.571,03 | 492.412,34 | - | 1.327.444,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 386.038,83 | - | - | - | 386.038,83 |
| Juros e Multas | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 949.246,89 | 484.571,03 | 492.412,34 | - | 941.405,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 389.439,74 | 29.795,00 | - | - | 419.234,74 |
| Investimentos | 389.439,74 | 29.795,00 | - | - | 419.234,74 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.724.725,46 | 514.366,03 | 492.412,34 | - | 1.746.679,13 |

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2020

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADO (c) | PAGO (d) | CANCELADO (e) | SALDO (f) = (a+b-c-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZ EXERC. ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Multas | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - |


 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
 GESTOR


 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR

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

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro 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

7

8

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

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 7.476.316,77, perfazendo o percentual de 113,35% 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 de 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 13.371.079,21, correspondente a 78,18% da despesa fixada atualizada.

9

1

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | I N G R E S S O S | | ESPECIFICAÇÃO | D I S P Ê N D I O S | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Ant. | | Exercício Atual | Exercício Ant. |
| RECEITA ORÇAMENT. (I) | 7.476.316,77 | 6.439.244,62 | DESPESA ORÇAMENT. (VI) | 13.371.079,21 | 10.211.699,85 |
| Convênio | 7.476.316,77 | 6.439.244,62 | Convênio | 10.395.087,82 | 7.291.914,81 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 65.949,87 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | Outras | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 2.910.041,52 | 2.919.785,04 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 6.296.570,23 | 5.637.205,07 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 499.825,59 | 379.616,84 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.658.719,69 | 1.476.723,34 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 1.636.766,00 | 1.866.443,76 |
| Restos a Pagar Processados | 514.366,03 | 482.298,16 | Restos a Pagar Processado | 492.412,34 | 872.018,28 |
| Restos a Pagar Não Process. | 0,00 | 0,00 | Restos a Pagar Não Proces | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extra | 1.144.353,66 | 994.425,18 | Outros Pagamentos Extra | 1.144.353,66 | 994.425,48 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 2.417.530,94 | 1.322.118,36 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 2.341.466,83 | 2.417.530,94 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 17.849.137,63 | 14.875.291,39 | | 17.849.137,63 | 14.875.291,39 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

 Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

 Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro. | Saldos do Exercício | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Anterior | Atual |
| 10.338-1 (06001) - FMS/ACADEMIA SAUDE FMS-FMS/ACADEMIA SAUDE FMS... | 1.755,38 | 1.764,04 |
| 12.190-8 (06002) - FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS-FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS... | 317.936,56 | 319.505,10 |
| 9.488-9 (06003) - FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS-FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS... | 594,44 | 597,37 |
| 10.074-9 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS... | 16.085,48 | 23.923,50 |
| 9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS-FMS/ATEN??O B?SICA FMS... | 1.004,55 | 1.005,00 |
| 8.426-3 (06007) - FMS/ESPECI REGIONAIS FMS-FMS/ESPECI REGIONAIS FMS... | 1.088,40 | 1.093,77 |
| 11.690-4 (06008) - FMS/ESTASS FARMACE FMS-FMS/ESTASS FARMACE FMS... | 9.662,53 | 9.710,20 |
| 6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS-FMS/FUS FMS... | 61.467,63 | 5.240,18 |
| 11.799-4 (06011) - FMS/HOSPITAL ESTADO FMS-FMS/HOSPITAL ESTADO FMS... | 63,05 | 63,36 |
| 12.266-1 (06012) - FMS/MUCAMBO ACE FMS-FMS/MUCAMBO ACE FMS... | 3.187,87 | 3.203,60 |
| 11.366-2 (06013) - FMS/MUCAMBO BLINV FMS-FMS/MUCAMBO BLINV FMS... | 1.547,09 | 1.554,73 |
| 12.311-0 (06014) - FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS-FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS... | 173.159,82 | 174.014,10 |
| 66.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS-FMS/MUCAMBOBLAF FMS... | 30.553,44 | 30.704,18 |
| 44.461-8 (06016) - FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS... | 23,25 | 0,02 |
| 11.365-4 (06017) - FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS... | 20.736,27 | 20.838,58 |
| 11.548-7 (06018) - FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS-FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS... | 1.830,12 | 1.839,15 |
| 48.537-3 (06019) - FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS-FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS... | 17.248,41 | 17.333,51 |
| 11.676-9 (06020) - FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS-FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS... | 917,99 | 922,52 |
| 11.473-1 (06021) - FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS-FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS... | 5.437,30 | 5.464,13 |
| 9.656-3 (06022) - FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS-FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS... | 99.697,14 | 33.803,37 |
| 10.588-0 (06023) - FMS/POSTO CARQUEIJO FMS-FMS/POSTO CARQUEIJO FMS... | 971,27 | 976,06 |
| 9.578-8 (06024) - FMS/POSTO PRAZERES FMS-FMS/POSTO PRAZERES FMS... | 1.643,71 | 1.651,82 |
| 647.272-0 (06025) - FMS/POSTO SAUDE SE FMS-FMS/POSTO SAUDE SE FMS... | 0,54 | 0,54 |
| 52.093-4 (06026) - FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS-FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS... | 13.798,73 | 13.866,81 |
| 9.672-5 (06027) - FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS-FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS... | 69,07 | 69,41 |
| 9.657-1 (06028) - FMS/VIGILSANITARIA FMS-FMS/VIGILSANITARIA FMS... | 5,54 | 5,56 |
| 14.940-3 (06029) - FMS/VIGIL?NCIA FMS-FMS/VIGIL?NCIA FMS... | 61,52 | 61,82 |
| 39.674-5 (06033) - FMS/VIG. SANITARIA-FMS/VIG. SANITARIA... | 1,49 | 0,00 |
| 13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS-FMS CUSTEIO - SUS... | 1.583.742,47 | 778.754,58 |
| 13.035-4 (06036) - FMS INVESTIMENTO - SUS-FMS INVESTIMENTD - SUS... | 53.239,88 | 206.666,91 |
| 13.756-1 (06039) - SEC. SAUDE COVID-19-SEC. SAUDE COVID-19... | 0,00 | 476.024,52 |
| 12.867-8 (06040) - FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE-FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENT... | 0,00 | 210.808,39 |
| TOTAL -> | 2.417.530,94 | 2.341.466,83 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentários | Extra Orçamentários

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| INSS A RECOLHER | 462.026,96 | 462.026,96 |
| IPRF A RECOLHER | 376.894,28 | 376.894,28 |
| ISS A RECOLHER | 81.317,75 | 81.317,75 |
| FALTAS | 5.863,60 | 5.863,60 |
| SALARIO FAMILIA | 88.088,34 | 88.088,34 |
| SALARID MATERNIDADE | 34.478,66 | 34.478,66 |
| EMPRESTIMO BB | 53.582,65 | 53.582,65 |
| EMPRESTIMO CEF | 32.469,74 | 32.469,74 |
| SINDSAUDE | 504,00 | 336,00 |
| RESTITUICAO | 780,00 | 780,00 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 6.414,12 | 6.414,12 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 504,00 | 672,00 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 1.429,56 | 1.429,56 |
| TOTAL -> | 1.144.353,66 | 1.144.353,66 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

ASPECTOS GERAIS

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 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 T16.6 (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;

P

V

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

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

(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.

S

V

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | A T I V O | | ESPECIFICAÇÃO | P A S S I V O | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Ant | | Exercício Atual | Exercício Ant |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.461.183,65 | 2.537.247,76 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.844.287,09 | 1.822.334,30 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | | Obrigações Trabalhistas e Prev. | | |
| Curto Prazo..... | 2.341.466,83 | 2.417.533,94 | Pagar de Curto Prazo..... | 0,00 | 0,60 |
| Creditos Realizaveis de | | | Emprestimos e Financiamentos de | | |
| Curto Prazo..... | 119.716,82 | 119.716,82 | Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Demais Creditos e Valores de | | | Fornecedores e Contas a Pagar de | | |
| Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 | Curto Prazo..... | 1.746.679,15 | 1.724.725,46 |
| Investimentos Temporarios | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais de | | |
| | | | Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações de | | |
| | | | Curto Prazo..... | 97.607,94 | 97.607,94 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
| Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Provisões de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.364.706,28 | 4.500.941,31 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Emprestimos e Financiamentos de | | |
| Ativo Realizavel a | | | Longo Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas | | |
| | | | Previdenciarias a Pagar | | |
| Imobilizado | 5.364.706,28 | 4.500.941,31 | Longo Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fornecedores de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Intangivel | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações Fiscais de | | |
| | | | Longo Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| | | | Provisões de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.844.287,09 | 1.822.334,00 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | Patrimonio 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 |
| | | | Resultados Acumulados | 5.981.602,84 | 5.215.855,07 |
| | | | Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 5.981.602,84 | 5.215.855,07 |
| TOTAL | 7.825.889,93 | 7.038.189,07 | | 7.825.889,93 | 7.038.189,07 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Especificações | ExercicioAtual | ExercicioAnterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVOS (I) | | |
| Ativo Financeiro | 2.461.183,65 | 2.537.247,76 |
| Ativo Permanente | 5.364.706,28 | 4.500.941,31 |
| Total do Ativo | 7.825.889,93 | 7.038.189,07 |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 1.844.287,09 | 1.822.334,00 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo | 1.844.287,09 | 1.822.334,00 |
| Saldo Patrimonial III (I-II) | 5.981.602,84 | 5.215.855,07 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO Lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnterior |
|---|------|----------------|-------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | | |
| 000-Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 |
| D11-Recursos destinados à educação | | 0,00 | 0,00 |
| 012-Transferencias do FUNDEB - 60% | | 0,00 | 0,00 |
| 013-Transferencias do FUNDEB - 40% | | 0,00 | 0,00 |
| 014-Recursos do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| 015-Transferencia de ConveniosEducação | | 0,00 | 0,00 |
| 019-Outros recursosdestinados a educacao | | 0,00 | 0,00 |
| 021-Recursos destinados a saude | | 0,00 | 0,00 |
| 022-Recursos do SUS | | 0,00 | 0,00 |
| 023-Transferencia de conveniosSaude | | 0,00 | 0,00 |
| 029-Outros recursosdestinados a saude | | 0,00 | 0,00 |
| 031-Recursos do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| 032-Transf. de convenio da assistencia social | | 0,00 | 0,00 |
| 039-Outros Recursosdestinados a assistencia | | 0,00 | 0,00 |
| 041-Recursos ao RPPS - planoprevidenciario | | 0,00 | 0,00 |
| 042-Recursos ao RPPS planofinanceiro | | 0,00 | 0,00 |
| 060-Recursos proprios dos consorcios | | 0,00 | 0,00 |
| 070-Recursos de operacoes de creditos | | 0,00 | 0,00 |
| 071-Recursos de alienacoes de bens/ativos | | 0,00 | 0,00 |
| 090-Outras destinacoesvinculadas de recurso | | 0,00 | 0,00 |
| Total das fonts de recursos | | 0,00 | 0,00 |

 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: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnerior |
|--|------|----------------|------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e contra garantiasrecebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitosconveniados e outros instrumentos congeneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitoscontratuauas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atospotenciaiaisativos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos atospotenciaiaisativos | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e contra garantiasrecebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitosconveniados e outros instrumentos congeneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitoscontratuauas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atospotenciaiaispassivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos atospotenciaiaispassivos | | 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: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

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.

P

Y

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

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 T 16.9.

IMOBILIZADO

A conta Imobilizado Apresentava um saldo acumulado ate o exercÃ-cio anterior de R\$ 4.500.941,31, durante o exercicio atual foi incorporado a esse montante o valor de R\$ 863.764,97, de Bens Moveis, deixando um saldo final na conta Imobilizado de R\$ 5.364.706,28.

9

✓

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 001

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant |
|---|----------------------|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 13.772.887,00 | 6.818.861,46 |
| Tributos e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhorias | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Financeiras | 12.422,73 | 33.250,53 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Varições Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 12.422,73 | 33.250,53 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências | 13.760.464,27 | 6.785.610,93 |
| Transferências Inter Governamentais | 7.463.894,04 | 6.405.994,09 |
| Transferências Intra Governamentais | 6.296.570,23 | 379.616,84 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Valorização de Ganhos com Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| Provisões Matemáticas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |

9

↓

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 002

| Especificações | Exercicio Atual | Exercicio Ant |
|--|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 13.870.904,80 | 15.848.904,92 |
| Pessoal e Encargos | 5.671.912,89 | 5.312.576,24 |
| Remuneração a Pessoal | 4.843.593,04 | 4.388.025,16 |
| Encargos Patronais | 828.329,85 | 924.551,08 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências | 499.825,59 | 5.637.205,07 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intra Governamentais | 499.825,59 | 5.637.205,07 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Tributos e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 7.699.166,32 | 4.899.123,61 |
| Uso de Material de Consumo | 3.475.057,55 | 1.575.536,59 |
| Serviços | 4.224.108,77 | 3.323.587,02 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Redução a Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |

9

1

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 003

Serviços*

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Equalizações de Preços e Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas | 0,00 | 0,00 |
| Provisões Matemáticas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | |
| Resultado Patrimonial do Período | -98.017,80 | -9.030.043,46 |

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

| | | |
|----------------------------|------|------|
| Incorporação do Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação do Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnterior |
|---|------|----------------|-------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | | |
| ReceitaTributarias | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| ReceitaAgropecuaria | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Recetia de Servicos | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de TransferenciasVoluntarias | | 7.463.894,04 | 6.405.994,09 |
| Remuneracao das disponibilidades | | 12.422,73 | 33.250,53 |
| OutrasReceitasDerivadas e Originarias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitasderivadas e originarias | | 7.476.316,77 | 6.439.244,62 |

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnterior |
|--|------|----------------|-------------------|
| TRANSFDERENCIAS 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 | | 6.296.570,23 | 5.637.205,07 |
| Outrastransferenciascorrentesrecebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferenciasrecebidas | | 6.296.570,23 | 5.637.205,07 |
| TRANSFDERENCIAS 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 | | 499.825,59 | 379.616,84 |
| Outrastransferenciasconcedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferenciasconcedidas | | 499.825,59 | 379.616,84 |

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Cont.: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnerior |
|---|------|----------------|------------------|
| DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | | |
| Legislativa | 001 | 0,00 | 0,00 |
| Judiciaria | 002 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a 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 |
| Previdência Social | 009 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 010 | 12.856.713,18 | 10.211.699,85 |
| 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 |
| Habitação | 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 | | 12.856.713,18 | 10.211.699,85 |

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnerior |
|--|------|----------------|------------------|
| 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: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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\$ 13.772.887,00, 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\$ 13.870.904,80, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

P

V

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

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

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2020

Anexo XVII

| D E S C R I C A O | | Movimento do Exercício | | | Saldo p/o Exercício Seguinte |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| | | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | (FMS) | 1.724.725,46 | 514.366,03 | 492.412,34 | 1.746.679,15 |
| RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS | (FMS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL -> | | 1.724.725,46 | 514.366,03 | 492.412,34 | 1.746.679,15 |
| D I V E R S O S | | | | | |
| INSS A RECOLHER | (FMS) | 45.394,24 | 462.026,96 | 462.026,96 | 45.394,24 |
| IPRF A RECOLHER | (FMS) | 16.068,59 | 376.894,28 | 376.894,28 | 16.068,59 |
| ISS A RECOLHER | (FMS) | 0,00 | 81.317,75 | 81.317,75 | 0,00 |
| FALTAS | (FMS) | 91,93 | 5.863,60 | 5.863,60 | 91,93 |
| SALARIO FAMILIA | (FMS) | -61.418,72 | 88.088,34 | 88.088,34 | -61.418,72 |
| SALARIO MATERNIDADE | (FMS) | -44.219,20 | 34.478,66 | 34.478,66 | -44.219,20 |
| EMPRESTIMO BB | (FMS) | 2.152,42 | 53.582,65 | 53.582,65 | 2.152,42 |
| EMPRESTIMO CEF | (FMS) | 7.601,84 | 32.469,74 | 32.469,74 | 7.601,84 |
| SINDSAUDE | (FMS) | 101,40 | 504,00 | 336,00 | 269,40 |
| RESTITUICAO | (FMS) | 4.287,40 | 780,00 | 780,00 | 4.287,40 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO | (FMS) | 7.426,61 | 0,00 | 0,00 | 7.426,61 |
| SINDICATO DOS SERVIDDRES MUNICIPAIS | (FMS) | -14.078,90 | 6.414,12 | 6.414,12 | -14.078,90 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | (FMS) | 14.483,51 | 504,00 | 672,00 | 14.315,51 |
| EMPRESTIMO BRAOESCO | (FMS) | 0,00 | 1.429,56 | 1.429,56 | 0,00 |
| SUB-TOTAL -> | | -22.108,88 | 1.144.353,66 | 1.144.353,66 | -22.108,88 |
| TOTAL GERAL -> | | 1.702.616,58 | 1.658.719,69 | 1.636.766,00 | 1.724.570,27 |

PM-MUCAMBD, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 001

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant |
|---|-----------------|---------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 13.772.887,00 | 12.076.449,69 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 12.422,73 | 33.250,53 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 12.422,73 | 33.250,53 |
| TRANSFERÊNCIAS | 13.760.464,27 | 12.043.199,16 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 7.463.894,04 | 6.405.994,09 |
| da União | 7.463.894,04 | 6.405.994,09 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.296.570,23 | 5.637.205,07 |
| DESEMBOLSOS | 13.848.951,11 | 10.981.037,11 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 12.856.713,18 | 9.729.401,69 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Essencial - Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saude | 12.856.713,18 | 9.729.401,69 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |

9

V

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 002

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant |
|---|-----------------|---------------|
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS | 492.412,34 | 872.018,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Dutros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRNASFERÊNCIAS | 499.825,59 | 379.616,84 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 499.825,59 | 379.616,84 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 863.764,97 | 53.784,00 |
| FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 863.764,97 | 53.784,00 |
| INGRESSOS | 863.764,97 | 53.784,00 |
| Incorporação de Bens | 863.764,97 | 53.784,00 |
| Independente da Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA | -76.064,11 | 1.095.412,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 2.417.530,94 | 1.322.118,36 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 2.341.466,83 | 2.417.530,94 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor
LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Contador
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 31/01/2020 e 31/12/2020

Emissão

16/03/2021

Página

1

1

| Empenho | Classificação | Elemento | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|---------|---------------|----------|-----------------|------------|-------------|
|---------|---------------|----------|-----------------|------------|-------------|

9
SEM MOVIMENTO

✓

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 31/01/2020 e 31/12/2020

Emissão

16/03/2021

Página

1

de: 3

| Empenho | Classificação | Elemento | Valor do Ben Incorporado |
|----------|---------------|---|--------------------------|
| E0803001 | | 4.4.90.52.00 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO NOVO CORONAVIRUS (COVI-19), EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGENCIA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO. | 14.169,40 |
| E0803003 | | 4.4.90.52.00 CIRURGICA PARMA LTDA - ME AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO NOVO CORONAVIRUS (COVI-19), EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGENCIA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO. | 30.717,00 |
| E0803004 | | 4.4.90.52.00 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO NOVO CORONAVIRUS (COVI-19), EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGENCIA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO. | 10.100,00 |
| E0518011 | | 4.4.90.52.00 UNITED CAR LTDA AQUISICAO DE VEICULOS NOVOS DESTINADOS ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. | 84.600,00 |
| E1211006 | | 4.4.90.52.00 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE | 20.075,00 |
| E1211005 | | 4.4.90.52.00 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | 9.720,00 |
| E0429004 | | 4.4.90.52.00 S E A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSP AQUISICAO DE UM APARELHO DE ANESTESIA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. | 83.500,00 |
| E0608004 | | 4.4.90.52.00 FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITACAO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO. | 8.421,36 |

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 31/01/2020 e 31/12/2020

Emissão

16/03/2021

Página

2

de: 3

| Empenho | Classificação | Elemento | Valor do Ben Incorporado |
|----------|---------------|--|--------------------------|
| E0615018 | | 4.4.90.52.00 QUICKBUM E-COMERCE EIRELI AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITACAO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO. | 13.376,00 |
| E0626001 | | 4.4.90.52.00 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITACAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. | 12.024,98 |
| E0626003 | | 4.4.90.52.00 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITACAO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. | 1.549,49 |
| E0727014 | | 4.4.90.52.00 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTOA-EPP AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITACAO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO. | 677,80 |
| E0803005 | | 4.4.90.52.00 LUANNA FREIRE FELIX - LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI (HMSC) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | 71.600,00 |
| E0803002 | | 4.4.90.52.00 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI (HMSC), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | 34.129,12 |
| E0824006 | | 4.4.90.52.00 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTOA-EPP AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO. | 4.855,00 |
| E0921006 | | 4.4.90.52.00 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITACAO, DESTINADOS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. | 1.195,00 |
| E1020011 | | 4.4.90.52.00 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | 1.600,00 |

Relação de Bens Móveis
PM-MUCAMBO

Emissão
16/03/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página

Movimentos entre 31/01/2020 e 31/12/2020

3
de: 3

| Empenho | Classificação | Elemento | Valor do Ben Incorporado |
|------------------------------------|---------------|---|--------------------------|
| E1020010 | | 4.4.90.52.00 MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | 2.996,00 |
| E1021008 | | 4.4.90.52.00 LOTUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISICAO DE 01(UM) RAI0 X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE | 246.000,00 |
| E1021009 | | 4.4.90.52.00 MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS H AQUISICAO DE 01(UM) AUTOCLAVE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | 102.990,00 |
| E1120002 | | 4.4.90.52.00 MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | 6.518,82 |
| E1203006 | | 4.4.90.52.00 CACTUS REPRESENTAÇÕES, ASSESSORIA E COMÉRCIO AQUISICÃO DE 01(UM) VEICULO NOVO ADAPTADO A AMBULÂNCIA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | 102.950,00 |
| ----- Resumo Geral -> | | | 863.764,97 |

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

I. Nº 03 /13
MODELO 03

Município: MUCAMCO Exercício: 20120

Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 12 / 2020

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária 06.01 – SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVOS 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 | NÃO HOUVE MOVIMENTO | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | | |

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: [Assinatura]

ASS.: [Assinatura]

ASS.: [Assinatura]

NOME: ANTONIO IZABEL P. ALVES

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

NOME: LUIS CARLOS DE NASCIMENTO

MATRÍCULA: 8353

CRC: 8043

MATRÍCULA 10120

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

Termo de Conferência de Caixa

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\$ 2.186.410,95 DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

| Conta | Descrição | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|--------------------------|------------------|----------------|
| 10.338-1 | FMS/ACADEMIA SAUDE FMS | 1.757,31 | 1.757,31 |
| 12.190-8 | FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS | 318.286,91 | 318.286,91 |
| 9.488-9 | FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS | 595,09 | 595,09 |
| 10.074-9 | FMS/ASSISTMEDICAM FMS | 20.049,62 | 20.049,62 |
| 9.655-5 | FMS/ATEN??O B?SICA FMS | 1.004,65 | 92,04 |
| 8.556-1 | FMS/COMPREGULADOR FMS | 0,00 | 0,00 |
| 8.426-3 | FMS/ESPECI REGIONAIS FMS | 1.089,60 | 1.089,60 |
| 11.690-4 | FMS/ESTASS FARMACE FMS | 9.673,17 | 9.673,17 |
| 6.016-X | FMS/FUS FMS | 6.177,46 | 6.000,31 |
| 11.799-4 | FMS/HOSPITAL ESTADO FMS | 63,12 | 63,12 |
| 12.266-1 | FMS/MUCAMBO ACE FMS | 3.191,38 | 3.191,38 |
| 11.366-2 | FMS/MUCAMBO BLINV FMS. | 1.548,80 | 1.548,80 |
| 12.011-0 | FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS | 173.350,63 | 173.350,63 |
| 66.011-6 | FMS/MUCAMBOBLAF FMS | 30.587,11 | 30.587,11 |
| 44.461-8 | FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS | 23,22 | 23,22 |
| 11.365-4 | FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS | 20.759,13 | 20.759,13 |
| 11.548-7 | FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS | 1.832,13 | 1.832,13 |
| 48.537-3 | FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS | 17.267,42 | 17.267,42 |
| 11.676-9 | FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS | 919,00 | 919,00 |
| 11.473-1 | FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS | 5.443,29 | 5.443,29 |
| 9.656-3 | FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS | 2.152,26 | 2.152,26 |
| 10.588-0 | FMS/POSTO CARQUEIJO FMS | 972,34 | 972,34 |
| 9.678-8 | FMS/POSTO PRAZERES FMS | 1.645,52 | 1.645,52 |
| 647.272-0 | FMS/POSTO SAUDE SE FMS | 0,54 | 0,54 |
| 52.093-4 | FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS | 13.813,94 | 13.813,94 |
| 9.672-5 | FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS | 69,15 | 69,15 |
| 9.657-1 | FMS/VIGILSANITARIA FMS | 5,54 | 5,54 |
| 14.940-3 | FMS/VIGIL?NCIA FMS | 61,59 | 61,59 |



Y

Termo de Conferência de Caixa

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 | 1,48 | 1,48 |
| 0000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 13.024-9 | FMS CUSTEIO - SUS | 1.500.771,00 | 1.500.771,00 |
| 13.035-4 | FMS INVESTIMENTO - SUS | 53.298,55 | 53.298,55 |

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

Emissão : 31 de Janeiro de 2020

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Tesoureiro : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

Termo de Conferência de Caixa

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\$ 2.341.466,83 DOIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Discriminação dos Saídos

| Conta | Descrição | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|--------------------------|------------------|----------------|
| 10.338-1 | FMS/ACADEMIA SAUDE FMS | 1.764,04 | 1.764,04 |
| 12.190-8 | FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS | 319.505,10 | 319.505,10 |
| 9.488-9 | FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS | 597,37 | 597,37 |
| 10.074-9; | FMS/ASSISTMEDICAM FMS | 23.923,50 | 23.923,50 |
| 9.655-5 | FMS/ATEN??O B?SICA FMS | 1.005,00 | 92,39 |
| 8.426-3 | FMS/ESPECI REGIONAIS FMS | 1.093,77 | 1.093,77 |
| 11.690-4 | FMS/ESTASS FARMACE FMS | 9.710,20 | 9.710,20 |
| 6.016-X | FMS/FUS FMS | 5.240,18 | 5.062,90 |
| 11.799-4 | FMS/HOSPITAL ESTADO FMS | 63,36 | 63,36 |
| 12.266-1 | FMS/MUCAMBO ACE FMS | 3.203,60 | 3.203,60 |
| 11.366-2 | FMS/MUCAMBO BLINV FMS | 1.554,73 | 1.554,73 |
| 12.311-0 | FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS | 174.014,10 | 174.014,10 |
| 66.011-6 | FMS/MUCAMBOBLAF FMS | 30.704,18 | 30.704,18 |
| 44.011-8 | FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS | 0,02 | 0,02 |
| 11.365-4 | FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS | 20.838,58 | 20.838,58 |
| 11.548-7 | FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS | 1.839,15 | 1.839,15 |
| 48.537-3 | FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS | 17.333,51 | 17.333,51 |
| 11.676-9 | FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS | 922,52 | 922,52 |
| 11.473-1 | FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS | 5.464,13 | 5.464,13 |
| 9.656-3 | FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS | 33.803,37 | 33.803,37 |
| 10.588-0 | FMS/POSTO CARQUEIJO FMS | 976,06 | 976,06 |
| 9.578-8 | FMS/POSTO PRAZERES FMS | 1.651,82 | 1.651,82 |
| 647.272-0 | FMS/POSTO SAUDE SE FMS | 0,54 | 0,54 |
| 52.093-4 | FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS | 13.866,81 | 13.866,81 |
| 9.672-5 | FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS | 69,41 | 69,41 |
| 9.657-1 | FMS/VIGILSANITARIA FMS | 5,56 | 5,56 |
| 14.940-3 | FMS/VIGIL?NCIA FMS | 61,82 | 61,82 |
| 11.549-5 | CONVENIO 795714 2013 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signatures and marks]

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Discriminação dos Saldos

| Conta | Descrição | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|----------|----------------------------|------------------|----------------|
| 39.674-5 | FMS/VIG. SANITARIA | 0,00 | 0,00 |
| 0000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 13.024-9 | FMS CUSTEIO - SUS | 778.754,58 | 776.242,28 |
| 13.035-4 | FMS INVESTIMENTO - SUS | 206.666,91 | 206.666,91 |
| 13.756-1 | SEC. SAUDE COVID-19 | 476.024,52 | 476.024,52 |
| 12.867-8 | FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE | 210.808,39 | 210.808,39 |

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| Conta | Créditos | Débitos |
|----------|----------|---------|
| 9.655-5 | 0,00 | 912,61 |
| 6.0 | 0,00 | 177,28 |
| 13.024-9 | 0,00 | 2512,30 |

Emissão : 31 de Dezembro de 2020

Gestor : LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Tesoureiro : ANTONIO CHEVER DE AGUIAR



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

I.N. Nº 03 /13
MODELO 04

Município: MUCAMBO _____ Exercício: 2020 _____ Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 12 / 2020
Órgão: SECRETARIA DE SAUDE _____ Unidade Orçamentária: 06.01 – SECRETARIA DE SAUDE

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

ASS.: _____

NOME : ANTONIO IZABEL P. ALVES

MATRÍCULA : 8353

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : LEONARDO JOSE MACEDO

CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____

NOME: LUIS CARLOS DEO NASCIMENTO

MATRÍCULA 10120



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: MUCAMBO Exercício: 2020 Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 12 / 2020

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 06.01 – SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

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

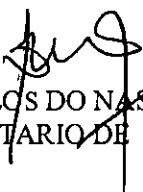
MATRÍCULA 10120

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
SECRETARIA DE SAUDE

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que não houve inscrição de restos a cancelados .

Prefeitura Municipal de mucambo . – Estado do Ceará, em
31 de dezembro de 2020


LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
SECRETARIO DE SAUDE

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Emissão

16/03/2021

Página

1

1

| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|---------|----------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
|---------|----------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|

SEM MOVIMENTO

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020**

Emissão

16/03/2021

Página

1

de: 3

| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|----------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| E1230009 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | AFONSO ELAN COSTA SILVINO | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| E0504048 | 0601-103021012.2.065 | 3.3.90.36.00 | ANA ROSA MACHADO RAMIREZ | 16.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 |
| E1230015 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| E1230013 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| E1230014 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA | 8.085,00 | 0,00 | 8.085,00 |
| E1201035 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| E1230003 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.36.00 | ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES | 10.080,00 | 0,00 | 10.080,00 |
| E1230012 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | ANTONIO TALYS PONTE | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| E1211006 | 0601-103011012.2.030 | 4.4.90.52.00 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP | 20.075,00 | 0,00 | 20.075,00 |
| E1201086 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.39.00 | CAEC COMERCIO E SERVICOS EM | 4.470,00 | 0,00 | 4.470,00 |
| E0102029 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | 3.000,00 | 2.809,44 | 190,56 |
| E1230016 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | 63,50 | 0,00 | 63,50 |
| E1005005 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | 3.000,00 | 1.453,11 | 353,40 |
| E1103054 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | 1.500,00 | 162,80 | 1.337,20 |
| E1201121 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | 71,20 | 0,00 | 71,20 |
| E1201107 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.36.00 | CAMILA SILVA LIMA | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| E1201112 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| E1203003 | 0601-101225018.2.078 | 3.3.90.30.00 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 12.264,57 | 0,00 | 12.264,57 |
| E1228008 | 0601-101225018.2.078 | 3.3.90.30.00 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 9.835,45 | 0,00 | 9.835,45 |
| E1208006 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 25.882,60 | 0,00 | 25.882,60 |
| E1228011 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 32.524,74 | 0,00 | 32.524,74 |
| E1201084 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR | 162,75 | 0,00 | 162,75 |
| E1029016 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEOADES EIRELI | 10.975,10 | 1.950,00 | 1.485,10 |
| E1216020 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI | 15.031,00 | 0,00 | 13.823,31 |
| E1216019 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI | 21.152,10 | 0,00 | 21.152,10 |
| E1208027 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | D.S. ANDRADE - ME | 2.945,37 | 0,00 | 2.945,37 |
| E1201102 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.36.00 | DANILO GONCALVES DANTAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| E1201042 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.39.00 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 |
| E1201031 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.39.00 | DIDTEC COMERCIO E MANUTENCAO | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 |
| E1103080 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.39.00 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 |
| E1201043 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.39.00 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 |
| E1126002 | 0601-101225018.2.078 | 3.3.90.30.00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO | 13.490,00 | 0,00 | 13.490,00 |
| E1201117 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| E1023002 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.14.00 | GILVAN ALBUQUERQUE MELO | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| E1015021 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.39.00 | GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP | 12.985,50 | 0,00 | 12.985,50 |
| E1015004 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.39.00 | GRAFICA VERDES MARES LTOA EPP | 6.919,50 | 0,00 | 6.919,50 |
| E1015019 | 0601-103051010.2.033 | 3.3.90.39.00 | GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP | 7.650,40 | 0,00 | 7.650,40 |
| E1230011 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | GUILHERME PAULO LEITE NETO | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 |

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020**

Emissão

16/03/2021

Página

2

de: 3

| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|----------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| E1230007 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | HENRIQUE GUIMARAES GOMES | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| E1109002 | 0601-103031004.2.032 | 3.3.90.30.00 | IMIFARMA PROD FARM E COSM S/A | 524,30 | 0,00 | 524,30 |
| E1228012 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA | 14.925,00 | 0,00 | 14.925,00 |
| E1228019 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.30.00 | J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS | 622,50 | 0,00 | 622,50 |
| E1201109 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | JOAO BATISTA LOPES COSTA | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| E1103013 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | JOHN GLEYSON DAVI DE SOUSA | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| E1201103 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.36.00 | JOSE LUCAS GONÇALVES PINHEIRO | 12.350,00 | 0,00 | 12.350,00 |
| E1201108 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.36.00 | LAURIANE ALVES DA SILVA COSTA | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| E1201110 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | LEANDRO CORDEIRO PORTELA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| E1230006 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | LUCAS NOGUEIRA ARCANJO DE OLIVEIRA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| E1230008 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| E1229013 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.39.00 | LUCK CONSTRUÇÕES E SEVIÇOS LTDA - ME | 3.998,80 | 0,00 | 3.998,80 |
| E1229012 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | M.P TIMBO CONSTRUÇOES - ME | 2.174,00 | 0,00 | 2.174,00 |
| E1229014 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | M.P TIMBO CONSTRUÇOES - ME | 6.132,92 | 0,00 | 6.132,92 |
| E1228020 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.39.00 | M.P TIMBO CONSTRUÇOES - ME | 4.589,00 | 0,00 | 4.589,00 |
| E1201114 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.36.00 | MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| E1201105 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.36.00 | MARIA JAMILE DA COSTA MARTINS | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| E1126003 | 0601-101225018.2.078 | 3.3.90.30.00 | MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 |
| E1230010 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| E1230004 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| E1026005 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA | 7.572,35 | 0,00 | 7.572,35 |
| E1029002 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA | 10.028,24 | 0,00 | 10.028,24 |
| E1112001 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.30.00 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA | 16.976,65 | 0,00 | 16.976,65 |
| E1201120 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.39.00 | PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E | 13.580,00 | 0,00 | 13.580,00 |
| E1201113 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.39.00 | PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| E1029072 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.30.00 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 488,35 | 0,00 | 488,35 |
| E1201106 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.36.00 | PAULO SERGIO TORRES ALVES | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| E0504050 | 0601-103021012.2.065 | 3.3.90.36.00 | PEDRO HENRIQUE MELO QUEIROZ | 16.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 |
| E0504049 | 0601-103021012.2.065 | 3.3.90.36.00 | PRISCILA QUEIROZ DE MENEZES | 16.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 |
| E1022007 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.30.00 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 7.819,90 | 5.710,20 | 800,00 |
| E1221027 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.39.00 | R. CARLOS ELOIA - ME | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| E1221026 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.39.00 | R. CARLOS ELOIA - ME | 6.630,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| E1201033 | 0601-101220809.2.027 | 3.3.90.36.00 | RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| E0504051 | 0601-103021012.2.065 | 3.3.90.36.00 | RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 16.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 |
| E1229003 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.39.00 | S E A COMERCIO VAREJISTA DE | 4.626,67 | 0,00 | 4.626,67 |
| E1201104 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.36.00 | SARA FREIRE AGUIAR | 12.350,00 | 0,00 | 12.350,00 |
| E1201111 | 0601-103011012.2.030 | 3.3.90.36.00 | SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIVEIRA | 12.350,00 | 0,00 | 12.350,00 |
| E1230005 | 0601-103021007.2.031 | 3.3.90.36.00 | SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIVEIRA | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| E1211005 | 0601-103011012.2.030 | 4.4.90.52.00 | SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME | 9.720,00 | 0,00 | 9.720,00 |

9

✓

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Emissão
16/03/2021

Página
3
de: 3

| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Págo | Emp.a Pagar |
|---------------------------------|----------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------------|
| Total dos Restos a Pagar | | | | | | 514.366,03 |

1



✓

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

Emissão
16/03/2021

**PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020**

Página
1
de: 3

| Processo | Empenho | Data | Dotação | | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|----------------------|---------------|--|-----------|
| P0106001 | E1008006-19 | 06/01/2020 | 0601-103051010.2.033 | -3.3.90.30.00 | EP BARBOSA CDMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 9.201,30 |
| P0106002 | E1008003-19 | 06/01/2020 | 0601-103051010.2.033 | -3.3.90.30.00 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 2.099,00 |
| P0106003 | E1008007-19 | 06/01/2020 | 0601-103051010.2.033 | -3.3.90.30.00 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 6.128,50 |
| P0106004 | E1008008-19 | 06/01/2020 | 0601-103051010.2.033 | -3.3.90.30.00 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 23.010,00 |
| P0106005 | E0816014-19 | 06/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.39.00 | R.A. CONSTRUTORA LTDA ME | 18.443,18 |
| P0106006 | E1017007-19 | 06/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.39.00 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 5.650,51 |
| P0106007 | E0102054-19 | 06/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.39.00 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10.523,71 |
| P0107001 | E1202044-19 | 07/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.36.00 | SARA FREIRE AGUIAR | 4.939,00 |
| P0107002 | E0701074-19 | 07/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.36.00 | JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI | 10.700,00 |
| P0107003 | E0701075-19 | 07/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.36.00 | JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI | 9.600,00 |
| P0107004 | E1101047-19 | 07/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.36.00 | MARIA CLARA BASTOS DE S. LOPES | 2.200,00 |
| P0107005 | E1202043-19 | 07/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.36.00 | IGOR MDRAIS ALVES | 2.200,00 |
| P0107006 | E1010009-19 | 07/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.36.00 | SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIVEIRA | 18.700,00 |
| P0107007 | E1202041-19 | 07/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.36.00 | ANTONIO JACKSON ROCHA DE MENDONÇA FILHO | 22.000,00 |
| P0107008 | E0717013-19 | 07/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.36.00 | LEANDRO CORDEIRO PORTELA | 1.200,00 |
| P0107009 | E0717014-19 | 07/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.36.00 | KENARD SILVA BRITO | 2.000,00 |
| P0107010 | E0102153-19 | 07/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.36.00 | LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SUSA | 7.700,00 |
| P0107011 | E0911030-19 | 07/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.36.00 | ERNADES OLIVEIRA DUARTE JUNIOR | 8.200,00 |
| P0107012 | E1202040-19 | 07/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.36.00 | CAMILA PARENTE ROCHA VESCONCELOS | 4.400,00 |
| P0107013 | E1202042-19 | 07/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.36.00 | GEISA DO VALE MOREIRA | 4.400,00 |
| P0107014 | E1010005-19 | 07/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.36.00 | CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO | 5.000,00 |
| P0107015 | E1010006-19 | 07/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.36.00 | DANILO GONCALVES DANTAS | 6.000,00 |
| P0107016 | E1101048-19 | 07/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.36.00 | JOAO BATISTA LOPES CDSTA | 13.200,00 |
| P0107017 | E1101049-19 | 07/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.36.00 | ANTONIO ALVES DE FREITAS JUNIOR | 7.300,00 |
| P0107018 | E1001015-19 | 07/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.36.00 | SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIVEIRA | 12.350,00 |
| P0107019 | E0701057-19 | 07/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME | 2.766,75 |
| P0107020 | E1202031-19 | 07/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 578,00 |
| P0107021 | E0701061-19 | 07/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI | 9.500,00 |
| P0107022 | E0102120-19 | 07/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | M MARCIA JORGE DAMASCENO | 2.000,00 |
| P0107023 | E1101039-19 | 07/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | ELVE RODRIGUES DA SILVA | 4.500,00 |
| P0107024 | E1101038-19 | 07/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | F J A HILANDA ASSESSORIA - ME | 3.000,00 |
| P0108001 | E0801016-19 | 08/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 10.021,60 |
| P0108002 | E0801017-19 | 08/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 2.676,52 |
| P0108003 | E0701070-19 | 08/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 11.081,04 |
| P0108004 | E0102059-19 | 08/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 598,96 |
| P0108005 | E1129008-19 | 08/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.268,08 |
| P0108006 | E0102058-19 | 08/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 254,46 |
| P0109001 | E1129012-19 | 09/01/2020 | 0601-101220402.2.027 | -3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 446,44 |
| P0109002 | E1202009-19 | 09/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 532,80 |
| P0109003 | E1216005-19 | 09/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 532,80 |
| P0109004 | E1121007-19 | 09/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 532,80 |

P

2

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

Emissão
16/03/2021

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Página
2
de: 3

| Processo | Empenho | Data | Dotação | | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|----------------------|---------------|--|-----------|
| P0109005 | E1220019-19 | 09/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.30.00 | A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVICOS LTDA | 1.449,20 |
| P0109006 | E1220020-19 | 09/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.30.00 | A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVICOS LTDA | 1.449,20 |
| P0109007 | E0801011-19 | 09/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.39.00 | MUCAMBO CARTORIO PRIMEIRO OFICIO | 1.200,00 |
| P0109008 | E0130005-19 | 09/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.30.00 | F.T. PRADO LUCIO ME | 3.988,75 |
| P0110001 | E0301053-19 | 10/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 4.997,00 |
| P0110002 | E0301059-19 | 10/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.39.00 | M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME | 6.507,60 |
| P0110003 | E0301058-19 | 10/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.39.00 | M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME | 8.689,34 |
| P0110004 | E1213004-19 | 10/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 772,60 |
| P0110005 | E0301054-19 | 10/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 2.590,00 |
| P0110006 | E0301054-19 | 10/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 2.590,00 |
| P0110007 | E0301055-19 | 10/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 2.590,00 |
| P0110008 | E0301057-19 | 10/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.39.00 | M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME | 4.589,00 |
| P0110009 | E0301064-19 | 10/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.39.00 | LIMA SERVIS EIRELI - ME | 5.900,00 |
| P0110010 | E1213009-19 | 10/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.48.00 | RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 2.000,00 |
| P0110011 | E1213010-19 | 10/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.48.00 | PRISCILA QUEIROZ DE MENEZES | 2.000,00 |
| P0110012 | E1213008-19 | 10/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.48.00 | PEDRO HENRIQUE MELO QUEIROZ | 2.000,00 |
| P0110013 | E1220021-19 | 10/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.39.00 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 182,32 |
| P0110014 | E1220021-19 | 10/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.39.00 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 163,40 |
| P0117001 | E1217006-19 | 17/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 8.545,97 |
| P0117002 | E1217008-19 | 17/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 11.921,07 |
| P0117003 | E1129010-19 | 17/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 10.900,08 |
| P0117004 | E1217007-19 | 17/01/2020 | 0601-103021007.2.031 | -3.3.90.30.00 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 24.555,92 |
| P0117005 | E0912005-19 | 17/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS | 7.301,20 |
| P0117006 | E0912004-19 | 17/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS | 8.196,45 |
| P0117007 | E0829006-19 | 17/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS | 7.139,00 |
| P0117008 | E0829005-19 | 17/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS | 8.787,50 |
| P0117009 | E1223005-19 | 17/01/2020 | 0601-101220402.2.027 | -3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 639,23 |
| P0123001 | E0301055-19 | 23/01/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 2.590,00 |
| P0128001 | E0723002-19 | 28/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS | 3.983,80 |
| P0128002 | E1017005-19 | 28/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS | 12.350,60 |
| P0128003 | E1217005-19 | 28/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS | 19.880,20 |
| P0128004 | E1017006-19 | 28/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS | 6.907,90 |
| P0128005 | E0618006-19 | 28/01/2020 | 0601-103011012.2.030 | -3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS | 3.230,80 |
| P0212010 | E1025006-19 | 12/02/2020 | 0601-101220809.2.027 | -3.3.90.39.00 | SANTOS TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | 5.844,00 |
| P0212013 | E3008008-16 | 12/02/2020 | 0601.103021007.2.030 | -3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 2.164,80 |
| P0212014 | E3008006-16 | 12/02/2020 | 0601.103021007.2.030 | -3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 5.440,00 |
| P0212015 | E2208011-16 | 12/02/2020 | 0601.103021007.2.030 | -3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.360,00 |
| P0212016 | E2707009-18 | 12/02/2020 | 0601.103021007.2.030 | -3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 3.587,50 |
| P0212017 | E3008021-16 | 12/02/2020 | 0601.103021007.2.030 | -3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 3.437,50 |
| P0212018 | E3008008-16 | 12/02/2020 | 0601.103021007.2.030 | -3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 4.276,80 |
| P0212019 | E2707009-16 | 12/02/2020 | 0601.103021007.2.030 | -3.3.90.30.00 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.320,00 |

9

✓

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

Emissão
16/03/2021

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Página
3
de: 3

| Processo | Empenho | Data | Dotação | Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|--|----------|
| P0312001 | E0926003-18 | 12/03/2020 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABOR LTDA - | 1.672,18 |
| P0312002 | E0629006-18 | 12/03/2020 | 0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00 | QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABOR LTDA - | 5.286,00 |
| P0505001 | E1220016-19 | 05/05/2020 | 0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00 | BALNEARIO CARATININGA LTDA-ME | 2.000,00 |

492.412,34



V

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
16/03/2021

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Página
1
1

| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|---------|----------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
|---------|----------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|

9

SEM MOVIMENTO

V



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

| | | | |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| MUNICÍPIO: | MUCAMBO | EXERCÍCIO: | 2020 |
| ÓRGÃO: | SECRETARIA DE SAUDE | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 06.01 – SECRETARIA DE SAUDE |

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Examinada a <u>PRESTAÇÃO</u> de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de <u>2020</u> , constatamos: | | | |
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis | Sim | Não | Não Aplicável |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> | |
| Observações: | | | |
| Responsável pelo Setor Contábil | | Cargo | |
| LEONARDO JOSE MACEDO | | CONTADOR | |
| Matrícula 8043 | Data 31/12/2020 | Assinatura | |
| <u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u> | | <u>CONTADOR</u> | |
| ASS.: | ASS.: | | |
| NOME: ANTONIO IZAEL . ALVES | NOME: LEONARDO JOSE MACEDO | | |
| 8353 | C.R.C. 8043 | VIST | |



Extrato conta corrente

G335030908188207014
03/02/2020 09:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10338-1 FMS-MUCAMBO-FNS BLJNV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/11/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0 00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0 00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906199207046
03/02/2020 09:45:46

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10338-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.755,38 | | | 474,764886 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 1.757,31 | | | 474,764886 | | 474,764886 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.755,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,93 |
| SALDO ATUAL = | 1.757,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030906198207015
03/02/2020 09:38:50

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 30/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0 00 r. |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0 0 0 |

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906198207047
03/02/2020 09:48:02

Cliente

Agência 3920-8
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 317.938,58 | | | 85.990,078434 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 318.286,91 | | | 85.990,078434 | | 85.990,078434 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 317.938,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 350,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 350,35 |
| SALDO ATUAL = | 318.286,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697383375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 9800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030906198207018
03/02/2020 09:36:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| DT | DT | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/02/2011 | balancete | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,99 C |
| 31/01/2020 | movimento | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,09 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB489819 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030908198207048
03/02/2020 09:48:18

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9468-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 594,44 | | | 160,773097 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 595,09 | | | 160,773097 | | 160,773097 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 594,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IDF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,65 |
| SALDO ATUAL = | 595,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 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

G335030906198207017
03/02/2020 09:37:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEOICAMEN
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|--------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0 00 C |
| 09/01/2020 | | 3920 | 99015 | 09/01 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU | 553 920 000.008 016 | | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 00000 | | 70 | 1.441.000,00 | 0 00 C |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13013 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38 592 | 3.574,75 D | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13013 | SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38 592 | 2.422,83 U | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 | | 70 | 6.057,08 C | 0 00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 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

G335030806198207049
03/02/2020 09:48:31

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPréj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 18.085,48 | | | 4.350,527216 | | |
| 09/01/2020 | APLICAÇÃO | 10.000,00 | | | 2.703.847.120 | 3,896433955 | 7.054,374338 |
| 10/01/2020 | RESGATE | 6.057,08 | | | 1.837.862.389 | 3,896813367 | 5.416,711948 |
| | Aplicação 29/08/2019 | 4.230,71 | | | 1.143,885043 | | |
| | Aplicação 10/10/2019 | 1.926,37 | | | 493,797345 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 20.049,62 | | | 5.419,711948 | | 5.416,711948 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 18.085,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.000,00 |
| RESGATES (-) | 6.057,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,22 |
| SALDO ATUAL = | 20.049,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,897383375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Extrato do Movimento Bancario
FM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Movimentos entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Página: 001

| Dia/Mês Credor | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------------|------------|---------|--------|---------|----------|
| 9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA | FMS | | | | 1.004,55 |
| 31/01 BANCO DD BRASIL S/A | R0131005 | 000.001 | 0,10 | 0,00 | 1.004,65 |
| Total | - > | | 0,10 | 0,00 | 1.004,65 |
| CONCILIACOES | | | | | 1.004,65 |
| 27/05 TRIBUNAL DE JUSTICA DD ESTADO | C888888 | 888888 | 912,61 | 0,00 | 92,04 |
| Total | - > | | 912,61 | 0,00 | 92,04 |



Extrato conta corrente

G335030906198207018
03/02/2020 09:37.22

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB
Período de extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/04/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB499818 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030908188207050
03/02/2020 09:46:45

Cliente

Agência 3920-8
Conta 9855-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 91,94 | | | 24,885073 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 92,04 | | | 24,885073 | | 24,885073 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 91,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 92,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697383375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030908168207019
03/02/2020 09:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Período de extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/12/2018 | balancete movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 998 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB498819 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906198207051
03/02/2020 09:46:59

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8556-1
Mês/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J0499918 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B9 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030908198207020
03/02/2020 09:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8428-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balancete | | | | | | |
| 01/11/2012 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906188207052
03/02/2020 09:47:12

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8428-3 P FMS ESPECIFICIOAOF5 RFG
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.088,40 | | | 294,373001 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 1.089,60 | | | 294,373001 | | 294,373001 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.088,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,20 |
| SALDO ATUAL = | 1.089,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,687363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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

G335030906198207021
03/02/2020 09:37:50

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/03/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0 00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 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

G335030908198207053
03/02/2020 09:47:25

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 9.682,53 | | | 2.613,356123 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 9.673,17 | | | 2.613,356123 | | 2.613,356123 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.682,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,64 |
| SALDO ATUAL = | 9.673,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Página: 001

| Dia/Mês Credor | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS | | | | | 61.467,63 |
| 03/01 (Ref.Transf.) cta 13.024-9 | | O 1111158 | 0,00 | 102.000,00 | -40.532,37 |
| 03/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.700-9 | | O 1111159 | 102.000,00 | 0,00 | 61.467,63 |
| 07/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1111139 | 0,00 | 124,50 | 61.343,13 |
| 07/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1111140 | 0,00 | 427,50 | 60.915,63 |
| 07/01 COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES | P0107019 | E 010.719 | 0,00 | 2.642,25 | 58.273,38 |
| 07/01 M MARCIA JORGE DAMASCENO | P0107022 | E 010.722 | 0,00 | 2.000,00 | 56.273,38 |
| 07/01 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | P0107021 | E 010.721 | 0,00 | 9.072,50 | 47.200,88 |
| 07/01 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L | P0107020 | E 010.720 | 0,00 | 578,00 | 46.622,88 |
| 07/01 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | P0107024 | E 010.724 | 0,00 | 3.000,00 | 43.622,88 |
| 07/01 ELVE RODRIGUES DA SILVA | P0107023 | E 010.723 | 0,00 | 4.500,00 | 39.122,88 |
| 08/01 CAGECE-COMPANHIA OE AGUA E ESG | P0108006 | E 010.806 | 0,00 | 254,46 | 38.868,42 |
| 09/01 (Ref.Transf.) cta 10.074-9 | | O 1111163 | 0,00 | 10.000,00 | 28.868,42 |
| 09/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1111252 | 0,00 | 11,88 | 28.856,54 |
| 09/01 HEOLITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL | P0109002 | E 010.902 | 0,00 | 524,81 | 28.331,73 |
| 09/01 HEOLITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL | P0109003 | E 010.903 | 0,00 | 528,91 | 27.802,82 |
| 09/01 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL | P0109004 | E 010.904 | 0,00 | 532,80 | 27.270,02 |
| 09/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A | P0109001 | E 010.901 | 0,00 | 446,44 | 26.823,58 |
| 09/01 A. J. DE SOUSA COMERCIAL OE PN | P0109005 | E 010.905 | 0,00 | 1.449,20 | 25.374,38 |
| 01 A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PN | P0109006 | E 010.906 | 0,00 | 1.449,20 | 23.925,18 |
| 01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | D 1111111 | 0,00 | 147,91 | 23.777,27 |
| 10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1111112 | 0,00 | 292,84 | 23.484,43 |
| 10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1111113 | 0,00 | 391,02 | 23.093,41 |
| 10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1111114 | 0,00 | 23,18 | 23.070,23 |
| 10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | D 1111115 | 0,00 | 77,70 | 22.992,53 |
| 01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | G 1111116 | 0,00 | 77,70 | 22.914,83 |
| 01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1111117 | 0,00 | 77,70 | 22.837,13 |
| 10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1111118 | 0,00 | 206,50 | 22.630,63 |
| 10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1111119 | 0,00 | 265,50 | 22.365,13 |
| 10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | O 1111120 | 78.087,63 | 0,00 | 100.452,76 |
| 10/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4 | | O 1111121 | 111,24 | 0,00 | 100.564,00 |
| 10/01 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO | P0110013 | E 011.013 | 0,00 | 182,32 | 100.381,68 |
| 10/01 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO | P0110014 | E 011.014 | 0,00 | 163,40 | 100.218,28 |
| 10/01 BANCO DO BRASIL S/A | P0110015 | E 011.015 | 0,00 | 0,30 | 100.217,98 |
| 10/01 LIMA SERVIS EIRELI - ME | P0110009 | E 011.009 | 0,00 | 5.634,50 | 94.583,48 |
| 10/01 M.P TIMBO CONSTRUCOES - HE | P0110002 | E 011.002 | 0,00 | 6.214,76 | 88.368,72 |
| 10/01 M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME | P0110003 | E 011.003 | 0,00 | 8.298,32 | 80.070,40 |
| 10/01 M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME | P0110008 | E 011.008 | 0,00 | 4.382,50 | 75.687,90 |
| 10/01 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P0110001 | E 011.001 | 0,00 | 4.847,09 | 70.840,81 |
| 10/01 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P0110004 | E 011.004 | 0,00 | 749,42 | 70.091,39 |
| 10/01 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P0110005 | E 011.005 | 0,00 | 2.512,30 | 67.579,09 |
| 10/01 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P0110006 | E 011.006 | 0,00 | 2.512,30 | 65.066,79 |
| 10/01 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P0110007 | E 011.007 | 0,00 | 2.512,30 | 62.554,49 |
| 10/01 PRISCILA QUEIROZ OE MENEZES | P0110011 | E 011.011 | 0,00 | 2.000,00 | 60.554,49 |
| 01 RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIR | P0110010 | E 011.010 | 0,00 | 2.000,00 | 58.554,49 |
| 10/01 PEDRO HENRIQUE MELO QUEIROZ | P0110012 | E 011.012 | 0,00 | 2.000,00 | 56.554,49 |
| 14/01 SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SAN | P0114001 | O 011.401 | 0,00 | 207,50 | 56.346,99 |
| 15/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1111216 | 37.000,00 | 0,00 | 93.346,99 |
| 15/01 SALARIO FAMILIA | R0115001 | E 000.001 | 7.795,45 | 0,00 | 101.142,44 |
| 15/01 SALARIO MATERNIDADE | R0115002 | E 000.001 | 4.560,86 | 0,00 | 105.703,30 |
| 15/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P0115001 | E 011.501 | 0,00 | 34.832,53 | 70.870,77 |
| 15/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P0115002 | O 011.502 | 0,00 | 65.957,21 | 4.913,56 |
| 17/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | O 1111219 | 90.000,00 | 0,00 | 94.913,56 |
| 17/01 MIGUEL FROTA VINAS | P0117005 | E 011.705 | 0,00 | 7.301,20 | 87.612,36 |
| 17/01 MIGUEL FROTA VINAS | P0117006 | E 011.706 | 0,00 | 8.196,45 | 79.415,91 |

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Página: 002

| Dia/Mês Credor | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 6.016-X (06010) - FMS/FUS | FMS | | | | 79.415,91 |
| 17/01 MIGUEL FROTA VINAS | P0117007 | E 011.707 | 0,00 | 7.139,00 | 72.276,91 |
| 17/01 MIGUEL FROTA VINAS | P0117008 | E 011.708 | 0,00 | 6.787,50 | 65.489,41 |
| 17/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A | P0117009 | E 011.709 | 0,00 | 639,23 | 64.850,18 |
| 17/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A | P0117010 | O 011.710 | 0,00 | 89,85 | 64.760,33 |
| 17/01 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ | P0117001 | E 011.701 | 0,00 | 8.545,97 | 56.214,36 |
| 17/01 HIFARMA COMERCID E REPRESENTAÇ | P0117002 | E 011.702 | 0,00 | 11.921,07 | 44.293,29 |
| 17/01 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ | P0117003 | E 011.703 | 0,00 | 10.900,08 | 33.393,21 |
| 17/01 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ | P0117004 | E 011.704 | 0,00 | 24.555,92 | 8.837,29 |
| 20/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | O 1111177 | 33.930,10 | 0,00 | 42.767,39 |
| 20/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4 | | O 1111178 | 57,66 | 0,00 | 42.825,05 |
| 23/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1111179 | 0,00 | 77,70 | 42.747,35 |
| 23/01 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P0123001 | E 012.301 | 0,00 | 2.512,30 | 40.235,05 |
| 28/01 MIGUEL FROTA VINAS | P0128002 | E 012.802 | 0,00 | 12.350,60 | 27.884,45 |
| 28/01 MIGUEL FROTA VINAS | P0128003 | E 012.803 | 0,00 | 19.880,20 | 8.004,25 |
| 28/01 MIGUEL FROTA VINAS | P0128004 | E 012.804 | 0,00 | 6.907,90 | 1.096,35 |
| 28/01 GILVAN ALBUQUERQUE MELO | P0128007 | O 012.807 | 0,00 | 70,00 | 1.026,35 |
| 28/01 LUIS CARLOS DO NASCIMENTD | P0128006 | O 012.806 | 0,00 | 200,00 | 826,35 |
| 30/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | O 1111188 | 86.518,57 | 0,00 | 87.344,92 |
| 30/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4 | | O 1111189 | 32,03 | 0,00 | 87.376,95 |
| 30/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1111201 | 0,00 | 369,92 | 87.007,03 |
| 30/01 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | O 1111223 | 20.000,00 | 0,00 | 107.007,03 |
| 30/01 BANCO DO BRASIL S/A | P0130001 | O 013.001 | 0,00 | 1.016,60 | 105.990,43 |
| 30/01 BANCO DO BRASIL S/A | P0130005 | E 013.005 | 0,00 | 1.735,28 | 104.255,15 |
| 30/01 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO | P0130013 | E 013.013 | 0,00 | 155,86 | 104.099,29 |
| 30/01 SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVI | P0130014 | E 013.014 | 0,00 | 84,00 | 104.015,29 |
| 30/01 SALARIO FAMILIA | P0130019 | E 013.019 | 0,00 | 875,16 | 103.140,13 |
| 30/01 SALARIO FAMILIA | P0130022 | E 013.022 | 0,00 | 721,20 | 102.418,93 |
| 30/01 SALARIO FAMILIA | P0130026 | E 013.026 | 0,00 | 632,06 | 101.786,87 |
| 30/01 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA | P0130025 | O 013.025 | 0,00 | 33.611,83 | 68.175,04 |
| 30/01 FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUD | P0130021 | O 013.021 | 0,00 | 16.997,92 | 51.177,12 |
| 30/01 FOLHA DE PAGAMENTO ACS -ATB - | P0130020 | O 013.020 | 0,00 | 10.933,98 | 40.243,14 |
| 30/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P0130009 | E 013.009 | 0,00 | 1.039,77 | 39.203,37 |
| 30/01 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVE | P0130039 | O 013.039 | 0,00 | 5.692,00 | 33.511,37 |
| 30/01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE - | P0130023 | O 013.023 | 0,00 | 1.489,99 | 32.021,38 |
| 30/01 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENC | P0130024 | O 013.024 | 0,00 | 5.233,14 | 26.788,24 |
| 30/01 FOLHA DE PAGAMENTO - ACS - TEM | P0130018 | O 013.018 | 0,00 | 20.608,00 | 6.180,24 |
| 31/01 BANCO DO BRASIL S/A | R0131008 | O 000.001 | 39,02 | 0,00 | 6.219,26 |
| 31/01 BANCO DO BRASIL S/A | P0131001 | O 013.101 | 0,00 | 41,80 | 6.177,46 |
| Total | - > | | 460.132,56 | 515.422,73 | 6.177,46 |
| CONCILIACOES | | | | | 6.177,46 |
| 27/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | C888888 | 888888 | 177,15 | 0,00 | 6.000,31 |
| Total | - > | | 177,15 | 0,00 | 6.000,31 |



Extrato conta corrente

G335030806198207022
03/02/2020 09:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6018-X PM MUCAMBO -FUS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 03/01 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | 553.920.000.006.700 | 102.000,00 C | |
| 03/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 03/01 3920 13024-9 CE 230800 FMS | 553.920.000.013.024 | 102.000,00 D | 0,00 C |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 07/01 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER | 550.085.000.081.000 | 578,00 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 07/01 0640 19181-2 LJM C A SISTEM | 550.640.000.019.181 | 8.072,50 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 07/01 3296 38185-9 F J A HOLANDA | 553.296.000.038.185 | 3.000,00 C | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 124,50 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 42,50 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 07/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC | 553.925.000.008.696 | 2.642,25 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 07/01 4052 10829-0 ELVE RODRIGUES | 554.052.000.010.929 | 4.500,00 C | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 07/01 4381 7783-9 MARIA MARCIA J | 554.381.000.007.783 | 7.000,00 C | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 00000 | 07/01 0000 00000-0 | 70 | 22.000,00 C | 0,00 C |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13105 | 08/01 0000 13105-0 CAGECE | 10.801 | 98,35 D | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13105 | 08/01 0000 13105-0 CAGECE | 10.802 | 166,11 D | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 00000 | 08/01 0000 00000-0 | 70 | 254,48 C | 0,00 C |
| 09/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 09/01 0085 52444-1 A B A DE SOUSA | 550.085.000.052.444 | 2.698,60 C | |
| 09/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 09/01 3515 1482-8 HEDELITA N VIE | 553.515.000.001.482 | 1.588,52 D | |
| 09/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 09/01 3820 10074-9 FMS ASSIST FAR | 553.820.000.010.074 | 10.000,00 D | |
| 09/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 09/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.008.010.855 | 11,88 D | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 13105 | 09/01 0000 13105-0 TELEMAR RJ (DI FIXO) | 10.801 | 446,44 D | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 00000 | 09/01 0000 00000-0 | 70 | 14.511,24 C | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 | 10/01 0000 14011-0 | 350 | 0,00 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 | 10/01 0000 14011-0 | 350 | 0,00 C | |
| 10/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 10/01 1157 32988-X AMIL E S EIREL | 551.157.000.032.986 | 4.147,00 C | |
| 10/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 10/01 1157 32986-X AMIL E S EIREL | 551.157.000.032.986 | 2.512,30 D | |
| 10/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 10/01 1157 32986-X AMIL E S EIREL | 551.157.000.032.986 | 2.512,30 D | |
| 10/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 10/01 1157 32988-X AMIL E S EIREL | 551.157.000.032.986 | 749,42 D | |
| 10/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 10/01 1157 32986-X AMIL E S EIREL | 551.157.000.032.986 | 2.512,30 D | |
| 10/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 10/01 2521 18309-7 M P TIMBO CON | 552.521.000.019.308 | 8.298,32 D | |
| 10/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência em nome de titular 10/01 2521 18309-7 M P TIMBO CON | 552.521.000.019.309 | 6.214,75 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 10/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 2521 19309-7 M P TIMBO CON | 552.521.000.019.309 | 4.382,50 D | |
| 10/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 3296 42501-X PRISCILA QUEIR | 553.298.000.042.501 | 2.000,00 D | |
| 10/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 3473 31189-7 PEDRO HENRIQUE | 553.473.000.031.188 | 2.000,00 D | |
| 10/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 147,81 D | |
| 10/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 77,70 D | |
| 10/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 77,70 D | |
| 10/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 191,00 D | |
| 10/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 292,84 D | |
| 10/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 23,18 D | |
| 10/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 77,70 D | |
| 10/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 265,50 D | |
| 10/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 208,50 D | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TLD Transferência 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE | 11.001 | 0,30 D | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TLD Transferência 237 0744 022628863000140 LIMA SERVICE | 11.002 | 5.634,50 D | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | COELCE CIA ENERGETICA CE | 11.003 | 121,40 D | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | COELCE CIA ENERGETICA CE | 11.004 | 122,32 D | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 341 1849 03841651368 RAYLENA MARIA DA | 11.005 | 2.333,00 D | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Cobrança referente 10/01/2020 | 820.101.200.365.245 | 10,45 D | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Cobrança referente 10/01/2020 | 820.101.200.365.246 | 10,45 D | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Cobrança referente 10/01/2020 | 820.101.200.365.247 | 10,45 D | |
| 10/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 32.597,98 D | 0,00 C |
| 14/01/2020 | 0000 | 13105 | 351 Pgio conta?guas SISAR | 11.401 | 28,70 D | |
| 14/01/2020 | 0000 | 13105 | 351 Pgio conta?guas SISAR | 11.402 | 23,30 D | |
| 14/01/2020 | 0000 | 13105 | SISAR | 11.403 | 29,24 D | |
| 14/01/2020 | 0000 | 13105 | SISAR | 11.404 | 24,70 D | |
| 14/01/2020 | 0000 | 13105 | SISAR | 11.405 | 25,56 D | |
| 14/01/2020 | 0000 | 13105 | SISAR | 11.405 | 26,77 D | |
| 14/01/2020 | 0000 | 13105 | SISAR | 11.407 | 52,93 D | |
| 14/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 207,50 D | 0,00 C |
| 15/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 37.000,00 C | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2019 | 11.501 | 88.433,43 D | |
| 15/01/2020 | 0000 | 00000 | 355 BB CP Admin Supremo | 70 | 51.433,43 C | 0,00 C |
| 17/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/01 3920 8543-3 PREF MUN MUCAM | 553.920.000.005.543 | 90.000,00 C | |
| 17/01/2020 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada 17/01 0085 82048-0 MIGUEL FROTA V | 550.085.000.082.049 | 24.424,50 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 17/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/01 1369 121601-5 HIFARMA COM E | 551.369.000.121.601 | 55.923,04 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto contra telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 11.701 | 639,23 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto contra telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 11.702 | 89,85 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB LIQ Adm Suprem | 70 | 3.923,73 D | 0,00 C |
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 PEF | 350 | 33.930,10 C | |
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 | 953 PIM | 350 | 57,66 C | |
| 20/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB LIQ Adm Suprem | 70 | 33.987,76 D | 0,00 C |
| 23/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/01 1157 32886-X AMIL E S EIREL | 551.157.000.032.888 | 2.512,30 D | |
| 23/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/01 3920 10855-3 PMM-IMP DSTDS-I | 553.920.000.010.855 | 77,70 D | |
| 23/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB LIQ Adm Suprem | 70 | 3.923,73 D | 0,00 C |
| 28/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/01 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V | 550.085.000.082.049 | 200,00 D | |
| 28/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/01 1157 36550-5 LUIS CARLOS DO | 551.157.000.038.550 | 200,00 D | |
| 28/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/01 3920 12539-3 GILVAN ALBUQUE | 553.920.000.012.538 | 70,00 D | |
| 28/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB LIQ Adm Suprem | 70 | 39.408,70 C | 0,00 C |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 870 Transferência enviada 30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | 553.920.000.005.543 | 20.000,00 C | |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 PEF | 350 | 86.218,57 C | |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 953 PIM | 350 | 32,03 C | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/01 1157 38539-5 MARIA A B O R | 551.157.000.038.539 | 5.082,00 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/01 2937 658565-4 SINDICATO E S | 552.937.000.656.565 | 84,00 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/01 3920 5858-0 P M M SERV FL | 553.920.000.005.858 | 1.014,00 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/01 3920 5858-0 P M M SERV FL | 553.920.000.005.858 | 1.014,00 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/01 3920 6415-8 S T N S PUBL M | 553.920.000.008.415 | 155,86 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/01 3920 10855-3 PMM-IMP DSTDS-I | 553.920.000.010.855 | 309,92 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/01 3920 3102001-1 P M MUCAMBD CO | 553.920.003.102.001 | 1.735,28 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED | 13.001 | 1.039,77 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13113 | 318 Tar DUCATEL ELEC | 890.301.100.351.521 | 10,45 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB LIQ Adm Suprem | 70 | 5.343,44 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496919 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030006100207054
03/02/2020 09:47:38

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6019-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 61.290,45 | | | 16.576,608485 | | |
| 07/01/2020 | RESGATE | 22.344,75 | | | 5.042,318899 | 3,696041543 | 10.534,488588 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 951,94 | | | 265,530061 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 413,92 | | | 111,930253 | | |
| | Aplicação 27/12/2019 | 273,78 | | | 74,034123 | | |
| | Aplicação 30/12/2019 | 20.875,11 | | | 5.590,825482 | | |
| 08/01/2020 | RESGATE | 254,46 | | | 88,805684 | 3,698240980 | 10.485,882902 |
| | Aplicação 30/12/2019 | 254,46 | | | 88,805684 | | |
| 09/01/2020 | RESGATE | 14.943,24 | | | 4.040,423845 | 3,898433655 | 8.425,259257 |
| | Aplicação 30/12/2019 | 14.943,24 | | | 4.040,423845 | | |
| 10/01/2020 | APLICAÇÃO | 32.597,98 | | | 8.613,562480 | 3,898113367 | 15.238,821737 |
| 14/01/2020 | RESGATE | 207,50 | | | 56,096520 | 3,698981652 | 15.162,725217 |
| | Aplicação 30/12/2019 | 207,50 | | | 56,096520 | | |
| 15/01/2020 | RESGATE | 51.433,43 | | | 13.904,036127 | 3.899172106 | 1.278,667090 |
| | Aplicação 30/12/2019 | 23.560,63 | | | 6.389.162737 | | |
| | Aplicação 10/01/2020 | 27.872,80 | | | 7.534,875390 | | |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 3.823,73 | | | 1.060,599934 | 3,699538225 | 2.338,287024 |
| 20/01/2020 | APLICAÇÃO | 33.987,76 | | | 9.158,564318 | 3,699724818 | 11.525,851342 |
| 23/01/2020 | RESGATE | 2.580,00 | | | 699,945942 | 3,700280471 | 10.825,904400 |
| | Aplicação 10/01/2020 | 2.580,00 | | | 699,945942 | | |
| 28/01/2020 | RESGATE | 39.406,70 | | | 10.648,518326 | 3,700882297 | 177,396072 |
| | Aplicação 10/01/2020 | 2.141,64 | | | 578,740148 | | |
| | Aplicação 17/01/2020 | 3.925,13 | | | 1.060,599934 | | |
| | Aplicação 20/01/2020 | 33.341,73 | | | 9.009,178248 | | |
| 30/01/2020 | APLICAÇÃO | 5.343,44 | | | 1.443,600515 | 3.701236470 | 1.621,078590 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 8.000,31 | | | 1.621,076590 | | 1.621,078590 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 61.290,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 75.852,69 |
| RESGATES (-) | 131.182,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IDF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,02 |
| SALDO ATUAL = | 8.000,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Extrato conta corrente

G335030908198207023
03/02/2020 09:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. | DL | Ag. origem | Lota | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 30/12/2016 | balancete movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.511,00 |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.511,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499916 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030908196207055
03/02/2020 09:47:53

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 63,05 | | | 17,053420 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 63,12 | | | 17,053420 | | 17,053420 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 63,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 63,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,687363376 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030906198207024
03/02/2020 09:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12286-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0 00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 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

G335030908198207058
03/02/2020 09:48:04

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12286-1 A F COMPLEMENTAR 95
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.167,87 | | | 882,200819 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 3.191,38 | | | 882,200819 | | 882,200819 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.167,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,51 |
| SALDO ATUAL = | 3.191,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Na mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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

G335030908198207025
03/02/2020 09:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11388-2 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimenta | Ag. origem | Lota | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 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

G335030906198207057
03/02/2020 09:48:19

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11368-2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.547,09 | | | 418,431939 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 1.548,80 | | | 418,431939 | | 418,431939 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.547,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,71 |
| SALDO ATUAL = | 1.548,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567a
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030906168207026
03/02/2020 09:38:52

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12311-0 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 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

G335030908198207058
03/02/2020 09:48:31

Cliente

Agência 3920-B
Conta 12311-0 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 173.159,82 | | | 48.833.323522 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 173.350,63 | | | 48.833.323522 | | 48.833.323522 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 173.159,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 190,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 190,81 |
| SALDO ATUAL = | 173.350,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,687363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| Na ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 728 0066

Cliente

Nome

FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB

Agência

0085-X

Conta

66.011-6

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 23/03/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |

Impresso em 03.02.2020 às 10:23:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 85 - X SOBRAL

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 66.011 - 6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB

03/02/2020 Pag.: 1

CNPJ: 11.413.562/0001-83

| Data | Historico | Valor | Documento | prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 31/12/2019 | Saldo anterior | 30.553,44 | | | | | | 8263,575652 |
| 31/01/2020 | Saldo atual | 30.587,11 | | | | | | 8263,575652 |



Extrato conta corrente

G335030906198207028
03/02/2020 09:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
 Conta corrente 44481-8 PM-MUCAMBO-FNS BLGES
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| DL balanço | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|-----------------|------------|-------|----------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 27/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/01/2020 | | 0000 | 14049 | 855 88 CP Admin Superior | 1.200.070 | 0,05 C | |
| 23/01/2020 | | 0000 | 13373 | 500 Transferência Judicial | 12.005.890.300.101 | 0,08 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 889 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906198207059
03/02/2020 09:48:23

Cliente

Agência 85-X
Conta 44461-8 PM/MUCAMBO - FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ/S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade de cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 23,25 | | | 8,288157 | | |
| 23/01/2020 | RESGATE | 0,06 | | | 0,018214 | 3,700280471 | 8,271943 |
| | Aplicação 27/03/2014 | 0,06 | | | 0,018214 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 23,22 | | | 8,271943 | | 6,271943 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 23,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 23,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030906188207029
03/02/2020 09:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11385-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saída |
|------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/03/2017 | balancete movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 L |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB499918 FRANCISCO P AQUÍAR

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906198207060
03/02/2020 09:49:43

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 20.736,27 | | | 5.608,395076 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 20.759,13 | | | 5.608,395076 | | 5.608,395076 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.736,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,86 |
| SALDO ATUAL = | 20.759,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697383375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G335030908198207030
03/02/2020 09:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11548-7 FMS-MUCAMBO-FNS INVAN
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 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

G335030906199207061
03/02/2020 09:50:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11548-7 FMS/MUCAMBO-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.830,12 | | | 494,979166 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 1.832,13 | | | 494,979166 | | 494,979166 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.830,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,01 |
| SALDO ATUAL = | 1.832,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,0713 |

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 0085



Extrato conta corrente

G335030808198207031
03/02/2020 09:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 48537-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLGES
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórica | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balancete movimento | | | | | | |
| 27/03/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB499918 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030908108207082
03/02/2020 09:50:27

Cliente

Agência 05-X
Conta 48537-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 17.248,41 | | | 4.665,057848 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 17.267,42 | | | 4.665,057848 | | 4.665,057848 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.248,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,01 |
| SALDO ATUAL = | 17.267,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697383375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,8713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G335030906198207032
03/02/2020 08:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11678-9 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saída |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | balancete | | | | | | |
| 30/12/2015 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C. |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 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

G335030906198207064
03/02/2020 09:50:45

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11878-9 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPréj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 917,99 | | | 248,282624 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 919,00 | | | 248,282624 | | 248,282624 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 917,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,01 |
| SALDO ATUAL = | 919,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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

G335030906198207033
03/02/2020 09:41:51

Cliente - Conta atual

Agência -- 3920-9
Conta corrente 11473-1 FMS-MUCAMBO-FNS QLFAR
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Ot. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balanço | | | | | | |
| 30/12/2014 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0 00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 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

G335030908198207065
03/02/2020 09:50:59

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11473-1 FMS/MUCAMBO-FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 5.437,30 | | | 1.470,588678 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 5.443,29 | | | 1.470,588678 | | 1.470,588678 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.437,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,99 |
| SALDO ATUAL = | 5.443,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,687363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

G335030906188207034
03/02/2020 09:41:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9856-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13105 | 104 3845 23232382304 MARIA CLARA BASTO | 10.801 | 2.111,80 D | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BR CP Arlton Supriano | 70 | 2.111,80 C | 0,00 C |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 0085 33233-X LEANDRO CORDEI | 550.085.000.033.233 | 1.032,00 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 0085 40219-2 KENARO SILVA B | 550.085.000.040.219 | 1.720,00 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 0085 60450-X CARLOS WELLING | 550.085.000.060.450 | 4.344,34 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 0085 87903-8 IGOR MORAIS AL | 550.085.000.067.903 | 1.887,45 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 0085 78542-3 GEISA DO VALE | 550.085.000.078.542 | 5.519,05 C | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 1157 36000-7 ERNANDES O DUJA | 551.157.000.038.000 | 6.102,00 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 2108 5742-8 ANTONIO J R D | 552.108.000.005.742 | 10.159,36 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 2108 8328-1 JOANA D GUEDES | 552.108.000.008.328 | 11.327,41 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 2521 116980-7 SEBASTIAO M R | 552.521.000.118.980 | 1.420,16 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 3178 47621-8 CAMILLA PARENT | 553.178.000.047.821 | 3.538,03 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 5.840,64 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 4.452,64 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 4.157,49 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 60,00 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 1.470,14 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 16,00 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 7,00 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 655,66 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 4381 5774-8 LUCIRAY JEFFER | 554.381.000.005.774 | 6.220,86 C | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 13105 | 104 3845 23232382304 MARIA CLARA BASTO | 10.701 | 2.111,80 D | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 00000 | | 70 | 2.111,80 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 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

G335030906198207068
03/02/2020 09 51:17

Cliente

Agência 3920-8
Conta 9856-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 99.697,14 | | | 28.984,388143 | | |
| 06/01/2020 | RESGATE | 2.111,80 | | | 571,089814 | 3,697842175 | 28.393,298329 |
| | Aplicação 13/11/2019 | 1.824,07 | | | 439,194500 | | |
| | Aplicação 23/12/2019 | 487,73 | | | 131,895314 | | |
| 07/01/2020 | RESGATE | 95.453,23 | | | 25.811,832801 | 3,698041543 | 581,465528 |
| | Aplicação 23/12/2019 | 69.552,46 | | | 24.216,186585 | | |
| | Aplicação 27/12/2019 | 5.900,77 | | | 1.595,846216 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 2.152,28 | | | 581,465528 | | 581,465528 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 99.697,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 97.585,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,15 |
| SALDO ATUAL = | 2.152,28 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 0066



Extrato conta corrente

G335030908188207035
03/02/2020 09:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10588-0 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| DT. | DT. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/01/2014 | balancete movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499818 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906198207067
03/02/2020 09:51:32

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 971,27 | | | 262.691357 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 972,34 | | | 262.691357 | | 262.691357 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 971,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,07 |
| SALDO ATUAL = | 972,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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

G335030906198207038
03/02/2020 09:42:19

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| DL | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| balanete | movimento | | | | | | |
| 27/05/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0 1 0 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | C 00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906198207068
03/02/2020 09:51:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.643,71 | | | 444,562675 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 1.645,52 | | | 444,562675 | | 444,562675 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.643,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,91 |
| IMPÓSTO DE RENOVA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,81 |
| SALDO ATUAL * | 1.645,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499818 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



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



TAL. IS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
PREF. MUN. MUCAMBO - 35/2600002

CONTAS

DEBITAMENTOS
MULTIPLAÇOS
Saiba Mais Novo Acesso Sair

Navegue pela CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------|-------|------------|--|
| Conta Vinculada: | Agência | Tipo | Conta | ou | Selecione da Lista |
| | / | / | | | 0554 006 00647272-0 |
| Conta Referência: | 0554/006/00647272-0 | | | | |
| Nome: | PM MUCAMBO | | | | |
| Período: | de: | 01/01/2020 | até: | 31/01/2020 | <input type="button" value="PESQUISAR"/> |
| | ou mês: | | ano: | | <input type="button" value="PESQUISAR"/> |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/01/2020 | - | SALDO | | 0,54C |

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Extrato

Erro executando a operação NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-01/2020 = ULTIMO MOVTO. 31 12.2013

FECHAR



Extrato conta corrente

G335030908188207037
03/02/2020 09 42 42

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| DT. balancete | DT. movimento | Ag. origem | Lete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/03/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 899 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

G335030908198207069
03/02/2020 09:52:04

Cliente

Agência 85-X
 Conta 52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 13.798,73 | | | 3.732,046116 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 13.813,94 | | | 3.732,046116 | | 3.732,046116 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.798,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,21 |
| SALDO ATUAL = | 13.813,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,0713 |

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato conta corrente

G335030908188207038
03/02/2020 09:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 0672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balancete | | | | | | |
| 01/08/2011 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0 00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2 10 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906198207070
03/02/2020 09:52:23

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9872-5 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 69,07 | | | 18,881651 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 69,15 | | | 18,881651 | | 18,881651 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 69,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 69,15 |

Valor de Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567e
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030906198207039
03/02/2020 09:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9957-1 FMS-MUCAMBO -FNS BLVGS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| DT | DL | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/02/2018 | balancota | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | movimento | 0000 | 00000 | 999 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

G335030908198207071
03/02/2020 09:52:38

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 5,54 | | | 1,497183 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 5,54 | | | 1,497183 | | 1,497183 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,897383375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB492919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030906198207040
03/02/2020 09:43 19

Cliente - Conta atual

Agência 3820-9
Conta corrente 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Período de extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Qt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------|------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| balancete movimento | 16/10/2019 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| | 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 999 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

G335030908198207072
03/02/2020 09:52:51

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor (RPre), Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 61,52 | | | 16,639011 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 61,59 | | | 16,639011 | | 16,639011 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 61,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IDF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 61,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria B6 0800 729 5879
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G335030908188207041
03/02/2020 09:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11549-5 CONVENIO795714-2013
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/04/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 899 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

G335030906198207073
03/02/2020 09:53:09

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11549-5 CONVENIO795714/2013
Mês/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030906198207042
03/02/2020 09:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
 Conta corrente 39674-5 VIG-MS-MUCAMBO
 Período do extrato 01/2020

Lançamentos

| DT. | DT. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-----------|--------|
| balancete | movimento | | | | | | |
| 21/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/01/2020 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 0 01 C | |
| 23/01/2020 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.005.899.300 101 | 0 01 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 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

G335030906198207074
03/02/2020 09:53:28

Cliente

Agência 85-X
Conta 38874-5 VIG/MS-MUCAMBO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 1,48 | | | 0,401800 | | |
| 23/01/2020 | RESGATE | 0,01 | | | 0,002897 | 3,700280471 | 0,399103 |
| | Aplicação 14/12/2007 | 0,01 | | | 0,002697 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 1,48 | | | 0,399103 | | 0,399103 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,897363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030806188207043
03/02/2020 09:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| DL balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14058 | 632 Ordenam. FMS - 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 8.955.944.000.084 | 30.000,00 C | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14058 | 632 Ordenam. FMS - 805304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 8.956.329.000.083 | 8.956,329 D | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 00000 | | 70 | 11.477,70 D | 0,00 C |
| 03/01/2020 | | 3920 | 99015 | 83001 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU | 553.920.000.008.018 | 1.284,00 D | |
| 03/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 102.000,00 D | 0,00 C |
| 06/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/01 1157 30351-8 R. A. CONSTRUT | 551.157.000.030.351 | 16.443,16 D | |
| 06/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/01 6076 15115-7 EDUARDO P BARB | 558.076.008.015.115 | 40.438,80 D | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 13105 | 302 Pagamento boleto CDELCE CIA ENERGETICA CE | 10.601 | 10.521,79 D | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 13105 | 302 Pagamento boleto COELCE CIA ENERGETICA CE | 10.602 | 5.650,51 D | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 00000 | 655 BB CP Admin Supremo | 70 | 75.056,18 C | 0,00 C |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 0085 70215-3 SARA FREIRE AG | 550.085.000.078.215 | 3.894,64 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 0237 28185-8 ANTONIO ALVES | 550.237.000.028.185 | 5.477,18 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 2521 118980-7 SEBASTIAO M R | 552.521.000.118.980 | 4.274,00 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 2.374,80 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 1.188,58 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 501,07 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 784,00 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 2.897,06 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 4381 8826-8 JOAO BATISTA L | 554.381.000.008.826 | 9.577,65 D | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 4708 9086-7 DANILO GONCALV | 554.708.000.009.086 | 4.573,86 D | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 00600 | 556 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.315,17 C | 0,00 C |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14058 | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 40.112.000.086 | 40.112,00 D | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14058 | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 42.405.000.084 | 42.405,00 D | |
| 08/01/2020 | | 3920 | 99015 | 08/01 3925 9238-X POSTO DE COMBU | 553.925.000.000.238 | 2.765,52 D | |
| 08/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/01 3925 9238-X POSTO DE COMBU | 553.925.000.009.238 | 11.081,04 D | |
| 08/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/01 3925 9238-X POSTO DE COMBU | 553.925.000.009.238 | 10.021,60 D | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13105 | 301 Pagamento boleto CAGECE | 10.801 | 1.268,08 D | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13105 | 301 Pagamento boleto CAGECE | 10.802 | 88,35 D | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13105 | 301 Pagamento boleto CAGECE | 10.803 | 114,66 D | |

| DATA | CODIGO | NUMERO | DESCRICAO | VALOR | DEBITO | CREDITO |
|------------|--------|--------|--|---------------------|--------------|---------|
| 08/01/2020 | 0000 | 13105 | CAGECE | 10.804 | 307.60 D | |
| 08/01/2020 | 0000 | 13105 | CAGECE | 10.805 | 66.35 D | |
| 08/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 65.499,41 D | 0,00 C |
| 09/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferencia enviada | 558.170.000.002.070 | 3.988,75 D | |
| 09/01/2020 | 0000 | 13105 | 09/01 8170 2070-2 F. T. PRADO LU | 10.901 | 1.200,00 D | |
| 09/01/2020 | 0000 | 00000 | 237 0744 01715273303 SAMARA BRITO MAGA | 70 | 5.185,75 C | 0,00 C |
| 14/01/2020 | 0000 | 14056 | 005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 75.483.000.084 | 5.937,50 C | |
| 14/01/2020 | 0000 | 14056 | 005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 76.260.000.084 | | |
| 14/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.250,00 D | 0,00 C |
| 17/01/2020 | 0000 | 14056 | 005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 118.151.000.084 | 3.820,49 C | |
| 17/01/2020 | 0000 | 00000 | | 70 | 1.821,49 D | 0,00 C |
| 28/01/2020 | 3920 | 99015 | 28/01 0065 62049-0 MIGUEL FROTA V | 550.085.000.082.049 | 3.230,60 D | |
| 28/01/2020 | 3920 | 99015 | 28/01 0085 62049-0 MIGUEL FROTA V | 550.085.000.082.049 | | |
| 28/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.214,60 C | 0,00 C |
| 29/01/2020 | 3920 | 99015 | 29/01 3920 10855-3 PMM-IMPSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 23,85 D | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. para Deposito | 12.901 | 1.566,15 D | |
| 29/01/2020 | 0000 | 00000 | 341 6789 026787336000165 CIS TREINAMEN | 70 | 1.569,16 C | 0,00 C |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 30/01 3920 5094-6 P M M M ARRECA | 553.920.000.005.094 | 376,45 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 30/01 3920 5858-0 P M M SERV FL | 553.920.000.005.858 | 73.424,52 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 30/01 3920 5858-0 P M M SERV FL | 553.920.000.005.858 | 30.710,03 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 30/01 3920 5858-0 P M M SERV FL | 553.920.000.005.858 | 172.493,82 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 30/01 3920 5858-0 P M M SERV FL | 553.920.000.005.858 | | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 30/01 3920 6415-8 S T N S PUBL M | 553.920.000.008.415 | 62,36 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 30/01 3920 6415-8 S T N S PUBL M | 553.920.000.008.415 | 42,00 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 30/01 3920 6415-8 S T N S PUBL M | 553.920.000.008.415 | 239,55 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 30/01 3920 10855-3 PMM-IMPSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 541,01 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 30/01 3920 10855-3 PMM-IMPSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 639,63 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 30/01 3920 10855-3 PMM-IMPSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 47,73 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 30/01 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD | 553.920.003.102.001 | 573,49 D | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 30/01 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD | 553.920.003.102.001 | | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 30/01 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD | 553.920.003.102.001 | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE | 13.001 | 426,66 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE | 13.002 | 216,89 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE | 13.003 | 1.065,99 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 13.004 | 119,13 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------|----|--------------|--------|
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 999 SALDO | 70 | 243 867 92 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906198207075
03/02/2020 09:53:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.583.742,47 | | | 428.343,742937 | | |
| 02/01/2020 | APLICAÇÃO | 111.877,52 | | | 30.257,422266 | 3,697523171 | 458.601,165223 |
| 03/01/2020 | APLICAÇÃO | 102.000,00 | | | 27.585,116212 | 3,697646195 | 486.186,281435 |
| 06/01/2020 | RESGATE | 75.056,18 | | | 20.297,291352 | 3,697842175 | 465.866,990063 |
| | Aplicação 02/08/2019 | 6.138,91 | | | 1.659,591644 | | |
| | Aplicação 08/08/2019 | 50,37 | | | 13,821511 | | |
| | Aplicação 03/09/2019 | 68.866,90 | | | 18.624,076197 | | |
| 07/01/2020 | RESGATE | 41.316,67 | | | 11.173,122184 | 3,698041543 | 454.715,667899 |
| | Aplicação 03/09/2019 | 17.004,33 | | | 4.596.199071 | | |
| | Aplicação 04/09/2019 | 24.314,34 | | | 6.574,923113 | | |
| 08/01/2020 | APLICAÇÃO | 65.409,41 | | | 17.086,827332 | 3,698240980 | 472.402,495231 |
| 09/01/2020 | RESGATE | 5.166,75 | | | 1.402,958675 | 3,698433955 | 470.999,536556 |
| | Aplicação 04/09/2019 | 5.166,75 | | | 1.402,958675 | | |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO | 6.250,00 | | | 1.689,854231 | 3,698991652 | 472.689,190767 |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 3.826,49 | | | 1.034,315573 | 3,699538225 | 473.723,508360 |
| 28/01/2020 | RESGATE | 7.214,60 | | | 1.949,437569 | 3,700862297 | 471.774,088791 |
| | Aplicação 04/09/2019 | 7.214,60 | | | 1.949,437569 | | |
| 29/01/2020 | RESGATE | 1.590,00 | | | 429,607368 | 3,701053845 | 471.344,461423 |
| | Aplicação 04/09/2019 | 1.590,00 | | | 429,607368 | | |
| 30/01/2020 | RESGATE | 243.667,92 | | | 65.686,230046 | 3,701238470 | 405.456,231375 |
| | Aplicação 04/09/2019 | 1.716,80 | | | 464,385646 | | |
| | Aplicação 05/09/2019 | 104.756,32 | | | 28.203,059870 | | |
| | Aplicação 09/09/2019 | 712,52 | | | 192,507535 | | |
| | Aplicação 23/09/2019 | 1.008,18 | | | 271,649400 | | |
| | Aplicação 26/09/2019 | 1.008,03 | | | 271,609982 | | |
| | Aplicação 03/10/2019 | 26.692,59 | | | 7.265,638920 | | |
| | Aplicação 04/10/2019 | 107.775,48 | | | 29.116,778915 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 1.500.771,00 | | | 405.456,231375 | | 405.456,231375 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.583.742,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 288.363,42 |
| RESGATES (-) | 374.236,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.901,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.901,23 |
| SALDO ATUAL = | 1.500.771,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0066



Extrato conta corrente

G335030008108207044
03/02/2020 09:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lota | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0 03 L |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0 01 L |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030908198207076
03/02/2020 09:54:05

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPréj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 53.239,88 | | | 14.399,417258 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 53.298,55 | | | 14.399,417258 | | 14.399,417258 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 53.239,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,87 |
| SALDO ATUAL = | 53.298,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697383375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relação da Conciliação Bancária

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Emissão
16/03/2021

Página
1
de: 1

| Data da Conciliação | Data da Compensação | Numero do Processo | Nome do Credor | Número da Conta | Número do Cheque | Valor do Cheque |
|---------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 07/05/2020 | 01/06/2020 | | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 13.024-9 | 8888888 | 25.569,50 |
| 13/08/2020 | 01/10/2020 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTD | 13.024-9 | 081.301 | 0,08 |
| 31/08/2020 | 01/09/2020 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.016-X | 88888 | 303,29 |
| 23/09/2020 | 01/10/2020 | | GENICLEI CASTRO DE OLIVEIRA E OUTROS | 13.024-9 | 092.306 | 150,00 |
| 29/10/2020 | 01/11/2020 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE - ACADEMIA D | 13.756-1 | 8888888 | 1.980,00 |
| 18/12/2020 | 01/01/2021 | | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI M | 13.024-9 | 8888888 | 2.512,30 |
| 28/12/2020 | 01/01/2021 | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 6.016-X | 8888888 | 0,13 |

GESTOR:

Nome: Gestor

CONTADOR:

Nome: Contador



Extrato conta corrente

G331130805474360000
13/01/2021 09:19:29

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10338-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P ÁGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474380182
13/01/2021 09:07:51

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10338-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.763,84 | | | 474,764686 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.764,04 | | | 474,764686 | | 474,764686 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.763,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,20 |
| SALDO ATUAL = | 1.764,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474360000
13/01/2021 09:19:44

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12190-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360183
13/01/2021 09:08:05

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 319.469,10 | | | 85.990,076434 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 319.505,10 | | | 85.990,076434 | | 85.990,076434 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 319.469,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 36,00 |
| SALDO ATUAL = | 319.505,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4833 |
| Últimos 12 meses | 0,4833 |

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

G331130805474360000
13/01/2021 09:19:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9488-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360184
13/01/2021 09:08:20

Cliente

Agência 3920-8
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 597,30 | | | 160,773097 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 597,37 | | | 160,773097 | | 160,773097 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 597,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 597,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,716195717 |
| 31/12/2020 | 3,716604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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 728 0088



Extrato conta corrente

G331130805474380220
13/01/2021 09:20:05

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 3920 | 99015 | 670 Transferência recebida | 553.920.000.008.018 | 10.000,00 C | |
| | | | | 10/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 4.845,67 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 2.422,83 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.268,50 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360185
13/01/2021 09:08:34

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDD ANTERIOR | 21.189,42 | | | 5.703,463078 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 10.000,00 | | | 2.881,540405 | 3,715344559 | 8.395,003481 |
| 11/12/2020 | RESGATE | 7.268,50 | | | 1.956,347468 | 3,715342045 | 6.438,656013 |
| | Aplicação 09/09/2020 | 3.454,34 | | | 929,751316 | | |
| | Aplicação 06/10/2020 | 3.614,16 | | | 1.026,598152 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 23.923,50 | | | 8.438,856013 | | 6.438,656013 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.189,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.000,00 |
| RESGATES (-) | 7.268,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,58 |
| SALDO ATUAL = | 23.923,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715165717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2020 s 31/12/2020

Página: 001

| Dia/Mês Credor | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------|---------|----------|
| 9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B78ICA | FMS | | | | 1.004,99 |
| 31/12 BANCO DO BRASIL S/A | R1231005 | 0 000.001 | 0,01 | 0,00 | 1.005,00 |
| Total | - > | | 0,01 | 0,00 | 1.005,00 |
| CONCILIAÇÕES | | | | | 1.005,00 |
| 27/05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | C888888 | 888888 | 912,61 | 0,00 | 92,39 |
| Total | - > | | 912,61 | 0,00 | 92,39 |



Extrato conta corrente

G331130806474380220
13/01/2021 09:20:14

Cilente

Agência 3920-9
Conta 8655-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360186
13/01/2021 09:08:50

Cliente

Agência 3820-9
Conta 8655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 82,38 | | | 24,865073 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 82,38 | | | 24,865073 | | 24,865073 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 92,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 92,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715804271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

G331130805474360220
13/01/2021 09:20:24

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8426-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360187
13/01/2021 09:09:03

Cliente

Agência 3820-9
Conta 8428-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.093,85 | | | 294,373001 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.093,77 | | | 294,373001 | | 294,373001 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.093,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,12 |
| SALDO ATUAL = | 1.093,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474360220
13/01/2021 09:20:37

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11690-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360188
13/01/2021 09:09:18

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 9.709,10 | | | 2.613,356123 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 9.710,20 | | | 2.613,356123 | | 2.613,356123 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.709,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,10 |
| SALDO ATUAL = | 9.710,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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 01/12/2020 e 31/12/2020

| Dia/Mês Credor | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS | | | | | 60.827,96 |
| 01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | O 1515656 | 60.000,00 | 0,00 | 120.827,96 |
| 01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1515695 | 0,00 | 321,91 | 120.506,05 |
| 01/12 BANCO DO BRASIL S/A | P1201001 | O 120.101 | 0,00 | 1.098,20 | 119.407,85 |
| 01/12 BANCO DO BRASIL S/A | P1201027 | E 120.127 | 0,00 | 1.696,66 | 117.711,19 |
| 01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO | P1201035 | E 120.135 | 0,80 | 162,12 | 117.549,07 |
| 01/12 SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVI | P1201038 | E 120.138 | 0,00 | 84,00 | 117.465,07 |
| 01/12 SALARIO FAMILIA | P1201015 | E 120.115 | 0,00 | 632,06 | 116.833,01 |
| 01/12 SALARIO FAMILIA | P1201018 | E 120.118 | 0,00 | 875,16 | 115.957,85 |
| 01/12 SALARIO MATERNIDADE | P1201016 | E 120.116 | 0,00 | 1.100,00 | 114.857,85 |
| 01/12 SALARIO MATERNIDADE | P1201019 | E 120.119 | 0,00 | 522,50 | 114.335,35 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA | P1201014 | O 120.114 | 0,00 | 35.264,11 | 79.071,24 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUD | P1201017 | O 120.117 | 0,00 | 19.157,21 | 59.914,03 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO ACS -ATB - | P1201021 | O 128.121 | 0,00 | 11.804,15 | 48.109,88 |
| 01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P1281031 | E 128.131 | 0,00 | 825,87 | 47.284,01 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE - | P1201022 | O 120.122 | 0,00 | 1.471,68 | 45.812,33 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENC | P1201023 | O 120.123 | 0,00 | 5.604,62 | 40.207,71 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO - ACS - TEM | P1201020 | O 120.120 | 0,00 | 26.256,16 | 13.951,55 |
| 02/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.700-9 | | O 1515657 | 100.000,00 | 0,00 | 113.951,55 |
| 02/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | O 1515658 | 100.000,00 | 0,00 | 213.951,55 |
| 02/12 (Ref.Transf.) cta 13.024-9 | | O 1515659 | 0,00 | 200.000,00 | 13.951,55 |
| 02/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | D 1515665 | 0,00 | 427,50 | 13.524,05 |
| 02/12 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | P1202001 | O 120.201 | 0,00 | 9.072,50 | 4.451,55 |
| 03/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1515718 | 10.000,00 | 0,00 | 14.451,55 |
| 03/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | P1203001 | O 120.301 | 0,00 | 6.322,25 | 8.129,30 |
| 07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.700-9 | | O 1515716 | 10.000,00 | 0,00 | 18.129,30 |
| 07/12 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | P1207001 | O 120.701 | 0,00 | 259,65 | 17.869,65 |
| 07/12 PRISCILA QUEIROZ DE MENEZES | P1207006 | D 120.706 | 0,00 | 2.000,00 | 15.869,65 |
| 07/12 RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIR | P1207005 | O 120.705 | 0,00 | 2.000,00 | 13.869,65 |
| 07/12 PEDRO HENRIQUE MELO QUEIROZ | P1207007 | O 120.707 | 8,00 | 2.000,00 | 11.869,65 |
| 07/12 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ | P1207008 | O 120.708 | 0,00 | 2.000,00 | 9.869,65 |
| 10/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | O 1515711 | 121.712,16 | 0,80 | 131.581,81 |
| 10/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.545-X | | O 1515712 | 0,89 | 0,00 | 131.582,70 |
| 10/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4 | | O 1515713 | 225,13 | 0,00 | 131.807,83 |
| 10/12 (Ref.Transf.) cta 10.074-9 | | O 1515725 | 0,00 | 10.000,00 | 121.807,83 |
| 10/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1515780 | 0,00 | 124,50 | 121.683,33 |
| 10/12 COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES | P1210013 | O 121.013 | 0,00 | 2.642,25 | 119.041,08 |
| 10/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA | P1210006 | O 121.006 | 0,08 | 13.959,16 | 105.081,92 |
| 10/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA | P1210007 | O 121.007 | 0,00 | 2.387,85 | 102.694,87 |
| 10/12 M MARCIA JORGE DAMASCENO | P1210014 | O 121.014 | 0,00 | 2.000,00 | 100.694,87 |
| 10/12 CHARLES PARENTE AGUIAR | P1210010 | O 121.010 | 0,00 | 308,50 | 100.386,37 |
| 10/12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF | P1210002 | O 121.002 | 0,00 | 350,00 | 180.036,37 |
| 10/12 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | P1210012 | D 121.012 | 0,00 | 3.000,00 | 97.836,37 |
| 11/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1515774 | 0,00 | 77,70 | 96.958,67 |
| 11/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1515786 | 0,00 | 12,00 | 96.946,67 |
| 11/12 BANCO DO BRASIL S/A | P1211002 | O 121.102 | 0,00 | 387,60 | 96.559,07 |
| 11/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1211003 | O 121.103 | 0,00 | 2.512,30 | 94.046,77 |
| 11/12 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA | P1211010 | O 121.110 | 0,00 | 15.466,08 | 78.580,69 |
| 11/12 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L | P1211004 | O 121.104 | 0,00 | 1.255,00 | 77.325,69 |
| 11/12 FOLHA DE PAGAMENTO ACS -ATB - | P1211009 | O 121.109 | 0,00 | 12.101,04 | 65.224,65 |
| 11/12 FRANCISCO DA SILVA PARENTE | P1211008 | O 121.108 | 0,00 | 344,00 | 64.880,65 |
| 11/12 ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS S | P1211007 | O 121.107 | 0,00 | 400,00 | 64.480,65 |
| 14/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A | P1214002 | O 121.402 | 0,00 | 522,12 | 63.958,53 |
| 14/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A | P1214003 | O 121.403 | 0,00 | 74,30 | 63.884,23 |
| 16/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | O 1515857 | 60.000,00 | 0,00 | 123.884,23 |

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 002

| Dia/Mês Credor | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS | | | | | 123.884,23 |
| 17/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515777 | 0,00 | 99,34 | 123.784,89 |
| 17/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515778 | 0,00 | 314,04 | 123.470,85 |
| 17/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 8.700-9 | | 0 1515866 | 246.000,00 | 0,00 | 369.470,85 |
| 17/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3 | | 0 1515867 | 20.000,00 | 0,00 | 389.470,85 |
| 17/12 SALARIO FAMILIA | R1217008 | E 000.001 | 6.547,86 | 0,00 | 396.018,71 |
| 17/12 SALARIO FAMILIA | R1217010 | E 000.001 | 842,38 | 0,00 | 396.861,09 |
| 17/12 SALARIO MATERNIDADE | R1217009 | E 000.001 | 264,40 | 0,00 | 397.125,49 |
| 17/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P1217019 | E 121.719 | 0,00 | 5.712,63 | 391.412,86 |
| 17/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P1217020 | O 121.720 | 0,00 | 16.785,83 | 374.627,03 |
| 17/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P1217021 | E 121.721 | 0,00 | 41.659,55 | 332.967,48 |
| 17/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P1217022 | O 121.722 | 0,00 | 64.008,92 | 268.958,56 |
| 17/12 LOTUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTD | P1217005 | O 121.705 | 0,00 | 246.000,00 | 22.958,56 |
| 17/12 M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME | P1217002 | O 121.702 | 0,00 | 2.108,36 | 20.850,20 |
| 17/12 M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME | P1217003 | O 121.703 | 0,00 | 6.664,80 | 14.185,40 |
| 18/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3 | | 0 1515811 | 39.824,02 | 0,00 | 54.009,42 |
| 18/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.545-X | | 0 1515812 | 0,90 | 0,00 | 54.010,32 |
| 18/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.887-4 | | 0 1515813 | 77,25 | 0,00 | 54.087,57 |
| 18/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515830 | 0,00 | 77,70 | 54.009,87 |
| 18/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515831 | 0,00 | 23,18 | 53.986,69 |
| 18/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515832 | 0,00 | 149,91 | 53.836,78 |
| 18/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515835 | 0,00 | 2.205,04 | 51.631,74 |
| 18/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1218001 | O 121.801 | 0,00 | 2.512,30 | 49.119,44 |
| 18/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1218002 | O 121.802 | 0,00 | 749,42 | 48.370,02 |
| 18/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1218004 | O 121.804 | 0,00 | 4.847,09 | 43.522,93 |
| 18/12 ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES | P1218008 | O 121.808 | 0,00 | 7.874,96 | 35.647,97 |
| 18/12 ELVE RODRIGUES DA SILVA | P1218007 | O 121.807 | 0,00 | 4.500,00 | 31.147,97 |
| 22/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515847 | 0,00 | 10,50 | 31.137,47 |
| 22/12 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L | P1222002 | O 122.202 | 0,00 | 1.980,00 | 29.157,47 |
| 23/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3 | | 0 1515883 | 103.000,00 | 0,00 | 132.157,47 |
| 23/12 S. S. LIBERATO ME | P1223003 | O 122.303 | 0,00 | 1.419,55 | 130.737,92 |
| 28/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515921 | 0,00 | 8,03 | 130.729,89 |
| 28/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL | P1228001 | O 122.801 | 0,00 | 573,56 | 130.156,33 |
| 28/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL | P1228002 | O 122.802 | 0,00 | 529,01 | 129.627,32 |
| 29/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515911 | 0,00 | 124,50 | 129.502,82 |
| 29/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515923 | 0,00 | 427,50 | 129.075,32 |
| 29/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 8.700-9 | | 0 1515959 | 102.990,00 | 0,00 | 232.065,32 |
| 29/12 COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES | P1229002 | O 122.902 | 0,00 | 2.642,25 | 229.423,07 |
| 29/12 JOSE NILTON M AZEVEDO-ME | P1229006 | O 122.906 | 0,00 | 1.263,36 | 228.159,71 |
| 29/12 JOSE NILTON M AZEVEDO-ME | P1229007 | O 122.907 | 0,00 | 919,98 | 227.239,73 |
| 29/12 CACTUS REPRESENTAÇÕES, ASSESSO | P1229011 | O 122.911 | 0,00 | 102.950,00 | 124.289,73 |
| 29/12 MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE | P1229008 | O 122.908 | 0,00 | 102.990,00 | 21.299,73 |
| 29/12 M MARCIA JORGE DAMASCENO | P1229003 | O 122.903 | 0,00 | 2.000,00 | 19.299,73 |
| 29/12 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | P1229014 | O 122.914 | 0,00 | 9.072,50 | 10.227,23 |
| 29/12 P J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | P1229012 | O 122.912 | 0,00 | 3.000,00 | 7.227,23 |
| 29/12 ELVE RODRIGUES DA SILVA | P1229013 | O 122.913 | 0,00 | 4.500,00 | 2.727,23 |
| 30/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515915 | 0,00 | 3,79 | 2.723,44 |
| 30/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515916 | 0,00 | 77,70 | 2.645,74 |
| 30/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515917 | 0,00 | 77,70 | 2.568,04 |
| 30/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515918 | 0,00 | 149,91 | 2.418,13 |
| 30/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515919 | 0,00 | 23,18 | 2.394,95 |
| 30/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 8.700-9 | | 0 1515974 | 40.000,00 | 0,00 | 42.394,95 |
| 30/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1515976 | 20.000,00 | 0,00 | 62.394,95 |
| 30/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 8.700-9 | | 0 1515984 | 50.000,00 | 0,00 | 112.394,95 |
| 30/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.094-6 | | 0 1516006 | 0,00 | 522,50 | 111.872,45 |

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

| Dia/Mês Credor | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------------|------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|
| S.016-X (06010) - FMS/FUS FMS | | | | | 111.872,45 |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | 0 1516007 | 0,00 | 306,23 | 111.566,22 |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | 0 1516016 | 69.046,15 | 0,00 | 180.612,37 |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4 | | 0 1516017 | 45,18 | 0,00 | 180.657,55 |
| 30/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL | P1230018 | 0 123.018 | 0,00 | 529,01 | 180.128,54 |
| 30/12 BANCO DO BRASIL S/A | P1230026 | 0 123.026 | 0,00 | 1.068,05 | 179.060,49 |
| 30/12 BANCO DO BRASIL S/A | P1230027 | E 123.027 | 0,00 | 2.008,27 | 177.052,22 |
| 30/12 BANCO DO BRASIL S/A | P1230064 | 0 123.064 | 0,00 | 83,60 | 176.968,62 |
| 30/12 BANCO DO BRASIL S/A | P1230065 | 0 123.065 | 0,00 | 30,15 | 176.938,47 |
| 30/12 FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME | P1230007 | D 123.007 | 0,00 | 600,00 | 176.338,47 |
| 30/12 SINDICATO DDS TRABALHADORES ND | P1230058 | E 123.058 | 0,00 | 177,80 | 176.160,67 |
| 30/12 SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVI | P1230029 | E 123.029 | 0,00 | 84,00 | 176.076,67 |
| 30/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA | P1230001 | O 123.001 | 0,00 | 13.124,10 | 162.952,57 |
| 30/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA | P1230002 | O 123.002 | 0,00 | 2.408,85 | 160.543,72 |
| 30/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA | P1230003 | O 123.003 | 0,00 | 10.834,95 | 149.708,77 |
| 30/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA | P1230004 | O 123.004 | 0,00 | 3.348,93 | 146.359,84 |
| 30/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA | P1230005 | O 123.005 | 0,00 | 17.465,04 | 128.894,80 |
| 30/12 SALARIO FAMILIA | P1230054 | E 123.054 | 0,00 | 632,05 | 128.262,74 |
| 30/12 SALARIO FAMILIA | P1230057 | E 123.057 | 0,00 | 875,16 | 127.387,58 |
| 30/12 SALARIO MATERNIDADE | P1230055 | E 123.055 | 0,00 | 1.100,00 | 126.287,58 |
| 30/12 SALARIO MATERNIDADE | P1230059 | E 123.059 | 0,00 | 418,00 | 125.869,58 |
| 30/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1230022 | O 123.022 | 0,00 | 2.512,30 | 123.357,28 |
| 30/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1230023 | O 123.023 | 0,00 | 2.512,30 | 120.844,98 |
| 30/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1230024 | O 123.024 | 0,00 | 4.847,09 | 115.997,89 |
| 30/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1230025 | O 123.025 | 0,00 | 749,42 | 115.248,47 |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA | P1230053 | O 123.053 | 0,00 | 36.230,74 | 79.017,73 |
| 30/12 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L | P1230019 | O 123.019 | 0,00 | 1.500,00 | 77.517,73 |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUD | P1230056 | O 123.056 | 0,00 | 18.640,30 | 58.877,43 |
| 30/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES | P1230006 | O 123.006 | 0,00 | 3.412,60 | 55.464,83 |
| 30/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES | P1230020 | D 123.020 | 0,00 | 1.005,70 | 54.459,13 |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO ACS -ATB - | P1230051 | O 123.051 | 0,00 | 10.932,54 | 43.526,59 |
| 30/12 S. S. LIBERATO ME | P1230021 | O 123.021 | 0,00 | 2.872,00 | 40.654,59 |
| 30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P1230028 | E 123.028 | 0,00 | 825,87 | 39.828,72 |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE - | P1230062 | O 123.062 | 0,00 | 1.471,68 | 38.357,04 |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENC | P1230063 | O 123.063 | 0,00 | 5.604,62 | 32.752,42 |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO - ACS - TEM | P1230060 | D 123.060 | 0,00 | 26.256,16 | 6.496,26 |
| 30/12 D.S. ANDRADE - ME | P1230008 | O 123.008 | 0,00 | 1.259,30 | 5.236,96 |
| 31/12 BANCO DO BRASIL S/A | R1231008 | O 000.001 | 3,22 | 0,00 | 5.240,18 |
| Total | | | 1.160.579,54 | 1.216.167,32 | 5.240,18 |
| CONCILIACOES | | | | | 5.240,18 |
| 06/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | C888888 | 888888 | 177,15 | 0,00 | 5.063,03 |
| 06/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | C888888 | 888888 | 0,13 | 0,00 | 5.062,90 |
| Total | | | 177,28 | 0,00 | 5.062,90 |



Extrato conta corrente

G331130805474360224
13/01/2021 09:20:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.543 | 80.000,00 C | |
| | | | | 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.837.000.856.565 | 84,00 D | |
| | | | | 01/12 2937 558585-4 SINDICATO E S | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.858 | 102.667,65 D | |
| | | | | 01/12 3920 5856-0 P M M SERV FL | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.820.000.006.858 | 1.098,20 D | |
| | | | | 01/12 3920 5856-0 P M M SERV FL | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.820.000.008.415 | 162,12 D | |
| | | | | 01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.820.000.010.855 | 321,91 D | |
| | | | | 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.003.102.001 | 1.696,66 D | |
| | | | | 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.101 | 826,87 D | |
| | | | | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.361.100.042.338 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2020 | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 48.888,88 C | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.543 | 100.000,00 C | |
| | | | | 02/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.008.700 | 100.000,00 C | |
| | | | | 02/12 3920 8700-8 PM MUCAMBO C DT | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.019.181 | 8.072,50 D | |
| | | | | 02/12 0840 19181-2 LJM C A SISTEM | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 427,50 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.820.000.013.024 | 200.000,00 D | |
| | | | | 02/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.500,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.010.855 | 10.000,00 C | |
| | | | | 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 120.301 | 6.322,25 D | |
| | | | | GRU-GUIA RECOLHIM UNIAO | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.677,75 D | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.008.700 | 10.000,00 C | |
| | | | | 07/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | |
| 07/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.070.647 | 2.000,00 D | |
| | | | | 07/12 2793 70847-7 ANA ROSA MACHA | | | |
| 07/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.042.501 | 2.000,00 D | |
| | | | | 07/12 3296 42601-X PRISCILA QUEIR | | | |
| 07/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.031.198 | 2.000,00 D | |
| | | | | 07/12 3473 31198-7 PEDRO HENRIQUE | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pagto conta água | 120.701 | 90,15 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pagto conta água | 120.702 | 169,50 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 120.703 | 2.000,00 D | |
| | | | | 341 1649 03841551368 RAYLENA MARIA DA | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.421.200.167.892 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.728,90 D | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 850 GOTA DAF - CREDITO | 350 | 0,89 C ✓ |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FFM | 350 | 121.712,16 C ✓ |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 225,13 C ✓ |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 0840 28672-4 DUOSOFTWARE TR | 650.840,000.029.872 | 350,00 D ✓ |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA | 653.286.000.038.165 | 3.000,00 D ✓ |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3920 10074-9 FMS ASSIST FAR | 653.920.000.010.074 | 10.000,00 O ✓ |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 124,50 D ✓ |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT | 553.920.000.012.064 | 308,50 D ✓ |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3925 8698-7 COPYNET SERVIC | 653.925.000.008.698 | 2.842,25 D ✓ |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE CDMBU | 553.925.000.009.238 | 13.959,16 D ✓ |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE CDMBU | 553.925.000.009.238 | 2.367,05 D ✓ |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 4361 7783-6 MARIA MARCIA J | 654.381.000.007.783 | 2.000,00 D ✓ |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 88 CP Automatico S P | 70 | 87.166,72 D 0,00 C |
| 11/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER | 650.085.000.081.000 | 1.255,00 D ✓ |
| 11/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1157 32888-X AMIL E S EIREL | 551.157.000.032.888 | 2.512,30 D ✓ |
| 11/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | 553.920.000.005.858 | 27.867,12 D ✓ |
| 11/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | 553.920.000.005.858 | 387,60 D ✓ |
| 11/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 77,70 D ✓ |
| 11/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 12,00 D ✓ |
| 11/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 3920 11348-4 ANTONIO EUGENI | 553.920.000.011.348 | 400,00 O ✓ |
| 11/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr. Disponív 237 0744 60851230350 FRANCISCO DA SILV | 121,101 | 344,00 D ✓ |
| 11/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020 | 863.481.100.133.058 | 10,45 D ✓ |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 32.566,17 C 0,00 C |
| 14/12/2020 | 0000 | 13105 | 383 Pagto conta telefona TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121,401 | 74,30 D ✓ |
| 14/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121,402 | 522,12 D ✓ |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 586,42 C 0,00 C |
| 16/12/2020 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida 16/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | 653.920.000.005.543 | 80.000,00 C ✓ |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 60.000,00 D 0,00 C |
| 17/12/2020 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida 17/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | 553.920.000.005.543 | 20.000,00 C ✓ |
| 17/12/2020 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida 17/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | 553.920.000.008.700 | 248.000,00 C ✓ |
| 17/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON | 652.621.000.019.309 | 2.106,36 D ✓ |
| 17/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON | 552.621.000.019.309 | 6.684,80 D ✓ |
| 17/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 89,34 D ✓ |
| 17/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 3928 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 314,04 D ✓ |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2820 | 121,701 | 88.656,21 D ✓ |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 194 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2020 | 121,702 | 21.656,08 D ✓ |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr Disponiv | 121.703 | 246.000,00 D | |
| | | | 104 0368 002700882000122 LOTUS INDUSTR | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.521.100.032.873 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 106.709,28 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 0,90 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 39.824,02 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 853 IPI/EXPORTACAO | 350 | 77,25 C | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.239.000.010.710 | 7.874,96 D | |
| | | | 18/12 0239 10710-7 ANTONIO FAGNER | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.032.988 | 2.512,30 D | |
| | | | 18/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.032.988 | 749,42 D | |
| | | | 18/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.032.988 | 4.847,09 D | |
| | | | 18/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 23,18 D | |
| | | | 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 77,70 D | |
| | | | 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 149,91 D | |
| | | | 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 2.205,04 D | |
| | | | 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.052.000.010.929 | 4.500,00 D | |
| | | | 18/12 4052 10929-0 ELVE RODRIGUES | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 16.962,57 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 883 TED Devolvida | 400.002 | 301,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 22/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.081.000 | 1.980,00 D | |
| | | | 22/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER | | | |
| 22/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 10,50 D | |
| | | | 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 301,00 D | |
| | | | 237 0744 36250819372 RAIMUNDO NONATO S | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.571.100.054.433 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.000,95 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.543 | 103.000,00 C | |
| | | | 23/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 23/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.819.000.030.048 | 1.419,55 D | |
| | | | 23/12 3918 30046-2 S. S. LIBERATO | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 102.950,00 D | |
| | | | 004 0089 037959304000190 CACTUS REPRES | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.581.100.048.780 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2020 | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.380,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 1.102,70 D | |
| | | | 28/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE | | | |
| 28/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 8,03 D | |
| | | | 28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.110,73 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.009.700 | 102.990,00 C | |
| | | | 29/12 3920 8700-8 PM MUCAMBO COT | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.840.000.019.161 | 9.072,50 D | |
| | | | 29/12 0840 19181-2 LJM C A SISTEM | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.389.000.113.900 | 102.990,00 D | |
| | | | 29/12 1368 113900-2 MEDLIFE C S E | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.298.000.038.165 | 3.000,00 D | |
| | | | 29/12 3298 38185-9 F J A HOLANDA | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.008.315 | 1.283,38 D | |
| | | | 29/12 3920 8315-1 JDSE NILTON M | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.008.315 | 819,98 D | |
| | | | 29/12 3920 8315-1 JOSE NILTON M | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 124,50 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000,010.855 | 427,50 D | | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000,008.696 | 2.642,25 D | | |
| | | | 29/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC | | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.052.000,010.929 | 4.500,00 D | | |
| | | | 29/12 4052 10929-0 ELVE RODRIGUES | | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000,007.783 | 2.000,00 D | | |
| | | | 29/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J | | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 23 950,09 C | 0,00 C | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99016 | 870 Transferência recebida | 553.920.000,008.700 | 40.000,00 C | | |
| | | | 30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000,008.700 | 50.000,00 C | | |
| | | | 30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000,010.855 | 20 000,00 C | | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 852 FPE/FFPM | 350 | 69.048,15 C | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 953 IP/EXPORTACAO | 350 | 45,18 C | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000,081.000 | 1.500,00 D | | |
| | | | 30/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000,044.477 | 1.259,30 D | | |
| | | | 30/12 0122 44477-4 D. S. ANDRADE | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000,024.135 | 1.005,70 D | | |
| | | | 30/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada | 551.157.000,024.135 | 3.412,60 D | | |
| | | | 30/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000,032.988 | 2.512,30 D | | |
| | | | 30/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000,032.988 | 4.847,09 D | | |
| | | | 30/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000,032.988 | 2.512,30 D | | |
| | | | 30/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.167.000,032.988 | 749,42 D | | |
| | | | 30/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000,866.665 | 64,00 D | | |
| | | | 30/12 2937 656585-4 SINDICATO E S | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000,001.482 | 529,01 D | | |
| | | | 30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada | 553.919.000,030.046 | 2.872,00 D | | |
| | | | 30/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000,008.094 | 622,50 D | | |
| | | | 30/12 3920 5094-6 P M M ARRECA | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000,008.858 | 102.161,26 D | | |
| | | | 30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000,008.856 | 1.098,20 D | | |
| | | | 30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000,008.415 | 177,80 D | | |
| | | | 30/12 3920 8416-8 ST N S PUBL M | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000,010.855 | 306,23 D | | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000,010.855 | 77,70 D | | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000,010.855 | 77,70 D | | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000,010.855 | 148,81 D | | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000,010.855 | 3,79 D | | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000,010.855 | 23,16 D | | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.003,102.001 | 2 006,27 D | | |
| | | | 30/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000,009.238 | 10.834,95 D | | |
| | | | 30/12 3925 9238-X PDSTO DE COMBU | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000,009.238 | 3.348,93 D | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|--|
| | | | 30/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.009.238 | 2.408,85 D | | |
| | | | 30/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.009.238 | 13.124,10 D | | |
| | | | 30/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.009.238 | 17.465,04 D | | |
| | | | 30/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr. Disponív | 123.001 | 825,87 D | | |
| | | | 104 3572 007733783000105 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponív | 123.002 | 600,00 D | | |
| | | | 104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.651.100.074.291 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.651.100.074.292 | 10,45 D | | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automático S P | 70 | 2.572,43 D | 0,00 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360189
13/01/2021 09:09:31

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 60.650,81 | | | 18.325,107398 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 46.866,86 | | | 12.620,231807 | 3,715213850 | 3.704,875561 |
| | Aplicação 20/11/2020 | 1.399,29 | | | 375,829321 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 45.490,57 | | | 12.244,402488 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 9.500,00 | | | 2.557,042031 | 3,715230288 | 1.147,833530 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 9.500,00 | | | 2.557,042031 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 3.877,75 | | | 889,906076 | 3,715251465 | 2.137,739608 |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.729,90 | | | 465,816678 | 3,715287890 | 2.603,356282 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 87.166,72 | | | 23.481,274887 | 3,715344558 | 26.084,631169 |
| 11/12/2020 | RESGATE | 32.588,17 | | | 8.765,322171 | 3,715342045 | 17.299,308898 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 4.284,59 | | | 1.147,833530 | | |
| | Aplicação 03/12/2020 | 3.877,84 | | | 889,906076 | | |
| | Aplicação 07/12/2020 | 1.729,93 | | | 465,816676 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 22.893,81 | | | 6.161,965889 | | |
| 14/12/2020 | RESGATE | 596,42 | | | 160,527958 | 3,715365239 | 17.138,781039 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 596,42 | | | 160,527958 | | |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 60.000,00 | | | 16.146,985888 | 3,715408183 | 33.287,746925 |
| 17/12/2020 | RESGATE | 109.709,28 | | | 29.528,111774 | 3,715418088 | 3.759,635151 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 63.677,74 | | | 17.138,781039 | | |
| | Aplicação 16/12/2020 | 45.031,54 | | | 12.389,330735 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 16.962,57 | | | 4.565,442098 | 3,715427694 | 8.325,077247 |
| 22/12/2020 | RESGATE | 2.000,95 | | | 538,545078 | 3,715473584 | 7.786,532169 |
| | Aplicação 16/12/2020 | 2.000,95 | | | 538,545078 | | |
| 23/12/2020 | RESGATE | 1.380,00 | | | 371,417218 | 3,715498210 | 7.415,114953 |
| | Aplicação 16/12/2020 | 1.380,00 | | | 371,417218 | | |
| 28/12/2020 | RESGATE | 1.110,73 | | | 298,942064 | 3,715536001 | 7.116,172889 |
| | Aplicação 18/12/2020 | 1.110,73 | | | 298,942064 | | |
| 28/12/2020 | RESGATE | 23.950,09 | | | 8.445,903925 | 3,715551811 | 670,268964 |
| | Aplicação 16/12/2020 | 9.477,37 | | | 2.550,730793 | | |
| | Aplicação 18/12/2020 | 14.472,72 | | | 3.895,173132 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 2.572,43 | | | 692,336807 | 3,715575965 | 1.362,605771 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 6.082,90 | | | 1.362,605771 | | 1.362,605771 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 60.650,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 172.109,37 |
| RESGATES (-) | 227.700,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,22 |
| SALDO ATUAL = | 6.082,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvídote BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474380224
13/01/2021 09:20:59

Cliente

Agência 3920-8
Conta 11789-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB498818 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474380180
13/01/2021 09:09:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11789-4 FMS HOSPITAL ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 63,36 | | | 17,053420 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 63,38 | | | 17,053420 | | 17,053420 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 63,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 63,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715195717 |
| 31/12/2020 | 3,715804271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

G331130805474360224
13/01/2021 09:21:10

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12288-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360191
13/01/2021 09:10:03

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12266-1 A F COMPLEMENTAR 95
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.203,24 | | | 862,200819 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 3.203,60 | | | 862,200819 | | 862,200819 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.203,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,38 |
| SALDO ATUAL = | 3.203,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474360224
13/01/2021 09:21:20

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11366-2
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474380192
13/01/2021 09:10:17

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11368-2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.554,65 | | | 418,431839 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.554,73 | | | 418,431839 | | 418,431839 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.554,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,18 |
| SALDO ATUAL = | 1.554,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4833 |
| Últimos 12 meses | 0,4833 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCD P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474360224
13/01/2021 09:21:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12311-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474380193
13/01/2021 09:10:31

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12311-0 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 173.994,49 | | | 48.833,323522 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 174.014,10 | | | 48.833,323522 | | 48.833,323522 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 173.994,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENOIAMENTO BRUTO (+) | 19,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,61 |
| SALDO ATUAL = | 174.014,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCD P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474360224
13/01/2021 09:21:48

Cliente

Agência 0085-x
Conta 66011-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360194
13/01/2021 09:10:51

Cliente

Agência 85-X
 Conta 66011-8 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 30.700,72 | | | 8.263,576652 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 30.704,18 | | | 8.263,576652 | | 8.263,576652 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 30.700,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,46 |
| SALDO ATUAL = | 30.704,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715165717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCD 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

G331130805474360224
13/01/2021 09:21:55

Ciente

Agência 0085-x
Conta 44481-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB498818 FRANCISCO P AGUIAR.
Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360185
13/01/2021 09:11:05

Cliente

Agência 85-X
Conta 44461-8 PM /MUCAMBO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,02 | | | 0,005991 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 0,02 | | | 0,005991 | | 0,005991 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,716804271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

G331130805474360224
13/01/2021 09:22:08

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11365-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360198
13/01/2021 09:11:23

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 20.836,23 | | | 5.608,395076 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 20.838,58 | | | 5.608,395076 | | 5.608,395076 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.836,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,35 |
| SALDO ATUAL = | 20.838,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,716185717 |
| 31/12/2020 | 3,716604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474360224
13/01/2021 09:22:21

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11548-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499910 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360198
13/01/2021 09:12:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11548-7 FMS/MUCAMBO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.838,94 | | | 494,979166 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.839,15 | | | 494,979166 | | 494,979166 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.838,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,21 |
| SALDO ATUAL = | 1.839,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,716185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCD P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato conta corrente

G331130805474360224
13/01/2021 09:22:38

Cliente

Agência 0085-x
Conta 48537-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR,
Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360200
13/01/2021 09:13:15

Cliente

Agência 85-X
Conta 48537-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 17.331,56 | | | 4.665,057646 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 17.333,51 | | | 4.665,057646 | | 4.665,057646 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.331,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,95 |
| SALDO ATUAL = | 17.333,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474360224
13/01/2021 09:22:53

Ciente

Agência 3920-9
Conta 11676-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360201
13/01/2021 09:13:32**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 11876-9 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 922,42 | | | 248,282624 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 922,52 | | | 248,282624 | | 248,282624 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 922,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 922,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474380224
13/01/2021 09:23:02

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11473-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360202
13/01/2021 09:13:50**Cliente**

Agência 3920-9
 Conta 11473-1 FMS/MUCAMBO-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.463,61 | | | 1.470,588678 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 5.484,13 | | | 1.470,588678 | | 1.470,588678 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.463,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,62 |
| SALDO ATUAL = | 5.484,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130605474380237
13/01/2021 09:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lota | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA | 917.529.880 | 90.000,00 C | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 90.000,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 0085 33233-X LEANDRO CORDEI | 550.085.000.033.233 | 1.032,00 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 0085 40219-2 KENARD SILVA B | 550.085.000.040.219 | 1.720,00 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 0085 59169-6 ANTONIO BRUNO | 550.085.000.059.169 | 3.690,63 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 0085 59169-6 ANTONIO BRUNO | 550.085.000.059.169 | 8.001,87 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 0085 60450-X CARLOS WELLING | 550.085.000.060.450 | 4.344,36 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 0237 26185-8 ANTONIO ALVES | 550.237.000.026.185 | 5.400,70 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 1157 36000-7 ERNANDES O DUA | 551.157.000.036.000 | 6.005,34 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 2521 116980-7 SEBASTIAO M R | 552.521.000.116.980 | 4.691,86 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 2594 12885-3 ANTONIO TALYS | 552.694.000.012.685 | 6.116,64 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 2917 109174-3 VICENTE MOURAO | 552.917.000.109.174 | 6.027,80 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 808,14 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 11.711,89 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 1.874,08 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.820.000.010.855 | 655,64 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 80,00 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 5.658,09 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 1.462,34 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 1.413,54 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 1.146,18 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 409,37 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 808,14 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 1.412,01 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 36,00 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 2.301,08 D | |
| 15/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.774 | 4.691,86 D | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|--|
| | | | 15/12 4381 5774-6 LUCIRAY JEFFER | | | | | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.884 | 29.538,11 O | | | |
| | | | 15/12 4381 6884-0 MIGUEL ANGEL R | | | | | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.884 | 7.054,80 O | | | |
| | | | 15/12 4381 6884-0 MIGUEL ANGEL R | | | | | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.006.828 | 15.672,79 D | | | |
| | | | 15/12 4381 8828-9 JOAO BATISTA L | | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 133.745,16 C | 0,00 C | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.059.169 | 3.539,03 D | | | |
| | | | 18/12 0085 59169-8 ANTONIO BRUND | | | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.038.000 | 3.008,52 D | | | |
| | | | 18/12 1157 38000-7 ERNANDES O DUJA | | | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 241,88 D | | | |
| | | | 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-J | | | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 376,87 O | | | |
| | | | 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-J | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.164,50 C | 0,00 C | | |
| 22/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 650.085.000.082.910 | 4.969,80 D | | | |
| | | | 22/12 0085 82610-3 AFONSO ELAN CO | | | | | |
| 22/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 653.920.000.010.855 | 659,08 D | | | |
| | | | 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.928,86 C | 0,00 C | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 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

G331130805474360203
13/01/2021 09:14:08

Cliente

Agência 3820-9
Conta 9658-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 90.633,34 | | | 24.395,372491 | | |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 90.000,00 | | | 24.223,981636 | 3,715329530 | 48.619,334127 |
| 15/12/2020 | RESGATE | 133.745,18 | | | 35.997,818467 | 3,715389120 | 12.621,715660 |
| | Aplicação 11/09/2020 | 620,27 | | | 166,945043 | | |
| | Aplicação 16/10/2020 | 90.016,04 | | | 24.228,427448 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 43.108,65 | | | 11.602,245976 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 7.164,60 | | | 1.926,310975 | 3,716427894 | 10.893,404685 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 7.164,60 | | | 1.928,310975 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 5.928,88 | | | 1.595,726601 | 3,715473564 | 8.097,678084 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 5.928,88 | | | 1.595,726601 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 33.603,37 | | | 9.097,676084 | | 9.097,676084 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 90.633,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 90.000,00 |
| RESGATES (-) | 146.838,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,57 |
| SALDO ATUAL = | 33.603,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato conta corrente

G331130805474360237
13/01/2021 09:23:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10588-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360204
13/01/2021 09:14:23

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 975,95 | | | 262,691357 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 976,06 | | | 262,691357 | | 262,691357 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 975,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 976,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

G331130805474360237
13/01/2021 09:23:34

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8578-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360205
13/01/2021 09:14:37

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.851,83 | | | 444,562675 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.851,82 | | | 444,562675 | | 444,562675 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.851,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,19 |
| SALDO ATUAL = | 1.851,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715195717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

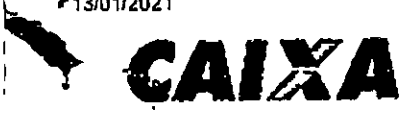
Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P ÁGUJAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvdoria BB 0800 728 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

0554/006/00647272-0

Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|-------|
| 31/12/2020 | - | SALDO | | 0,54C |
|------------|---|-------|--|-------|

IMPRIMIR **FECHAR**



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS
TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS
PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS

UTILITÁRIOS

INVESTIMENTOS

[Salva Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------------------|--|----|--|
| Conta Vinculada: | Agência | Tipo | Conta | ou | Selecione da Lista |
| | <input type="text" value="0554"/> | <input type="text" value="006"/> | <input type="text" value="006472720"/> | | <input type="text" value="0554/006/00647272-0"/> |
| Tipo Extrato: | <input type="radio"/> Fundos <input checked="" type="radio"/> Renda fixa | | | | <input type="button" value="CONFIRMAR"/> |
| Produtos: | <input type="text"/> | | | | |
| Período: | mês: <input type="text" value="Dezembro"/> | | ano: <input type="text" value="2020"/> | | <input type="button" value="PESQUISAR"/> |

Não há produtos de Aplicação de Renda Fixa para a conta informada

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





Extrato conta corrente

G331130805474360237
13/01/2021 09:23:51

Cliente

Agência 0085-x
Conta 52093-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360206
13/01/2021 09:15:02

Cliente

Agência 85-X
 Conta 52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IDF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 13.865,24 | | | 3.732,048116 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 13.866,81 | | | 3.732,048116 | | 3.732,048116 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.865,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,57 |
| SALDO ATUAL = | 13.866,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

G331130805474360237
13/01/2021 09:24:05

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9672-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360207
13/01/2021 09:16:04

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9872-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 69,41 | | | 18,681651 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 69,41 | | | 18,681651 | | 18,681651 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 69,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL * | 69,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715165717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474360237
13/01/2021 09:24:14

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9657-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360208
13/01/2021 09:16:18

Cliente

Agência 3920-8
 Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 5,56 | | | 1,497183 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 5,56 | | | 1,497183 | | 1,497183 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 5,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 5,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474360237
13/01/2021 09:24:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14940-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360209
13/01/2021 09:16:33

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE
 Mês/ano referência DEZEMBRD/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 81,82 | | | 16,636011 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 81,82 | | | 16,639011 | | 16,639011 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 81,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 81,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,716185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G331130805474360237
13/01/2021 09:25:04

Cliente

Agência 3820-9
Conta 11549-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360210
13/01/2021 09:16:48

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11549-5 CONVENIO795714/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474380237
13/01/2021 09:25:20

Cilante

Agência 0085-x
Conta 39674-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB498819 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360211
13/01/2021 09:17:17

Cliente

Agência 85-X
Conta 39874-5 VIG/MS-MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 001

| Dia/Mês Credor | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 13.024-9 (06035) - FMS CUSTRIO - SUS | | | | | 1.302.387,32 |
| 01/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | O 1515692 | 0,00 | 437,46 | 1.301.949,86 |
| 01/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | O 1515693 | 0,00 | 921,04 | 1.301.028,82 |
| 01/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.094-6 | | O 1515694 | 0,00 | 46,67 | 1.300.982,15 |
| 01/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3 | | O 1515696 | 0,00 | 69,00 | 1.300.913,15 |
| 01/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1201039 | O 000.001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.301.913,15 |
| 01/12 BANCO DO BRASIL S/A | P1201026 | E 120.126 | 0,00 | 1.397,24 | 1.300.515,91 |
| 01/12 BANCO DO BRASIL S/A | P1201028 | E 120.128 | 0,00 | 395,30 | 1.300.120,61 |
| 01/12 BANCO DO BRASIL S/A | P1201029 | E 120.129 | 0,00 | 928,98 | 1.299.191,63 |
| 01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO | P1201034 | E 120.134 | 0,00 | 250,87 | 1.298.940,76 |
| 01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO | P1201036 | E 120.136 | 0,00 | 47,04 | 1.298.893,72 |
| 01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO | P1201037 | E 120.137 | 0,00 | 42,00 | 1.298.851,72 |
| 01/12 BANCO BRADESCO S/A | P1201025 | E 120.125 | 0,00 | 119,13 | 1.298.732,59 |
| 01/12 SALARIO FAMILIA | P1201003 | E 120.103 | 0,00 | 534,82 | 1.298.197,77 |
| 01/12 SALARIO FAMILIA | P1201005 | E 120.105 | 0,00 | 2.479,62 | 1.295.718,15 |
| 01/12 SALARIO FAMILIA | P1201007 | E 120.107 | 0,00 | 97,24 | 1.295.620,91 |
| 01/12 SALARIO FAMILIA | P1201009 | E 120.109 | 0,00 | 2.285,14 | 1.293.335,77 |
| 01/12 SALARIO FAMILIA | P1201013 | E 120.113 | 0,00 | 534,82 | 1.292.800,95 |
| 01/12 SALARIO MATERNIDADE | P1201010 | E 120.110 | 0,00 | 940,50 | 1.291.860,45 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF | P1201006 | O 120.106 | 0,00 | 5.972,29 | 1.285.888,16 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL CO | P1201002 | O 120.102 | 0,00 | 32.187,06 | 1.253.701,10 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE - | P1201024 | O 120.124 | 0,00 | 11.175,18 | 1.242.525,92 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO- ATENCAO BA | P1201008 | O 120.108 | 0,00 | 86.852,82 | 1.155.673,10 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDMIAS TE | P1201012 | O 120.112 | 0,00 | 26.206,14 | 1.129.466,96 |
| 01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P1201030 | E 120.130 | 0,00 | 1.021,46 | 1.128.445,50 |
| 01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P1281032 | E 120.132 | 0,00 | 426,42 | 1.128.019,08 |
| 01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P1201033 | E 120.133 | 0,00 | 216,48 | 1.127.802,60 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - | P1201004 | O 120.104 | 0,00 | 100.734,70 | 1.027.067,90 |
| 01/12 FOLHA OB PAGAMENTO - AGENTE DE | P1201011 | O 120.111 | 0,00 | 10.261,55 | 1.016.806,35 |
| 02/12 (Ref. Transf.) cta 6.016-X | | O 1515659 | 200.000,00 | 0,00 | 1.216.806,35 |
| 02/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1202005 | O 000.001 | 6.650,00 | 0,00 | 1.223.456,35 |
| 02/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1202006 | O 000.001 | 7.207,93 | 0,00 | 1.230.664,28 |
| 02/12 ANTONIA DE MARIA AZEVEDO | P1202004 | O 120.204 | 0,00 | 290,00 | 1.230.374,28 |
| 02/12 ANTONIA DE MARIA AZEVEDO | P1202005 | O 120.205 | 0,00 | 1.010,00 | 1.229.364,28 |
| 02/12 BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | P1202006 | O 120.206 | 0,00 | 70.294,84 | 1.159.069,44 |
| 02/12 S. S. LIBERATO ME | P1202002 | O 120.202 | 0,00 | 2.000,00 | 1.157.069,44 |
| 02/12 S. S. LIBERATO ME | P1202003 | O 120.203 | 0,00 | 600,00 | 1.156.469,44 |
| 03/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1203001 | O 000.001 | 2.000,00 | 0,00 | 1.158.469,44 |
| 03/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1203002 | O 000.001 | 32.200,00 | 0,00 | 1.190.669,44 |
| 03/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1203003 | O 000.001 | 101.502,05 | 0,00 | 1.292.171,49 |
| 03/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1203004 | O 000.001 | 350,00 | 0,00 | 1.292.521,49 |
| 07/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1207001 | O 000.001 | 85.055,61 | 0,00 | 1.377.577,10 |
| 07/12 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | P1207002 | O 120.702 | 0,00 | 514,32 | 1.377.062,78 |
| 07/12 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | P1207003 | O 120.703 | 0,00 | 785,96 | 1.376.276,82 |
| 07/12 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | P1207004 | O 120.704 | 0,00 | 162,80 | 1.375.114,02 |
| 09/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1209002 | O 000.001 | 32.200,00 | 0,00 | 1.408.314,02 |
| 09/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1209003 | O 000.001 | 36.597,50 | 0,00 | 1.444.911,52 |
| 09/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1209004 | O 000.001 | 18.200,00 | 0,00 | 1.463.111,52 |
| 09/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1209005 | O 000.001 | 19.350,00 | 0,00 | 1.482.461,52 |
| 09/12 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | P1209001 | O 120.901 | 0,00 | 46,45 | 1.482.415,07 |
| 09/12 SISAR-SISTEMA INTEORADO DE SAN | P1209002 | O 120.902 | 0,00 | 193,41 | 1.482.221,66 |
| 10/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1210003 | O 000.001 | 3.000,00 | 0,00 | 1.485.221,66 |
| 10/12 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUD | P1210001 | O 121.001 | 0,00 | 5.040,00 | 1.480.181,66 |
| 10/12 TANIA MARIA M. MONTEIRO | P1210011 | O 121.011 | 0,00 | 1.925,00 | 1.478.256,66 |
| 10/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA | P1210003 | O 121.003 | 0,00 | 19.148,58 | 1.459.108,08 |

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 002

| Dia/Mês Credor | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| 13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS | | | | | 1.459.108,08 |
| 10/12 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA | F1210004 O 121.004 | 0,00 | 2.609,16 | 1.456.498,92 |
| 10/12 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA | F1210005 O 121.005 | 0,00 | 11.913,11 | 1.444.585,81 |
| 10/12 | CHARLES PARENTE AGUIAR | F1210008 O 121.008 | 0,00 | 1.793,50 | 1.442.792,31 |
| 10/12 | CHARLES PARENTE AGUIAR | F1210009 O 121.009 | 0,00 | 344,00 | 1.442.448,31 |
| 11/12 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO | F1211005 O 121.105 | 0,00 | 5.472,83 | 1.436.975,48 |
| 11/12 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO | F1211006 O 121.106 | 0,00 | 9.465,61 | 1.427.509,87 |
| 11/12 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUD | F1211001 O 121.101 | 0,00 | 9.660,00 | 1.417.849,87 |
| 11/12 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF | F1211011 O 121.111 | 0,00 | 5.799,78 | 1.412.050,09 |
| 11/12 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL CO | F1211012 O 121.112 | 0,00 | 22.910,42 | 1.389.139,67 |
| 11/12 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE | F1211013 O 121.113 | 0,00 | 10.795,68 | 1.378.343,99 |
| 14/12 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | F1214001 O 121.401 | 0,00 | 481,71 | 1.377.862,28 |
| 14/12 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES | F1214004 O 121.404 | 0,00 | 396,12 | 1.377.466,16 |
| 14/12 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES | F1214005 O 121.405 | 0,00 | 1.950,00 | 1.375.516,16 |
| 14/12 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES | F1214006 O 121.406 | 0,00 | 398,93 | 1.375.117,23 |
| 14/12 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES | F1214007 O 131.407 | 0,00 | 3.844,15 | 1.371.273,08 |
| 14/12 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO | F1214010 O 121.410 | 0,00 | 6.047,05 | 1.365.226,03 |
| 14/12 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO | F1214011 O 121.411 | 0,00 | 5.411,15 | 1.359.814,58 |
| 14/12 | D.S. ANDRADE - ME | F1214008 O 121.408 | 0,00 | 485,02 | 1.359.329,56 |
| 14/12 | D.S. ANDRADE - ME | F1214009 O 121.409 | 0,00 | 764,64 | 1.358.564,92 |
| 15/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1515782 | 0,00 | 571,20 | 1.357.993,72 |
| 15/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1515806 | 0,00 | 31,35 | 1.357.962,37 |
| 15/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1515807 | 0,00 | 31,35 | 1.357.931,02 |
| 15/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1515808 | 0,00 | 31,35 | 1.357.899,67 |
| 15/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1515809 | 0,00 | 31,35 | 1.357.868,32 |
| 15/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1515810 | 0,00 | 2.712,83 | 1.355.155,49 |
| 15/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1515811 | 0,00 | 2.712,83 | 1.352.442,66 |
| 15/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1515813 | 0,00 | 2.712,83 | 1.349.729,83 |
| 15/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1515814 | 0,00 | 876,83 | 1.348.853,00 |
| 15/12 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1215055 O 000.001 | 52.383,69 | 0,00 | 1.401.236,69 |
| 15/12 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1215056 O 000.001 | 1.516,80 | 0,00 | 1.402.753,49 |
| 15/12 | MARIA SUZARA GUIMARAES FERNAND | F1215001 O 121.501 | 0,00 | 17.428,80 | 1.385.324,69 |
| 15/12 | PAULO SERGIO TORRES ALVES | F1215018 O 121.518 | 0,00 | 1.013,65 | 1.384.311,04 |
| 15/12 | SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIV | F1215020 O 121.520 | 0,00 | 8.966,05 | 1.375.344,99 |
| 15/12 | DANILO GONCALVES DANTAS | F1215023 O 121.523 | 0,00 | 4.818,39 | 1.370.526,60 |
| 15/12 | SARA FREIRE AGUIAR | F1215022 O 121.522 | 0,00 | 8.966,05 | 1.361.560,65 |
| 15/12 | JOSE LUCAS GONCALVES PINHEIRO | F1215021 D 121.521 | 0,00 | 8.966,05 | 1.352.594,50 |
| 15/12 | LAURIANE ALVES DA SILVA COSTA | F1215017 D 121.517 | 0,00 | 1.013,65 | 1.351.580,85 |
| 15/12 | MARIA JAMILE DA COSTA MARTINS | F1215019 O 121.519 | 0,00 | 1.013,65 | 1.350.567,20 |
| 15/12 | CAMILA SILVA LIMA | F1215016 O 121.516 | 0,00 | 1.013,65 | 1.349.553,55 |
| 17/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1515775 | 0,00 | 77,70 | 1.349.475,85 |
| 17/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1515779 | 0,00 | 206,50 | 1.349.269,35 |
| 17/12 | J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTE | F1217008 O 121.708 | 0,00 | 1.027,00 | 1.348.242,35 |
| 17/12 | J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTE | F1217009 O 121.709 | 0,00 | 1.095,28 | 1.347.147,07 |
| 17/12 | M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME | F1217004 D 121.704 | 0,00 | 4.382,50 | 1.342.764,57 |
| 17/12 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | F1217001 O 121.701 | 0,00 | 2.512,30 | 1.340.252,27 |
| 17/12 | S E A COMERCIO VAREJISTA DE EQ | F1217006 O 121.706 | 0,00 | 4.626,67 | 1.335.625,60 |
| 17/12 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | F1217014 O 121.714 | 0,00 | 20.860,65 | 1.314.764,95 |
| 17/12 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | F1217015 O 121.715 | 0,00 | 22.241,00 | 1.292.523,95 |
| 17/12 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | F1217016 O 121.716 | 0,00 | 12.679,97 | 1.279.843,98 |
| 18/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1515833 | 0,00 | 265,50 | 1.279.578,48 |
| 18/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1515834 | 0,00 | 179,95 | 1.279.398,53 |
| 18/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1515838 | 0,00 | 206,50 | 1.279.192,03 |
| 18/12 | (Ref.Transf.) cta 13.756-1 | O 1515869 | 0,00 | 68.155,00 | 1.211.037,03 |
| 18/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | O 1516018 | 0,00 | 77,70 | 1.210.959,33 |

Extrato do Movimento Bancario
FM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 003

| Dia/Mês Credor | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 13.024-9 (05035) - FMS CUSTEIO - SUS | | | | | 1.210.959,33 |
| 18/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1516019 | 0,00 | 77,70 | 1.210.881,63 |
| 18/12 LIMA SERVIS EIRELI - ME | P1218005 | O 121.805 | 0,00 | 5.634,50 | 1.205.247,13 |
| 18/12 M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME | P1218011 | O 121.811 | 0,00 | 4.382,50 | 1.200.864,63 |
| 18/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1218012 | O 121.812 | 0,00 | 2.512,30 | 1.198.352,33 |
| 18/12 LUCK CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTD | P1218006 | O 121.806 | 0,00 | 3.818,85 | 1.194.533,48 |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 18.855-3 | | O 1515841 | 0,00 | 72,90 | 1.194.460,58 |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1515842 | 0,00 | 611,10 | 1.193.849,48 |
| 21/12 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO | P1221005 | O 122.105 | 0,00 | 161,21 | 1.193.688,27 |
| 21/12 PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E | P1221001 | O 122.101 | 0,00 | 1.547,10 | 1.192.141,17 |
| 21/12 PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E | P1221002 | O 122.102 | 0,00 | 12.968,90 | 1.179.172,27 |
| 21/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES | P1221003 | O 122.103 | 0,00 | 1.499,45 | 1.177.672,82 |
| 21/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES | P1221004 | O 122.104 | 0,00 | 1.523,45 | 1.176.149,37 |
| 22/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1222006 | O 000.001 | 11.200,00 | 0,00 | 1.187.349,37 |
| 22/12 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L | P1222004 | O 122.204 | 0,00 | 1.840,00 | 1.185.509,37 |
| 22/12 RITA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS | P1222005 | O 122.205 | 0,00 | 550,00 | 1.184.959,37 |
| 23/12 S. S. LIBERATO ME | P1223001 | O 122.301 | 0,00 | 1.319,30 | 1.183.640,07 |
| 23/12 S. S. LIBERATO ME | P1223002 | O 122.302 | 0,00 | 2.104,98 | 1.181.535,09 |
| 23/12 ASSIS AUTOPECAS LTDA | P1223004 | O 122.304 | 0,00 | 1.480,80 | 1.180.054,29 |
| 23/12 ASSIS AUTOPECAS LTDA | P1223005 | O 122.305 | 0,00 | 1.436,16 | 1.178.618,13 |
| 23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 13.931-9 | | O 1515960 | 0,00 | 35.556,00 | 1.143.062,13 |
| 29/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N | R1229005 | O 000.001 | 6.000,00 | 0,00 | 1.149.862,13 |
| 29/12 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNCO N | R1229006 | O 000.001 | 125,66 | 0,00 | 1.149.187,79 |
| 29/12 CHARLES PARENTE AGUIAR | P1229004 | O 122.904 | 0,00 | 1.601,00 | 1.147.586,79 |
| 29/12 CHARLES PARENTE AGUIAR | P1229009 | O 122.909 | 0,00 | 259,00 | 1.147.327,79 |
| 29/12 BRANDÃO CONSTRUCOES E SERVIÇOS | P1229010 | O 122.910 | 0,00 | 56.720,19 | 1.090.607,60 |
| 29/12 MARCELL EQUIPAMENTOS DE TELBF | P1229005 | O 122.905 | 0,00 | 6.518,82 | 1.084.088,78 |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1515912 | 0,00 | 265,50 | 1.083.823,28 |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1515913 | 0,00 | 77,70 | 1.083.745,58 |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1515914 | 0,00 | 77,70 | 1.083.667,88 |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1516001 | 0,00 | 921,04 | 1.082.746,84 |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.094-6 | | O 1516002 | 0,00 | 383,17 | 1.082.363,67 |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1516003 | 0,00 | 465,52 | 1.081.898,15 |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.094-6 | | O 1516004 | 0,00 | 336,00 | 1.081.562,15 |
| 30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O 1516005 | 0,00 | 69,00 | 1.081.493,15 |
| 30/12 BANCO DO BRASIL S/A | P1230030 | E 123.030 | 0,00 | 395,30 | 1.081.097,85 |
| 30/12 BANCO DO BRASIL S/A | P1230031 | E 123.031 | 0,00 | 1.396,19 | 1.079.701,66 |
| 30/12 BANCO DO BRASIL S/A | P1230033 | E 123.033 | 0,00 | 928,98 | 1.078.772,68 |
| 30/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO | P1230040 | E 123.040 | 0,00 | 62,72 | 1.078.709,96 |
| 30/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO | P1230042 | E 123.042 | 0,00 | 42,00 | 1.078.667,96 |
| 30/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO | P1230044 | E 123.044 | 0,00 | 250,87 | 1.078.417,09 |
| 30/12 BANCO BRADESCO S/A | P1230037 | E 123.037 | 0,00 | 119,13 | 1.078.297,96 |
| 30/12 SALARIO FAMILIA | P1230038 | E 123.038 | 0,00 | 2.382,38 | 1.075.915,58 |
| 30/12 SALARIO FAMILIA | P1230041 | E 123.041 | 0,08 | 87,24 | 1.075.818,34 |
| 30/12 SALARIO FAMILIA | P1230045 | E 123.045 | 0,00 | 486,20 | 1.075.332,14 |
| 30/12 SALARIO FAMILIA | P1230047 | E 123.047 | 0,00 | 2.382,38 | 1.072.949,76 |
| 30/12 SALARIO FAMILIA | P1230050 | E 123.050 | 8,00 | 534,82 | 1.072.414,94 |
| 30/12 SALARIO MATERNIDADE | P1230048 | E 123.048 | 0,00 | 746,40 | 1.071.668,54 |
| 30/12 LIMA SERVIS EIRELI - ME | P1230009 | O 123.009 | 0,00 | 5.634,50 | 1.066.034,84 |
| 30/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1230016 | O 123.016 | 0,00 | 2.512,30 | 1.063.521,74 |
| 30/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1230017 | O 123.017 | 0,00 | 2.512,30 | 1.061.009,44 |
| 30/12 POLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSP | P1230039 | O 123.039 | 0,00 | 5.641,36 | 1.055.368,08 |
| 30/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES | P1230010 | O 123.010 | 0,00 | 1.857,05 | 1.053.511,03 |
| 30/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES | P1230011 | O 123.011 | 0,00 | 1.523,45 | 1.051.987,58 |
| 30/12 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES | P1230014 | O 123.014 | 0,80 | 1.265,70 | 1.050.721,88 |

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Página: 004

| Dia/Mês Credor | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS | | | | | 1.050.721,88 |
| 30/12 FDLHA DE PAGAMENTO HDSPITAL CO | P1230043 | o 123.043 | 0,00 | 29.963,00 | 1.020.758,88 |
| 30/12 FDLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE - | P1230052 | o 123.052 | 0,00 | 11.175,18 | 1.009.583,70 |
| 30/12 S. S. LIBERATO ME | P1230012 | o 123.012 | 0,00 | 4.000,00 | 1.005.583,70 |
| 30/12 S. S. LIBERATO ME | P1230013 | o 123.013 | 0,00 | 1.330,50 | 1.004.253,20 |
| 30/12 S. S. LIBERATO ME | P1230015 | o 123.015 | 0,00 | 1.504,50 | 1.002.748,70 |
| 30/12 FDLHA DE PAGAMENTO- ATENCAO BA | P1230035 | o 123.035 | 0,00 | 87.140,33 | 915.608,37 |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDMIAS TE | P1230049 | o 123.049 | 0,00 | 26.721,20 | 888.887,17 |
| 30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P1230032 | E 123.032 | 0,00 | 426,42 | 888.460,75 |
| 30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P1230034 | E 123.034 | 0,00 | 216,48 | 888.244,27 |
| 30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P1230036 | E 123.036 | 0,00 | 1.021,46 | 887.222,81 |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - | P1230046 | o 123.046 | 0,00 | 99.075,95 | 788.146,86 |
| 30/12 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE | P1230051 | o 123.051 | 0,00 | 9.529,87 | 778.616,99 |
| 31/12 BANCO DO BRASIL S/A | R1231022 | o 000.001 | 137,59 | 0,00 | 778.754,58 |
| Total - > | | | 616.676,83 | 1.140.309,57 | 778.754,58 |
| CONCILIACOES | | | | | 778.754,58 |
| /12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | C8888888 | 8888888 | 2.512,30 | 0,00 | 776.242,28 |
| Total - > | | | 2.512,30 | 0,00 | 776.242,28 |



Extrato conta corrente

G331130805474360246
13/01/2021 09:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| DT balancete | DT movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 27/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.094 | 46,67 D | |
| | | | | 01/12 3920 5094-6 P M M ARRECA | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.858 | 96 147,99 D | |
| | | | | 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.858 | 135.938,20 D | |
| | | | | 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.858 | 37.002,51 D | |
| | | | | 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.858 | 11.175,18 D | |
| | | | | 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.008.415 | 47,04 D | |
| | | | | 01/12 3920 8415-9 S T N S PUBL M | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.008.415 | 250,87 D | |
| | | | | 01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.008.415 | 42,00 D | |
| | | | | 01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 921,04 D | |
| | | | | 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPDIOS-I | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.955 | 437,49 D | |
| | | | | 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 69,00 D | |
| | | | | 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.003.102.001 | 395,30 D | |
| | | | | 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.003.102.001 | 1 397,24 D | |
| | | | | 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.003.102.001 | 828,98 D | |
| | | | | 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 428,42 D | |
| | | | | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 1.021,48 D | |
| | | | | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 216,48 D | |
| | | | | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 119,13 D | |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 955 BB CP Automatico S P | 70 | 288 580,87 C | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 970 Transferência recebida | 553.920.000.006.016 | 200 000,00 C | |
| | | | | 02/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14058 | 632 Ordem Bancária | 5.065.558.000.084 | 1.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14058 | 632 Ordem Bancária | 5.065.987.000.084 | 8.660,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14058 | 632 Ordem Bancária | 5.068.028.000.070 | 7.207,83 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.919 000.030.046 | 2.000,00 D | |
| | | | | 02/12 3918 30046-2 S. S. LIBERATO | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.919.000.030.046 | 600,00 D | |
| | | | | 02/12 3918 30046-2 S. S. LIBERATO | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.010.334 | 290,00 D | |
| | | | | 02/12 3925 10334-9 ANTONIA DE MAR | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.010.334 | 1.010,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 02/12 3925 10334-9 ANTONIA DE MAR | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.201 | 70.294,84 D | |
| | | | 237 0726 010470695000129 BRANDAO CONST | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 140.683,09 D | 0,00 C |
| 03/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.093.270.000.041 | 2.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.093.363.000.084 | 32.200,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.093.564.000.070 | 101.502,05 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.093.649.000.084 | 350,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 138.052,05 D | 0,00 C |
| 07/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.153.764.000.084 | 85.055,61 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.701 | 90,15 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.702 | 90,15 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.703 | 90,15 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.704 | 243,87 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.705 | 948,76 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 63.692,53 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.246.896.000.084 | 32.200,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.249.036.000.084 | 36.597,50 D | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.249.610.000.070 | 19.350,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.249.637.000.046 | 18.200,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.901 | 48,45 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.902 | 23,30 D | |
| | | | SISAR | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.903 | 39,14 D | |
| | | | SISAR | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.904 | 25,20 D | |
| | | | SISAR | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.905 | 25,20 D | |
| | | | SISAR | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.906 | 26,70 D | |
| | | | SISAR | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.907 | 27,70 D | |
| | | | SISAR | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.908 | 26,17 D | |
| | | | SISAR | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 106.107,64 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.274.843.000.021 | 3.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 650.532.000.021.791 | 1.925,00 D | |
| | | | 10/12 0532 21791-3 TANIA MARIA M | | | |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.064 | 1.793,50 D | |
| | | | 10/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT | | | |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.064 | 344,00 D | |
| | | | 10/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT | | | |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.051.700 | 5.040,00 D | |
| | | | 10/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA | | | |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.009.238 | 2.609,16 D | |
| | | | 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU | | | |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.009.238 | 19.148,56 D | |
| | | | 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------------|
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X PDSTO OE COMBU | 553.925.000.009.238 | 11.913,11 D |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 39.773,35 C 0,00 C |
| 11/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | 553.920.000.005.858 | 5.799,78 D |
| 11/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | 553.920.000.005.858 | 22.810,42 D |
| 11/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | 553.920.000.005.858 | 10.795,68 D |
| 11/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA | 553.920.000.051.700 | 9.680,00 D |
| 11/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 121.101 | 5.472,83 D |
| 11/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 121.102 | 9.485,61 D |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 64 104,32 C 0,00 C |
| 14/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 0122 44477-4 D. S. ANDRADE | 850.122.000.044.477 | 784,84 D |
| 14/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 0122 44477-4 D. S. ANDRADE | 850.122.000.044.477 | 485,02 D |
| 14/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | 551.157.000.009.559 | 6.047,05 D |
| 14/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | 551.157.000.009.559 | 5.411,45 D |
| 14/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | 551.157.000.024.135 | 3.844,15 D |
| 14/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | 551.157.000.024.135 | 398,93 D |
| 14/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | 551.157.000.024.135 | 1.950,00 D |
| 14/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | 551.157.000.024.135 | 398,12 D |
| 14/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.401 | 481,71 D |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 19.779,07 C 0,00 C |
| 15/12/2020 | 0000 | 14058 | 832 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.364.542.000 084 | 1.516,80 C |
| 15/12/2020 | 0000 | 14058 | 832 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.364.854 000 028 | 62.383,69 C |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 0085 50102-6 BENEDITA BATTIS | 550.085.000.050.102 | 2.904,80 D |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 0085 70216-3 SARA FREIRE AG | 550.085.000.070.215 | 8.986,05 D |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 0085 88854-8 MARIA J COSTA | 550.085.000.088.854 | 1.013,65 D |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 120 Transfendo para Poupança 15/12 2285 510024813-7 PAULO SERGIO T | 552.285.610.024.813 | 1.013,85 D |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 2521 116980-7 SEBASTIAO M R | 552.521.000.116.980 | 8.988,05 D |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 9068-9 MARIA SUZARA G | 553.920.000.009.068 | 2.904,80 D |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 9779-9 MARY BETY JANE | 553.920.000.009.779 | 2.904,80 D |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 95,20 D |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 95,20 D |
| 15/12/2020 | 3920 | 89015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 95,20 D |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPDTOS-I | 553.920.000.010.855 | 95,20 D |
| 15/12/2020 | 3920 | 89015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPDTOS-I | 553.920.000.010.855 | 95,20 D |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPDTOS-I | 553.920.000.010.855 | 85,20 D |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 2.712,83 D | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 3820 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 2.712,83 D | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 2.712,83 D | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 876,83 D | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 31,35 D | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 31,35 D | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 31,35 D | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 31,35 D | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 10974-8 NATILA AZEVEDO | 553.920.000.010.974 | 2.904,80 D | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 11556-8 LAURIANE ALVES | 553.920.000.011.556 | 1.013,65 D | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 11821-4 MARIA DE LOURD | 553.920.000.011.821 | 2.904,80 D | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 13703-0 FLAVIANA LOPES | 553.920.000.013.703 | 2.904,80 D | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 3920 13747-2 CAMILA SILVA L | 553.920.000.013.747 | 1.013,65 D | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 4439 18398-9 JOSE LUCAS G P | 554.438.000.018.398 | 8.666,05 D | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 4708 8088-7 DANILLO GONCALV | 554.708.000.009.088 | 4.818,39 D | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.011,37 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | 551.157.000.032.988 | 2.512,30 D | |
| 17/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON | 552.521.000.018.309 | 4.382,50 D | |
| 17/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 3515 11700-5 S & A COMERCIO | 553.515.000.011.700 | 4.826,87 D | |
| 17/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 3920 10855-3 PMM-IMPPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 77,70 D | |
| 17/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 208,50 D | |
| 17/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR | 554.293.000.015.409 | 12.679,97 D | |
| 17/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR | 554.293.000.015.409 | 22.241,00 D | |
| 17/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR | 554.293.000.015.409 | 20.860,65 D | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eleir.Diaoniv 237 0744 011798141000189 J. F. LIMA EM | 121,701 | 2.122,28 D | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 89.708,57 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 1035 27717-7 LUCK CONSTRUCO | 551.035.000.027.717 | 3.818,85 D | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | 551.157.000.032.988 | 2.512,30 D | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | 551.157.000.032.988 | 2.512,30 D | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON | 552.521.000.018.309 | 4.382,50 D | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 77,70 D | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 179,95 D | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 255,60 D | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | 553.920.000.010.855 | 77,70 D | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|--|--|
| | | | 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 208,50 D | | | |
| | | | 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.756 | 68.155,00 D | | | |
| | | | 18/12 3920 13756-1 SEC SAUDE COVI | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 5.634,50 D | | | |
| | | | 237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS E | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automático S P | 70 | 87.822,80 C | 0,00 C | | |
| 21/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 1.523,45 D | | | |
| | | | 21/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | | | | | |
| 21/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 1.489,45 D | | | |
| | | | 21/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | | | | | |
| 21/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 811,10 D | | | |
| | | | 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | | |
| 21/12/2020 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 72,90 D | | | |
| | | | 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 12.988,90 D | | | |
| | | | 237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC | | | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 1.647,10 D | | | |
| | | | 237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC | | | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.103 | 181,21 D | | | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automático S P | 70 | 18.384,11 C | 0,00 C | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.534.693.000.056 | 11.200,00 C | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | |
| 22/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.081.000 | 1.840,00 D | | | |
| | | | 22/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER | | | | | |
| 22/12/2020 | 3920 | 99015 | 120 Transfendo para Poupança | 553.920.510.010.537 | 550,00 D | | | |
| | | | 22/12 3920 510010537-9 RITA DE CASSIA | | | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automático S P | 70 | 8.810,00 D | 0,00 C | | |
| 23/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.005.139 | 1.436,16 D | | | |
| | | | 23/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA | | | | | |
| 23/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.005.139 | 1.480,80 D | | | |
| | | | 23/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA | | | | | |
| 23/12/2020 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada | 553.919.000.030.048 | 1.319,30 D | | | |
| | | | 23/12 3919 30048-2 S. S. LIBERATO | | | | | |
| 23/12/2020 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada | 553.919.000.030.048 | 2.104,88 D | | | |
| | | | 23/12 3919 30048-2 S. S. LIBERATO | | | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automático S P | 70 | 6.341,24 C | 0,00 C | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.701.277.000.084 | 125,88 C | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.702.380.000.071 | 6.000,00 C | | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.064 | 259,00 D | | | |
| | | | 29/12 3920 12084-2 CHARLES PARENT | | | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.064 | 1.801,00 D | | | |
| | | | 29/12 3920 12084-2 CHARLES PARENT | | | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.931 | 35.556,00 D | | | |
| | | | 29/12 3920 13831-8 SEC EDUCACAO D | | | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 56.720,19 D | | | |
| | | | 237 0726 010470695000129 BRANDAD CONST | | | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 6.518,82 D | | | |
| | | | 237 0739 011093169000150 MART CELL EQU | | | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automático S P | 70 | 94.629,35 C | 0,00 C | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 1.265,70 D | | | |
| | | | 30/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 1.523,45 D | | | |
| | | | 30/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 1.657,05 D | | | |
| | | | 30/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.032.986 | 2.512,30 D | | | |
| | | | 30/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.032.986 | 2.512,30 D | | | |
| | | | 30/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.919.000.030.048 | 1.504,50 D | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|--|
| | | | 30/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.919.000.030.046 | 4.000,00 D | | |
| | | | 30/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.919.000.030.046 | 1.330,50 D | | |
| | | | 30/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.094 | 383,17 D | | |
| | | | 30/12 3920 5094-8 P M M ARRECA | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.094 | 338,00 D | | |
| | | | 30/12 3920 5094-8 P M M ARRECA | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.858 | 95.261,31 D | | |
| | | | 30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.858 | 132.653,93 D | | |
| | | | 30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.858 | 38.785,89 D | | |
| | | | 30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.858 | 11.175,18 D | | |
| | | | 30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.008.415 | 62,72 D | | |
| | | | 30/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.008.415 | 250,87 D | | |
| | | | 30/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.008.415 | 42,00 D | | |
| | | | 30/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 921,04 D | | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 465,52 D | | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 69,00 D | | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 77,70 D | | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 77,70 D | | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 265,50 D | | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.003.102.001 | 395,30 D | | |
| | | | 30/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.003.102.001 | 1.396,19 D | | |
| | | | 30/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD | | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.003.102.001 | 928,98 D | | |
| | | | 30/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 426,42 D | | |
| | | | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 1.021,48 D | | |
| | | | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 216,48 D | | |
| | | | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 119,13 D | | |
| | | | 237 4130 060746949000112 BANCO BRADESC | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 6.834,50 D | | |
| | | | 237 0744 022828863000140 LIMA SERVI E | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automático S P | 70 | 305.471,78 C | 0,00 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360212
13/01/2021 09:17:41

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.302.387,32 | | | 350.557,797404 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 286.580,97 | | | 77.137,139764 | 3,715213850 | 273.420,657640 |
| | Aplicação 18/08/2020 | 94.535,99 | | | 25.445,639290 | | |
| | Aplicação 25/08/2020 | 192.044,98 | | | 51.691,500474 | | |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 140.683,09 | | | 37.861,203504 | 3,715230288 | 311.281,861144 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 136.052,05 | | | 38.619,878549 | 3,715251485 | 347.901,737893 |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 83.592,53 | | | 22.499,610366 | 3,715267890 | 370.401,348079 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 106.107,84 | | | 28.559,415562 | 3,715329530 | 398.960,763841 |
| 10/12/2020 | RESGATE | 39.773,35 | | | 10.705,157858 | 3,715344559 | 388.255,605763 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 39.773,35 | | | 10.705,157858 | | |
| 11/12/2020 | RESGATE | 64.104,32 | | | 17.253,946418 | 3,715342045 | 371.001,657365 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 64.104,32 | | | 17.253,946418 | | |
| 14/12/2020 | RESGATE | 19.779,07 | | | 5.323,586977 | 3,715365239 | 385.878,070366 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 19.779,07 | | | 5.323,586977 | | |
| 15/12/2020 | RESGATE | 9.011,37 | | | 2.425,417556 | 3,715369120 | 363.252,652832 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 9.011,37 | | | 2.425,417556 | | |
| 17/12/2020 | RESGATE | 69.709,57 | | | 18.762,241213 | 3,715418068 | 344.490,411519 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 69.709,57 | | | 18.762,241213 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 87.822,60 | | | 23.837,332558 | 3,715427694 | 320.653,079081 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 48.663,28 | | | 12.616,535662 | | |
| | Aplicação 25/09/2020 | 40.839,54 | | | 11.016,796976 | | |
| 21/12/2020 | RESGATE | 16.384,11 | | | 4.946,018053 | 3,715448257 | 315.805,081008 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 16.384,11 | | | 4.946,018053 | | |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 6.610,00 | | | 2.371,184764 | 3,715473564 | 318.276,225772 |
| 23/12/2020 | RESGATE | 6.341,24 | | | 1.706,699786 | 3,715498210 | 316.569,525988 |
| | Aplicação 25/09/2020 | 6.341,24 | | | 1.706,699786 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 94.529,35 | | | 25.441,637302 | 3,715551811 | 291.127,988664 |
| | Aplicação 26/09/2020 | 31.135,22 | | | 8.378,701903 | | |
| | Aplicação 28/09/2020 | 39.195,83 | | | 10.549,128010 | | |
| | Aplicação 30/09/2020 | 8.692,89 | | | 2.339,594666 | | |
| | Aplicação 02/10/2020 | 15.505,41 | | | 4.173,112723 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 305.471,79 | | | 82.213,845950 | 3,715575965 | 208.914,142734 |
| | Aplicação 02/10/2020 | 215.278,75 | | | 57.938,999548 | | |
| | Aplicação 15/10/2020 | 3.873,25 | | | 1.042,434809 | | |
| | Aplicação 16/10/2020 | 11.710,44 | | | 3.151,714803 | | |
| | Aplicação 20/10/2020 | 24.820,40 | | | 6.707,009319 | | |
| | Aplicação 04/11/2020 | 49.690,95 | | | 13.373,887571 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 778.242,28 | | | 208.914,142734 | | 208.914,142734 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.302.387,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 475.225,31 |
| RESGATES (-) | 1.001.507,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 137,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 137,59 |
| SALDO ATUAL = | 778.242,28 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCD P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G331130805474360247
13/01/2021 09:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|--------------|--------|
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.586.459.000.052 | 135.785,00 C | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.599.773.000.085 | 17.375,00 C | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 153.160,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 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

G331130805474360214
13/01/2021 09:18:08

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 13035-4 CE 230800 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 53.498,51 | | | 14.399,417258 | | |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 153.160,00 | | | 41.221,928081 | 3,715498210 | 55.621,345339 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 206.688,91 | | | 55.621,345339 | | 55.621,345339 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 53.498,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 153.160,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,40 |
| SALDO ATUAL = | 206.688,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

G331130805474360248
13/01/2021 09:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 13758-1 SEC SAUDE COVID19
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| Dt balancete | Dt movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 27,01 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 780,02 D | |
| | | | | 104 3572 24641681613 MANOEL LUCIVAM SI | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Ter DDC/TED Eletrônico | 803.371.100.021.908 | 10 45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automático S P | 70 | 817 48 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 1.768,40 D | |
| | | | | 17/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO | | | |
| 17/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | 7.401,65 D | |
| | | | | 17/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID | | | |
| 17/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.029 | 986,00 D | |
| | | | | 17/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M | | | |
| 17/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 13.110,03 D | |
| | | | | 17/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR | | | |
| 17/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 19 329,80 D | |
| | | | | 17/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR | | | |
| 17/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 10.623,10 D | |
| | | | | 17/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR | | | |
| 17/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.409 | 24.678,25 D | |
| | | | | 17/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR | | | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automático S P | 70 | 77 895,23 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.013.024 | 68.165,00 C | |
| | | | | 18/12 3920 13024-8 CE 230900 FMS | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automático S P | 70 | 68.165,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 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

G331130805474360215
13/01/2021 09:18:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13758-1 SEC SAUDE COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 488.528,18 | | | 130.856,518108 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 817,48 | | | 220,034813 | 3,715230288 | 130.736,584295 |
| | Aplicação 20/08/2020 | 817,48 | | | 220,034813 | | |
| 17/12/2020 | RESGATE | 77.895,23 | | | 20.865,401087 | 3,715418068 | 109.771,183208 |
| | Aplicação 20/08/2020 | 17.478,04 | | | 4.704,192015 | | |
| | Aplicação 02/09/2020 | 60.417,19 | | | 16.261,209072 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 68.155,00 | | | 18.343,783169 | 3,715427694 | 128.114,966377 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 476.024,52 | | | 126.114,966377 | | 128.114,966377 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 488.528,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 68.155,00 |
| RESGATES (-) | 78.712,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54,07 |
| SALDO ATUAL = | 476.024,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474380248
13/01/2021 09:26:13

Cliente

Agência 3920-8
Conta 12867-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360216
13/01/2021 09:18:40

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12867-8 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saída cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 210.784,85 | | | 56.735,964881 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 210.808,39 | | | 56.735,964881 | | 58.735,964881 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 210.784,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,74 |
| SALDO ATUAL = | 210.808,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCD P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PORTARIA Nº 001/2020.

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 008/2019 de 03 de Janeiro de 2019;

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 - PAULO ANDREAZZA BRITO AZEVEDO;

MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO ALCANTARA;

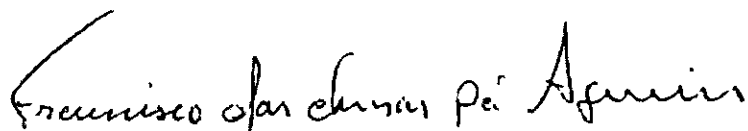
Artº.3º - O presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de "PREGOEIRO" sendo a EQUIPE DE APOIO, composto pelos membros da comissão de Licitação.

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 CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 03 de Janeiro de 2020.


Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - CE



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA

I.N. 03 / 13
MODELO-11

Município: MUCAMBO
Órgão SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2018 Período: 01/01/2019 a 31/12/2020
Unidade Orçamentária: 12.01 – SECRETARIA DE SAUDE

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

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

| RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO | | CONTADOR | ORDENADOR DA DESPESA |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ASS.: | | ASS.: | |
| NOME: | ANTONIO IZABEL P. ALVES | LEONARDO JOSE MACEDO | |
| C.R.C: | 8358 | 8043 | VISTO: |



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

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

19/02/13 *[Handwritten Signature]*

Data

Presidente da Câmara

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.....RS 12.000,00

VICE-PREFEITO.....RS 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

[Handwritten Signature]
 Sala das sessões da Câmara Municipal de Mucambo – Ce., 07 de fevereiro de 2013.

[Handwritten Signatures]

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 Vaconcelos
EDMILSON SOARES DE VACONCELOS
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
Vanderlei Ribeiro Aguiar
Presidente da Câmara

Ementa: *Concede aumento dos subsídios dos Secretários Municipais e dos Sub-secretários 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

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

Edson Lima Nepomuceno
EDSON LIMA NEPOMUCENO
1º Secretário

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2020

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

| DESCRIÇÃO | Valor R\$ |
|---|----------------------|
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 14.437.965,59 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 768,82 |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. No 87/96 | 34.524,63 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.036.805,86 |
| Cota-Parte do IPVA | 402.528,35 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | 18.673,56 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 67.029,93 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 9.764,00 |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 493.370,06 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 359.089,01 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> | 21.860.519,81 |
| VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> | 3.279.077,97 |

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

| DESCRIÇÃO | Valor R\$ |
|--|---------------------|
| (+) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE | 13.371.079,21 |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função) | 0,00 |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 |
| (-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES | 0,00 |
| (-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores) | 0,00 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS | 7.483.730,70 |
| (=) TOTAL APLICADO -> | 5.887.348,51 |
| PERCENTUAL APLICADO -> | 26,93 |
| SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> | 11,93 |