



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
C.G.C. 07.733.793/0001-05

Lei Nº 266, de 01 de dezembro de 1997.

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

Faço saber que a Câmara Municipal de Mucambo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I

DOS OBJETIVOS

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

I - O atendimento à Saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;

II - A Vigilância Sanitária;

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

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

CAPITULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde, sob a supervisão direta do Conselho Municipal de Saúde.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
C.G.C. 07.733.793/0001-05

SESSÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas 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 demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - Assinar cheques em conjunto com a Prefeita Municipal;

VII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

VIII - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com a Prefeita, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo ouvindo o Conselho Municipal de Saúde e Saneamento.

§ único - As despesas referentes ao art. 3º, inciso IV, terão seus empenhos correspondentes autorizados exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO III

DO COORDENADOR DO FUNDO

Art. 4º - O Coordenador do Fundo Municipal de Saúde, tem as seguintes atribuições:

I - Preparar as demonstrações mensais de receitas e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

C.G.C. 07.733.793/0001-05

III - Manter em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - Encaminhar à contabilidade geral do Município:

- a) mensalmente, as demonstrações de receitas;
- b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;
- c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo;

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

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidas ao Secretário Municipal de Saúde.

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

VIII - Apresentar ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos 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 inciso anterior;

XI - Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde.

§ único - O Coordenador do Fundo será um profissional com conhecimentos na área de contabilidade/finanças, escolhido pelo Secretário Municipal de Saúde.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 50 - São receitas do Fundo:

I - As transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe art. 30, VII da Constituição da República;

II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicação financeiras;



III - O produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;

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

V - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de lei e de convênios no setor;

VI - Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;

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

- a) 10% de cada parcela do FPM;
- b) 10% de cada parcela do ICMS;

§ 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde, e/ou do Conselho Municipal de Saúde.

§ 3º Os recursos originados do Ministério da Saúde não poderão ser utilizados para pagamento de pessoal.

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I - Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II - Direitos que por ventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema 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;

§ Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao fundo.

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 79 - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 89 - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e programa de trabalho governamentais, observados o Plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e da equidade.

§ 19 - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 22 - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 99 - 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.

§ Único - Aplica-se no que couber, a administração financeira do Fundo Municipal de Saúde, o disposto na Lei Federal 4.320 de 17/03/64, no código de contabilidade do Estado do Ceará e na legislação pertinente a contrato e licitações.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

C.G.C. 07.733.793/0001-05

Art. 109 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 119 - A escritura contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 19 - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 29 - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

§ 39 - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO IV

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

SUBSEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 129 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras no Sistema Municipal de Saúde.

§ Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 139 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

§ Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

Art. 149 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

II - Pagamento de vencimentos, salários, gratificações, ao pessoal dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no artigo 19 da presente Lei;



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

C.G.C. 07.733.793/0001-05

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no § 1º, art.199 da Constituição Federal;

IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física da prestação de serviços de saúde;

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

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

VIII - Atendimento de despesas diversas de caráter urgente e inadiável, necessárias a execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente Lei.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 15º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE, em 01 de dezembro de 1997.


VERA LUCIA AGUIAR DE AZEVEDO
PREFEITA MUNICIPAL



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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

No dia 25 de janeiro de 2024, às 14:30 horas na sala de reunião da Secretaria de Saúde de Mucambo aconteceu a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mucambo – CMSM do ano de 2024. O Presidente do CMS o Sr. Benedito de Paulo Neto iniciou a reunião dando boas-vindas a todos e agradecendo a presença de todos. Agradeceu ainda pelo compromisso de todos no ano de 2023. Reforçou que para o ano de 2024 muitas melhorias aguardam os mucambenses. Que neste mês não temos uma pauta específica para o conselho, mas a reunião se fez necessária dando continuidade a transparência e às boas práticas de gestão e ainda para dar as boas-vindas a todos e pedir o compromisso de sempre nas reuniões do conselho e no compromisso de cada um em ter uma saúde cada vez melhor. Por fim ressaltou o compromisso com o conselho de saúde combinando que as reuniões serão previamente agendadas e comunicadas através do grupo de WhatsApp com antecedência, no qual todos os conselheiros fazem parte. Nada mais a constar, eu Sandy Lourenço de Santana, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde digitou a presente ata, que segue assinada pelo Senhor Presidente. A frequência da reunião juntamente com a apresentação será parte integrante desta ata para todo e qualquer efeito legal.

Sandy L. de Santana
Sandy Lourenço de Santana
Secretária Executiva do CMS
Mucambo - Ceará

Benedito de Paulo Neto
Benedito de Paulo Neto
Presidente do CMS
Mucambo - Ceará

ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023

No dia 28 de fevereiro de 2024, às 08:30 horas da, no Auditório da Câmara Municipal de Mucambo aconteceu a Audiência Pública da Saúde para apresentação do Terceiro Quadrimestre de 2023. O Edital de Convocação da Audiência Pública foi devidamente afixado em flanelógrafo no Paço Municipal. O Secretário Municipal de Saúde Sr. Benedito de Paulo Neto promoveu a realização da Audiência Pública da Saúde para apresentação do Relatório de Gestão Quadrimestral, referente ao Terceiro Quadrimestre do ano de dois mil e vinte e três. Estiveram presentes: Representantes do Conselho Municipal de Saúde, Representantes do poder executivo, do poder legislativo, funcionários da rede pública de saúde, membros da sociedade e estagiários da Universidade UNINTA devidamente relacionados em lista de presença anexa, para realização da audiência pública. Na ocasião o Secretário Municipal de Saúde Sr. Benedito de Paulo Neto acolheu, saudou e agradeceu a presença de todos. Na sequência falou da importância de se tornar público e transparente os dispêndios da secretaria de saúde através do **Relatório de Gestão – Prestação de contas da Saúde – Demonstrativo das Ações, Serviços e Financiamento** da Saúde, referente ao 3º quadrimestre (setembro, outubro, novembro e dezembro) de 2013, falou ainda da importância e do compromisso da gestão em prestar contas das ações e serviços realizados para a população, isso contudo demonstra a transparência com os dispêndios públicos, onde citou a Emenda Constitucional nº 141 de 2012 que determina que sejam realizadas Audiências Públicas quadrimestralmente, nos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano, no recinto da Câmara Municipal de Vereadores para dar ciência à sociedade do trabalho realizado pela saúde, no período, bem como a arrecadação de receitas financeiras e a sua aplicação em ações e serviços de saúde e as Auditorias realizadas e em andamento no período. Expôs o objetivo da Prestação de Contas é de informar a população em geral sobre o desenvolvimento financeiro –

23 entrada e saída de recursos públicos - movimentados pela Secretaria Municipal de Saúde, através do
24 Fundo Municipal de Saúde, tanto os recursos recebidos do município, como os recebidos do
25 Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde, conforme determina a Lei nº 141/12. Ainda
26 colocou que a população será informada, ainda, sobre as ações que a Secretaria de Saúde realizou
27 no período em análise, nos diversos programas, projetos, ações e serviços de saúde desenvolvidos
28 em cada área de atenção, tanto na Atenção Básica, como na Média e Alta Complexidade; na Vigilância
a Saúde, Assistência Farmacêutica, Consultas, Exames e Cirurgias referenciados e o Transporte de
30 Pacientes de urgência/emergência intermunicipal. A exposição dos trabalhos se deu através de seus
31 coordenadores iniciando com as informações da Atenção Básica do Município, onde a exposição de
32 dados foi composta pelo comparativo do 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2013 com relação às consultas
33 de outros profissionais de nível superior, visitas domiciliares realizadas pelos médicos, visitas
34 realizadas pelos enfermeiros, visitas dos ACS dentre outros (material anexo). Foi apresentado
35 também as ações e serviços da Equipe Multi na ocasião a conselheira Mariza perguntou o porquê da
36 redução do número de acupuntura realizadas no quadrimestre. Tal questionamento foi devidamente
37 explanado pela profissional Natila que colocou que esse procedimento é realizado mediante o
38 encaminhamento realizado pelos demais profissionais e que apesar desse procedimento não ter sido
39 registrado em quantidade igual ou superior o do quadrimestre anterior foram realizados outros
40 procedimentos conforme a planilha apresentada onde teve aumento no restante dos procedimentos
41 executados pelo profissional. Deu continuidade a apresentação da produção de Serviços de Saúde
42 Bucal do 3º Quadrimestre de 2023, expondo assim o consolidado anual da produção de serviços
43 realizados como 1ª Consulta Odontológica programática, total de procedimentos, realizados
44 evidenciando alguns procedimentos como restaurações, profilaxia, exodontias entre outros. Foi

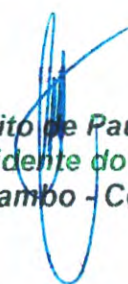
45 colocado ainda a apresentação da quantidade de próteses entregues onde foi colocado também que
46 houve uma redução na quantidade de próteses entregues devido ao fim do contrato com a empresa
47 prestadora e que o processo licitatório se encontra em andamento para continuidade dos serviços
48 para o ano de 2024. Dando sequência às atividades, foi apresentado a produção de dados inerentes
49 ao setor de Fisioterapia onde foi ressaltado a importância do Agente Comunitário de Saúde no
50 encaminhamento rápido do paciente acometido de AVC resultando na diminuição de sequelas ao
51 paciente. Foi solicitado ainda para a gestão uma bicicleta ergométrica para o hospital municipal
52 contribuindo assim para a recuperação dos pacientes internos e ressaltou a importância da aquisição
53 realizada no quadrimestre da máquina de gelo e do carro específico para a fisioterapia. Na Sequência
54 foi apresentado os dados da Assistência Farmacêutica com o número de dispensações realizadas de
55 medicamentos do componente da Atenção Básica e Especializada enfatizando a entrega de insulinas.
56 Nesse momento foi ressaltado a importância da Campanha de doação de Sangue realizada no
57 município em parceria com o HEMOCE onde foram captadas 55 bolsas de sangue. Em seguida foi
58 apresentado os dados da Vigilância Epidemiológica e Endemias e Vigilância Sanitária referente ao
59 período acima citado. Iniciou pelo número de nascidos vivos, óbitos, notificação de agravos
60 compulsórios, vacinas de rotina, programa de controle de Dengue entre outros (dados anexos). No
61 âmbito da Vigilância Sanitária, expôs o elenco das principais ações trabalhadas no 3º Quadrimestre
62 de 2023, tais como: cadastros, (novos, renovações), inspeção, (rotinas, denúncias), Liberação de
63 Alvará Sanitário, (anual), Notificação de Denúncias, (apuração), Atividades Educativas, (diversas),
64 Coleta de Água entre outros. Prosseguiu nos trabalhos expondo os dados do Hospital Municipal
65 dentre eles os números de consultas médicas, procedimentos realizados, administração de
66 medicamentos e ainda o quantitativo de cirurgias e os tipos realizados no quadrimestre. Por

67 conseguinte, a Central de Regulação iniciou sua apresentação referente ao 3º quadrimestre pela
68 quantidade de agendamento realizado no período em análise, que corresponde à demanda
69 apresenta, agendada e em fila de espera, de forma detalhada, (material anexo) ressaltando pontos
70 necessários para esclarecimento dos presentes. Na sequência passou a fala para a Simone assessora
71 técnica da Secretaria para apresentação da parte financeira onde a mesma ressaltou sobre
72 importância da prestação de contas de forma clara, objetiva e transparente, discorreu sobre a Lei de
73 repasse de recursos, passando a seguir detalhando minuciosamente as receitas e despesas
74 financeiras despendidas na utilização dos serviços e ações executados pelo Fundo Municipal de
75 Saúde, que iniciou apresentando o total de receitas de recursos do SUS que totalizaram ao fim do 3º
76 quadrimestre o total de **R\$ 7.560.134,17** na sequência o montante das Receitas de Impostos e
77 Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde que servirão de cálculo para o percentual
78 mínimo a ser repassado à Saúde que no 3º quadrimestre totalizou o montante de **R\$ 40.512.679,77**
79 no qual deste valor destina-se obrigatoriamente 15% para a Saúde que seria o valor de **R\$**
80 **6.076.901,97** na sequência expos o valor real aplicado na Saúde com recursos próprios totalizando o
81 valor de **R\$ 12.630.585,88** representando um total de 31,18% um superávit de **R\$ 6.553.683,91**
82 passando para as Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde que totalizaram no 3º
83 quadrimestre o valor de **R\$: 24.580.899,39** concluindo a apresentação do 3º quadrimestre
84 confirmando que no período não houve recursos recebidos e gastos executados específicos para a
85 COVID-19. Em seguida solicitou aos conselheiros presentes que após a apresentação do compilado
86 das ações e serviços que compõem o Relatório Anual de Gestão do Ano de 2023 juntamente com a
87 parte financeira apresentada a se manifestarem aos que são contrários à Prestação de Contas da
88 Gestão do ano de 2023 e não havendo manifestação deu-se por aprovada o RAG 2023. Por fim o

89 Secretário Municipal de Saúde agradeceu a atenção e se colocou à disposição de todos. Nada mais a
90 constar, eu Sandy Lourenço de Santana, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde digitou
91 a presente ata, que segue assinada pelo Senhor Presidente. A frequência da reunião juntamente com
92 a apresentação será parte integrante desta ata para todo e qualquer efeito legal.



Sandy Lourenço de Santana
Secretário Executivo do CMS
Mucambo - Ceará



Benedito de Paulo Neto
Presidente do CMS
Mucambo - Ceará

1

ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2024

2 No dia 27 de maio de 2024, às 08:30 horas da, no Auditório da Câmara Municipal de Mucambo
3 aconteceu a Audiência Pública da Saúde para apresentação do Primeiro Quadrimestre de 2024.
4 Estiveram presentes: Representantes do Conselho Municipal de Saúde, Representantes do poder
5 executivo, do poder legislativo, funcionários da rede pública de saúde, e membros da sociedade
6 devidamente relacionados em lista de presença anexa, para realização da audiência pública. O Edital
7 de Convocação da Audiência Pública foi devidamente afixado em flanelógrafo no Paço Municipal.
8 Foi iniciado os trabalhos de hoje pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde Sr. Benedito de
9 Paulo Neto que na ocasião acolheu, saudou e agradeceu a presença de todos. Na sequência falou
10 da importância de se tornar público e transparente os dispêndios da secretaria de saúde através do
11 Relatório de Gestão – Prestação de contas da Saúde – Demonstrativo das Ações, Serviços e
12 Financiamento da Saúde, referente ao 1º quadrimestre (janeiro à abril) de 2024, na ocasião falou da
13 importância e do compromisso da gestão em prestar contas das ações e serviços realizados para a
14 população, isso contudo demonstra a transparência com os dispêndios públicos, onde citou a
15 Emenda Constitucional nº 141 de 2012 que determina que sejam realizadas Audiências Públicas
16 quadrimestralmente, nos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano, no recinto da Câmara
17 Municipal de Vereadores para dar ciência à sociedade do trabalho realizado pela saúde, no período,
18 bem como a arrecadação de receitas financeiras e a sua aplicação em ações e serviços de saúde e
19 as Auditorias realizadas e em andamento no período. Expôs que o objetivo da Prestação de Contas
20 é de informar a população em geral sobre o desenvolvimento financeiro – entrada e saída de recursos
21 públicos - movimentados pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde,
22 tanto os recursos recebidos do município, como os recebidos do Ministério da Saúde e da Secretaria
23 Estadual da Saúde, conforme determina a Lei nº 141/12. Ainda colocou que a população será
24 informada, ainda, sobre as ações que a Secretaria de Saúde realizou no período em análise, nos
25 diversos programas, projetos, ações e serviços de saúde desenvolvidos em cada área de atenção,
26 tanto na Atenção Básica, como na Média e Alta Complexidade; na Vigilância a Saúde, Assistência
27 Farmacêutica, Consultas, Exames e Cirurgias referenciados. A exposição dos trabalhos se deu com
28 a seguinte sequência onde a exposição de dados foi realizada por seu coordenador responsável e
29 do 1º Quadrimestre de 2024: Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal, Equipe multiprofissional,
30 Centro de Fisioterapia, Hospital Municipal, Vigilância em Saúde e Regulação (material anexo). Na
31 sequência passou a fala para a Simone assessora técnica da Secretaria que apresentou as Receitas
32 de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde que servirão de cálculo
33 para o percentual mínimo a ser repassado à Saúde que no 1º quadrimestre totalizou o montante de
34 R\$: 16.182.579,31 o total de receitas de transferências do SUS no total de R\$: 2.886.095,86
35 passando para as Despesa liquidadas Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde que

36 totalizaram no 1º quadrimestre o valor de R\$: 6.159.845,81 apresentando na sequência o Cálculo
37 das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012 que
38 totalizaram R\$: 3.663.264,63 representando 22,64% concluindo a apresentação do 1º quadrimestre
39 apresentando que não houve valores recebidos para COVID-19. Por fim o Secretário Municipal de
40 Saúde agradeceu a atenção e se colocou à disposição de todos. Logo em seguida com a participação
41 apenas dos conselheiros presentes iniciamos a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde
42 onde iniciou-se perguntando se todos os conselheiros presentes aprovam a Prestação de Contas
43 do 1º RDQA 2024 e não havendo manifestação contrária demos por aprovado. Logo em seguida a
44 Técnica da Secretaria de Saúde iniciou a apresentação do Plano de Trabalho do recurso de
45 R\$300.000,00 recebido através da Emenda Parlamentar nº 24410007 e não havendo manifestação
46 contrária demos por aprovado. Nada mais a constar, eu Sandy Lourenço de Santana, Secretária
47 Executiva do Conselho Municipal de Saúde digitou a presente ata, que segue assinada pelo Senhor
48 Presidente. A frequência da reunião juntamente com a apresentação será parte integrante desta ata
49 para todo e qualquer efeito legal.

Sandy L. de Santana
Sandy Lourenço de Santana
Secretária Executiva do CMS
Mucambo - Ceará

Benedito de Paulo Neto
Benedito de Paulo Neto
Presidente do CMS
Mucambo - Ceará



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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

No dia 20 de junho de 2024, às 14:30 horas na sala de reunião da Secretaria de Saúde de Mucambo aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mucambo – CMSM do ano de 2024. A Simone Abdon assessora da Secretaria de Saúde iniciou a reunião dando boas-vindas a todos e agradecendo pela presença. Fez um apelo geral para o compromisso junto ao Conselho Municipal de Saúde no intuito de evitar as faltas, que combine com seu suplente quando precisar faltar, mas que se façam presentes às reuniões. Na sequência o Fábio Coordenador da Atenção Básica iniciou sua fala explicando das novas normas que alteram o financiamento da Atenção Básica, que participou de todas as reuniões propostas pela Secretaria de Saúde do Estado e COSEMS e a principal alteração será no Previne que será instinto e criado o Incentivo de Qualidade que será por equipe e ainda nesse primeiro ano todas as equipes do Brasil terão nota BOM e o repasse será considerado essa nota. Informou também que o recurso de financiamento e de qualidade da Saúde Bucal agora serão separados. Será elaborado um projeto de Lei no qual prevê todas essas alterações para que possamos dar continuidade no repasse aos profissionais da Estratégia Saúde da Família. Nesse momento não teremos pautas a serem apreciadas e votadas, mas era de fundamental importância o repasse das informações colocadas nesse dia. Agradeceu o compromisso dos presentes e disse ainda estar planejando capacitações para os conselheiros de saúde tão logo esteja concluído o planejamento das capacitações divulgaremos o calendário. Por fim os conselheiros acordaram entre si que a data para a próxima reunião será comunicada pelo grupo de WhatsApp com antecedência, no qual todos os conselheiros fazem parte. Nada mais a constar, eu Sandy Lourenço de Santana, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde digitou a presente ata, que segue assinada pelo Senhor Presidente. A frequência da reunião juntamente com a apresentação será parte integrante desta ata para todo e qualquer efeito legal.

Sandy L. de Santana
Inácio Ximenes Aguiar Filho
Secretário Executivo do CMS
Mucambo - Ceará

Benedito de Paulo Neto
Benedito de Paulo Neto
Presidente do CMS
Mucambo - Ceará



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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

No dia 30 de julho de 2024, às 13:30 horas da, na sala de reunião da secretaria de saúde Mucambo aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mucambo – CMSM. O presidente do Conselho de Saúde Sr. Benedito de Paulo Neto iniciou o encontro dando boas-vindas a todos os membros do conselho que estavam presentes e agradeceu a disponibilidade dos conselheiros e a participação de todos nos festejos municipais realizados, em seguida colocou que para a Simone que iniciou a apresentação da pauta referente à reprogramação de valor 76.862,68 representando um saldo de recurso de investimento para a Atenção hospitalar. Com isso a gestão analisando a estrutura física e de equipamentos avaliou que a necessidade maior seria para a aquisição de poltronas hospitalares reclinável para o bom conforto dos acompanhantes que atualmente utilizam-se de cadeiras de plástico para o repouso e ainda a aquisição de algumas camas hospitalares do tipo fawler com movimentos mecânicos. A usuária colocou também a importância de se ter um armário ou um móvel de apoio para guardar os pertences do paciente e seu acompanhante. Colocamos que por tratar-se de um valor pequeno e pelas pesquisas preliminares o recurso não daria considerando os 50 leitos que o hospital possui. Que o valor daria em média 5 camas e aproximadamente 35 poltronas, mas seria de grande ajuda. O Presidente pediu a palavra e colocou que a gestão está empenhada em realizar as melhorias propostas pedindo um pouco de paciência a todos que aos poucos iríamos melhorar o hospital e ainda que não podemos perder o recurso caso não entremos em um consenso em dezembro deste ano teríamos de devolver este recurso ao Ministério da Saúde. Ao retomar a palavra a Simone colocou ainda que foi realizado um levantamento e tendo esses dois itens uma prioridade maior. Com isso colocou para votação e por unanimidade foi aprovada a proposta. Assim ela colocou ainda que será gerada uma resolução que ficará anexada à ata. A próxima pauta foi apresentada



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

pelo Coordenador da Atenção Básica que colocou que no município foi instituído o Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal através da portaria interna nº 02/2024 onde esse comitê realizará reuniões periódicas para avaliar os casos de morte materna e infantil com intuito de colaborar com o município no planejamento de ações e serviços com intuito de evitar essa mortalidade e ainda de analisar cada caso com objetivo de avaliar se essa morte poderia ter sido evitada. Por fim os conselheiros acordaram entre si que a data para a próxima reunião será comunicada pelo grupo de WhatsApp com antecedência, no qual todos os conselheiros fazem parte. Nada mais a constar, eu Sandy Lourenço de Santana, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde digitou a presente ata, que segue assinada pelo Senhor Presidente. A frequência da reunião juntamente com a apresentação será parte integrante desta ata para todo e qualquer efeito legal.

Sandy L. de Santana
Sandy Lourenço de Santana
Secretário Executivo do CMS
Mucambo - Ceará

Benedito de Paulo Neto
Benedito de Paulo Neto
Presidente do CMS
Mucambo - Ceará



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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

No dia 15 de agosto de 2024, às 13:30 horas da, na sala de reunião da secretaria de saúde Mucambo aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mucambo – CMSM. O presidente do Conselho de Saúde Sr. Benedito de Paulo Neto iniciou o encontro dando boas-vindas a todos os membros do conselho que estavam presentes e agradeceu pela disponibilidade dos conselheiros, em seguida apresentou a pauta da reunião com os seguintes itens: Planos de Aplicação dos recursos de 6 (seis) Emendas recebidas no mês de quadrimestre O Presidente do CMSM passou a palavra para a Simone que iniciou a apresentação do Plano de Aplicação do Incremento Temporário ao Custeio da Média e Alta Complexidade (MAC) no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) creditado em conta do município em 06/2024, explicou que este recurso não pode ser usado para aquisição de equipamentos e sim para gastos previstos como: material de Consumo em geral, serviços de pessoa física e serviços de pessoa jurídica exemplificando alguns gastos que poderiam ser contemplados conforme plano de aplicação que será anexado à esta Ata. Apresentou em seguida outro Plano de Aplicação do Incremento Temporário ao Custeio da Média e Alta Complexidade (MAC) no mesmo valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) creditado em conta do município em 05/2024, explicou que este recurso não pode ser usado para aquisição de equipamentos e sim para gastos previstos como: material de Consumo em geral, serviços de pessoa física e serviços de pessoa jurídica exemplificando alguns gastos que poderiam ser contemplados conforme plano de aplicação que será anexado à esta Ata. Apresentou também o Plano de Aplicação do Incremento Temporário ao Custeio ao Piso da Atenção Primária no valor de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) creditado em 07/2024, que foi destinado para custeio das ações e serviços da Atenção Primária, enfatizando novamente a destinação dos recursos onde não pode haver o gasto com aquisição de equipamentos. Em seguida deu continuidade apresentando o Plano de Aplicação para Aquisição de equipamentos e material Permanente para Unidade Básica de Saúde no valor de R\$



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

199.866,00 (Cento e noventa e nove mil oitocentos e sessenta e seis reais) afirmando que este recurso encontra-se aguardando pagamento com todo os tramites junto ao Ministério da Saúde concluídos, apresentou ainda a relação dos equipamentos especificados na proposta de nº 11413562000124001, na qual esta proposta será anexada à ata. Concluiu passando para o último o Plano de Aplicação para Aquisição de equipamentos e material Permanente para a Atenção Especializada em Saúde no valor de R\$ 149.984,00 (Cento e quarenta e nove mil novecentos e oitenta e quatro reais) cujo recurso encontra-se aguardando pagamento onde todas as etapas de aprovação encontra-se vencidas, informou a relação dos equipamentos que compõem a proposta de nº 11413562000124004. Colocou que os planos de aplicação estarão anexados a esta Ata para consulta de qualquer conselheiro que queira analisar com mais calma e abriu para possíveis perguntas. Ao fim foi colocado para apreciação do colegiado onde não havendo questionamentos e onde todos se manifestaram a favor a Simone passou então a palavra para o Presidente do CMS para encerramento da reunião. Ele reafirmou a importância desses recursos, das melhorias que proporcionarão ao município enfatizando a necessidade de mais um veículo para a Atenção Primária. Não havendo mais dúvidas ela colocou para aprovação dos conselheiros presentes que aprovaram por unanimidade. Salientou que será gerada resolução para comprovação de sua aprovação e que ao fim do gasto de cada recurso será apresentado ao CMS a prestação de Contas desses recursos recebidos. Por fim os conselheiros acordaram entre si que a data para a próxima reunião será comunicada pelo grupo de WhatsApp com antecedência, no qual todos os conselheiros fazem parte. Nada mais a constar, eu Sandy Lourenço de Santana, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde digitou a presente ata, que segue assinada pelo Senhor Presidente. A frequência da reunião juntamente com a apresentação será parte integrante desta ata para todo e qualquer efeito legal.

Sandy Lb. de Santana
Sandy Lourenço de Santana
Secretária Executiva do CMS
Mucambo - Ceará

Benedito de Paulo Neto
Benedito de Paulo Neto
Presidente do CMS
Mucambo - Ceará



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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

No dia 12 de setembro de 2024, às 13:30 horas da, na sala de reunião da secretaria de saúde Mucambo aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mucambo – CMSM. O presidente do Conselho de Saúde Sr. Benedito de Paulo Neto iniciou o encontro dando boas-vindas a todos os membros do conselho que estavam presentes e agradeceu a disponibilidade dos conselheiros, em seguida apresentou a pauta da reunião em que iremos apreciar e aprovar a PAS 2025. O Presidente do CMSM passou a palavra para a Simone que iniciou a apresentação da PAS colocando que não houve nas metas propostas considerando que elas foram propostas no Plano Municipal de Saúde tendo sim algumas alterações nas ações propostas para cada meta. Explicou que por ser extenso não passaria a apresentação para os Coordenadores evitando assim que a reunião se torne cansativa. Colocou ainda que foi priorizado focar nas metas que não conseguimos atingir em 2022 com isso iniciou a apresentação. Apresentou o Eixo I – Atenção Integral a Saúde e 5 diretrizes, e 14 objetivos explicando as ações propostas para o ano de 2025. Em seguida passou a apresentar o Eixo II – Vigilância à Saúde com 1 diretriz e 6 objetivos. Por fim o Eixo III – Gestão em saúde com 5 diretrizes e 8 objetivos e suas ações propostas. Após concluída a apresentação alguns conselheiros citaram as ações executadas no primeiro quadrimestre de 2024 reforçando a importância e o bem que alguns usuários relatam. Ainda afirmaram que o atendimento no hospital melhorou muito necessitando de pequenos ajustes que reconhece que alguns episódios que ocorreram são decorrência de alguns profissionais, mas que não queria aqui colocar ninguém em situação difícil tendo em vista que a pessoa poderia estar em um mal dia. Não havendo nenhum conselheiro que quisesse a palavra a Simone colocou para aprovação a PAS de 2025 e por unanimidade todos aprovaram. Por fim os conselheiros acordaram entre si que a data para a próxima reunião será comunicada pelo grupo de WhatsApp com



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

antecedência, no qual todos os conselheiros fazem parte. Nada mais a constar, eu Sandy Lourenço de Santana, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde digitou a presente ata, que segue assinada pelo Senhor Presidente. A frequência da reunião juntamente com a apresentação será parte integrante desta ata para todo e qualquer efeito legal.

Sandy L. de Santana
Sandy Lourenço de Santana
Secretário Executivo do CMS
Mucambo - Ceará

Benedito de Paulo Neto
Benedito de Paulo Neto
Presidente do CMS
Mucambo - Ceará



Prefeitura Municipal
Mucambo



FREQUÊNCIA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCAMBO

Data: 12/09/24 Horário: 13:30 Local: SALA DE REUNIÃO DA SEC DE SAÚDE

Nº	NOME DO CONSELHEIRO		SEGMENTO	ASSINATURA
01	Benedito de Paulo Neto	Titular	Secretaria de Saúde	
02	Ivan Alcântara Brito	Suplente	Secretaria de Saúde	Ivan Alcântara Brito
03	José Carlos Rodrigues Gomes	Titular	Secretaria de Educação	
04	Lucierbene Linhares	Suplente	Secretaria de Educação	
05	Luciana Domingos Ibiapina	Titular	Secretaria de Assistência Social	
06	Maria Amanda de Souza	Suplente	Secretaria de Assistência Social	
07	Paloma Sousa da Costa	Titular	Hospital Municipal	
08	Vagner Feliciano Alexandrino da Silva	Suplente	CAGECE	
09	Antônia Bruna Ferreira Braga	Titular	Profissional de Saúde Nível Superior	
10	Francisco Fabio Damasceno	Suplente	Profissional de Saúde Nível Superior	Francisco Fabio Damasceno
11	Samyla Parente Alcantara	Titular	Profissional de Saúde Nível Superior	Samyla Parente Alcantara
12	Marcos Roberto A. Rodrigues	Suplente	Profissional de Saúde Nível Superior	Marcos Roberto A. Rodrigues
13	Taina da Silva Domingos	Titular	Profissional de Saúde Nível Médio	Taina da Silva Domingos
14	Fabricia Siqueira de Castro	Suplente	Profissional de Saúde Nível Médio	
15	Cristina Sousa Gomes	Titular	Profissional de Saúde Nível Elementar	
16	Alline Almeida Paiva	Suplente	Profissional de Saúde Nível Elementar	
17	Francisca Carvalho Pereira	Titular	Sindicato dos Trabalhadores Rurais	Francisca Carvalho Pereira
18	Ana Marta de Jesus Manço	Suplente	Sindicato dos Trabalhadores Rurais	
19	Vincentina Freire Lima	Titular	Representante das Igrejas	
20	Ronaldo Portel Barbosa	Suplente	Representante das Igrejas	
21	Maria Suzana Manço	Titular	Comunidade de Carquejo	Maria Suzana Manço
22	Tamires Aguiar da Silva	Suplente	Comunidade de Carquejo	
23	Ione Pontes de Sousa	Titular	Comunidade de Morrinhos	Ione Pontes de Sousa
24	Elenilda Teles Guimarães	Suplente	Comunidade de Morrinhos	Elenilda Teles Guimarães



25	Xavier do Nascimento Mesquita	Titular	Comunidade de Pedra de Fogo	Xavier do Nascimento Mesquita
26	Antônia Araújo Castro	Suplente	Comunidade de Pedra de Fogo	Antônia Araújo Castro
27	Adriana Lima Martins Costa	Titular	Comunidade de Caiçara	Adriana Lima Martins Costa
28	Oliveira Rodrigues Cajado	Suplente	Comunidade de Caiçara	
29	Ocileide Rodrigues de Araujo	Titular	Comunidade de Poço Verde	Ocileide Rodrigues de Araujo
30	Jacinto Rodrigues Freire	Suplente	Comunidade de Poço Verde	
31	Mariza Celsa Freire Duarte de Melo	Titular	Usuários da Sede	
32	Sabrina dos Santos Nascimento	Suplente	Usuários da Sede	
33	Inácio Ximenes Aguiar Filho	Sec exc	Secretário Executivo do Conselho	

Sondy Laurence de Souto.



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

ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2024

No dia 03 de outubro de 2024, às 08:30 horas da, no Auditório da Câmara Municipal de Mucambo aconteceu a Audiência Pública da Saúde para apresentação do 2º Quadrimestre de 2024. Estiveram presentes: Representantes do Conselho Municipal de Saúde, Representantes do poder executivo, do poder legislativo, funcionários da rede pública de saúde, e membros da sociedade devidamente relacionados em lista de presença anexa, para realização da audiência pública. O Edital de Convocação da Audiência Pública foi devidamente afixado em flanelógrafo no Paço Municipal. Foi iniciado os trabalhos de hoje pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde Sr. Benedito de Paulo Neto que na ocasião acolheu, saudou e agradeceu a presença de todos, justificou ainda a não realização da Audiência Pública em setembro por conta de reuniões previamente agendadas para os coordenadores o que inviabilizaria a realização da Audiência Pública. Na sequência falou da importância de se tornar público e transparente os dispêndios da secretaria de saúde através do Relatório de Gestão – Prestação de contas da Saúde – Demonstrativo das Ações, Serviços e Financiamento da Saúde, referente ao 2º quadrimestre (janeiro à abril) de 2024, na ocasião falou da importância e do compromisso da gestão em prestar contas das ações e serviços realizados para a população, isso contudo demonstra a transparência com os dispêndios públicos, onde citou a Emenda Constitucional nº 141 de 2012 que determina que sejam realizadas Audiências Públicas quadrimestralmente, nos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano, no recinto da Câmara Municipal de Vereadores para dar ciência à sociedade do trabalho realizado pela saúde, no período, bem como a arrecadação de receitas financeiras e a sua aplicação em ações e serviços de saúde e as Auditorias realizadas e em andamento no período. Expôs que o objetivo da Prestação de Contas é de informar a população em geral sobre o desenvolvimento financeiro – entrada e saída de recursos públicos - movimentados



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

pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, tanto os recursos recebidos do município, como os recebidos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde, conforme determina a Lei nº 141/12. Ainda colocou que a população será informada, ainda, sobre as ações que a Secretaria de Saúde realizou no período em análise, nos diversos programas, projetos, ações e serviços de saúde desenvolvidos em cada área de atenção, tanto na Atenção Básica, como na Média e Alta Complexidade; na Vigilância a Saúde, Assistência Farmacêutica, Consultas, Exames e Cirurgias referenciados. A exposição dos trabalhos se deu com a seguinte sequência onde a exposição de dados do 2º Quadrimestre de 2024 foi realizada por seu coordenador responsável: Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal, Equipe multiprofissional, Centro de Fisioterapia, Hospital Municipal, Vigilância em Saúde e Regulação (material anexo). Na sequência passou a fala para a Simone assessora técnica da Secretaria que apresentou as Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde que servirão de cálculo para o percentual mínimo a ser repassado à Saúde que no 2º quadrimestre totalizou o montante de R\$: 31.950.672,46 o total de receitas de transferências do SUS no total de R\$: 4.792.600,87 passando para as Despesa liquidadas Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde que totalizaram no 2º quadrimestre o valor de R\$: 20.965.270,48 apresentando na sequência o Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012 que totalizaram R\$: 7.582.714,22 representando 23,73% concluindo a apresentação do 2º quadrimestre apresentando que não houve valores recebidos para COVID-19. Por fim o Secretário Municipal de Saúde agradeceu a atenção e se colocou à disposição de todos. Logo em seguida com a participação apenas dos conselheiros presentes iniciamos a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde onde iniciou-se perguntando se todos os conselheiros presentes aprovam a Prestação de Contas do 2º RDQA 2024 e não havendo manifestação contrária demos por aprovado. Não havendo manifestação contrária demos por aprovado. Nada mais a constar, eu Sandy Lourenço de Santana, Secretária Executiva do



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

Conselho Municipal de Saúde digitou a presente ata, que segue assinada pelo Senhor Presidente. A frequência da reunião juntamente com a apresentação será parte integrante desta ata para todo e qualquer efeito legal.

Sandy L. de Santana
Sandy Lourenço de Santana
Secretária Executiva do CMS
Mucambo - Ceará

Benedito de Paulo Neto
Benedito de Paulo Neto
Secretário de Saúde
Portaria 26/2023
Benedito de Paulo Neto
Presidente do CMS
Mucambo - Ceará



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

OFICIO N° 0201001/2025

Mucambo-CE, 02 de janeiro de 2025.

Senhor Presidente

Cumprimentando cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta egrégia Corte de Conta do Estado do Ceará – TCE, a **Prestação de Contas de Gestão do período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

Sem mais, no momento envio protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

BENEDITO DE PAULO NETO

ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADMINISTRAÇÃO MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

PORTARIA Nº 26/2023

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** a Sr. **BENEDITO DE PAULO NETO**, portadora do RG nº0098031002553-SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 808.971.853-15, ao cargo de **SECRETÁRIO DE SAÚDE** do Município do 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 31 de março de 2023.

FRANCISCO DAS CHAGAS RARENTE AGUIAR

Prefeito Municipal



PORTARIA Nº 42/2024

**EXONERA TODOS OS CARGO
EM COMISSÃO OCUPADOS ATÉ
31/12/2024 NO MUNICÍPIO DE
MUCAMBO**

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:

RESOLVE

I – EXONERAR todos os **CARGOS EM COMISSÃO** ocupados até essa presente data, no Município do 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 31 de dezembro de 2024.

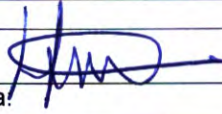


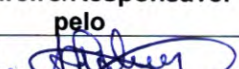
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO-CE</u>		Exercício: 2024	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) BENEDITO DE PAULO NETO			
Cargo/Função: SECRETARIO		CPF: 808.971.853-15	
Matrícula: 1113692		Período de Gestão: 01/ 01/2024 a 31 /12 /2024	
Nomeação/Designação: Ato Nº 26/2023		Data do Ato: 31/03/2023	Data da Publicação: 31/03/2023
Delegação de ATO Nº 26/2023	Data do Ato: 31/03/2023	Data da 31/03/2023	Data da Comunicação ao 31/03/2023
Endereço Residencial:			
Rua: CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL		Nº.: S/N	
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF.: CE		CEP.: 62.170-000	
Telefones: (88)9.9262-8266			
Fixo: () -		Cel.: (88)9.9262-8266	
E-mails: benepauloneto@gmail.com			
Preenchido por: LEONARDO JOSE MACEDO		Cargo: CONTADOR	
C.R.C.: 8043	Data: 31/12/2024	Assinatura: 	

Tesoureiro/Responsável		Contador		Secretario
ASS:		ASS:		
NOME:	ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO	
MAT:	8553	CRC:	8043	Visto:

OBS: Deve ser preenchida uma ficha para cada gestor/ordenador de despesa.

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/ 13
MODELO 02

Município: MUCAMBO-CE Mês/Ano: 12 / 2024

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**
Unidade Orçamentária: **06.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa :	Contador :
LJM CONSULTORIA ADM.E SISTEMA EIRELI	LEONARDO JOSE MACEDO
C.N.P.J.: 10.298.564/0001-06	C.P.F. : 246.015.433-04
C.R.C.-CE: 002964/O-8	C.R.C.-CE: 8043
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
RUA: ANTONIO INARCIO LUCENDA Nº 460	AV. SANTOS DUMONT Nº 2727 SALA: 810
Bairro/Distrito : CENTRO	Bairro/Distrito : ALDEOTA
Município: BREJO SANTO	Município: FORTALEZA
UF.: CE CEP.: 63.140.000	UF.: CE CEP.: 60.150.160
Telefone : () -	Telefone : (85) 9.99778030

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01 / 01 / 2024 a 31 / 12 / 2024

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 2024

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
13	Receita Patrimonial 326.146,26	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.202.332,16
		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.738.307,78
17	Transferências Correntes 12.052.342,32		

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

BENEDITO DE PAULO NETO
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 2024

Anexo II

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			23.940.639,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.202.332,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.514.874,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.845.905,24		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811.503,06		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.049,04		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.738.307,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.840,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.854.497,30		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	342.981,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.462.269,60		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	3.478.668,80		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	1.449.307,78		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.743,30		
4	DESPESAS DE CAPITAL			293.714,46
4.4	INVESTIMENTOS		293.714,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.714,46		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

24.234.354,40

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

CONSOLIDACAO
GERAL

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		23.940.639,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.202.332,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.514.874,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.845.905,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811.503,06	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.049,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.738.307,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.840,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.854.497,30	
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	342.981,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.462.269,60	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	3.478.668,80	
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	1.449.307,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.743,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL		293.714,46
4.4	INVESTIMENTOS	293.714,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.714,46	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	

TOTAL GERAL ->

24.234.354,40

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

BENEDITO DE PAULO NETO
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 2024

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				12.378.488,58
1300.00.00.00			326.146,26	
132101020000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo d e Saude	326.146,26		
1600.00.00.00				
1699990101000	Outros Servicos de Saude		12.052.342,32	
1700.00.00.00				
1713501100000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)			
1713501102000	Agentes Comunitarios de Saude	807.664,00		
1713501103000	Saude da Familia	536.062,17		
1713501104000	Saude Bucal	524.906,30		
1713501105000	Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.553.827,69		
1713501106000	Vigilancia em Saude	79.009,95		
1713501107000	Assistencia Farmaceutica	12.000,00		
1713501108000	Qualificacao da Gestao do SUS			
1713501110000	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	3.125.571,03		
1713501119000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
1713501120000	Transferencias de Convenios da Uniao p/ o Sist.Uni co de Saude-SUS	3.200.000,00		
1713501127000	ENFRENTAMENTO DA COVID-19			
1713990000000	PISO ENFERMAGEM	1.213.301,18		
1719570100000	EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA			
1719570101000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares I ndividuais			
1723500100000	Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS			
1723500101000	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude- Rep.Fundo/Fundo			
2000.00.00.00				223.986,95
2400.00.00.00			223.986,95	
2411511100000	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema U nico Saude-SUS	24.120,95		
2429990100000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares I ndividuais	199.866,00		
9000.00.00.00				
9500.00.00.00				
9517115111000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB			
9517115201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR			
9517196101000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS De son.-Lei 87/96			
9517215001000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM S			
9517215101000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA			
9517215201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios			

TOTAL GERAL ->

12.602.475,53

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

BENEDITO DE PAULO NETO
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 2024

Anexo VI

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
0601-08301	ATENÇÃO BÁSICA			
0601-083011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE			
0601-083011012.2.045	MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATEN			
0601-10	SAUDE	580.382,71	23.653.971,69	24.234.354,40
0601-10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.513.972,50	5.513.972,50
0601-101220809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		5.436.892,03	5.436.892,03
0601-101220809.2.027	Manutencao das Atividades da Secret		5.436.892,03	5.436.892,03
0601-101220809.2.029	Manutencao do Conselho Municipal de			
0601-101225018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID		77.080,47	77.080,47
0601-101225018.2.078	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-		77.080,47	77.080,47
0601-10301	ATENÇÃO BÁSICA	469.867,55	5.850.008,67	6.319.876,22
0601-103011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	469.867,55	5.850.008,67	6.319.876,22
0601-103011012.1.010	Construcao, Ref. Ampli e Equipament	469.867,55		469.867,55
0601-103011012.2.030	Manutencao das Acoes de Atencao Bas		5.850.008,67	5.850.008,67
0601-10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		10.652.318,58	10.652.318,58
0601-103020809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE			
0601-103020809.2.097	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL			
0601-103021007	ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.514.776,06	10.514.776,06
0601-103021007.2.031	Manutencao das Acoes de Media e Alt		10.514.776,06	10.514.776,06
0601-103021012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		137.542,52	137.542,52
0601-103021012.2.065	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO		137.542,52	137.542,52
0601-10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		149.949,76	149.949,76
0601-103030809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		12.282,04	12.282,04
0601-103030809.2.096	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDA		12.282,04	12.282,04
0601-103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		127.776,00	127.776,00
0601-103031004.2.032	Apoio a Assistencia Farmaceutica		127.776,00	127.776,00
0601-103031012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		9.891,72	9.891,72
0601-103031012.2.083	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPI		9.891,72	9.891,72
0601-10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
0601-103041010	VIGILANCIA EM SAUDE			
0601-103041010.2.081	VIGILANCIA SANITARIA			
0601-10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.144.741,18	1.144.741,18
0601-103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		1.144.741,18	1.144.741,18
0601-103051010.2.033	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.144.741,18	1.144.741,18
0601-10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		342.981,00	342.981,00
0601-103061012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		342.981,00	342.981,00
0601-103061012.2.082	ALIMENTACAO E NUTRICAO		342.981,00	342.981,00
0601-10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.515,16		110.515,16
0601-104511012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE			
0601-104511012.1.038	REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE			



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-104511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	110.515,16		110.515,16
0601-104511504.1.043	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF			
0601-104511504.1.044	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUN	110.515,16		110.515,16

TOTAL ->	580.382,71	23.653.971,69	24.234.354,40
TOTAL GERAL ->	580.382,71	23.653.971,69	24.234.354,40

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

BENEDITO DE PAULO NETO
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 2024

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	580.382,71	23.653.971,69	24.234.354,40
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.513.972,50	5.513.972,50
10122080	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.436.892,03	5.436.892,03
10122501	ADMINISTRAÇÃO GERAL		77.080,47	77.080,47
10301	ATENÇÃO BÁSICA	469.867,55	5.850.008,67	6.319.876,22
10301101	ATENÇÃO BÁSICA	469.867,55	5.850.008,67	6.319.876,22
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		10.652.318,58	10.652.318,58
10302100	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		10.514.776,06	10.514.776,06
10302101	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		137.542,52	137.542,52
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		149.949,76	149.949,76
10303080	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		12.282,04	12.282,04
10303100	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		127.776,00	127.776,00
10303101	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		9.891,72	9.891,72
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.144.741,18	1.144.741,18
10305101	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.144.741,18	1.144.741,18
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		342.981,00	342.981,00
10306101	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		342.981,00	342.981,00
10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.515,16		110.515,16
10451150	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.515,16		110.515,16

TOTAL GERAL ->

580.382,71

23.653.971,69

24.234.354,40

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

BENEDITO DE PAULO NETO
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 2024

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	546.948,02	23.687.406,38	24.234.354,40
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.080,47	5.436.892,03	5.513.972,50
101220809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		5.436.892,03	5.436.892,03
101225018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID	77.080,47		77.080,47
10301	ATENÇÃO BÁSICA	469.867,55	5.850.008,67	6.319.876,22
103011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	469.867,55	5.850.008,67	6.319.876,22
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		10.652.318,58	10.652.318,58
103021007	ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.514.776,06	10.514.776,06
103021012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		137.542,52	137.542,52
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		149.949,76	149.949,76
103030809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		12.282,04	12.282,04
103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		127.776,00	127.776,00
103031012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		9.891,72	9.891,72
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.144.741,18	1.144.741,18
103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		1.144.741,18	1.144.741,18
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		342.981,00	342.981,00
103061012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		342.981,00	342.981,00
10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		110.515,16	110.515,16
104511504	INFRA ESTRUTURA URBANA		110.515,16	110.515,16

TOTAL GERAL ->

546.948,02

23.687.406,38

24.234.354,40

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

BENEDITO DE PAULO NETO
Gestor

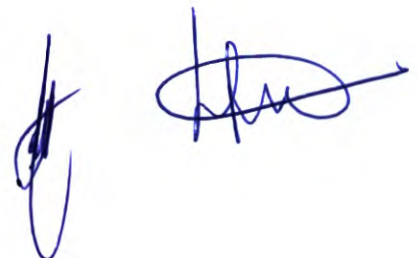
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

ORGAOS	Anexo IX		
	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.234.354,40	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	24.234.354,40	0,00	0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	24.234.354,40

TOTAL GERAL ->

0,00

0,00

24.234.354,40

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

BENEDITO DE PAULO NETO
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 2024

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
132101020000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(FMS)	148.234,06	326.146,26	177.912,20	
		148.234,06	326.146,26	177.912,20	0,00
169999010100-Outros Servicos de Saude	(FMS)	16.693,02			16.693,02
		16.693,02	0,00	0,00	16.693,02
171350110000-Piso de Atencao Basica Fixo (PAB)	(FMS)	811.281,07			811.281,07
171350110200-Agentes Comunitarios de Saude	(FMS)	554.208,46	807.664,00	253.455,54	
171350110300-Saude da Familia	(FMS)	644.183,88	536.062,17		108.121,71
171350110400-Saude Bucal	(FMS)	276.603,45	524.906,30	248.302,85	
171350110500-Atencao de MAC Ambulatorial e Hos	(FMS)	1.659.134,92	2.553.827,69	894.692,77	
171350110600-Vigilancia em Saude	(FMS)	293.455,99	79.009,95		214.446,04
171350110700-Assistencia Farmaceutica	(FMS)	36.056,93	12.000,00		24.056,93
171350110800-Qualificacao da Gestao do SUS	(FMS)	7.845,73			7.845,73
171350111000-Piso de Atencao Basica Variavel (	(FMS)	585.424,43	3.125.571,03	2.540.146,60	
171350111900-Outros Programas Financ. por Tran	(FMS)	357.731,56			357.731,56
171350112000-Transferencias de Convenios da Un	(FMS)	333.860,53	3.200.000,00	2.866.139,47	
171350112700-ENFRENTAMENTO DA COVID-19	(FMS)	231.504,62			231.504,62
171399000000-PISO ENFERMAGEM	(FMS)		1.213.301,18	1.213.301,18	
171957010000-EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORI	(FMS)	1.605.098,68			1.605.098,68
171957010100-Transferências Advindas de Emenda	(FMS)	80.254,94			80.254,94
172350010000-Transferen.de Convenios Estados p	(FMS)	834.651,32			834.651,32
172350010100-Transferencia de Recursos do Esta	(FMS)	1.669.302,64			1.669.302,64
		9.980.599,15	12.052.342,32	8.016.038,41	5.944.295,24
241151110000-Transferencias de Convenio da Uni	(FMS)	592.318,33	24.120,95		568.197,38
242999010000-Transferências Advindas de Emenda	(FMS)	1.452.989,69	199.866,00		1.253.123,69
		2.045.308,02	223.986,95	0,00	1.821.321,07
TOTAL GERAL	>	12.190.834,25	12.602.475,53	411.641,28	0,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : BENEDITO DE PAULO NETO

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 2024

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. /			
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.520.972,80		11.520.972,80	9.202.332,16	2.318.640,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.417.351,35		18.417.351,35	14.738.307,78	3.679.043,57
4.4	INVESTIMENTOS	929.171,67		929.171,67	293.714,46	635.457,21
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	35.746,68		35.746,68		35.746,68
Sub-Total ->		30.903.242,50		30.903.242,50	24.234.354,40	6.668.888,10
Total Geral ->		30.903.242,50		30.903.242,50	24.234.354,40	6.668.888,10

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

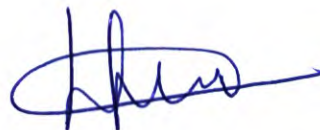
Gestor : BENEDITO DE PAULO NETO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA.

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

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	148.234,06	148.234,06	326.146,26	-177.912,20
Outros Servicos de Saude	16.693,02	16.693,02	0,00	16.693,02
Piso de Atencao Basica Fixo (pab Fixo)	811.281,07	811.281,07	0,00	811.281,07
Agentes Comunitarios de Saude	554.208,46	554.208,46	807.664,00	-253.455,54
Saude da Familia	644.183,88	644.183,88	536.062,17	108.121,71
Saude Bucal	276.603,45	276.603,45	524.906,30	-248.302,85
Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.659.134,92	1.659.134,92	2.553.827,69	-894.692,77
Vigilancia Em Saude	293.455,99	293.455,99	79.009,95	214.446,04
Assistencia Farmaceutica	36.056,93	36.056,93	12.000,00	24.056,93
Qualificacao da Gestao do Sus	7.845,73	7.845,73	0,00	7.845,73
Piso de Atencao Basica Variavel (pab Variavel)	585.424,43	585.424,43	3.125.571,03	-2.540.146,60
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	357.731,56	357.731,56	0,00	357.731,56
Transferencias de Convenios da Uniao P/ O Sist.unico de Saud	333.860,53	333.860,53	3.200.000,00	-2.866.139,47
Enfrentamento da Covid-19	231.504,62	231.504,62	0,00	231.504,62
Piso Enfermagem	0,00	0,00	1.213.301,18	-1.213.301,18
Emendas Parlamentares de Relatoria	1.605.098,68	1.605.098,68	0,00	1.605.098,68
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	80.254,94	80.254,94	0,00	80.254,94
Transferen.de Convenios Estados P/o Sistema Unico de Saude -	834.651,32	834.651,32	0,00	834.651,32
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/	1.669.302,64	1.669.302,64	0,00	1.669.302,64
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus	592.318,33	592.318,33	24.120,95	568.197,38
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.452.989,69	1.452.989,69	199.866,00	1.253.123,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.190.834,25	12.190.834,25	12.602.475,53	-411.641,28
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.190.834,25	12.190.834,25	12.602.475,53	-411.641,28
DÉFICIT (IV)			11.631.878,87	
TOTAL (V) = (III + IV)	12.190.834,25	12.190.834,25	24.234.354,40	-411.641,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



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

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	26.603.170,93	29.938.324,15	23.940.639,94	23.721.348,79	23.255.689,42	5.997.684,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.628.353,07	11.520.972,80	9.202.332,16	9.202.332,16	9.202.332,16	2.318.640,64
Contratação Por Tempo Determinado	7.554.473,42	7.353.578,05	6.514.874,82	6.514.874,82	6.514.874,82	838.703,23
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	2.583.109,90	2.190.162,22	1.845.905,24	1.845.905,24	1.845.905,24	344.256,98
Obrigações Patronais	2.403.465,35	1.919.928,13	811.503,06	811.503,06	811.503,06	1.108.425,07
Sentenças Judiciais	51.557,72	51.557,72	30.049,04	30.049,04	30.049,04	21.508,68
Despesas de Exercícios Anteriores	35.746,68	5.746,68	0	0	0	5.746,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.974.817,86	18.417.351,35	14.738.307,78	14.519.016,63	14.053.357,26	3.679.043,57
Diárias - Civil	74.104,87	74.104,87	17.840,00	17.840,00	17.840,00	56.264,87
Material de Consumo	4.986.295,37	6.726.928,66	5.854.497,30	5.854.497,30	5.778.821,02	872.431,36
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	486.582,33	656.582,33	342.981,00	342.981,00	342.981,00	313.601,33
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fí	4.130.035,16	4.609.161,82	3.462.269,60	3.462.269,60	3.175.977,60	1.146.892,22
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.669.996,01	4.562.769,55	3.478.668,80	3.259.377,65	3.256.977,65	1.084.100,75
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	269.979,83	1.519.979,83	1.449.307,78	1.449.307,78	1.348.016,69	70.672,05
Despesas de Exercícios Anteriores	220.249,27	130.249,27	0	0	0	130.249,27
Indenizações e Restituições	137.575,02	137.575,02	132.743,30	132.743,30	132.743,30	4.831,72
DESPESAS DE CAPITAL	2.579.966,95	964.918,35	293.714,46	293.714,46	155.314,47	671.203,89
INVESTIMENTOS	2.544.220,27	929.171,67	293.714,46	293.714,46	155.314,47	635.457,21
Obras e Instalações	1.004.358,51	325.595,47	0	0	0	325.595,47
Equipamentos e Material Permanente	1.539.861,76	603.576,20	293.714,46	293.714,46	155.314,47	309.861,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.746,68	35.746,68	0	0	0	35.746,68
Aquisição de Imóveis	35.746,68	35.746,68	0	0	0	35.746,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	29.183.137,88	30.903.242,50	24.234.354,40	24.015.063,25	23.411.003,89	6.668.888,10
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)	29.183.137,88	30.903.242,50	24.234.354,40	24.015.063,25	23.411.003,89	6.668.888,10
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			24.234.354,40			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : BENEDITO DE PAULO NETO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO ORÇAMENTARIO
EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)				
DESPESAS CORRENTES	2.011.529,04	465.659,37	882.237,66	-	1.594.950,75
Pessoal e Encargos Sociais	386.038,83	-	-	-	386.038,83
Juros e Multas	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.625.490,21	465.659,37	882.237,66	-	1.208.911,92
DESPESAS DE CAPITAL	113.879,16	138.399,99	-	-	252.279,15
Investimentos	113.879,16	138.399,99	-	-	252.279,15
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
TOTAL	2.125.408,20	604.059,36	882.237,66	-	1.847.229,90

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	219.291,15	-	-	-	219.291,15
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Multas	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	219.291,15	-	-	-	219.291,15
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	219.291,15	-	-	-	219.291,15

BENEDITO DA SILVA PAULO NETO
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACHADO
CONTADOR

NOTA EXPLICATIVA

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 60 EDIÇÃO.

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 2024, 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 0,00% da despesa fixada atualizada.

BENEDITO DE PAULO NETO

SECRETÁRIO

LEONARDO JOSE MACIELO

CONTADOR

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS

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 nº1.133/2008).

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 n.º

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 (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie. período a que se refere, e discrimina:

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

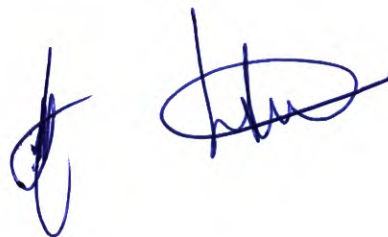
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

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.

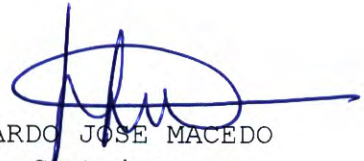
As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo 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.



BENEDITO DE PAULO NETO
Gestor



LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
DESCRICAO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.461.964,65	3.691.161,64	PASSIVO CIRCULANTE	2.164.036,96	2.223.016,04
Caixa e Equivalente de caixa	3.342.247,83	3.571.444,82	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo.	386.038,83	386.038,83
Creditos a Curto Prazo	119.716,82	119.716,82	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.680.482,12	1.739.369,27
Demais creditos de valores a curto prazo	-	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almoxarifado		0,00	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	97.516,01	97.607,94
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.383.312,27	9.053.910,31	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não tributaria	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
IMOBILIZADO	9.383.312,27	9.053.910,31	Provisões a Longo Prazo	-	-
Bens Moveis	6.598.733,25	6.305.018,79			
Bens Imoveis	2.748.891,52	2.748.891,52	TOTAL DO PASSIVO	2.164.036,96	2.223.016,04
(-) Depreciação	35.687,50	-	PATRIMONIO LIQUIDO	10.681.239,96	10.522.055,91
			Superavits ou deficit do exercicio	10.681.239,96	10.522.055,91
TOTAL DO ATIVO	12.845.276,92	12.745.071,95		12.845.276,92	12.745.071,95

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

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)	12.845.276,92	12.745.071,95
Ativo Financeiro	3.342.247,83	3.691.161,64
Ativo Permanente	9.383.312,27	9.053.910,31
Total do Ativo	12.845.276,92	12.745.071,95
PASSIVO (II)	2.164.036,96	2.223.016,04
Passivo Financeiro	2.164.036,96	2.223.016,04
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	2.164.036,96	2.223.016,04
Saldo Patrimonial III (I-II)	10.681.239,96	10.522.055,91

BENEDITO DE PAULO NETO
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

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

BENEDITO DE PAULO NETO
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		0	0
Direitosconveniados e outros		0	0
instrumentos congengers		0	0
Direitoscontratuaus		0	0
Outros atospontenciaiaisativos		0	0
Total dos atospotenciaiaisativos		0	0
			0
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		0	0
Direitosconveniados e outros		0	0
instrumentos congengers		0	0
Direitoscontratuaus		0	0
Outros atospontenciaiaispassivos		0	0
Total dos atospotenciaiaispassivos		0	0

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em: 31/12/2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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.

Crítérios 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 - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	6.305.018,79
INCORPORAÇÕES	293.714,46
(-) DEPRECIAÇÃO	35.687,50
SALDO FINAL	6.563.045,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	2.748.891,52
INCORPORAÇÕES	0,00
SALDÔ FINAL	2.748.891,52

BENEDITO DE PAULO NETO
Gestor

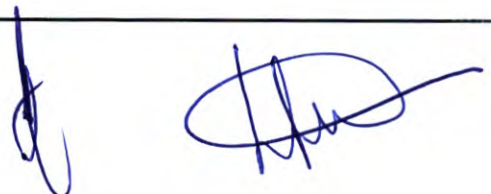
LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.862.673,50	24.157.774,71
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	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	326.146,26	311.701,70
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Cor	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	326.146,26	311.701,70
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finance	0,00	0,00
Transferências	24.536.527,24	23.846.073,01
Transferências Inter Governamentais	12.276.329,27	10.428.412,87
Transferências Intra Governamentais	12.260.197,97	13.417.660,14
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
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.813.600,26	25.318.632,75
Pessoal e Encargos	9.202.332,16	9.192.294,34
Remuneração a Pessoal	9.202.332,16	9.192.294,34
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	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 Obi	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 - Finance:	0,00	0,00
Transferências	798.537,01	737.733,36
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	798.537,01	737.733,36
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	14.812.731,09	15.388.605,05
Uso de Bens e Material de Consumo e Serviços	14.812.731,09	15.388.605,05
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
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 Cont,		0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	0,00
Resultado Patrimonial do Período	49.073,24	-1.160.858,04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	293.714,46	2.081.009,16
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

BENEDITO DA SILVA PAULO NETO
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		12.276.329,27	10.428.412,87
Remuneracao das disponibilidades		326.146,26	311.701,70
Outras ReceitasDerivadas e Originarias		0,00	0,00
Total das Receitasderivadas e originarias		12.602.475,53	10.740.114,57

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		12.260.197,97	13.417.660,14
Outras Transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		12.260.197,97	13.417.660,14
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		798.537,01	737.733,36
Outras Transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		798.537,01	737.733,36

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	01	0,00	0,00
Judiciaria	02	0,00	0,00
Essencial a Justiça	03	0,00	0,00
Administração	04	0,00	0,00
Defesa Nacional	05	0,00	0,00
Segurança Publica	06	0,00	0,00
Relações Exteriores	07	0,00	0,00
Assistencia Social	08	0,00	0,00
Previdencia Social	09	0,00	0,00
Saude	10	24.015.063,25	24.580.899,39



Trabalho	11	0,00	0,00
Educação	12	0,00	0,00
Cultura	13	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	14	0,00	0,00
Urbanismo	15	0,00	0,00
Habitação	16	0,00	0,00
Saneamento	17	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	19	0,00	0,00
Agricultura	20	0,00	0,00
Organização Agraria	21	0,00	0,00
Industria	22	0,00	0,00
Comercio e Serviços	23	0,00	0,00
Comunicações	24	0,00	0,00
Energia	25	0,00	0,00
Transporte	26	0,00	0,00
Desporto e lazer	27	0,00	0,00
Encargos Especiais	28	0,00	0,00
Despesas por funcao		24.015.063,25	24.580.899,39

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetaria da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetaria 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

BENEDITO DE PAULO NETO

GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO

CONTADOR

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	24.862.673,50	24.157.774,71
--	----------------------	----------------------

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

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.813.600,26	25.318.632,75
---	----------------------	----------------------

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.


BENEDITO DE PAULO NETO
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autori- zações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circula ção (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 2024

Gestor : BENEDITO D. PAULO NETO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA.

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2024

Anexo XVII

D E S C R I C A O	Anexo XVII			
	Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
	Exercício	Inscrição	Baixa	Exercício
	Anterior			Seguinte

R E S T O S A P A G A R				
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO (FMS)	2.125.408,10	604.059,36	882.237,66	1.847.229,80
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMS)	0,00	219.291,15	0,00	219.291,15

SUB-TOTAL ->	2.125.408,10	823.350,51	882.237,66	2.066.520,95

D I V E R S O S				
INSS A RECOLHER (FMS)	45.394,24	791.624,44	791.624,44	45.394,24
IRRF A RECOLHER (FMS)	16.068,59	654.683,51	654.683,51	16.068,59
ISS A RECOLHER (FMS)	0,00	123.656,38	123.656,38	0,00
FALTAS (FMS)	91,93	14.258,98	14.350,91	0,00
SALARIO FAMILIA (FMS)	-61.418,72	112.358,58	112.358,58	-61.418,72
SALARIO MATERNIDADE (FMS)	-44.219,20	30.951,04	30.951,04	-44.219,20
EMPRESTIMO BB (FMS)	2.152,42	113.330,29	113.330,29	2.152,42
EMPRESTIMO CEF (FMS)	7.601,84	34.626,77	34.626,77	7.601,84
SINDSAUDE (FMS)	269,40	2.576,90	2.576,90	269,40
RESTITUICAO (FMS)	4.287,40	0,00	0,00	4.287,40
RENDIMENTOS DE APLICACAO (FMS)	7.426,61	0,00	0,00	7.426,61
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FMS)	-14.078,90	6.216,33	6.216,33	-14.078,90
EMPRESTIMO BRADESCO (FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FMS)	0,00	7.603,62	7.603,62	0,00
CONTRIBUICAO SINDCAL (FMS)	14.315,51	0,00	0,00	14.315,51

SUB-TOTAL ->	-22.108,88	1.891.886,84	1.891.978,77	-22.200,81

TOTAL GERAL ->	2.103.299,22	2.715.237,35	2.774.216,43	2.044.320,14

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : BENEDITO DE PAULO NETO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA.

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão

15/04/2025

Página

1

1

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

SEM MOVIMENTO



Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão

15/04/2025

Página

1

de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1030004	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	7.200,00
E1211004	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	29.360,00
E1025011	4.4.90.52.00	NORT MED HOSPITALAR LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CAMAS E POLTRONAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	67.210,47
E1211001	4.4.90.52.00	NORT MED HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI,DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE	9.870,00
E1217001	4.4.90.52.00	UNITED CAR LTDA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	94.900,00
E0219003	4.4.90.52.00	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CE.	5.516,00
E0314002	4.4.90.52.00	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CE.	2.758,00
E1206004	4.4.90.52.00	CPAS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME AQUISICAO DE VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO E VOLUMETRICO - VENTILADOR MECANICO DOMICILIAR DE SUPORTE A VIDA, DESTINADOS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	43.499,99
E1211006	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MNUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	33.400,00

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão

15/04/2025

Página

2

de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
Resumo Geral ->			293.714,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ESPECIFICACOES	Pat. Social/Capital social	Adiantamento para futuro Aumento Capital	Reserva de capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							10.522.055,91		10.522.055,91
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital proprio									0,00
Resultados do Exercício							159.184,05		159.184,05
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a dsitribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							10.681.239,96		10.681.239,96

BENEDITO DE PAULO NETO

Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO

Contador

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FLUXO DE CAIXA

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	24.862.673,50	24.157.774,71
RECEITAS DIVERSAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	326.146,26	311.701,70
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	326.146,26	311.701,70
TRANSFERÊNCIAS	24.536.527,24	23.846.073,01
Intergovernamentais		
da União	12.276.329,27	10.428.412,87
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	12.260.197,97	13.417.660,14
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	24.293.333,48	24.691.199,17
Pessoal e Encargos Sociais	9.202.332,16	9.192.294,34
Juros e Multas	-	-
Outras Despesas Correntes	14.053.357,26	12.425.358,23
Investimentos	155.314,47	2.081.009,16
Inversões Financeiras	-	-
Amortização	-	-
Pagamentos Extras	882.329,59	992.537,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	798.537,01	737.733,36
Intergovernamentais	-	-
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	798.537,01	737.733,36

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	569.340,02	- 533.424,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	293.714,46	773.294,48
INGRESSOS	293.714,46	773.294,48
INCORPORACAO DE BENS INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	293.714,46 -	773.294,48
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	293.714,46	773.294,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	
MUTACOES PATRIMONIAIS	-	
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	- 229.196,99	- 1.271.157,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.571.444,82	4.842.702,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.342.247,83	3.571.444,82

BENEDITO DE PAULO NETO
Gestor

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

As presentes notas explicativas atendem ao requerido na Norma Brasileira de Contabilidade 16.6 (NBC T 16.6).

As demonstrações contábeis, foram elaboradas de acordo com a legislação vigente, especificamente ao que

Visando a transparência, as presentes notas detalham em linguagem simples, de fácil compreensão, as

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta a movimentação do caixa com os ingressos de receitas e os

Apresentamos, portanto, as explicações quanto aos valores constantes na referida demonstração relativo ao
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS

1 - DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - Demonstra os valores que ingressaram como

INGRESSOS	24.862.673,50
DESEMBOLSOS	25.091.870,49
Saldo	-229.196,99

1.1 Ingressos

As receitas derivadas e originárias correspondem aos rendimentos de aplicações financeiras e outras receitas

INGRESSOS	-
Receita de Contribuições	-

As transferências intra orçamentaria recebidas correspondem aos valores recebidos das

Outras Receitas Originárias	-
-----------------------------	---

1.1 Desembolsos

As despesas com pessoal e demais despesas correspondem aos pagamentos realizados nas diversas

	0	-
--	---	---

Outros desembolsos operacionais representam os pagamentos de valores retidos em folha de pagamento e

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-

DO RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA

Considerando o saldo inicial de caixa, a movimentação do ano (ingressos e desembolsos) apuramos o saldo final

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.571.444,82
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVAMENTE DE CAIXA	- 229.196,99
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.342.247,83





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I. Nº 03 /13
MODELO 03

Município: MUCAMBO-CE Exercício: 2024 Período: 01 / 01 / 2024 a 31 / 12 / 2024

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS** Unidade Orçamentária: **06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessã			Data limite para anulação	Comprovação		Valor Devolvido	Observaçã o
	Valor	Processo nº	Data		Processo	Data		
Nome	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

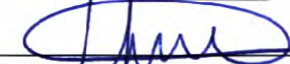
RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 

NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE
ALVES

MATRÍCULA: 8553

CONTADOR

ASS.: 

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 

NOME: BENEDITO DE PAULO NETO

MATRÍCULA: 1113692

Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 3.571.444,82 TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Con	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	395.551,78	395.551,78
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	24.501,91	24.501,91
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	912,61	912,61
6.016-X	FMS/FUS FMS	308.580,80	308.580,80
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50	11,50
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	152.441,19	152.441,19
647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,00	0,00
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50	11,50
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	2.364.740,37	2.364.740,37
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	73.021,51	73.021,51
13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	3.758,69	3.758,69
71.065-0	MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA	139.796,28	139.796,28
15247-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	108.116,68	108.116,68

Emissão : 1 de Janeiro de 2024

Gestor : BENEDITO DE PAULO NETO

Tesoureiro : BENEDITO DE PAULO NETO

Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 (-)

SALDO DE BANCOS

R\$ 3.342.247,83 TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos			
Con	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	427.228,16	427.228,16
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	19.825,78	19.825,78
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	922,67	922,67
6.016-X	FMS/FUS FMS	170.114,05	170.114,05
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50	11,50
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	79.944,76	79.944,76
647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,00	0,00
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50	11,50
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	2.432.051,91	2.432.051,91
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	202.240,28	202.240,28
13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	4.063,28	4.063,28
71.065-0	MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	0,00
15217-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	5.833,94	5.833,94

Emissão : 31 de Dezembro de 2024

Gestor : BENEDITO DE PAULO NETO

Tesoureiro : BENEDITO DE PAULO NETO



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 /13
MODELO 04

Município: MUCAMBO-CE Exercício: 2024 Período: 01 / 01 / 2024 a 31 / 12 / 2024

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

Unidade Orçamentária: **06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

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
NADA A REGISTRAR					

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: 

NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE
ALVES

MATRÍCULA: 8553

CONTADOR

ASS.: 

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 

NOME: BENEDITO DE PAULO NETO

MATRÍCULA: 1113692



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: MUCAMBO-CE Exercício: 2024 Período: 01 / 01 / 2024 a 31 / 12 / 2024

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE-FMS**

Unidade Orçamentária: **06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

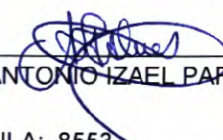
**SEM
MOVIMENTO**

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

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 
NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE
ALVES
MATRÍCULA: 8553

ASS.: 
NOME: LEONARDO JOSE MACEDO
CRC: 8043

ASS: 
NOME: BENEDITO DE PAULO NETO
MATRÍCULA: 1113692

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados
PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão
15/04/2025

Página
1
de: 1

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1202001	02/12/24	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	108.775,99	0,00	108.775,99
E1001013	01/10/24	0601-104511504.1.044	3.3.90.39.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	110.515,16	0,00	110.515,16
Total dos Restos a Pagar							219.291,15



Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024**Emissão
15/04/2025Página
1
de: 2

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0902077	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	20.000,00	15.000,00	5.000,00
E0902076	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	49.400,00	37.050,00	12.350,00
E0902053	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	40.000,00	30.000,00	10.000,00
E1202090	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	10.000,00	0,00	10.000,00
E1202098	02/12/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	18.124,00	0,00	18.124,00
E0102207	02/01/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	32.800,00	28.700,00	4.100,00
E0805021	05/08/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	20.000,00	17.872,50	2.127,50
E1202091	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	2.872,50	0,00	2.872,50
E1202089	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	5.900,00	0,00	5.900,00
E0902108	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	AQUYLLES SILVA MAGALHAES	40.000,00	30.000,00	10.000,00
E0902069	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	BARBARA DUARTE DE CARVALHO	32.000,00	24.000,00	8.000,00
E0805026	05/08/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	BRENO BEZERRA MARTINS	24.750,00	18.150,00	4.950,00
E0902111	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	20.000,00	15.000,00	5.000,00
E0401018	01/04/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	66.000,00	62.700,00	3.300,00
E0902107	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	49.500,00	37.950,00	11.550,00
E1202096	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	3.300,00	0,00	3.300,00
E1206004	06/12/24	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	CPAS IMPORTACAO E COMERCIO DE	43.499,99	0,00	43.499,99
E0502084	02/05/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	DOUGLAS BASTOS LIMA	66.000,00	58.575,00	7.425,00
E1101055	01/11/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	DOUGLAS BASTOS LIMA	49.500,00	18.150,00	2.475,00
E0902072	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	FABIANA FERREIRA DE AGUIAR SILVA	8.636,00	6.477,00	2.159,00
E1002026	02/10/24	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA -	100.486,09	99.681,09	805,00
E1101042	01/11/24	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA -	100.486,09	99.681,09	805,00
E1101043	01/11/24	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA -	100.486,09	99.681,09	805,00
E1202040	02/12/24	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA -	98.876,09	0,00	98.876,09
E0102176	02/01/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	FRANCISCO LUAN SALES CARLOS	19.800,00	17.325,00	2.475,00
E1202093	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	FRANCISCO LUAN SALES CARLOS	825,00	0,00	825,00
E0902075	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	GERMANA BRAGA REGO	24.000,00	18.000,00	6.000,00
E1202097	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	GUSTAVO TAVARES RAMOS	1.650,00	0,00	1.650,00
E0502091	02/05/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	33.000,00	29.700,00	3.300,00
E1101056	01/11/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	13.200,00	6.600,00	1.650,00
E1202075	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	JEFERSON DE LIMA COSTA	2.400,00	0,00	2.400,00
E0102185	02/01/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	52.800,00	48.675,00	4.125,00
E0401020	01/04/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	66.000,00	51.975,00	14.025,00
E1101058	01/11/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	33.000,00	825,00	9.900,00
E1101051	01/11/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOSE VANDERLEY DE AGUIAR FILHO	8.250,00	1.650,00	1.650,00
E0902109	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	18.000,00	13.500,00	4.500,00
E0603053	03/06/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	KAROLINE BARROS FIGUEIREDO	49.500,00	44.550,00	4.950,00
E0902113	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	KAROLINE BARROS FIGUEIREDO	33.000,00	31.350,00	1.650,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão

15/04/2025

Página

2

de: 2

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1202095	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	KAROLINE BARROS FIGUEIREDO	2.475,00	0,00	2.475,00
E1101052	01/11/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LAIRA TELES RIOS	6.600,00	1.650,00	1.650,00
E0902102	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LEANDRO CORDEIRO PORTELA	4.800,00	3.600,00	1.200,00
E0805027	05/08/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LISSA ROSARIO MEDEIROS DE ARAUJO	24.750,00	8.250,00	6.600,00
E0902070	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	MARIA DA GRACA MIRANDA OLIVEIRA	8.636,00	6.477,00	2.159,00
E0902114	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MATEUS RODRIGUES DE AGUIAR	33.000,00	17.325,00	6.600,00
E0102173	02/01/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	99.000,00	76.725,00	22.275,00
E0902104	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	38.400,00	28.800,00	9.600,00
E0902103	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	132.000,00	119.625,00	12.375,00
E1202092	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	5.775,00	0,00	5.775,00
E0902071	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	MONICA FELIX MAGALHAES	12.000,00	9.000,00	3.000,00
E0904020	04/09/24	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	126.800,00	56.300,62	26.991,73
E0710027	10/07/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	82.540,00	45.312,04	5.727,96
E1202084	02/12/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	1.851,48	0,00	1.851,48
E0710032	10/07/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	126.800,00	79.222,35	16.904,57
E0710028	10/07/24	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	38.120,00	2.539,24	829,40
E1022002	22/10/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	2.553,30	0,00	2.553,30
E1223001	23/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	1.264,24	0,00	1.264,24
E1209011	09/12/24	0601-103030809.2.096	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	1.901,60	0,00	1.901,60
E1202080	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS	17.652,00	0,00	17.652,00
E0902073	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	20.000,00	15.000,00	5.000,00
E0902074	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	49.400,00	37.050,00	12.350,00
E0301025	01/03/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	57.750,00	56.100,00	1.650,00
E0902105	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	24.750,00	23.100,00	1.650,00
E1202094	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	6.600,00	0,00	6.600,00
E1217001	17/12/24	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	UNITED CAR LTDA	94.900,00	0,00	94.900,00
Total dos Restos a Pagar							604.059,36

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

Emissão
15/04/2025

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página
1
1

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

SEM MOVIMENTO



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

Emissão
15/04/2025

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página
1
de: 4

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0102001	E0901032-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	450,00
P0102002	E1016026-23	02/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	2.000,00
P0102003	E1016027-23	02/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	2.000,00
P0102004	E1002045-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME	3.700,00
P0102005	E0901010-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	3.720,00
P0102006	E0904016-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	ELVE RODRIGUES DA SILVA	4.500,00
P0102007	E1201050-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	11.400,00
P0102008	E0901017-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	400,00
P0102009	E1002063-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.410,00
P0102010	E1002062-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.440,00
P0102011	E0703007-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00
P0102012	E0703005-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FERNANDA FANTTINI	2.000,00
P0102013	E1016025-23	02/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ALLYSSON LIMA FONTENELE RODRIGUES	2.000,00
P0102014	E0703006-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FRANCISCO MATEUS ROCHA PEREIRA	2.000,00
P0103001	E1218037-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	950,64
P0103002	E1220004-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.748,69
P0103003	E1201042-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.914,40
P0103004	E1221002-23	03/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	5.323,40
P0103005	E1204027-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	285,36
P0103006	E1204026-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1.021,60
P0103007	E1204024-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	4.693,80
P0103008	E1221001-23	03/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	15.222,00
P0103009	E1218038-23	03/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	1.275,00
P0103010	E1213004-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	2.065,38
P0103011	E1218024-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	2.316,99
P0103012	E1214002-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	3.947,78
P0103013	E1208010-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE	24.896,75
P0103014	E1201032-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE	26.732,00
P0103015	E1201031-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE	28.780,75
P0103016	E1205012-23	03/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	412,20
P0103017	E1211022-23	03/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40
P0103018	E1211023-23	03/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40
P0103019	E0901006-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	RITA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS	550,00
P0103020	E1211020-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	300,00
P0103021	E1208016-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	FRANCISCO GERSON DA SILVA	560,00
P0103022	E1201041-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.554,18
P0103023	E1214005-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	4.158,30
P0103024	E1204028-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	4.318,70
P0103025	E1222002-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7.278,61
P0103026	E1201047-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	9.565,70
P0103027	E1222001-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	11.166,75

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

Emissão
15/04/2025

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página
2
de: 4

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0103028	E1204023-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7.562,15
P0103029	E1019008-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	JEFERSON DE LIMA COSTA	2.000,00
P0103030	E1201030-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.300,00
P0103031	E0810014-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA - ME	3.307,50
P0103032	E1211003-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	776,65
P0103033	E1201043-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.861,30
P0103034	E0904012-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT MEDICOS LTDA	5.363,60
P0103035	E1221003-23	03/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	10.567,00
P0103036	E1214004-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	3.228,00
P0103037	E1218036-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.214,98
P0103038	E1219006-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.299,42
P0103039	E1220005-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.899,68
P0103040	E1214007-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	4.118,93
P0104001	E1201054-23	04/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA - COMPLEMENTAR PISO	105.827,36
P0105001	E1002083-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	6.209,20
P0105002	E0703098-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	2.375,38
P0105003	E0904020-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	11.655,00
P0105004	E0904022-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	5.621,63
P0105005	E0904021-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	869,18
P0105006	E1201071-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	4.500,00
P0105007	E0904031-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0105008	E1222003-23	05/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	9.441,50
P0105009	E1004013-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	673,10
P0105010	E0703074-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	439,07
P0105011	E1002052-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.332,49
P0105012	E0703073-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	751,77
P0105013	E1204035-23	05/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS	7.236,00
P0105014	E1101061-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	12.045,95
P0105015	E1211007-23	05/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.824,80
P0105016	E0904029-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	6.900,00
P0105017	E1101062-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	9.734,55
P0105018	E0818031-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.612,90
P0105019	E0705032-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.500,00
P0105020	E1002039-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	J LIMA ALENCAR	700,00
P0105021	E0908008-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	400,77
P0105022	E1201090-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	7.161,30
P0105023	E1101059-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	17.970,50
P0105024	E1222004-23	05/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12.116,50
P0109001	E0901060-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	12.350,00
P0109002	E0703087-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA	11.550,00
P0109003	E1201097-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	13.200,00

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

Emissão
15/04/2025

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página
3
de: 4

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0109004	E1201100-23	09/01/2024	0601.103021007.2.030 -3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	40.425,00
P0109005	E0901064-23	09/01/2024	0601.103021007.2.030 -3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	9.600,00
P0109006	E0901076-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	5.000,00
P0109007	E1201104-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	5.000,00
P0109008	E0901082-23	09/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	5.328,75
P0109009	E1201093-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	18.400,00
P0109010	E0801076-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	GERMANA BRAGA REGO	6.000,00
P0109011	E1002071-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ALLYSSON LIMA FONTENELE RODRIGUES	12.350,00
P0109012	E0901077-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	4.100,00
P0109013	E1201105-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	4.042,50
P0109014	E1201099-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	8.200,00
P0109015	E0901079-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	8.085,00
P0109016	E0901074-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	4.500,00
P0109017	E0901073-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	LEANDRO CORDEIRO PORTELA	1.200,00
P0109018	E1201096-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	BRIDA MAGALHAES TEIXEIRA MACEDO	1.650,00
P0109019	E0901061-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	1.650,00
P0109020	E0901065-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JOSE SOARES DA SILVA JUNIOR	9.900,00
P0109021	E1201094-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	BRENO BEZERRA MARTINS	9.900,00
P0109022	E0901072-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	12.350,00
P0109023	E0703075-23	09/01/2024	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	398,08
P0109024	E0703076-23	09/01/2024	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	341,32
P0109025	E0601067-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	329,05
P0109026	E0601083-23	09/01/2024	0601.101220402.2.026 -3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.161,22
P0109027	E1201102-23	09/01/2024	0601.101220402.2.026 -3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.395,53
P0109028	E1201098-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ FERREIRA CARNEIRO	24.750,00
P0110001	E1201101-23	10/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	MARIA DA GRACA MIRANDA OLIVEIRA	4.318,00
P0110002	E0901062-23	10/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	5.000,00
P0110003	E1101030-23	10/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	BARBARA DUARTE DE CARVALHO	8.000,00
P0110004	E1101056-23	10/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	FRANCISCO LUAN SALES CARLOS	8.250,00
P0110005	E1101055-23	10/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	4.950,00
P0110006	E1201095-23	10/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO LEVI SAMPAIO DE ARAUJO	6.600,00
P0110007	E1101034-23	10/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	13.200,00
P0111001	E0601063-23	11/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	899,65
P0111002	E0904040-23	11/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	1.135,45
P0111003	E1204038-23	11/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	REGILANIO AGUIAR PARENTE	1.855,00
P0111004	E1204039-23	11/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.218,64
P0111005	E1218001-23	11/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.412,32
P0111006	E1002080-23	11/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ALANO ARAGAO SILVA	4.100,00
P0111007	E1228001-23	11/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	PAULO MELO TRATORES LTDA	1.271,20
P0111008	E0901068-23	11/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	AQUYLLES SILVA MAGALHAES	4.100,00
P0111009	E1205002-23	11/01/2024	0601-103061012.2.082 -3.3.90.32.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.271,75



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

Emissão
15/04/2025

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página
4
de: 4

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0111010	E1205006-23	11/01/2024	0601-103061012.2.082 -3.3.90.32.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	10.068,75
P0111011	E1204033-23	11/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.709,35
P0111012	E1226002-23	11/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.248,60
P0111013	E1204034-23	11/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	979,86
P0112001	E0703068-23	12/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE MUCAMBO	414,00
P0115001	E1201123-23	15/01/2024	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,45
P0118001	E1004015-23	18/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	1.041,45
P0118002	E0403021-23	18/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	1.411,30
P0118003	E1218039-23	18/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	3.860,00
P0118004	E1221008-23	18/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	360,00
P0118005	E1130003-23	18/01/2024	0601-103051010.2.033 -3.3.90.30.00	GLEYDSON SOUSA CASTRO - ME	6.720,00
P0118006	E1201122-23	18/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	262,00
P0123001	E0901058-23	23/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	MONICA FELIX MAGALHAES	3.000,00
P0202001	E0718006-23	02/02/2024	0601-103041010.2.081 -3.3.90.39.00	J. PARENTE CONTRUTORA LTDA	14.214,84
P0207001	E1218023-23	07/02/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.957,96
P0207002	E1009014-23	07/02/2024	0601-103061012.2.082 -3.3.90.32.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.603,10
P0208003	E1211008-23	08/02/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.831,00
P0208004	E1211010-23	08/02/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.186,10
P0208005	E1128001-23	08/02/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	4.676,30
P0208006	E0906006-23	08/02/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.124,20
P0223001	E0925004-23	23/02/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.554,00
P0305012	E0105041-23	05/03/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	J. FLAVIO ANDRADE AGUIAR ARRUDA	13.144,00
P0306001	E1130004-23	06/03/2024	0601-103051010.2.033 -3.3.90.30.00	EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	2.850,00

882.237,66



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	MUCAMBO-CE	EXERCÍCIO:	2024
ÓRGÃO :	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2023, constatamos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis			
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa			
d) a regularidade da execução orçamentária da receita			
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário			
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:	
LEONARDO JOSE MACEDO		CONTADOR	
CRC: 8043	Data: 31/12/2024	Assinatura	
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	
ASS.:	ASS.:	SECRETÁRIO	
NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES	NOME: LEONARDO JOSE MACEDO	NOME:	BENEDITO DE PAULO NETO
MATR: 8553	C.R.C: 8043	MATR: 1113692	



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATOS FINAIS.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341311541345401
13/01/2025 11:59:07

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12190-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

G332101049800450050
10/01/2025 11:09:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	424.327,35			323.466,653768		
31/12/2024	SALDO ATUAL	427.228,16			323.466,653768		323.466,653768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.327,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.900,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.900,81
SALDO ATUAL =	427.228,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161007560931006
16/01/2025 10:09:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.634,25 D	
10/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.268,50 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.902,75 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.569,84			23.303,530481		
10/12/2024	RESGATE	10.902,75			8.292,868946	1,314713891	15.010,661535
	Aplicação 08/01/2024	10.902,75			8.292,868946		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.825,78			15.010,661535		15.010,661535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.569,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.902,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,69
SALDO ATUAL =	19.825,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161007560931004
16/01/2025 10:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161007560931015
16/01/2025 10:12:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	916,40			698,577526		
31/12/2024	SALDO ATUAL	922,67			698,577526		698,577526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	922,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM MUCAMBO -FUS

Agência

3920-9

Conta

6.016-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	2.448,87 D	2.448,87 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	1.536,27 D	3.985,14 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	1.828,51 D	5.813,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	3.720,00 D	9.533,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 RAYLENA M SILVA OLIVEIRA	550.085.000.086.217	2.000,00 D	11.533,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 FERNANDA FANTTINI	550.085.000.093.632	2.000,00 D	13.533,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	13.883,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	10.887,00 D	24.770,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 FRANCISCO MATEUS ROCHA P	551.230.000.061.386	2.000,00 D	26.770,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	552.793.000.070.647	2.000,00 D	28.770,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	33.270,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	669,66 D	33.940,31 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ANTONIA L A CHAVES	553.920.000.007.903	300,00 D	34.240,31 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	513,00 D	34.753,31 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	12,34 D	34.765,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ANTONIO V SOUZA PAULA	553.920.000.012.294	2.139,40 D	36.905,05 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 WALLACE O AGUIAR FERREIR	553.920.000.012.340	1.266,66 D	38.171,71 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 RENATO MELO AGUIAR JUNIO	553.920.000.015.297	2.000,00 D	40.171,71 D
03/12/2024		TED 104 3572 019769945000109 MULTI GRAFICA	120.301	11.060,10 D	51.231,81 D
03/12/2024		TED 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.302	2.875,00 D	54.106,81 D
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.038	12,00 D	54.118,81 D
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.039	12,00 D	54.130,81 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.130,81 C	0,00 C	
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:46 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	3.600,00 D	3.600,00 D	
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:46 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	3.240,00 D	6.840,00 D	
04/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.840,00 C	0,00 C	
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:16 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	7.200,00 D	7.200,00 D	
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:16 BENEDITO DE PAULO NETO	553.920.000.008.046	200,00 D	7.400,00 D	
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:16 NATILA AZEVEDO A RIBEIRO	553.920.000.010.974	150,00 D	7.550,00 D	
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:16 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.700,00 D	11.250,00 D	
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.601	135,30 D	11.385,30 D	
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.602	757,97 D	12.143,27 D	
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.603	162,14 D	12.305,41 D	
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.305,41 C	0,00 C	
10/12/2024		COTA DAF-C	350	2,41 C	2,41 C	
10/12/2024		FPE-FPM	350	159.290,91 C	159.293,32 C	
10/12/2024		FPE-FPM	350	327,87 C	159.621,19 C	
10/12/2024		IPI-EXP	350	425,11 C	160.046,30 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13 12 ABREU CONSTRUCOES E LOCA	550.898.000.035.053	12.546,90 D	147.499,40 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13 12 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	7.779,94 D	139.719,46 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13 12 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	2.977,97 D	136.741,49 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13 12 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	4.790,45 D	131.951,04 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13 12 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.658	1.146,00 D	130.805,04 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13 12 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	716,16 D	130.088,88 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13 12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	13,84 D	130.075,04 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13 12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	591,22 D	129.483,82 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13 12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	366,59 D	129.117,23 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13 12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	140,32 D	128.976,91 C	

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:13 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	54,00 D	128.922,91 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	734,27 D	128.188,64 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	30.894,19 D	97.294,45 C
10/12/2024		TELEFONE OI SA	121.001	353,09 D	96.941,36 C
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.002	108.913,34 D	11.971,98 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.971,98 C	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	15.673,20 D	15.673,20 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	23.873,10 D	39.546,30 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	5.224,40 D	44.770,70 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	19.918,03 D	64.688,73 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	27.655,90 D	92.344,63 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	296,52 D	92.641,15 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	986,90 D	93.628,05 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	93.628,05 C	0,00 C
13/12/2024		TED 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	121.301	380,00 D	380,00 D
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.787	12,00 D	392,00 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	392,00 C	0,00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:08 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	1.829,33 D	1.829,33 D
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:08 BENEDITO DE PAULO NETO	553.920.000.008.046	200,00 D	2.029,33 D
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:08 BENEDITO DE PAULO NETO	553.920.000.008.046	200,00 D	2.229,33 D
16/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	121.601	1.616,00 D	3.845,33 D
16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.082	12,00 D	3.857,33 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.857,33 C	0,00 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 11:25 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	100.000,00 C	100.000,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:46 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.038,90 D	98.961,10 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:46 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	23,10 D	98.938,00 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	19.195,50 D	79.742,50 C
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.742,50 D	0,00 C
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.751,50 D	1.751,50 D
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	951,20 D	2.702,70 D
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	13.740,00 D	16.442,70 D
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	520,00 D	16.962,70 D
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 47.455.940 L R SILVA	553.920.000.016.143	1.752,00 D	18.714,70 D
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	1.800,00 D	20.514,70 D
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	2.100,00 D	22.614,70 D
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	2.200,00 D	24.814,70 D
19/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.901	5.075,80 D	29.890,50 D
19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.845	12,00 D	29.902,50 D
19/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.902,50 C	0,00 C
20/12/2024		IPI-EXP	350	182,85 C	182,85 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	114.906,14 C	115.088,99 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	236,51 C	115.325,50 C
20/12/2024		TELEFONE OI SA	122.001	182,17 D	115.143,33 C
20/12/2024		TED 260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE	122.002	5.400,00 D	109.743,33 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.407	12,00 D	109.731,33 C
20/12/2024		APLIC AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109.731,33 D	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:14 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	500.000,00 C	500.000,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	247,10 D	499.752,90 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	300,00 D	499.452,90 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	588,33 D	498.864,57 C

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	147,93 D	498.716,64 C	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	92.855,33 D	405.861,31 C	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	82.374,52 D	323.486,79 C	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	10.041,73 D	313.445,06 C	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	196.396,25 D	117.048,81 C	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	156.015,45 D	38.966,64 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	1.295,40 D	40.262,04 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	8.092,72 D	48.354,76 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	75.969,13 D	124.323,89 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	169,44 D	124.493,33 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	264,75 D	124.758,08 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	95,31 D	124.853,39 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	42,36 D	124.895,75 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	476,15 D	125.371,90 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.060,17 D	126.432,07 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	13,20 D	126.445,27 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	556,33 D	127.001,60 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	173,44 D	127.175,04 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.318,35 D	128.493,39 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.119,61 D	129.613,00 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.573,16 D	131.186,16 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.616,06 D	132.802,22 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	4.578,01 D	137.380,23 D	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	656,03 D	138.236,26 D	

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 23/12 09:41 MARIA DAS GRACAS JORGE	553.920.510.008.213	282,40 D	138.518,66 D
	23/12/2024		TED 104 3572 05620827356 PRISCILA AGUIAR S	122.301	423,60 D	138.942,26 D
	23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.302	514,99 D	139.457,25 D
	23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.303	249,08 D	139.706,33 D
	23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.304	1.093,95 D	140.800,28 D
	23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.305	424,93 D	141.225,21 D
	23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.306	703,02 D	141.928,23 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.627	12,00 D	141.940,23 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.628	12,00 D	141.952,23 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.629	12,00 D	141.964,23 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.630	12,00 D	141.976,23 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.631	12,00 D	141.988,23 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.632	12,00 D	142.000,23 D
	23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	142.000,23 C	0,00 C
	26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:36 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	3.568,34 D	3.568,34 D
	26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:36 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	2.181,15 D	5.749,49 D
	26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:36 FRANCISCO FABIO DAMASCEN	553.920.000.010.970	150,00 D	5.899,49 D
	26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:36 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	5.948,32 D	11.847,81 D
	26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:36 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	3.200,00 D	15.047,81 D
	26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	135,30 D	15.183,11 D
	26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	254,58 D	15.437,69 D
	26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.603	148,72 D	15.586,41 D
	26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.586,41 C	0,00 C
	27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:01 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	120.000,00 C	120.000,00 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	3.720,00 D	116.280,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 RAYLENA M SILVA OLIVEIRA	550.085.000.086.217	2.000,00 D	114.280,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 FERNANDA FANTTINI	550.085.000.093.632	2.000,00 D	112.280,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	111.930,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	10.887,00 D	101.043,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 ABREU CONSTRUÇOES E LOCA	550.898.000.035.053	12.546,90 D	88.496,10 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:03 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.568,60 D	86.927,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 FRANCISCO MATEUS ROCHA P	551.230.000.061.386	2.000,00 D	84.927,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:16 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	29.360,00 D	55.567,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	2.840,73 D	52.726,77 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	8.366,68 D	44.360,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	5.375,00 D	38.985,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	3.010,00 D	35.975,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	552.793.000.070.647	2.000,00 D	33.975,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	29.475,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.658	1.146,00 D	28.329,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	591,22 D	27.737,87 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	54,00 D	27.683,87 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	133,86 D	27.550,01 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	394,24 D	27.155,77 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	513,00 D	26.642,77 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 ANTONIO V SOUZA PAULA	553.920.000.012.294	2.139,40 D	24.503,37 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 RENATO MELO AGUIAR JUNIO	553.920.000.015.297	2.000,00 D	22.503,37 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.700,00 D	18.803,37 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2024		TED 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	122.701	380,00 D	18.423,37 C
	27/12/2024		TED 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	122.702	2.875,00 D	15.548,37 C
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.068	12,00 D	15.536,37 C
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.069	12,00 D	15.524,37 C
	27/12/2024		APLIC AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.524,37 D	0,00 C
	30/12/2024		COTA DAF-C	350	0,91 C	0,91 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	156.749,47 C	156.750,38 C
	30/12/2024		IPI-EXP	350	152,13 C	156.902,51 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	322,64 C	157.225,15 C
	30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:58 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	628,00 D	156.597,15 C
	30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:58 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	562,91 D	156.034,24 C
	30/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	123.001	1.650,00 D	154.384,24 C
	30/12/2024		TED 260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE	123.002	2.450,00 D	151.934,24 C
	30/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	123.003	1.792,00 D	150.142,24 C
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.834	12,00 D	150.130,24 C
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.835	12,00 D	150.118,24 C
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.836	12,00 D	150.106,24 C
	30/12/2024		APLIC AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.106,24 D	0,00 C
	31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06/01/2025 às 10:42:20

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450037
10/01/2025 11:05:35

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	185.078,53			141.086,199829		
03/12/2024	RESGATE	54.130,81			41.240,424880	1,312566739	99.845,774949
	Aplicação 08/11/2024	34.979,05			26.649,346525		
	Aplicação 19/11/2024	19.151,76			14.591,078355		
04/12/2024	RESGATE	6.840,00			5.209,225535	1,313055070	94.636,549414
	Aplicação 19/11/2024	6.840,00			5.209,225535		
06/12/2024	RESGATE	12.305,41			9.365,688431	1,313882059	85.270,860983
	Aplicação 19/11/2024	12.305,41			9.365,688431		
10/12/2024	RESGATE	11.971,98			9.106,148555	1,314713891	76.164,712428
	Aplicação 19/11/2024	589,84			448,642358		
	Aplicação 29/11/2024	11.382,14			8.657,506197		
11/12/2024	RESGATE	93.628,05			71.193,007835	1,315129854	4.971,704593
	Aplicação 29/11/2024	93.628,05			71.193,007835		
13/12/2024	RESGATE	392,00			297,876613	1,315981122	4.673,827980
	Aplicação 29/11/2024	392,00			297,876613		
16/12/2024	RESGATE	3.857,33			2.930,163270	1,316421525	1.743,664710
	Aplicação 29/11/2024	3.857,33			2.930,163270		
17/12/2024	APLICAÇÃO	79.742,50			60.555,135476	1,316857759	62.298,800186
19/12/2024	RESGATE	29.902,50			22.692,374321	1,317733419	39.606,425865
	Aplicação 29/11/2024	2.297,69			1.743,664710		
	Aplicação 17/12/2024	27.604,81			20.948,709611		
20/12/2024	APLICAÇÃO	109.731,33			83.245,251257	1,318169245	122.851,677122
23/12/2024	RESGATE	142.000,23			107.690,111238	1,318600458	15.161,565884
	Aplicação 17/12/2024	52.225,05			39.606,425865		
	Aplicação 20/12/2024	89.775,18			68.083,685373		
26/12/2024	RESGATE	15.586,41			11.812,567416	1,319476914	3.348,998468
	Aplicação 20/12/2024	15.586,41			11.812,567416		
27/12/2024	APLICAÇÃO	15.524,37			11.761,717934	1,319906674	15.110,716402
30/12/2024	APLICAÇÃO	150.106,24			113.687,493254	1,320340837	128.798,209656
31/12/2024	SALDO ATUAL	170.114,05			128.798,209656		128.798,209656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.078,53
APLICAÇÕES (+)	355.104,44
RESGATES (-)	370.614,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,80
SALDO ATUAL =	170.114,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

10/01/25, 11:05

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338161007560931011
16/01/2025 10:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 66011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			11,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161007560931005
16/01/2025 10:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.419,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.039.531	4.956,65 D	
				10/12 13:15 HERNANDO SANTANDER SOTO			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.060.450	4.371,00 D	
				10/12 13:15 CARLOS WELLINGTON MACHAD			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.088.439	7.776,50 D	
				10/12 13:15 THALES D DOMINGOS SILVA			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.026.138	8.302,32 D	
				10/12 13:15 CAROLINA LINHARES DE MEL			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.084.240	3.087,44 D	
				10/12 13:16 BRENO BEZERRA MARTINS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.012.685	7.776,50 D	
				10/12 13:15 ANTONIO TALYS PONTE			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	10.930,37 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.032,00 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4.639,75 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	6.668,85 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.391,22 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.123,50 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	917,35 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.123,50 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	613,75 D	
				10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	212,56 D	
				10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	
				10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	
				10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	

10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.391,22 D	
10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.117,00 D	
10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.340	4.336,25 D	
10/12 13:16 WALLACE O AGUIAR FERREIR						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.605	13.510,25 D	
10/12 13:15 DOUGLAS BASTO LIMA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.016.268	1.600,50 D	
10/12 13:16 LIA CAVALCANTE DE ARAUJO						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	7.568,00 D	
10/12 13:15 MIGUEL ANGEL R SEVILLA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	27.844,63 D	
10/12 13:15 MIGUEL ANGEL R SEVILLA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.826	18.049,69 D	
10/12 13:15 JOAO BATISTA LOPES COSTA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.868	1.600,50 D	
10/12 13:16 JOSE VANDERLEY AGUIAR FH						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.419,00 D	
290 0001 07683973327 LAIRA TELES RIOS						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.302,32 D	
033 2972 60891612335 KAROLINE BARROS F						
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.021,12 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.105.194	1.419,00 D	
11/12 16:16 LAIRA TELES RIOS						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.483,00 D	
260 0001 11451566492 LISSA ROSARIO MED						
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.902,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161007560931017
16/01/2025 10:12:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	241.963,24			184.449,675209		
10/12/2024	RESGATE	156.021,12			118.673,059642	1,314713891	65.776,615567
	Aplicação 23/10/2024	1.470,45			1.118,454160		
	Aplicação 11/11/2024	120.724,70			91.825,831875		
	Aplicação 28/11/2024	33.825,97			25.728,773607		
11/12/2024	RESGATE	6.902,00			5.248,150956	1,315129854	60.528,464611
	Aplicação 28/11/2024	6.902,00			5.248,150956		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79.944,76			60.528,464611		60.528,464611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.963,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	162.923,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	904,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	904,64
SALDO ATUAL =	79.944,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

FM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
647.272-0 (06025) - FMS/POSTO SAUDE SE FMS					0,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161007560931010
16/01/2025 10:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			11,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161007560931007
16/01/2025 10:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.139,10 D	
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.846,58 D	
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.332,50 D	
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	16.288,10 D	
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.241,71 D	
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	15.072,02 D	
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	567,00 D	
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.108.237	2.300,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.787,01 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.115.000.084	13.414,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.956.000.084	3.872,26 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.481.000.084	706,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.992,26 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.718.000.084	86.150,10 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.330.000.084	62.128,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.781.000.084	62.128,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.865.000.083	25.946,44 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.404.000.084	9.293,45 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.697.000.025	20.150,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.107.000.084	189.800,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.465.000.029	20.150,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.764.000.069	7.219,83 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.245,87 D	
06/12 10:18 R G MOREIRA SOUZA EPP						
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.157,90 D	
06/12 10:18 R G MOREIRA SOUZA EPP						
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.833,70 D	
06/12 10:18 R G MOREIRA SOUZA EPP						
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.038.539	1.450,00 D	
06/12 10:18 MARIA A B O R 0220511330						
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.046.955	7.000,00 D	
06/12 10:18 ELVE RODRIGUES DA SILVA						
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397	3.070,98 D	
06/12 10:18 EMPORIO S LTDA						
06/12/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.537	550,00 D	
06/12 10:18 RITA DE CASSIA OLIVEIRA						
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	2.907,52 D	
CAGECE						
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	256,08 D	
CAGECE						
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	564,74 D	
CAGECE						
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.604	135,30 D	
CAGECE						
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.605	135,30 D	
CAGECE						
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.400,00 D	
260 0001 051615518000170 51.615.518 JE						
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	460.258,43 D	0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	5.086,48 D	
10/12 13:19 ASSIS AUTOPECAS LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.008.562	2.976,52 D	
10/12 13:19 C D D C AZEVEDO S-C LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.033.233	1.032,50 D	
10/12 13:19 LEANDRO CORDEIRO PORTELA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.010.710	12.871,25 D	
10/12 13:21 ANTONIO FAGNER M NUNES						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.171,25 D	
10/12 13:19 R G MOREIRA SOUZA EPP						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.748,87 D	
10/12 13:19 N.O.R.T.E C LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	11.264,95 D	
10/12 13:19 N.O.R.T.E C LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	5.279,02 D	
10/12 13:19 N.O.R.T.E C LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	5.136,60 D	
10/12 13:19 N.O.R.T.E C LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.524,40 D	
10/12 13:23 N.O.R.T.E C LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	6.793,40 D	
10/12 13:23 N.O.R.T.E C LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	17.278,00 D	

10/12 13:19 HIFARMA COM E REPR LTDA					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	12.574,00 D
10/12 13:19 HIFARMA COM E REPR LTDA					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	7.685,00 D
10/12 13:19 HIFARMA COM E REPR LTDA					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	11.110,20 D
10/12 13:19 HIFARMA COM E REPR LTDA					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	27.165,50 D
10/12 13:21 HIFARMA COM E REPR LTDA					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	25.065,00 D
10/12 13:21 HIFARMA COM E REPR LTDA					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	28.035,63 D
10/12 13:21 HIFARMA COM E REPR LTDA					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	20.810,20 D
10/12 13:21 HIFARMA COM E REPR LTDA					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	8.547,25 D
10/12 13:23 M.P. TIMBO LTDA					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	1.444,17 D
10/12 13:23 JB ATACADISTA LTDA					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	2.746,80 D
10/12 13:23 JB ATACADISTA LTDA					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.012.685	7.225,07 D
10/12 13:19 ANTONIO TALYS PONTE					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.012.685	4.371,00 D
10/12 13:19 ANTONIO TALYS PONTE					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.647	9.479,25 D
10/12 13:21 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.647	4.371,00 D
10/12 13:23 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.020.932	5.835,07 D
10/12 13:21 BARBARA DUARTE CARVALHO					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	36,00 D
10/12 13:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	373,35 D
10/12 13:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D
10/12 13:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.918,47 D
10/12 13:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	752,50 D
10/12 13:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4.396,29 D
10/12 13:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.308,47 D
10/12 13:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.635,22 D
10/12 13:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.254,08 D
10/12 13:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D
10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	64,77 D
10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D

10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	64,77 D
10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	402,75 D
10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.870,75 D
10/12 13:27 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	2.570,58 D
10/12 13:19 CHARLES PARENTE AGUIAR					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.236,49 D
10/12 13:23 CHARLES PARENTE AGUIAR					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.340	5.711,12 D
10/12 13:21 WALLACE C AGUIAR FERREIR					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.297	8.858,32 D
10/12 13:21 RENATO MELO AGUIAR JUNIO					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.297	4.371,00 D
10/12 13:23 RENATO MELO AGUIAR JUNIO					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.372	1.856,74 D
10/12 13:23 MARIA G MIRANDA OLIVEIRA					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	414,60 D
10/12 13:23 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	15.532,00 D
10/12 13:23 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	37.276,80 D
10/12 13:24 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	19.879,96 D
10/12 13:21 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	10.706,92 D
10/12 13:23 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	561,44 D
10/12 13:23 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.740	3.631,65 D
10/12 13:19 JULIO CESAR C MEDEIROS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.218	4.587,50 D
10/12 13:21 GERMANA BRAGA REGO					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.837	10.904,15 D
10/12 13:23 L N L PREMIUM LTDA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.196,51 D
237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	26.649,90 D
237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.856,74 D
237 0751 02031513303 FABIANA FERREIRA					
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	57,76 D
SISAR					
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	45,72 D
SISAR					
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	43,45 D
SISAR					
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	44,45 D
SISAR					
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	102,02 D
SISAR					
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.009	45,45 D

SISAR					
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.010	45,15 D
SISAR					
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.011	11.809,49 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.012	380,60 D
OI SA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	15.809,58 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	468.778,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.263	7.846,00 D
11/12 16:19 AQUYLLES SILVA MAGALHAES					
11/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.154,00 D
11/12 16:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.858.000.054	11.250,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.271.000.084	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.382.000.084	13.414,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	25.664,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.858	0,50 C
13/12 11:04 P M M SERV FL PAGAMENTO					
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	0,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	864,00 D
237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	10.312,23 D
748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	19.724,15 D
748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.900,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.495.000.084	49.375,90 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
17/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.635	2.841,44 D
17/12 14:47 MONICA FELIX MAGALHAES					
17/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	158,56 D
17/12 14:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	46.375,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.169	7.846,00 D
18/12 12:11 ANTONIO BRUNO M LIMA					
18/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.169	7.846,00 D
18/12 12:11 ANTONIO BRUNO M LIMA					
18/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.154,00 D
18/12 12:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
18/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.154,00 D
18/12 12:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.737.000.084	706,00 C	
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.958.046.000.020	3.000,00 C	
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.958.367.000.037	500,00 C	
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:50 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.176,27 D	
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:50 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.464,00 D	
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:50 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	3.349,08 D	
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:50 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	8.107,85 D	
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:50 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	520,00 D	
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:50 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	22.968,50 D	
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:50 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	25.313,12 D	
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:50 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	27.601,50 D	
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:50 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	28.085,20 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.379,52 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.140.530.000.007	20.351,10 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.147.041.000.003	9.069,20 C	
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:39 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	3.353,56 D	
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:39 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	3.298,72 D	
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:39 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.123,40 D	
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:39 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.153,86 D	
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:39 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	4.392,20 D	
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:39 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.264,24 D	
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	2.191,95 D	
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	2.402,50 D	
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	2.485,71 D	
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	7.945,40 D	
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	5.198,10 D	
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.942,60 D	

			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.276,20 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	6.876,59 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	1.310,90 D	
			26/12 10:39 JB ATACADISTA LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	5.697,50 D	
			26/12 10:39 JB ATACADISTA LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	4.976,72 D	
			26/12 10:39 PAULO MELO TRATORES LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	3.737,94 D	
			26/12 10:39 PAULO MELO TRATORES LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.837	10.309,39 D	
			26/12 10:40 L N L PREMIUM LTDA			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	2.585,44 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	162,14 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	591,58 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	135,30 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605	175,56 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	7.172,74 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	11.708,00 D	
			237 2194 028954946000106 RAMON LEONCIO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	2.236,35 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	5.235,46 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	900,00 D	
			104 0554 012992912000176 C H V DE ANDR			
26/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	72.429,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.008.562	707,18 D	
			30/12 09:56 C D D C AZEVEDO S-C LTDA			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.283,06 D	
			30/12 09:56 R G MOREIRA SOUZA EPP			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.258,44 D	
			30/12 09:56 R G MOREIRA SOUZA EPP			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.279,82 D	
			30/12 09:56 R G MOREIRA SOUZA EPP			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.398,40 D	
			30/12 09:57 R G MOREIRA SOUZA EPP			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.038.539	1.450,00 D	
			30/12 09:56 MARIA A B O R 0220511330			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.046.955	7.000,00 D	
			30/12 09:56 ELVE RODRIGUES DA SILVA			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.024,20 D	
			30/12 09:56 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	15.172,90 D	

30/12 09:56 N.O.R.T.E C LTDA						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.300,00 D	
30/12 09:56 LOCMED HOSPITALAR LTDA M						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.422	33.400,00 D	
30/12 11:22 JOSE BENI S TRAJANO FIL						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	8.547,25 D	
30/12 09:56 M.P. TIMBO LTDA						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	526,40 D	
30/12 09:57 JB ATACADISTA LTDA						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397	3.169,21 D	
30/12 09:56 EMPORIO S LTDA						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	11.480,00 D	
30/12 09:56 LR F D M M MEDICOS L						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	20.142,00 D	
30/12 09:56 LR F D M M MEDICOS L						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	16.181,00 D	
30/12 09:56 LR F D M M MEDICOS L						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	27.314,90 D	
30/12 09:56 LR F D M M MEDICOS L						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	402,75 D	
30/12 09:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.921,99 D	
30/12 09:56 CHARLES PARENTE AGUIAR						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	467,70 D	
30/12 09:57 CHARLES PARENTE AGUIAR						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	414,60 D	
30/12 09:57 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB						
30/12/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.537	550,00 D	
30/12 09:56 RITA DE CASSIA OLIVEIRA						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	816,00 D	
237 0744 79644819315 REGILANIO AGUIAR						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	865,00 D	
104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.072,80 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161007560931019
16/01/2025 10:12:56

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.780.343,34			2.119.468,295529		
03/12/2024	RESGATE	39.787,01			30.312,371034	1,312566739	2.089.155,924495
	Aplicação 02/07/2024	39.787,01			30.312,371034		
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.992,26			13.698,281473	1,313468411	2.102.854,205968
06/12/2024	APLICAÇÃO	460.258,43			350.304,220114	1,313882059	2.453.158,426082
10/12/2024	RESGATE	468.778,89			356.563,426620	1,314713891	2.096.594,999462
	Aplicação 02/07/2024	468.778,89			356.563,426620		
11/12/2024	RESGATE	10.000,00			7.603,811874	1,315129854	2.088.991,187588
	Aplicação 02/07/2024	10.000,00			7.603,811874		
12/12/2024	APLICAÇÃO	25.664,00			19.509,317553	1,315474000	2.108.500,505141
13/12/2024	APLICAÇÃO	0,50			0,379944	1,315981122	2.108.500,885085
16/12/2024	RESGATE	30.900,38			23.473,013327	1,316421525	2.085.027,871758
	Aplicação 02/07/2024	30.900,38			23.473,013327		
17/12/2024	APLICAÇÃO	46.375,90			35.217,091354	1,316857759	2.120.244,963112
18/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.182,606334	1,317296883	2.105.062,356778
	Aplicação 02/07/2024	20.000,00			15.182,606334		
19/12/2024	RESGATE	114.379,52			86.800,196725	1,317733419	2.018.262,160053
	Aplicação 02/07/2024	114.379,52			86.800,196725		
26/12/2024	RESGATE	72.429,75			54.892,775487	1,319476914	1.963.369,384566
	Aplicação 02/07/2024	72.429,75			54.892,775487		
30/12/2024	RESGATE	161.072,80			121.993,348601	1,320340837	1.841.376,035965
	Aplicação 02/07/2024	161.072,80			121.993,348601		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.432.051,91			1.841.376,035965		1.841.376,035965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.780.343,34
APLICAÇÕES (+)	550.291,09
RESGATES (-)	917.348,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.765,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.765,83
SALDO ATUAL =	2.432.051,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161007560931008
16/01/2025 10:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.856.997.000.000	199.866,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	199.866,00 D	0,00 C
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1379 074068008000126 NORT MED PROD	122.601	77.080,47 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77.080,47 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161007560931020
16/01/2025 10:13:13

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.333,67			59.714,113187		
16/12/2024	APLICAÇÃO	199.866,00			151.825,229384	1,316421525	211.539,342571
26/12/2024	RESGATE	77.080,47			58.417,444960	1,319476914	153.121,897611
	Aplicação 16/02/2022	77.080,47			58.417,444960		
31/12/2024	SALDO ATUAL	202.240,28			153.121,897611		153.121,897611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.333,67
APLICAÇÕES (+)	199.866,00
RESGATES (-)	77.080,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.121,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.121,08
SALDO ATUAL =	202.240,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381311591563711
13/01/2025 12:06:03

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13756-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450055
10/01/2025 11:10:13

Ciente

Agência 3920-9
Conta 13756-1 SEC SAUDE COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.036,26			3.064,804841		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.063,28			3.064,804841		3.064,804841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.036,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,02
SALDO ATUAL =	4.063,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

3572 / 006 / 00071065-0

Saldo 0,00 C

Limite do Cheque Especial 0,00

Saldo bloqueado 0,00 C

Saldo disponível 0,00 C

Saldo proprio disponivel 0,00 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336161007560931009
16/01/2025 10:09:57

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.447.858.000.075	100.520,45 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.520,45 D	0,00 C
03/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.018	74.183,09 D	
03/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.020	26.303,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 03/12/2024	607.106.199	110,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 03/12/2024	607.106.199	50,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.646,09 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.543.000.077	100.520,45 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.520,45 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14409	740 Dev Pagament E Benefícios	97.620.000.020	805,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	805,00 D	0,00 C
16/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.021	74.183,09 D	
16/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.022	26.303,00 D	
16/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 16/12/2024	607.106.199	110,00 D	
16/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 16/12/2024	607.106.199	50,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.646,09 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14409	740 Dev Pagament E Benefícios	97.620.000.022	805,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	805,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161007560931021
16/01/2025 10:13:27

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.220,58			3.217,363603		
02/12/2024	APLICAÇÃO	100.520,45			76.602,969380	1,312226547	79.820,332983
03/12/2024	RESGATE	100.646,09			76.678,836215	1,312566739	3.141,496768
	Aplicação 04/11/2024	3.414,19			2.601,158533		
	Aplicação 08/11/2024	808,81			616,205070		
	Aplicação 02/12/2024	96.423,09			73.461,472612		
06/12/2024	APLICAÇÃO	100.520,45			76.506,448437	1,313882059	79.647,945205
10/12/2024	APLICAÇÃO	805,00			612,300520	1,314713891	80.260,245725
16/12/2024	RESGATE	100.646,09			76.454,302868	1,316421525	3.805,942837
	Aplicação 02/12/2024	4.135,53			3.141,496768		
	Aplicação 06/12/2024	96.510,56			73.312,806120		
18/12/2024	APLICAÇÃO	805,00			611,099904	1,317296883	4.417,042741
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.833,94			4.417,042741		4.417,042741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.220,58
APLICAÇÕES (+)	202.650,90
RESGATES (-)	201.292,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,64
SALDO ATUAL =	5.833,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATOS INICIAIS.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340209364440431
02/02/2024 09:58:19

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12190-8
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403022
02/02/2024 08:12:30

Ciente

Agência 3920-9
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	395.551,78			323.466,653768		
31/01/2024	SALDO ATUAL	398.473,67			323.466,653768		323.466,653768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.551,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.921,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.921,89
SALDO ATUAL =	398.473,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020936444043068
02/02/2024 09:58:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	120.000,00 C	
				08/01 09:52 PM MUCAMBO -FUS			
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
10/01/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.057,08 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/01/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.634,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.691,33 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403021
02/02/2024 08:12:15

Ciente

Agência 3920-9
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	24.501,91			20.036,899041		
08/01/2024	APLICAÇÃO	120.000,00			97.968,363828	1,224885211	118.005,062869
10/01/2024	RESGATE	9.691,33			7.906,720757	1,225707888	110.098,342112
	Aplicação 04/05/2023	9.691,33			7.906,720757		
31/01/2024	SALDO ATUAL	135.628,48			110.098,342112		110.098,342112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.501,91
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	9.691,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	817,90
SALDO ATUAL =	135.628,48

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G335060949533400081
06/02/2024 09:59:46

Cliente

Agência

3920-9

Conta

9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB

Saldo

912,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JD834749 BENEDITO DE PAULO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334020936444043066
02/02/2024 09:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 11:09 FRANCISCA EDILEUZA MELO	550.085.000.065.983	3.720,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 11:09 RAYLENA M SILVA OLIVEIRA	550.085.000.086.217	2.000,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 11:09 FERNANDA FANTTINI	550.085.000.093.632	2.000,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 11:09 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	10.887,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 11:09 ELVE RODRIGUES DA SILVA	551.157.000.046.955	4.500,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 11:09 FRANCISCO MATEUS ROCHA P	551.230.000.061.386	2.000,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 11:09 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	552.793.000.070.647	2.000,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 11:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	513,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 11:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	12,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 11:09 ANTONIO EUGENIO O SANTOS	553.920.000.011.348	450,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 11:09 RENATO MELO AGUIAR JUNIO	553.920.000.015.297	2.000,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 11:09 ALLYSSON L F RODRIGUES	553.920.000.015.340	2.000,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 11:09 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.700,00 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV	10.201	344,00 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	10.202	2.850,00 D	
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.122.124	12,00 D	
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.122.125	12,00 D	
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	39.000,00 C	0,00 C
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:36 GLOBAL N C E EIRELI	550.085.000.097.171	15.222,00 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:36 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	4.693,80 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:36 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	1.021,60 D	

03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:36 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.868	285,36 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	641,70 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	404,95 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	641,70 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:36 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	950,64 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:36 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	2.748,69 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	7,25 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	11,70 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	11,70 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:36 BALNEARIO CARATININGA LT	553.925.000.008.114	1.275,00 D	
03/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.916,09 C	0,00 C
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:10 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:10 AMIL E S EIRELI - ME	551.157.000.032.986	843,10 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:10 AMIL E S EIRELI - ME	551.157.000.032.986	5.452,98 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:10 AMIL E S EIRELI - ME	551.157.000.032.986	11.305,35 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:10 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	2.268,49 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:10 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	5.929,79 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:10 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	349,65 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	26,08 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	279,41 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	168,65 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	106,89 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:10 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	7.562,07 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:10 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	17.970,50 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.501	111,60 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.502	215,87 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	10.503	111,60 D	

CAGECE

05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	700,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.129.455	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.264,03 C	0,00 C
08/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.074	120.000,00 D	
			08/01 09:52 FMS ASSIST FARM MEDICAME			
08/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
09/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.901	341,32 D	
			OI SA			
09/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	341,32 C	0,00 C
10/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	317,50 C	
10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.196,53 C	
10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	331,79 C	
10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.845,82 D	0,00 C
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	979,86 D	
			11/01 10:09 MAXCOPIA COMERCIO E SERV			
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	2.271,75 D	
			11/01 10:09 ALFA HOSPITALAR DIST MED			
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	10.068,75 D	
			11/01 10:09 HIFARMA COM E REPR LTDA			
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.199,43 D	
			11/01 10:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,17 D	
			11/01 10:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	899,65 D	
			11/01 10:09 CHARLES PARENTE AGUIAR			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.855,00 D	
			237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.143.088	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.335,61 C	0,00 C
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	168,45 D	
			OI SA			
15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168,45 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.801	170.197,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.197,69 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	135,37 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.747,79 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110,62 C	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.993,78 D	0,00 C
30/01/2024	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	500.000,00 C	
			30/01 10:27 PM MUCAMBO COT PARTE ICM			
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.747,65 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	310,28 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17,66 C	
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	169,44 D	
			30/01 10:38 SINDICATO E S S N E CEAR			
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	671,45 D	
			30/01 10:38 P M M M ARRECADACAO			
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	376,53 D	
			30/01 10:39 P M M M ARRECADACAO			

30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:39 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	282,40 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	86.887,20 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	196.336,02 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	9.965,89 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	84.082,21 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	162.062,07 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:39 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	76.054,19 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:39 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	5.705,54 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:39 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	1.326,00 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	148,26 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	201,21 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:39 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	84,72 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:39 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	84,72 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	289,90 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.542,09 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	27,00 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	361,90 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	827,65 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:39 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.398,87 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.547,88 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	2.129,95 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:38 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	2.001,13 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:39 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	593,80 D
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:39 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	2.799,93 D
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 05620827356 PRISCILA AGUIAR S	13.001	423,60 D
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	13.002	249,08 D
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	13.003	1.033,13 D

30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	424,93 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	703,02 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.274.267	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.274.268	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.274.269	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.274.270	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.274.271	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.223,88 D	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403018
02/02/2024 08:11:29

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	308.580,80			252.345,214813		
02/01/2024	RESGATE	39.000,00			31.882,057707	1,223258560	220.463,157106
	Aplicação 20/12/2023	39.000,00			31.882,057707		
03/01/2024	RESGATE	27.916,09			22.813,538883	1,223663288	197.649,618223
	Aplicação 20/12/2023	27.916,09			22.813,538883		
05/01/2024	RESGATE	58.264,03			47.582,674082	1,224479942	150.066,944141
	Aplicação 20/12/2023	58.264,03			47.582,674082		
08/01/2024	RESGATE	120.000,00			97.968,363830	1,224885211	52.098,580311
	Aplicação 20/12/2023	58.292,18			47.589,913793		
	Aplicação 28/12/2023	61.707,82			50.378,450037		
09/01/2024	RESGATE	341,32			278,561131	1,225296575	51.820,019180
	Aplicação 28/12/2023	341,32			278,561131		
10/01/2024	APLICAÇÃO	161.845,82			132.042,733496	1,225707888	183.862,752676
11/01/2024	RESGATE	18.335,61			14.954,160596	1,226120977	168.908,592080
	Aplicação 28/12/2023	18.335,61			14.954,160596		
15/01/2024	RESGATE	168,45			137,291849	1,226948294	168.771,300231
	Aplicação 28/12/2023	168,45			137,291849		
18/01/2024	RESGATE	170.197,69			138.576,199140	1,228188470	30.195,101091
	Aplicação 28/12/2023	45.109,80			36.728,566735		
	Aplicação 10/01/2024	125.088,09			101.847,632405		
19/01/2024	APLICAÇÃO	53.993,78			43.947,496444	1,228597403	74.142,597535
30/01/2024	APLICAÇÃO	10.223,88			8.302,150504	1,231473700	82.444,748039
31/01/2024	SALDO ATUAL	101.562,44			82.444,748039		82.444,748039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.580,80
APLICAÇÕES (+)	226.063,48
RESGATES (-)	434.223,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.141,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.141,35
SALDO ATUAL =	101.562,44

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G335060949533400083
06/02/2024 10:00:41

Cliente

Agência

85-X

Conta

66011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB

Saldo

11,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JD834749 BENEDITO DE PAULO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334020936444043067
02/02/2024 09:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.060.450	4.359,96 D	
				09/01 09:30 CARLOS WELLINGTON MACHAD			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.026.138	9.460,24 D	
				09/01 09:30 CAROLINA LINHARES DE MEL			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.084.240	7.765,46 D	
				09/01 09:30 BRENO BEZERRA MARTINS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.053.265	7.166,74 D	
				09/01 09:30 JOSE SOARES DA SILVA JUN			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	640,04 D	
				09/01 09:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11.444,67 D	
				09/01 09:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.043,04 D	
				09/01 09:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.134,54 D	
				09/01 09:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.907,44 D	
				09/01 09:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.913,94 D	
				09/01 09:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.637,79 D	
				09/01 09:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.404,19 D	
				09/01 09:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	6.436,69 D	
				09/01 09:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	475,05 D	
				09/01 09:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	
				09/01 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	
				09/01 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	928,39 D	
				09/01 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.297	1.600,50 D	
				09/01 09:31 RENATO MELO AGUIAR JUNIO			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.958	17.487,49 D	
				09/01 09:30 ANDRE L FERREIRA CARNEIR			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.774	8.912,21 D	
				09/01 09:30 LUCIRAY JEFFERSON R SOUS			
09/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	28.980,33 D	

09/01 09:30 MIGUEL ANGEL R SEVILLA

09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.864	7.558,96 D	
09/01 09:30 MIGUEL ANGEL R SEVILLA						
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.419,00 D	
260 0001 06271176356 BRIDA MAGALHAES T						
09/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.773,67 C	0.00 C
10/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.039.531	3.930,45 D	
10/01 09:30 HERNANDO SANTANDER SOTO						
10/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.035.381	6.019,99 D	
10/01 09:30 FRANCISCO L SALES CARLOS						
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	4.945,61 D	
237 0456 06067275317 ANTONIO LEVI SAMP						
10/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.896,05 C	0.00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403020
02/02/2024 08:11:59

Ciente

Agência 3920-9
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	152.441,19			124.660,399815		
09/01/2024	RESGATE	127.773,67			104.279,790385	1,225296575	20.380,609430
	Aplicação 20/11/2023	88.393,88			72.140,807498		
	Aplicação 04/12/2023	30.244,97			24.683,796433		
	Aplicação 11/12/2023	9.134,82			7.455,186454		
10/01/2024	RESGATE	14.896,05			12.153,017979	1,225707888	8.227,591451
	Aplicação 11/12/2023	14.896,05			12.153,017979		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.135,45			8.227,591451		8.227,591451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.441,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.669,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,98
SALDO ATUAL =	10.135,45

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
647.272-0 (06025) - FMS/POSTO SAUDE SE FMS					0,00



Saldo conta corrente

G33506094953400082
06/02/2024 10:00:27

Cliente
Agência 85-X
Conta 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV

Saldo 11,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JD834749 BENEDITO DE PAULO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334020936444043070
02/02/2024 09:58:27

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
02/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.467.441.000.084	12.540,00 C	
02/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.469.765.000.029	300.000,00 C	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	312.540,00 D	0,00 C
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:38 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	2.065,38 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:39 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	2.316,99 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:39 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	3.947,78 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:39 HTEC PRIME SERVICOS	550.085.000.053.095	26.732,00 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:39 HTEC PRIME SERVICOS	550.085.000.053.095	24.896,75 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:39 HTEC PRIME SERVICOS	550.085.000.053.095	28.780,75 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:38 GLOBAL N C E EIRELI	550.085.000.097.171	5.323,40 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:39 GLOBAL N C E EIRELI	550.085.000.097.171	10.567,00 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:38 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	3.914,40 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:38 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	2.554,18 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:39 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	776,65 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:39 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	4.861,30 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:38 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	7.562,15 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:40 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	4.158,30 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:40 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	7.278,61 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:40 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	3.228,00 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:40 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	4.318,70 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:40 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	11.166,75 D	

03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:40 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	9.565,70 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:39 LOCMED HOSPITALAR LTDA M	551.369.000.108.237	2.300,00 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:39 KOLLETOR G L LTDA - ME	553.515.000.016.316	3.307,50 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:39 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	5.363,60 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:38 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	1.214,98 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:38 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	4.118,93 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:38 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	1.899,68 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:38 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	1.299,42 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	9,00 D	
03/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	16,80 D	
03/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança 03/01 10:38 RITA DE CASSIA OLIVEIRA	553.920.510.010.537	550,00 D	
03/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança 03/01 10:38 ALAN FERREIRA GOMES	553.920.510.012.939	258,00 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0752 79106676391 FRANCISCO GERSON	10.301	481,60 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051615518000170 51.615.518 JE	10.302	2.000,00 D	
03/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.834,30 C	0,00 C
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:12 MARIA A B O R 0220511330	551.157.000.038.539	1.500,00 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:12 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	9.441,50 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:12 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	12.116,50 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	1.612,90 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	673,10 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	12.045,95 D	
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	9.734,55 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.501	155,91 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.502	228,65 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.503	111,60 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.504	255,61 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.505	2.332,49 D	
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	6.900,00 D	

004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO

05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	2.824,80 D	
			237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	7.236,00 D	
			237 2194 028954946000106 RAMON LEONCIO			
05/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.169,56 C	0,00 C
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.033.233	1.032,00 D	*
			09/01 09:25 LEANDRO CORDEIRO PORTELA			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.169	6.504,03 D	*
			09/01 09:25 ANTONIO BRUNO M LIMA			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.169	5.985,24 D	*
			09/01 09:25 ANTONIO BRUNO M LIMA			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.010.710	13.074,24 D	*
			09/01 09:26 ANTONIO FAGNER M NUNES			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	5.088,96 D	*
			09/01 09:25 M.P. TIMBO LTDA			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.019.823	3.318,76 D	*
			09/01 09:25 ANTONIO TALYS PONTE			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.019.823	3.349,05 D	*
			09/01 09:25 ANTONIO TALYS PONTE			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.647	9.468,21 D	*
			09/01 09:25 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.647	4.359,96 D	*
			09/01 09:26 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	384,39 D	*
			09/01 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	279,06 D	*
			09/01 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.580,97 D	*
			09/01 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	36,00 D	*
			09/01 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.388,94 D	*
			09/01 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.881,79 D	*
			09/01 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	239,79 D	*
			09/01 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.654,69 D	*
			09/01 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	299,95 D	*
			09/01 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.654,69 D	*
			09/01 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.327,94 D	*
			09/01 09:26 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4.499,94 D	*
			09/01 09:26 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	763,54 D	*
			09/01 09:26 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	640,04 D	*
			09/01 09:26 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	342,49 D	*
			09/01 09:26 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			

09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 09:26 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	640,40 D *	
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 09:25 RENATO MELO AGUIAR JUNIO	553.920.000.015.297	8.869,49 D *	
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 09:25 ALLYSSON L F RODRIGUES	553.920.000.015.340	8.869,49 D *	
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 09:25 JULIO CESAR C MEDEIROS	554.272.000.014.740	3.620,61 D *	
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 09:26 GERMANA BRAGA REGO	554.272.000.028.218	4.576,46 D *	
09/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	10.901	398,08 D *	
09/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	10.902	36,07 D *	
09/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	10.903	105,44 D *	
09/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	10.904	43,00 D *	
09/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	10.905	58,33 D *	
09/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	10.906	44,71 D *	
09/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	10.907	41,50 D *	
09/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.908	10.556,75 D *	
09/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.015,00 C	0,00 C
10/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	132.542.000.019	3.000,00 C *	
10/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:29 BARBARA DUARTE CARVALHO	553.473.000.020.932	5.846,24 D *	
10/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	393,77 D *	
10/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	3.141,04 D *	
10/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:29 RENATO MELO AGUIAR JUNIO	553.920.000.015.297	4.359,96 D *	
10/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:29 MARIA G MIRANDA OLIVEIRA	553.920.000.015.372	3.500,53 D *	
10/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 10/01 11:38 JOAO BATISTA LOPES COSTA	554.381.000.008.826	10.058,96 D *	
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 039794410000197 ARCANJO FONTE	11.001	9.500,00 D *	
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 007649106000240 UNIMED DE SOB	11.002	3.400,00 D *	
10/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	37.200,50 C	0,00 C
11/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	139.782.000.084	86.346,79 C	
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:12 AQUYLLES SILVA MAGALHAES	550.085.000.059.263	3.595,68 D	
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:12 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	1.709,35 D	
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:12 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	3.218,64 D	

11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:24 ALANO ARAGAO SILVA	550.085.000.338.079	3.706,23 D	
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:12 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.412,32 D	
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	57,20 D	
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	288,40 D	
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:12 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	1.135,45 D	
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:12 MARIA S FERNANDES MELO M	554.272.000.028.797	1.214,00 D	
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	11.101	16.687,74 D	
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.321,78 D	0,00 C
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	147.919.000.084	62.128,00 C	*
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	148.236.000.081	12.000,00 C	*
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	148.448.000.084	132.762,78 C	*
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	158.554.000.084	22.575,00 C	*
12/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:28 O C IMP MAT MED CIR LTDA	553.515.000.116.923	1.250,00 D	
12/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:10 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB	553.920.000.051.700	15.532,00 D	
12/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:10 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB	553.920.000.051.700	414,00 D	
12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	212.269,78 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	169.617.000.040	20.150,00 C	
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.150,00 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	189.167.000.084	53.600,00 C	
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.600,00 D	0,00 C
18/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:12 GLEYDSON SOUSA CASTRO 04	550.374.000.054.133	6.720,00 D	
18/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:19 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	2.714,75 D	
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 99565951368 PATRICIO DA COSTA	11.801	360,00 D	
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 99565951368 PATRICIO DA COSTA	11.802	3.860,00 D	
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.654,75 C	0,00 C
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 007649106000240 UNIMED DE SOB	11.901	1.200,00 D	
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
23/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 23/01 09:22 MONICA FELIX MAGALHAES	551.157.000.032.635	2.830,40 D	
23/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 23/01 09:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	169,60 D	
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	310.319.000.084	3.872,26 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
25/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	310.422.000.084	13.414,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
25/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	310.562.000.084	706,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.992,26 D	0,00 C
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	3.000,00 D	
104 4249 007649106000240 UNIMED DE SOB						
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403023
02/02/2024 08:12:46

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.364.740,37			1.933.791,482949		
02/01/2024	APLICAÇÃO	312.540,00			255.497,905528	1,223258560	2.189.289,388477
03/01/2024	RESGATE	186.834,30			152.684,404142	1,223663288	2.036.604,984335
	Aplicação 23/11/2023	13.142,68			10.740,434238		
	Aplicação 01/12/2023	173.691,62			141.943,969904		
05/01/2024	RESGATE	67.169,56			54.855,582110	1,224479942	1.981.749,402225
	Aplicação 01/12/2023	67.169,56			54.855,582110		
09/01/2024	RESGATE	110.015,00			89.786,425788	1,225296575	1.891.962,976437
	Aplicação 01/12/2023	110.015,00			89.786,425788		
10/01/2024	RESGATE	37.200,50			30.350,216690	1,225707888	1.861.612,759747
	Aplicação 01/12/2023	37.200,50			30.350,216690		
11/01/2024	APLICAÇÃO	53.321,78			43.488,188360	1,226120977	1.905.100,948107
12/01/2024	APLICAÇÃO	212.269,78			173.064,019524	1,226539061	2.078.164,967631
16/01/2024	APLICAÇÃO	20.150,00			16.417,363997	1,227359033	2.094.582,331628
17/01/2024	APLICAÇÃO	53.600,00			43.656,443183	1,227768368	2.138.238,774811
18/01/2024	RESGATE	13.654,75			11.117,796929	1,228188470	2.127.120,977882
	Aplicação 01/12/2023	13.654,75			11.117,796929		
19/01/2024	RESGATE	1.200,00			976,723536	1,228597403	2.126.144,254346
	Aplicação 01/12/2023	1.200,00			976,723536		
23/01/2024	RESGATE	3.000,00			2.440,183372	1,229415803	2.123.704,070974
	Aplicação 01/12/2023	3.000,00			2.440,183372		
25/01/2024	APLICAÇÃO	17.992,26			14.625,021731	1,230238172	2.138.329,092705
26/01/2024	RESGATE	3.000,00			2.437,734444	1,230650864	2.135.891,358261
	Aplicação 01/12/2023	3.000,00			2.437,734444		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.631.172,23			2.135.891,358261		2.135.891,358261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.364.740,37
APLICAÇÕES (+)	669.873,82
RESGATES (-)	422.074,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.632,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.632,15
SALDO ATUAL =	2.631.172,23

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340209364440431
02/02/2024 09:58:37

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13035-4
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	73.021,51			59.714,113187		
31/01/2024	SALDO ATUAL	73.560,91			59.714,113187		59.714,113187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.021,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,40
SALDO ATUAL =	73.560,91

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340209364440431
02/02/2024 09:58:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13756-1
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3920-9
Conta 13756-1 SEC SAUDE COVID19
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.758,69			3.064,804841		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.786,78			3.064,804841		3.064,804841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.758,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,09
SALDO ATUAL =	3.786,78

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE MUCAMBO

Emitido em

05/02/2024 - 09:53:22

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071065-0

Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/01/2024	08/01/2024	215745	RESGATE	140032.18	140032.18
23/01/2024	23/01/2024	901476	DB OBT CE	-132743.30	7288.88
23/01/2024	23/01/2024	901478	DB OBT CE	-7288.88	0.00

CAIXA

Nome da Agência
DOM JOSE, CE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Código
3572

Operação
0055

Emissão
05/02/2024

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,7492

No Ano(%)
0,7492

Nos Últimos 12 Meses(%)
9,9848

Cota em:
29/12/2023
7,39568000

Cota em:
31/01/2024
7,45109100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE MUCAMBO

CPF/CNPJ
07.733.793/0001-05

Conta Corrente
0006.000000071065-0

Mês/Ano
01/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

Valor em R\$

139.796,28C

0,00

140.032,18D

235,90C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Qtde de Cotas

18.902,423639

0,000000

18.902,423639

0,000000

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

08 / 01

RESGATE

IRRF

IOF

Valor R\$

140.032,18D

0,00

0,00

Qtde de Cotas

18.902,423639

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334020936444043073
02/02/2024 09:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:32 FRANCISCO R L CASTRO	550.085.510.045.485	734.09 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:30 BENEDITA BATISTA AMARO	550.085.510.050.102	1.468,18 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:35 RAQUEL FEIJAO DE LIMA	550.085.510.053.655	851,36 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:32 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	550.532.510.015.301	1.702,73 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:32 IANA F R MEDEIROS	552.594.510.020.367	1.468,18 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:32 JOANA D A S AGUIAR	552.594.510.020.519	1.702,73 D	
04/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 04/01 10:32 JOSELINO GOMES DE PAULO	553.920.000.005.371	1.702,73 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:35 PATRICIA RODRIGUES LIMA	553.920.510.005.104	1.468,18 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:34 MARIA APARECIDA LOPES	553.920.510.005.401	1.468,18 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:35 OZENEIDA CARVALHO AGUIAR	553.920.510.005.846	1.702,73 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:30 EMANUEL AZEVEDO	553.920.510.005.897	1.702,73 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:32 JAILSON RODRIGUES MELO	553.920.510.007.145	1.468,18 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:34 OTACILIA DE SOUSA GOMES	553.920.510.007.453	1.702,73 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:35 REGINA HELENA DA COSTA	553.920.510.007.850	851,36 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:32 JUCELINA COSMO NEPOMUCEN	553.920.510.008.129	1.702,73 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:35 VALDECI RODRIGUES PARENT	553.920.510.008.163	1.702,73 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:35 SONIA MARIA PORTELA MUNI	553.920.510.008.176	851,36 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:34 MARIA ELIEZIA ALVES SOUZ	553.920.510.008.301	1.702,73 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:30 FABIANE RODRIGUES MARQUE	553.920.510.008.339	1.702,73 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 10:30 ANTONIO ROSEMBERG CASTRO	553.920.510.008.467	1.468,18 D	
04/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.754	851,36 D	

04/01 10:34 MARIA CONCEICAO O AGUIAR					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.009.068	1.468,18 D
04/01 10:34 MARIA SUZARA G FERNANDES					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.009.344	1.702,73 D
04/01 10:32 JULIA DA COSTA ALVES					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.009.470	1.702,73 D
04/01 10:32 LUCILANDIA ALVES OLIVEIR					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.009.779	1.468,18 D
04/01 10:34 MARY BETYJANE R MELO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.009.792	851,36 D
04/01 10:34 MARIA APARECIDA T GOMES					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.009.881	1.468,18 D
04/01 10:32 INACIO XIMENES AGUIAR FH					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.092	1.702,73 D
04/01 10:32 JOSIENE MARTINS OLIVEIRA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.194	1.702,73 D
04/01 10:30 BARBARA RAFAELA B AGUIAR					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.223	1.702,73 D
04/01 10:30 DENISON SOUZA SILVA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.372	750,00 D
04/01 10:34 MAILSON BRITO MAGALHAES					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.441	1.468,18 D
04/01 10:35 SAMYLA PARENTE ALCANTARA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.513	1.702,73 D
04/01 10:30 CLAUDINEIDE DE MESQUITA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.876	1.702,73 D
04/01 10:30 ANA SELMA TEIXEIRA DA SI					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.877	1.702,73 D
04/01 10:35 ROBERIO MELO ARAUJO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.923	1.468,18 D
04/01 10:35 VITORIA DAYANNE COSTA DE					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.974	1.900,00 D
04/01 10:34 NATILA AZEVEDO A RIBEIRO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.011.152	1.750,00 D
04/01 10:32 IVAN ALCANTARA BRITO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.011.791	1.702,73 D
04/01 10:34 MARIA BETANIA SANTANA GO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.011.821	1.468,18 D
04/01 10:30 MARIA DE LOURDES FERREIR					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.036	1.468,18 D
04/01 10:35 TATIANE LIMA NASCIMENTO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.104	1.702,73 D
04/01 10:32 KALIVIA FERREIRA LIMA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.136	1.468,18 D
04/01 10:32 IGOR BRAGA FREIRE					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.301	1.702,73 D
04/01 10:35 RAIMUNDA DE AGUIAR PORTO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.328	1.468,18 D
04/01 10:35 PAULO R GOMES CARVALHO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.563	1.468,18 D
04/01 10:32 JOAO BATISTA LIMA SILVA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.576	1.702,73 D
04/01 10:32 JAQUELINE N FERNANDES					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.719	1.468,18 D

04/01 10:32 FRANCISCO R C MAGALHAES					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.976	1.702,73 D
04/01 10:30 BENEDITA C MARINHO MELO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.262	1.702,73 D
04/01 10:35 ROSICLEA N GALDINO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.277	1.702,73 D
04/01 10:34 MARIANA AGUIAR PORTELA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.493	1.702,73 D
04/01 10:32 JAILSON AGUIAR DAMASCENO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.585	851,36 D
04/01 10:30 ALANA AGUIAR DAMASCENO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.603	1.702,73 D
04/01 10:30 CRISTINA GOMES DE ASSIS					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.635	1.702,73 D
04/01 10:34 MARIA ALINE SANTANA GOME					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.797	1.702,73 D
04/01 10:34 MARIA Y GOMES OLIVEIRA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.944	851,36 D
04/01 10:30 ALESSANDRA SILVA CASTRO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.965	1.702,73 D
04/01 10:30 ANTONIO FILHO CAMPOS					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.966	851,36 D
04/01 10:34 MARIA C SILVA LIMA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.967	851,36 D
04/01 10:32 JOCILENE M A OLIVEIRA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.994	851,36 D
04/01 10:30 ANTONIA H SILVA CASTRO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.097	851,36 D
04/01 10:34 MARIA J SOUSA BRITO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.115	851,36 D
04/01 10:35 RENATA SILVA NASCIMENTO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.481	851,36 D
04/01 10:34 MARIA SANDRA SILVA LIMA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.488	1.702,73 D
04/01 10:35 VIRLANDIA VAZ DE SOUSA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.671	851,36 D
04/01 10:30 FABRICIO GOMES DE LIMA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.712	851,36 D
04/01 10:30 ANA P MESQUITA AZEVEDO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.751	851,36 D
04/01 10:30 BEATRIZ DE SOUSA SANTANA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.926	851,36 D
04/01 10:34 MARCILANDIO SOUSA SILVA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.015.056	1.702,73 D
04/01 10:34 MARIA H FERNANDES SILVA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.015.147	1.702,73 D
04/01 10:30 CLEANE DUARTE AZEVEDO					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.015.281	1.900,00 D
04/01 10:32 LUCIVANIA IBIAPINA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.015.372	0,09 D
04/01 10:34 MARIA G MIRANDA OLIVEIRA					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	554.272.510.015.468	1.468,18 D
04/01 10:30 CRISTIANE MARIA M PARENT					
04/01/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	554.272.510.034.010	1.702,73 D

04/01 10:34 MARIA DE FATIMA AGUIAR

04/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.827,36 C	0.00 C
29/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	345.029.000,084	100.306,63 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.306,63 D	0.00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403027
02/02/2024 08:13:31

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	108.116,68			88.413,558408		
04/01/2024	RESGATE	105.827,36			86.454,350687	1,224083683	1.959,207721
	Aplicação 01/12/2023	2.256,35			1.843,299838		
	Aplicação 28/12/2023	103.571,01			84.611,050849		
29/01/2024	APLICAÇÃO	100.306,63			81.479,701796	1,231062802	83.438,909517
31/01/2024	SALDO ATUAL	102.787,13			83.438,909517		83.438,909517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.116,68
APLICAÇÕES (+)	100.306,63
RESGATES (-)	105.827,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,18
SALDO ATUAL =	102.787,13

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

PORTARIA Nº 054/2023.

**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 040/2022 de 08 de dezembro de 2022;

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;

1º MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - ANTONIO ALVES DE SOUZA;

2º MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - MARIA DE FATÍMA LIMA OLEGARIO ALCANTARA;

SUPLENTE - ANTONIO MARCILON DA PONTE FERREIRA;

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 - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

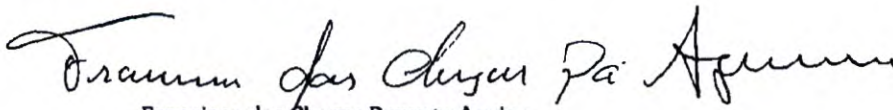
Artº. 6º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença dos 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Artº. 7º - A investidura dos membros da Comissão não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Artº. 8º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 08 de dezembro de 2023.


Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - CE

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

Portaria nº 010/2024

Estabelece regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, nas áreas de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública Municipal, autárquica e fundacional do Município de Mucambo.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhe conferem o 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, e tendo em vista o disposto da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, **resolve**:

Art. 1º –**Designar** o Agente de Contratação e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações regidas pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, de interesse da Administração Municipal, a saber:

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR.

EQUIPE DE APOIO: ANTONIO ALVES DE SOUZA e MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO ALCANTARA.

Art. 2º Esta Portaria estabelece ainda regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, nas áreas de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional no Município de Mucambo.

Art. 3º Ao agente de contratação designado nesta portaria, caberá em especial:

I - tomar decisões acerca da fase externa do procedimento licitatório; acompanhando os trâmites devidos, promovendo diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação, de que trata a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, seja cumprido na data prevista, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação, em especial na confecção dos seguintes artefatos:

a) minuta do edital e do instrumento do contrato.

II - acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo fluxo satisfatório da sua fase externa;

III - conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações:

a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

b) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

c) coordenar a sessão pública e o envio de lances;

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05





- d) verificar e julgar as condições de habilitação;
- e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- f) encaminhar às providências quanto aos documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;
- g) indicar o vencedor do certame;
- h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
- i) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

III - dar impulso a fase externa do procedimento licitatório em observância ao princípio da celeridade; e

IV - executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame na fase externa até a homologação.

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio, de que trata o art. 5º, e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

Art. 4º. O agente de contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 5º A equipe de apoio será designada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, entre agentes públicos, para auxiliar o agente de contratação no desempenho e na condução da fase externa do processo licitatório, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.

Art. 6º. Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação nas etapas do processo licitatório, de que trata o art. 3º.

Parágrafo único. A equipe de apoio poderá solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 7º. Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão dirimidos pela Administração Municipal de Mucambo, com base na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor no dia 15 de janeiro de 2024.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 15 de janeiro de 2024.

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - CE

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-11

Município: MUCAMBO-CE

Exercício: 2024

Período: 01/ 01/ 2024 a 31 / 12/2024

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Unidade Orçamentária: 06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
	NADA A REGISTRAR	

Responsável pelo preenchimento:	Cargo: Contador
CRC: 8043	Assinatura: 

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.: 	
NOME:	ANTONIO IZAEAL PARENTE ALVES	LEONARDO JOSE MACEDO	
MATRI:	8553	CRC: 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

19/02/13 *[assinatura]*
Data

Presidente da Câmara

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

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

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

PREFEITO.....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 em 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

[assinatura]
Sala das sessões da Câmara Municipal de Mucambo - Ce., 07 de fevereiro de 2013.

[assinatura]
Secretaria Municipal de Administração

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 M. de F. Romão
EDSON M. DE F. ROMÃO
PRIMEIRO SECRETÁRIO

Edmilson Soares de Vasconcelos
EDMILSON SOARES DE VASCONCELOS
SEGUNDO SECRETÁRIO

Democracia e Cidadania

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



DECRETO Nº 268 01 DE OUTUBRO DE 2013.

ESTABELECE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE RACIONALIZAÇÃO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTENÇÃO DE DESPESAS NO QUE SE REFERE AOS GASTOS COM PESSOAL NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – ESTADO DO CEARÁ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município e os artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal,

= Considerando o Relatório de Acompanhamento Gerencial publicado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, com base nas informações do Sistema de Informações Municipais – SIM, em cumprimento ao artigo 42, parágrafo 1º, letra “G” da Constituição Estadual;

= Considerando que o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que o TCM alerte aos municípios quando os Gastos com Pessoal atingir 90% do limite de 54%, que seria 48,60% e que conforme o Relatório citado acima, a Despesa com Pessoal no período de 12 meses, atinja o percentual de 49,12 % (Quarenta e nove vírgula doze por cento);

= Considerando ser imprescindível estabelecer medidas visando à redução do custo da máquina pública municipal, assegurando, todavia, compromisso de manter em dia o pagamento e os reajustes salariais da data base dos servidores municipais;

= Considerando a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do Município e de ajuste do fluxo de gastos com o pessoal;

= Considerando que as medidas, mesmo que de pequeno impacto, serão de fundamental importância para adequação à nova realidade financeira e orçamentária do Município e para atingir os objetivos previstos no presente ato;

= Considerando que prevê nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

= Considerando, finalmente, a necessidade de manter a responsabilidade na Gestão Fiscal do Município, que se dá, entre outras ações, com o equilíbrio entre a receita e a despesa públicas.



DECRETA:

Art. 1º - Ficam reduzidos em 25% (vinte e cinco por cento) os vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito Municipal a partir da publicação deste Decreto, devendo o Setor de Pessoal promover o cálculo e fazer as folhas com o novo valor a partir desta data;

Art. 2º - Para o alcance dos objetivos propostos neste Decreto e de modo a verificar a realidade em todas as Secretarias Municipais, devem os Gestores fazer um levantamento da situação do pessoal, especialmente quanto aos contratos de terceirização;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mucambo, (Ce): 01 de Outubro de 2013.

Wileraldo Melo Aguiar
WILERALDO MELO AGUIAR

Prefeito Municipal



LEI MUNICIPAL Nº 33/2014

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO – ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO**, aprovou e eu sanciono 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.

Paço do Município de Mucambo, 26 de fevereiro de 2014.



WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

LEI nº: 247/2024

MUCAMBO-CE, EM 22 DE MARÇO DE 2024.

**EMENTA: DISPÕE SOBRE A
CONCESSÃO DE REAJUSTE AO
SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, que a Câmara Municipal aprovou e que ele sancionou a seguinte LEI MUNICIPAL:

Art. 1º. É concedido a contar de 1º de março de 2024, o índice de 30%, a título de revisão no reajuste para os Secretários Municipais do Poder Executivo Municipal de Mucambo.

Art. 2º. Em razão do reajuste concedido no artigo 1º desta Lei, o valor do subsídio dos Secretários passa a ser de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CEARÁ, AOS 22 DIAS DO
MÊS DE MARÇO DE 2024.**



**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL**



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XI- QUADRO DEMOSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL: (88) 3654.1133 - FAX: (88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ: 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2024

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\$
Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	401.021,86
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	28.634.218,63
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	980,35
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	35.022,72
Cota-Parte do ICMS	16.490.413,91
Cota-Parte do IPVA	704.573,30
Cota-Parte do IPI - Municipios	49.534,98
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	0,00
Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	23.025,01
Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	128.539,59
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	20.315,87
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.375.320,59
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	490.577,89
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	48.353.544,70
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	7.253.031,70

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	24.234.354,40
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	219.291,15
(-) 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	11.485.432,45
(=) TOTAL APLICADO ->	12.529.630,80
PERCENTUAL APLICADO ->	25,91
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	10,91



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2024

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Créditos	(b)Débitos	Saldo Final
10.338-1	- FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.190-8	- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	395.551,78	31.676,38	0,00	427.228,16
9.488-9	- FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.074-9	- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	24.501,91	126.156,86	130.832,99	19.825,78
9.655-5	- FMS/ATEN??O B?SICA FMS	912,61	10,06	0,00	922,67
8.426-3	- FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.690-4	- FMS/ESTASS FARMACE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.741-2	- FMS/FECOP ATE BASICA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.799-4	- FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.266-1	- FMS/MUCAMBO ACE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.366-2	- FMS/MUCAMBO BLINV FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.311-0	- FMS/MUCAMBO FMS CONV FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
66.011-6	- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50	0,00	0,00	11,50
44.461-8	- FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4	- FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.548-7	- FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
46.537-3	- FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.676-9	- FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.473-1	- FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.656-3	- FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	152.441,19	1.447.418,88	1.519.915,31	79.944,76
10.588-0	- FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.578-8	- FMS/POSTO PRAZERES FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.272-0	- FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
52.093-4	- FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50	0,00	0,00	11,50
9.672-5	- FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.657-1	- FMS/VIGILSANITARIA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.940-3	- FMS/VIGIL?NCIA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.024-9	- FMS CUSTEIO - SUS	2.364.740,37	9.684.883,04	9.617.571,50	2.432.051,91
13.035-4	- FMS INVESTIMENTO - SUS	73.021,51	206.299,24	77.080,47	202.240,28
71.011-1	- MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISIC	0,00	0,00	0,00	0,00
8.556-1	- FMS/COMPREGULADOR FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.756-1	- SEC. SAUDE COVID-19	3.758,69	304,59	0,00	4.063,28
12.867-8	- FMS-MUCAMBO-FMS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.549-5	- CONVENIO 795714 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
71.065-0	- MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE	139.796,28	235,90	140.032,18	0,00
9.674-5	- FMS/VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.087-1	- PMM/AQUISICAO DE VEICULO(VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		3.154.747,34	11.496.984,95	11.485.432,45	3.166.299,84

TOTAL (a) + (b) - (c) ->

3.166.299,84

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 015220/2025

Unidade gestora:	Fundo Municipal de Saude
Unidades orçamentárias:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	BENEDITO DE PAULO NETO
Data de envio:	17/06/2025 14:39:31

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Benedito de Paulo Neto	ORDENADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024
Lj Macedo Administração e Contabilidade	CONTADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ITEM I- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ITEM II- INFORMACAO CADASTRAIS DOS
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ITEM III- BALANCO ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ITEM IV- DEMOSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ITEM V- DEMOSTRATIVO DE DOACOES,
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ITEM VI- DEMOSTRATIVO DAS
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ITEM VII- QUADROS E RESTOS A PAGAR.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ITEM VIII- RELATORIO DO RESPONSAVEL PELO
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ITEM IX- TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM X- COPIAS DE EXTRATOS BANCARIOS-FINAIS.
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM X- COPIAS DE EXTRATOS BANCARIOS-
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ITEM XI- ATOS DE NOMEACAO DA COMISSAO DA
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ITEM XII- RELACAO DAS UNIDADES BENEFICIADAS
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_ART.9 - II (LEI DE INSTITUICAO DO FUNDO).pdf
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_ART.9 - III (ATA DE REGULAMENTACAO DO
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM XIV- LEIS QUE FIXOU O SUBSIDIO DE
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM XV-DEMOSTRATIVO DA APLICACAO DO FUNDO