



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM. 1

ROL DE RESPONSÁVEIS + PORTARIAS DE NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO/ EXONERAÇÃO

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS

Prefeitura Municipal de:	MUCAMBO-CE	Exercício:	2025
Código/Nome da UPC: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

ROL DE RESPONSÁVEIS	
Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	06.01

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)										
Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO FABIO DAMASCENO	SECRETARIO	GESTOR	01/01/2025	31/12/2025	Portaria 11/2025	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	11/2025	
LUIZ GONZAGA MONTE JUNIOR	RESPONSAVEL PELO SETOR FINANCEIRO	TESOUREIRO	01/01/2025	31/12/2025	Portaria 57/2025	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	57/2025	
EDILSON PARENTE DE AGUIAR	COORDENADOR DE ALMOXARIFADO	RESPONSAVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO	01/01/2025	31/12/2025	33/2025	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	33/2025	
LUIZ JOSE DA SILVA FILHO	COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMONIO	RESPONSAVEL PELO PATRIMONIO	01/01/2025	31/12/2025	30/2025	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	30/2025	
LUIZ JOSE DA SILVA FILHO; FRANCISCO CALEB BRITO AZEVEDO FREIRE;	COMISSÃO DE INVENTARIANTE	COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO, INVENTARIO E	01/01/2025	31/12/2025	102/2025	Delegação	15/01/2025	15/01/2025	102/2025	

VITOR LIMA DAMASCENO E JOSE ERIVELTON FERREIRA MARTINS.		ACOMPANHAMENTO DOS BENS MÓVEIS								
LEONARDO JOSE MACEDO	CONTADOR	CONTADOR RESPONSÁVEL	01/01/2025	31/12/2025	Processo licitatório	Contratado	01/01/2025	01/01/2025	Processo licitatório	
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR; ANTONIO ALVES DE SOUZA; MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO ALCANTARA E ANTONIO MARCILON DA PONTE FERREIRA.	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO	01/01/2023	31/12/2025	054/2023	Delegação	08/12/2023	08/12/2023	054/2023	
FRANCISCO ORECIO ALMEIDA AGUIAR; ANTONIO ALVES DE SOUZA E MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO.	AGENTE E EQUIPE DE APOIO A LICITAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO, DA EQUIPE DE APOIO.	01/01/2024	31/12/2025	010/2024	Delegação	15/01/2024	15/01/2024	010/2024	
SUELY LIMA RIBEIRO AZEVEDO	RESPONSÁVEL PELO SETOR PESSOAL	RESPONSÁVEL PELO SETOR PESSOAL	01/01/2025	31/12/2025	01-A/2025	Delegação	02/01/2025	02/01/2025	01- A/2025	
ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES	CONTROLADOR GERAL	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	01/01/2025	31/12/2025	04/2025	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	04/2025	

MARIA AMANDA SOUSA; LEONARDO ALVES TEIXEIRA; FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA; WESLEY LIMA MARTINS; SAMYLA PARENTE ALCANTARA; ARTHUR AGUIAR MAGALHAES; HEITOR AMARO BEZERRA E FRANCISCO FABIO DE OLIVEIRA.	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	130/2025	Designação	19/02/2025	19/02/2025	130/2025	
RICHARDSON NOGUEIRA DA COSTA	PROCURADOR GERAL	RESPONSÁVEL PELO SETOR JURÍDICO	01/01/2025	31/12/2025	06/2025	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	06/2025	
ISALANA PARENTE ALVES	FISCAL DE CONTRATOS	FISCAL DE CONTRATOS	01/02/2025	31/12/2025	107/2025	Nomeação	03/02/2025	03/02/2025	107/2025	

OBS 1: Deve ser preenchida uma ficha para cada Unidade Orçamentária.

OBS 2: Deve ser preenchido os dados do responsável técnico e da empresa, caso a responsabilidade por função tenha sido a esta designada.

OBS 3: o campo "Cargo" deve ser preenchido de acordo com o campo 40 da tabela 951 do SIM

OBS 4: o campo "Função" deve ser preenchido de acordo com o Rol de Responsáveis disposto na Seção V da presente Instrução Normativa

OBS 5: A coluna "Nº Protocolo" deverá ser preenchida nos casos em que tenha havido mais de um Dirigente Máximo no exercício da prestação de contas, sendo informado o nº protocolo das Prestações de Contas Parciais encaminhadas, se houver.

Elaborado em: 12/06/2026

GESTOR MÁXIMO

ASS:

NOME:

FRANCISCO FABIO DAMASCENO

MATRÍCULA:

01114634

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 11/2025

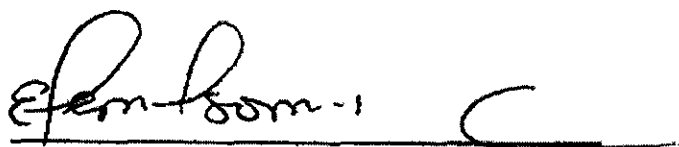
O **PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE**, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – NOMEAR o Sr.**FRANCISCO FABIO DAMASCENO**, portador do RG nº2004098067994 - SSPCE, inscrito no CPF sob o nº056.168.533-99, 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, dia 02 de janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Prefeito Municipal

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 57/2025

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

I – **NOMEAR** o Sr.**LUIZ GONZAGA MONTE JÚNIOR**, portador do **RG nº2000097152359-SSPCE**, inscrito no **CPF sob o nº048.524.533-73**, ao cargo de **SUB.SECRETÁRIO DE FINANÇAS** 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, dia 02 de janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Prefeito Municipal

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 33/2025

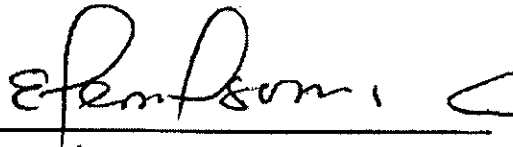
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – NOMEAR o Sr. **EDILSON PARENTE DE AGUIAR**, portador do RG nº0000238859046-SSPCE, inscrito no CPF sob o nº163.715.058-07, ao cargo de **COORDENADOR DE ALMOXARIFADO** do Município de Mucambo.

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, dia 02 de janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Prefeito Municipal

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 30/2025

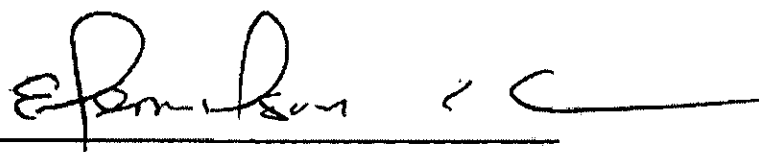
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – NOMEAR o Sr.**LUIZ JOSÉ DA SILVA FLHO**, portador do RG nº0020085853504-SSPCE, inscrito CPF sob o nº615.061.793-98, ao cargo de **COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO** 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, dia 02 de janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 102/2025

Dispõe sobre a criação da Comissão de levantamento, avaliação, reavaliação, inventário e acompanhamento dos bens móveis e bens imóveis, e dá outras providências correlatas.

O **Prefeito Municipal de Mucambo**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Federal Nº 4320/64 e legislação correlata no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO, o que dispõe o CAPÍTULO III do TÍTULO IX da Lei Federal 4.320/60 e legislação correlata;

CONSIDERANDO, que cabe à Administração formar a comissão com servidores competentes para realização dos trabalhos, procedimentos de levantamento, avaliação, reavaliação, inventário e acompanhamento dos bens móveis e imóveis governamentais;

CONSIDERANDO, a necessidade de realização de inventário físico-financeiro de bens móveis deste Poder Executivo;

CONSIDERANDO, a necessidade de manter regularizadas as informações patrimoniais da Prefeitura Municipal de Mucambo em consonância com o Sistema de Gestão Patrimonial e Sistema Contábil.

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir a Comissão de Levantamento, Avaliação, Reavaliação, Inventário e Acompanhamento da Prefeitura Municipal de Mucambo-CE.

Art. 2º - Designar sem bônus, para compor essa comissão os servidores:

Presidente: LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO CPF sob nº.615.061.793-98;

Membro: FRANCISCO CALEB BRITO AZEVEDO FREIRE CPF sob nº 034.273.693-07;

Membro: VITOR LIMA DA MASCENO CPF sob nº 604.811.843-09;

Engenheiro: JOSÉ ERIVELTON FERREIRA MARTINS CPF sob nº 241.275.823-91.

Parágrafo único. Os laudos que tratam de avaliação e/ou reavaliação de bens imóveis, serão necessariamente assinados pelo membro da engenharia, ficando facultada a assinatura do mesmo nos laudos de bens móveis.

Art. 3º - A Comissão de Levantamento, Avaliação, Reavaliação, Inventário e Acompanhamento terão as seguintes atribuições:

a) Orientar as secretarias e órgãos vinculados sobre o correto desempenho de suas funções com relação ao patrimônio público;

b) A verificação da localização física de todos os bens patrimoniais da unidade de controle patrimonial;

c) A avaliação do estado de conservação destes bens;

d) A classificação dos bens passíveis de disponibilidade;

e) A identificação dos bens pertencentes a outros setores e que ainda não foram transferidos para seus setores de controle patrimonial;

f) A identificação de bens permanentes eventualmente não tombados;

- g) A identificação de bens patrimoniais que eventualmente não possam ser localizados;
- h) A identificação de bens com etiquetas que difere dos bens registrados nos livros patrimoniais;
- i) A identificação de necessidade de renumerar os bens, devido às divergências entre os bens encontrados e os registros nos livros patrimoniais;
- j) A identificação de inservibilidade de bens do Município para fins de baixa do Patrimônio Municipal;
- l) Reavaliar bens móveis e imóveis pertencentes ao Município para fins contábeis;
- m) Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais;
- n) A emissão de laudos de avaliação dos bens para registros no sistema de patrimônio independente da execução orçamentária;
- o) A emissão de laudos de reavaliação dos bens para registros no sistema de patrimônio;
- p) A emissão de relatório final acerca das observações, anotadas ao longo do processo do inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio da unidade de controle e as recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso.

Art. 4º A comissão de levantamento e avaliação poderá, ainda, avaliar os bens móveis e imóveis que não possuam valor declarado ou registrado, utilizando como parâmetro os preços praticados no mercado e a condição de uso e estado de conservação do bem.

Parágrafo único. Os bens patrimoniais que possuam valores simbólicos ou irrisórios, ou ainda, valores superiores ao valor de mercado serão reavaliados ou depreciados, conforme o caso, a fim de que possam espelhar a realidade.

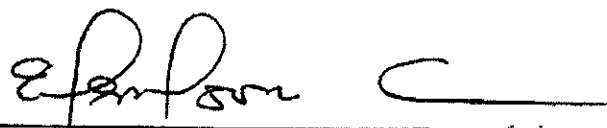
Art. 5º - A Comissão deverá proceder aos trabalhos de levantamento, avaliação e registro de todo o acervo patrimonial da Prefeitura Municipal, de acordo com as normas que regulamentam a matéria.

Art. 6º - Dê ciência aos interessados.

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 15 de janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Prefeito Municipal de Mucambo



(85) 3654-1133



prefeituramucambo@gmail.com



www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo - CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO CEARÁ

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEONARDO JOSE MACEDO
REGISTRO.....	: CE-008043/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.015.433-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 03/08/2026 as 16:06:09.

Válido até: 01/11/2026.

Código de Controle: 8640766.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

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 FÁTIMA 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.

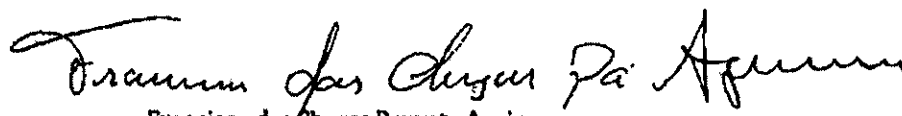
Artº. 6º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença dos 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

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 CUMPRE-SE.

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


Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - CE



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME 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 esgotados 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 : 07.743.793/0001-05



PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 01-A/2025

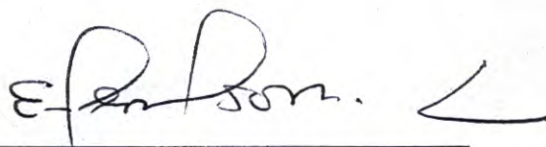
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – DESIGNAR a Sra. **SUELY LIMA RIBEIRO AZEVEDO**, portadora do **RG nº2004098072122-SSPCE**, inscrita no **CPF sob nº443.327.933-15**, como **RESPONSÁVEL** pelo o **SETOR PESSOAL** do Município de mucambo.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 02 de Janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Prefeito Municipal

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 04/2025

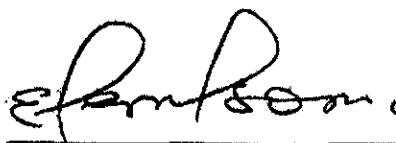
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – NOMEAR o Sr.**ANTÔNIO IZAEL PARENTE ALVES**, portador do RG nº0020072499146-SSPCE, inscrito no CPF sob o nº608.490.463-78, ao cargo de **CONTROLADOR GERAL** 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, dia 02 de janeiro de 2025.



ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Prefeito Municipal



PORTARIA Nº: 130/2025

DESIGNAR COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, SUAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MUCAMBO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 18 E 19 DA LEI Nº: 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº: 04/2024, DE 17 DE JANEIRO DE 2024.

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO, PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE, no exercício de suas atribuições legais, em especial a Lei Orgânica do Município, com fulcro no disposto no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal e em conformidade com as disposições da Lei Federal nº: 14.133, de 1º de abril de 2021;

CONSIDERANDO a vigência do Decreto Municipal nº: 01/2024, de 03 de janeiro de 2024, que "REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº: 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DIRETA, AUTARQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS";

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Municipal nº: 04/2024, de 17 de janeiro de 2024, "CRIA A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, SUAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MUCAMBO, CONFORME OS ARTIGOS 18 E 19 DA LEI Nº: 14.133/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS";

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a portaria nº 040/2025 de 02 de janeiro de 2025;

Art. 2º - DESIGNAR, nos termos do art. 2º do Decreto Municipal nº: 04/2024, a COMISSÃO DE PLANEJAMENTO para atuar no âmbito deste município:

- I- **MARIA AMANDA SOUSA**, CPF: 071.930.703-12- PRESIDENTE;
- II- **LEONARDO ALVES TEIXEIRA**, CPF: 023.454.963-71 - SECRETÁRIO;
- III- **FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA**, CPF: 034.097.873-21 - COORDENADOR;
- IV- **WESLEY LIMA MARTINS**, CPF: 604.809.053-63 - MEMBRO;
- V- **SAMYLA PARENTE ALCÂNTARA**, CPF: 054.817.623-07 - MEMBRO;
- VI- **ARTHUR AGUIAR MAGALHÃES**, CPF: 071.627.483-33 - MEMBRO;
- VII- **HEITOR AMARO BEZERRA**, CPF: 061.196.573-98 - MEMBRO;
- VIII- **FRANCISCO FÁBIO DE OLIVEIRA**, CPF: 056.126.413-97 - MEMBRO.





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDÉIAS, NOVAS CONQUISTAS

Art. 3º - Deve ser dado conhecimento aos membros da respectiva comissão de todos os diplomas legais e atos normativos que regem sua atuação, bem como garantir a integração institucional junto aos diversos órgãos da administração municipal.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor mediante assinatura, revogando as demais disposições em contrário.

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
CUMPRA-SE.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, AOS 19 (DEZENOVE)
DÍAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.**

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 06/2025

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

I - NOMEAR o Sr. **RICHARD SON NOGUEIRA DA COSTA**, portador do RG nº199461390-SSPCE, inscrito no CPF sob o nº439.194.803-68, ao cargo de **PROCURADOR GERAL** do Município de Mucambo.

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, dia 02 de janeiro de 2025.

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Prefeito Municipal





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDÉIAS, NOVAS CONQUISTAS

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº107/2025

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 Sra. **ISALANA PARENTE ALVES**, portadora do **RG nº0020072497836-SSPCE**, inscrito o **CPF sob o nº608.490.393-20**, ao cargo de **FISCAL DE CONTRATOS** do Município de Mucambo.

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, dia 03 de fevereiro de 2025.

ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Prefeito Municipal





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.


Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 3

BALANÇO ORÇAMENTARIO (QUADRO PRINCIPAL + RP NÃO PROC. + RP PROC.)

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



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

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	163.057,47	163.057,47	510.092,83	-347.035,36
Outros Servicos de Saude	18.362,32	18.362,32	0,00	18.362,32
Piso de Atencao Basica Fixo (pab Fixo)	892.409,18	892.409,18	0,00	892.409,18
Agentes Comunitarios de Saude	609.629,31	609.629,31	868.296,00	-258.666,69
Saude da Familia	708.602,27	708.602,27	0,00	708.602,27
Saude Bucal	304.263,80	304.263,80	516.983,98	-212.720,18
Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.825.048,41	1.825.048,41	2.493.869,33	-668.820,92
Vigilancia Em Saude	322.801,59	322.801,59	268.976,23	53.825,36
Assistencia Farmaceutica	39.662,62	39.662,62	28.248,85	11.413,77
Qualificacao da Gestao do Sus	8.630,30	8.630,30	0,00	8.630,30
Piso de Atencao Basica Variavel (pab Variavel)	643.966,87	643.966,87	4.536.627,34	-3.892.660,47
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	393.504,72	393.504,72	0,00	393.504,72
Transferencias de Convenios da Uniao P/ O Sist.unico de Saud	367.246,58	367.246,58	0,00	367.246,58
Enfrentamento da Covid-19	254.655,08	254.655,08	0,00	254.655,08
Piso Enfermagem	100.000,00	100.000,00	1.590.409,49	-1.490.409,49
Emendas Parlamentares de Relatoria	1.765.608,55	1.765.608,55	0,00	1.765.608,55
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	88.280,43	88.280,43	3.250.000,00	-3.161.719,57
Transferen.de Convenios Estados P/o Sistema Unico de Saude -	918.116,45	918.116,45	0,00	918.116,45
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/	1.836.232,90	1.836.232,90	0,00	1.836.232,90
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus	651.550,16	651.550,16	2.198.371,00	-1.546.820,84
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.598.288,66	1.598.288,66	0,00	1.598.288,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.509.917,67	13.509.917,67	16.261.875,05	-2.751.957,38
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	13.509.917,67	13.509.917,67	16.261.875,05	-2.751.957,38
DEFICIT (IV)			12.611.384,70	
TOTAL (V) = (III + IV)	13.509.917,67	13.509.917,67	28.873.259,75	-2.751.957,38
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: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	30.130.988,05	31.629.835,02	25.991.240,10	25.991.240,10	24.424.437,62	5.638.594,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.234.688,39	12.624.688,39	10.324.836,98	10.324.836,98	10.324.836,98	2.299.851,41
Contratação Por Tempo Determinado	8.166.920,76	7.956.920,76	7.332.093,90	7.332.093,90	7.332.093,90	624.826,86
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	2.494.920,90	2.374.920,90	1.936.719,59	1.936.719,59	1.936.719,59	438.201,31
Obrigações Patronais	2.509.811,89	2.179.811,89	970.580,57	970.580,57	970.580,57	1.209.231,32
Sentenças Judiciais	56.713,49	106.713,49	85.442,92	85.442,92	85.442,92	21.270,57
Despesas de Exercícios Anteriores	6.321,35	6.321,35	0	0	0	6.321,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.896.299,66	19.005.146,63	15.666.403,12	15.666.403,12	14.099.600,64	3.338.743,51
Diárias - Civil	81.515,36	81.515,36	16.567,00	16.567,00	16.567,00	64.948,36
Material de Consumo	5.798.424,91	8.883.807,16	7.872.565,66	7.872.565,66	6.738.763,49	1.011.241,50
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	569.240,57	32.240,57	0	0	0	32.240,57
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ff	4.554.038,68	4.638.707,19	3.545.726,28	3.545.726,28	3.257.342,28	1.092.980,91
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd	4.306.495,61	3.402.291,82	2.544.607,19	2.544.607,19	2.521.530,69	857.684,63
Servicos de Tecnologia da Informaca	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	1.286.977,81	1.786.977,81	1.686.936,99	1.686.936,99	1.565.397,18	100.040,82
Despesas de Exercícios Anteriores	143.274,20	143.274,20	0	0	0	143.274,20
Indenizações e Restituições	151.332,52	31.332,52	0	0	0	31.332,52
DESPESAS DE CAPITAL	2.687.963,64	3.151.656,40	2.882.019,65	2.850.899,19	2.850.899,19	269.636,75
INVESTIMENTOS	2.648.642,29	3.142.335,05	2.882.019,65	2.850.899,19	2.850.899,19	260.315,40
Obras e Instalações	1.274.794,36	2.451.514,96	2.378.024,33	2.346.903,87	2.346.903,87	73.490,63
Equipamentos e Material Permanente	1.373.847,93	690.820,09	503.995,32	503.995,32	503.995,32	186.824,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	39.321,35	9.321,35	0	0	0	9.321,35
Aquisição de Imóveis	39.321,35	9.321,35	0	0	0	9.321,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.818.951,69	34.781.491,42	28.873.259,75	28.842.139,29	27.275.336,81	5.908.231,67
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)	32.818.951,69	34.781.491,42	28.873.259,75	28.842.139,29	27.275.336,81	5.908.231,67
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			28.873.259,75			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor : FRANCISCO FABIO DAMASCENO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	219.291,15	0,00	191.041,91	191.041,91	25.785,70	2.463,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.291,15	0,00	191.041,91	191.041,91	25785,7	2.463,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.120,46	0,00	0,00	0,00	31.120,46
INVESTIMENTOS	0,00	31.120,46	0,00	0,00	0	31.120,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0,00	0	0	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0	0,00
TOTAL - Nota 11	219.291,15	31.120,46	191.041,91	191.041,91	25.785,70	33.584,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.594.950,65	1.566.802,48	465.659,37	0,00	2.696.093,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.038,83	0,00	0,00	0	386.038,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.208.911,82	1.566.802,48	465.659,37	0	2.310.054,93
DESPESAS DE CAPITAL	252.279,15	0,00	138.399,99	0,00	113.879,16
INVESTIMENTOS	252.279,15	0,00	138.399,99	0	113.879,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0,00	0	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0,00
TOTAL - Nota 12	1.847.229,80	1.566.802,48	604.059,36	0,00	2.809.972,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025


Gestor : FRANCISCO FÁBIO DAMASCENO


Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 4

BALANÇO FINANCEIRO

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENT. (I)	16.261.875,05	12.602.475,53	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	28.873.259,75	24.234.354,40
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	254.937,30	546.948,02
Convênio	14.671.465,56	11.389.174,35	Convênio	22.769.949,54	18.250.514,35
Vinculada	1.590.409,49	1.213.301,18	Vinculada	5.848.372,91	5.436.892,03
Outras		0,00	Outras	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS (II)	13.781.944,90	12.260.197,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS (VII)	822.349,45	798.537,01
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.570.096,77	2.715.237,35	PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.783.343,69	2.774.216,43
Restos a Pagar Processados	1.566.802,48	604.059,36	Restos a Pagar Processados	604.059,36	882.237,66
Restos a Pagar Não Processa	31.120,46	219.291,15	Restos a Pagar Não Processa	191.041,91	-
Outros Recebimentos Extra	1.972.173,83	1.891.886,84	Outros Pagamentos Extra	1.988.242,42	1.891.978,77
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.342.247,83	3.571.444,82	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.477.211,66	3.342.247,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	36.956.164,55	31.149.355,67	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	36.956.164,55	31.149.355,67

FRANCISCO FÁBIO DAMASCENO
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 5

BALANÇO PATRIMONIAL (QUADRO PRINCIPAL + ATIVOS/PASSIVOS + COMPENSAÇÃO + SUPERÁVIT/DÉFICIT)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



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

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
DESCRICAO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	4.596.928,48	3.461.964,65	PASSIVO CIRCULANTE	2.925.004,34	2.164.036,96
Caixa e Equivalente de caixa	4.477.211,66	3.342.247,83	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	2.457.518,09	1.680.482,12
Demais cretidos de valores a curto prazo	-	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almoxarifado		0,00	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	81.447,42	97.516,01
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.699.991,53	9.311.937,27	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo	-	-
Divida Ativa Não tributaria	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
IMOBILIZADO	21.699.991,53	9.311.937,27	Provisões aLongo Prazo	-	-
Bens Moveis	5.031.469,71	6.598.733,25			
Bens Imoveis	16.704.209,32	2.748.891,52	TOTAL DO PASSIVO	2.925.004,34	2.164.036,96
(-) Depreciação	35.687,50	35.687,50	PATRIMONIO LIQUIDO	23.371.915,67	10.609.864,96
			Superavits ou deficit do exercicio	23.371.915,67	10.609.864,96
TOTAL DO ATIVO	26.296.920,01	12.773.901,92		26.296.920,01	12.773.901,92

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

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)	26.296.920,01	12.773.901,92
Ativo Financeiro	4.477.211,66	3.461.964,65
Ativo Permanente	21.699.991,53	9.311.937,27
Total do Ativo	26.296.920,01	12.773.901,92
PASSIVO (II)	2.925.004,34	2.164.036,96
Passivo Financeiro	2.925.004,34	2.164.036,96
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	2.925.004,34	2.164.036,96
Saldo Patrimonial III (I-II)	23.371.915,67	10.609.864,96

FRANCISCO CARLO DAMASCENO
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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 cacao			
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			
081-Recursos de alienacoes de ativos			
090-Outras destinacoesvinculadas de recurso			
Total das fonts de recursos			

FRANCISCO FABIO DAMASCENO

Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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 instrumentos congeneris		0	0
Direitoscontratuaus		0	0
Outros atospontenciaiaisativos		0	0
Total dos atospontenciaiaisativos		0	0
0			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		0	0
Direitosconveniados e outros instrumentos congeneris		0	0
Direitoscontratuaus		0	0
Outros atospontenciaiaispassivos		0	0
Total dos atospontenciaiaispassivos		0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANCO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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							10.609.864,96		10.609.864,96
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							12.762.050,71		12.762.050,71
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a dsitribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							23.371.915,67		23.371.915,67


FRANCISCO FÁBIO DAMASCENO
Gestor


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 6

DEMOSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
 EXERCICIO: 2025 PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.043.819,95	24.862.673,50
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	510.092,83	326.146,26
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	510.092,83	326.146,26
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finance	0,00	0,00
Transferências	29.533.727,12	24.536.527,24
Transferências Inter Governamentais	15.751.782,22	12.276.329,27
Transferências Intra Governamentais	13.781.944,90	12.260.197,97
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

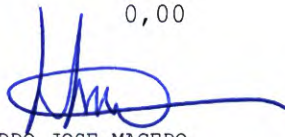
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.664.488,74	24.813.600,26
Pessoal e Encargos	10.324.836,98	9.202.332,16
Remuneração a Pessoal	9.268.813,49	9.202.332,16
Encargos Patronais	970.580,57	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	85.442,92	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 Obt	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	822.349,45	798.537,01
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	822.349,45	798.537,01
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	16.830.365,32	14.812.731,09
Uso de Bens e Material de Consumo	8.376.560,98	0,00
Serviços	8.453.804,34	14.812.731,09
Depreciação, Amortização e Exaustão		
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	1.686.936,99	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	1.686.936,99	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	379.331,21	49.073,24

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

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


FRANCISCO FÁBIO DAMASCENO
GESTOR


LEONARDO JOSE 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		15.751.782,22	12.276.329,27
Remuneracao das disponibilidades		510.092,83	326.146,26
Outras Receitas Derivadas e Originarias		0,00	0,00
Total das Receitas derivadas e originarias		16.261.875,05	12.602.475,53

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		13.781.944,90	12.260.197,97
Outras Transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		13.781.944,90	12.260.197,97
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		822.349,45	798.537,01
Outras Transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		822.349,45	798.537,01

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

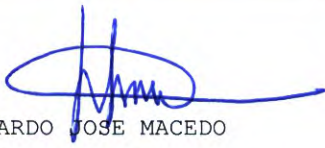
Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	01	0,00	0,00
Judiciaria	02	0,00	0,00
Essencial a Justiça	03	0,00	0,00
Administração	04	0,00	0,00
Defesa Nacional	05	0,00	0,00
Segurança Publica	06	0,00	0,00
Relações Exteriores	07	0,00	0,00
Assistencia Social	08	0,00	0,00
Previdencia Social	09	0,00	0,00
Saude	10	28.842.139,29	24.015.063,25

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		28.842.139,29	24.015.063,25

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


 FRANCISCO FABIO DAMASCENO
 GESTOR


 LEONARDO JOSE MACEDO
 CONTADOR



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM 7



DEMOSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



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

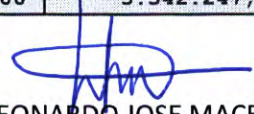
EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	30.043.819,95	24.862.673,50
RECEITAS DIVERSAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	510.092,83	326.146,26
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	510.092,83	326.146,26
TRANSFERÊNCIAS	29.533.727,12	24.536.527,24
Intergovernamentais		
da União	15.751.782,22	12.276.329,27
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.781.944,90	12.260.197,97
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	28.086.506,67	24.293.333,48
Pessoal e Encargos Sociais	10.324.836,98	9.202.332,16
Juros e Multas	-	-
Outras Despesas Correntes	14.099.600,64	14.053.357,26
Investimentos	2.850.899,19	155.314,47
Inversões Financeiras	-	-
Amortização	-	-
Pagamentos Extras	811.169,86	882.329,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	822.349,45	798.537,01
Intergovernamentais	-	
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	822.349,45	798.537,01

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.957.313,28	569.340,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	293.714,46
INGRESSOS	-	293.714,46
INCORPORACAO DE BENS	-	293.714,46
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	293.714,46
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	1.134.963,83	- 229.196,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.342.247,83	3.571.444,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.477.211,66	3.342.247,83


FRANCISCO PÁLIO DAMASCENO
 Gestor


LEONARDO JOSE MACEDO
 CONTADOR



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



NOTAS EXPLICATIVAS

I - INFORMAÇÕES GERAIS

DADOS ADICIONAIS

Município:	MUCAMBO
Unidade Prestadora de Contas:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo das Contas:	01/01/2025 a 31/12/2025
Gestor Maximo	FRANCISCO FABIO DAMASCENO
Contador:	LEONARDO JOSE MACEDO
Sistema Contabil:	BS - SISTEMAS
Site Municipio:	www.mucambo.ce.gov.br

DECLARAÇÃO E CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS DA CONTABILIDADE APLICAVEL

Este demonstrativo contábil foi elaborado de conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 117 de 28 de dezembro de 2021, Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021 e Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04 de novembro de 2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram consolidadas as Demonstrações Contábeis das seguintes entidades municipais:

Unidade Prestadora de Contas:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-------------------------------	--------------------------

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Os registros utilizados aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaborados de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 117 de 28 de dezembro de 2021, Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021 e Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04 de novembro de 2021 e os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as seguintes normas do Conselho Federal de Contabilidade. Moeda utilizada o real símbolo (R\$).

UTILIZAÇÃO DA MENSURAÇÃO

No que refere o sistema orçamentário foi observado o art. 35 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP, sendo utilizado o regime misto, sendo de caixa para receitas e competências para as despesas.

A base de mensuração para ativos e passivos seguiu o MCASP, onde busca satisfazer os objetivos da elaboração e divulgação da informação de natureza contábil pelas entidades do setor público ao fornecer as informações que possibilitem aos usuários avaliarem:

- 1 O custo dos serviços prestados no período, em termos históricos ou atuais;
- 2 A capacidade operacional – a capacidade da entidade em dar suporte à prestação de serviços no futuro por meio de recursos físicos e outros; e
- 3 A capacidade financeira – a capacidade da entidade em financiar as suas próprias atividades.



DO JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLITICAS CONTÁBEIS

1) Classificação de ativos:

Não existiu mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

2) Constituição de provisões:

Não se aplica a esta demonstração.

3) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não se aplica a esta demonstração.

Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES

1 Passivos Contingentes: Não se aplica a esta demonstração.

2 Divulgações não financeiras: Não se aplica a esta demonstração.

3 Reconhecimento de inconformidade que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho futuro das operações da entidade.

4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve neste demonstrativo ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

NOTAS EXPLICATIVAS:

Vão ser apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” e seu respectivo número, baseadas em contas, grupos de contas ou informações dos demonstrativos, com intuito de facilitar a leitura, entendimento e interpretação dos usuários.



NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 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)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	
RECEITAS CORRENTES(I) - Nota 01	11.260.078,85	11.260.078,84	14.063.504,05	2.803.425,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - Nota 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	163.057,47	163.057,47	510.092,83	347.035,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	163.057,47	163.057,47	510.092,83	347.035,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	18.362,32	18.362,32	0,00	-18.362,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				0,00
Serviços e Atividades Financeiras				0,00
Outros Serviços	18.362,32	18.362,32		-18.362,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES - Nota 03	11.078.659,06	11.078.659,05	13.553.411,22	2.474.752,17
Transferências da União e de suas Entidades	8.324.309,71	8.324.309,70	13.553.411,22	5.229.101,52
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.754.349,35	2.754.349,35	0,00	-2.754.349,35
Transferências do Município e suas Entidades				0,00
Transferências de Instituições Privadas				0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00
Demais Transferências Correntes				0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00		0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 01 – Receitas Correntes: São receitas correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender despesas classificáveis em despesas correntes. A movimentação das receitas correntes do exercício de 2025, foram as seguintes:

RECEITAS CORRENTES(I) - Nota 01	11.260.078,85	11.260.078,84	14.063.504,05	2.803.425,21
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Nota 02 – Receita de Contribuições: São constituídas pelas contribuições de iluminação pública e contribuições sociais e outras obtiveram o seguinte resultado.

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - Nota 02	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------

Nota 03 – Transferências Correntes: As transferências correntes da entidade obtiveram o resultado abaixo discriminados:

TRANSFERENCIAS CORRENTES - Nota 03	11.078.659,06	11.078.659,05	13.553.411,22	2.474.752,17
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

No contexto da administração pública municipal brasileira, as **Receitas de Capital** são ingressos de recursos financeiros que, em regra, alteram o patrimônio do município, mas não aumentam sua riqueza líquida de forma imediata.

Principais Origens das Receitas de Capital

De acordo com a Lei nº 4.320/1964 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), elas se dividem em:

- **Operações de Crédito:** São os empréstimos e financiamentos que o município contrai junto a bancos ou organismos internacionais.
- **Alienação de Bens:** Ocorre quando a prefeitura vende um ativo, como um terreno municipal, veículos antigos ou equipamentos, transformando esse bem físico em dinheiro.
- **Amortização de Empréstimos Concedidos:** Quando o município recebe de volta o valor de um empréstimo que ele próprio fez a terceiros ou entidades da administração indireta.
- **Transferências de Capital:** Recursos recebidos de outros entes (Estado ou União) destinados especificamente para a execução de obras ou aquisição de equipamentos (ex: uma verba federal para construir uma nova Unidade Básica de Saúde).
- **Outras Receitas de Capital:** Inclui, por exemplo, o superávit do orçamento corrente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	
RECEITAS DE CAPITAL (II) - Nota 04	2.249.838,82	2.249.838,82	2.198.371,00	1.546.820,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - Nota 05	2.249.838,82	2.249.838,82	2.198.371,00	1.546.820,84
Transferências da União e suas Entidades	651.550,16	651.550,16	2.198.371,00	1.546.820,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.598.288,66	1.598.288,66	-	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	0	0
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.509.917,67	13.509.917,66	16.261.875,05	4.350.246,05
REFINANCIAMENTO (IV)	0	0	0	0
Operações de Crédito Internas	0	0	0	0
Mobiliária	0	0	0	0
Contratual	0	0	0	0
Operações de Crédito Externas	0	0	0	0
Mobiliária	0	0	0	0
Contratual	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) - Nota 06	13.509.917,67	13.509.917,66	16.261.875,05	4.350.246,05
DÉFICIT (VI)			12.611.384,70	
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.509.917,67	13.509.917,66	28.873.259,75	4.350.246,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0	0	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0	0	0	
Superávit Financeiro		0	0	
Reabertura de Créditos Adicionais		0	0	

Nota 04 – Receitas de Capital: São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dividas; da conversão em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. Segue abaixo o comportamento das receitas de capital da entidade no exercício.

RECEITAS DE CAPITAL (II) - Nota 04	2.249.838,82	2.249.838,82	2.198.371,00	1.546.820,84
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Nota 05 – Transferências de Capital: A receita prevista atualizada, e arrecadacao das transferencias de capital, obteve o seguinte comportamento .para o exercício

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - Nota 05	2.249.838,82	2.249.838,82	2.198.371,00	1.546.820,84
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Nota 06 – Subtotal com Refinanciamento: A receita total é composta pelo somatório das receitas correntes e de capital.

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) - Nota 06	13.509.917,67	13.509.917,66	16.261.875,05	4.350.246,05
--	---------------	---------------	---------------	--------------

A tabela abaixo detalha a composição da receita arrecadada por entidade:

Entidades	Receita Realizada	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 16.261.875,05	100%
TOTAL	R\$ 16.261.875,05	100%

A segui apresentamos o quadro das despesas corrente e de capital da entidade no exercicio.



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) – Nota 07	30.130.988,05	31.629.835,02	25.991.240,10	25.991.240,10	24.424.437,62	5.638.594,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.234.688,39	12.624.688,39	10.324.836,98	10.324.836,98	10.324.836,98	2.299.851,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.896.299,66	19.005.146,63	15.666.403,12	15.666.403,12	14.099.600,64	3.338.743,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX) – Nota 09	2.687.963,64	3.151.656,40	2.882.019,65	2.850.899,19	2.850.899,19	269.636,75
INVESTIMENTOS	2.648.642,29	3.142.335,05	2.882.019,65	2.850.899,19	2.850.899,19	260.315,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	39.321,35	9.321,35	0	0	0	9.321,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0	0	0	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0	0	0	0	0	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	32.818.951,69	34.781.491,42	28.873.259,75	28.842.139,29	27.275.336,81	5.908.231,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0	0	0	0	0	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0	0	0	0	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0	0	0	0	0	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0	0	0	0	0	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0	0	0	0	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0	0	0	0	0	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0	0	0	0	0	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) – Nota 10	32.818.951,69	34.781.491,42	28.873.259,75	28.842.139,29	27.275.336,81	5.908.231,67
DEFICIT (XIV)			0			0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	32.818.951,69	34.781.491,42	28.873.259,75	28.842.139,29	27.275.336,81	5.908.231,67
RESERVA DO RPPS	0	0	0	0	0	0

Nota 07 – Despesas Correntes: São as despesas de manutenção das atividades das entidades da administração pública. O quadro abaixo demonstra o comportamento das despesas correntes no exercício.

DESPESAS CORRENTES (VIII) – Nota 07	30.130.988,05	31.629.835,02	25.991.240,10	25.991.240,10	24.424.437,62	5.638.594,92
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Nota 09 – Despesas de Capital: São despesas direcionadas ao investimento em formação ou aquisição de um bem de capital. O quadro abaixo demonstra o comportamento das despesas de capital no exercício.

DESPESAS DE CAPITAL (IX) – Nota 09	2.687.963,64	3.151.656,40	2.882.019,65	2.850.899,19	2.850.899,19	269.636,75
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Nota 10 – Subtotal do Refinanciamento: Composto pelo somatório das despesas correntes e decapital. O quadro abaixo demonstra o total das receitas correntes e de capital.

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) – Nota 10	32.818.951,69	34.781.491,42	28.873.259,75	28.842.139,29	27.275.336,81	5.908.231,67
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

ENTIDADE	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	% DESP. EMPENHADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.873.259,75	28.842.139,29	27.275.336,81	100.00%
TOTAL	28.873.259,75	28.842.139,29	27.275.336,81	100,00%

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	219.291,15	0,00	191.041,91	191.041,91	25.785,70	2.463,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.291,15	0,00	191.041,91	191.041,91	25785,7	2.463,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.120,46	0,00	0,00	0,00	31.120,46
INVESTIMENTOS	0,00	31.120,46	0,00	0,00	0	31.120,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0,00	0	0	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0	0,00
TOTAL - Nota 11	219.291,15	31.120,46	191.041,91	191.041,91	25.785,70	33.584,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.594.950,65	1.566.802,48	465.659,37	0,00	2.696.093,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.038,83	0,00	0,00	0	386.038,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.208.911,82	1.566.802,48	465.659,37	0	2.310.054,93
DESPESAS DE CAPITAL	252.279,15	0,00	138.399,99	0,00	113.879,16
INVESTIMENTOS	252.279,15	0,00	138.399,99	0	113.879,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0,00	0	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0,00	0	0	0,00
TOTAL - Nota 12	1.847.229,80	1.566.802,48	604.059,36	0,00	2.809.972,92

Nota 11 – Restos a Pagar Não Processados: A seguir o quadro da composicao dos Restos a Pagar não Processados.

TOTAL - Nota 11	219.291,15	31.120,46	191.041,91	191.041,91	25.785,70	33.584,00
-----------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

Nota 12 – Restos a Pagar Processados: A seguir o quadro da composicao dos Restos a Pagar não Processados.

TOTAL - Nota 12	1.847.229,80	1.566.802,48	604.059,36	0,00	2.809.972,92
-----------------	--------------	--------------	------------	------	--------------

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS POR TIPO DE CRÉDITO CONFORME ANEXO XVII DA RESOLUÇÃO TC Nº 190

TIPOS DE CRÉDITOS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESA EMPENHADA (c)	DESPESA LIQUIDADA (d)	DESPESA PAGA (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (b-c)
INICIAL	32.818.951,69	34.781.491,42				
SUPLEMENTAR		1.962.539,73	28.873.259,75	28.842.139,29	27.275.336,81	5.908.231,67
ESPECIAIS						
EXTRAORDINÁRIOS						
TOTAL	32.818.951,69	34.781.491,42	28.873.259,75	28.842.139,29	27.275.336,81	5.908.231,67

**II – UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E/OU REABERTURA DE CRÉDITOS
ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS**

No decorrer do exercício, não houve utilização de superávit financeiro do exercício anterior para abertura de créditos adicionais .



NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Nota 01	16.261.875,05	12.602.475,53
ORDINÁRIO -	0,00	0,00
VINCULADO - Nota 02	16.261.875,05	12.602.475,53
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	14.671.465,56	11389174,35
RECURSOS DE CONVENIO - EDUCACAO	-	-
RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.590.409,49	1213301,18
TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,00
TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FUNDEB	0,00	0,00
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - Nota 03	13.781.944,90	12.260.197,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
REPASSE RECEBIDO	13.781.944,90	12.260.197,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS - Nota 04	3.570.096,77	2.715.237,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Nota 05	1.597.922,94	823.350,51
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.120,46	219.291,15
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.566.802,48	604.059,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - Nota 06	1.972.173,83	1.891.886,84
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR - Nota 07	3.342.247,83	3.571.444,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	[Categoria]	[Categoria]
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0	0
CAIXA	0	0
CONTA ÚNICA	3.342.247,83	3.571.444,82
CONTA ÚNICA RPPS	0	0
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0	0
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0	0
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0	0
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0	0
TOTAL	36.956.164,55	31.149.355,67

Nota 01 – Receita Orçamentária: São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício, de forma definitiva no patrimônio. Quadro demonstrativo abaixo.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Nota 01	16.261.875,05	12.602.475,53
---------------------------------------	----------------------	----------------------

Nota 02 – Receita Tesouro: São as receitas com vinculação específica estabelecida na legislação vigente. Quadro demonstrativo abaixo.

VINCULADO - Nota 02	16.261.875,05	12.602.475,53
---------------------	---------------	---------------

Nota 03 – Transferências Financeiras Recebidas: São as transferências recebidas pelos fundos e demais indiretas, composto apenas por transferências recebidas para a execução orçamentária. Quadro demonstrativo abaixo.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - Nota 03	13.781.944,90	12.260.197,97
--	---------------	---------------

Nota 04 – Recebimentos Extraorçamentários: São os ingressos não previstos no orçamento, composto por Restos a Pagar Processados e Não Processados, Depósitos Restituíveis e Outros Recebimentos Extraorçamentários. Quadro demonstrativo abaixo.

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS - Nota 04	3.570.096,77	2.715.237,35
--	--------------	--------------

Nota 05 – Inscrição de Restos a Pagar: Os restos a pagar são discriminados na receita extraorçamentária do Balanço Financeiro para compensar sua inclusão na despesa orçamentária conforme Art. 103 da Lei nº 4.320/64. Foram inscritos em Restos a Pagar Processados, e em Restos a Pagar Não Processados, conforme discriminado no Demonstrativo da Dívida Flutuante. Quadro demonstrativo abaixo.

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Nota 05	1.597.922,94	823.350,51
---------------------------------------	--------------	------------

Nota 06 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: São transações de consignações. Quadro demonstrativo abaixo.

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - Nota 06	1.972.173,83	1.891.886,84
---	--------------	--------------

Nota 07 – Saldo do Exercício Anterior: Corresponde aos valores, composto apenas pelos valores disponíveis em caixa ou equivalente de caixa. Quadro demonstrativo abaixo.

SALDOS DO EXERC. ANTERIOR - Nota 07	3.342.247,83	3.571.444,82
-------------------------------------	--------------	--------------



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Nota 08	28.873.259,75	24.234.354,40
<u>ORDINÁRIO - Nota 09</u>	<u>254.937,30</u>	<u>546.948,02</u>
<u>VINCULADO</u>	<u>28.618.322,45</u>	<u>23.687.406,38</u>
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	0
FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	22.769.949,54	18.250.514,35
RECURSOS DE CONVENIO	5.848.372,91	5.436.892,03
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		
RECURSOS VINCULADOS À EDUCACAO	0,00	0,00
TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA		
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-	0,00
TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-	
TRANSFERENCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	
TRANSFERENCIA FUNDEB	0,00	
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	
TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO PARA O FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - Nota 10	822.349,45	798.537,01
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0	0
REPASSE CONCEDIDO	822.349,45	798.537,01
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		
OUTROS APORTES PARA O RPPS		
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS - Nota 11	2.783.343,69	2.774.216,43
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - Nota 12	795.101,27	882.237,66
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	191.041,91	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS	604.059,36	882.237,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.988.242,42	1.891.978,77
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE - Nota 14	4.477.211,66	3.342.247,83
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
CONTA ÚNICA	4.477.211,66	3.342.247,83
CONTA ÚNICA RPPS		
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		
TOTAL	36.956.164,55	31.149.355,67

Nota 08 – Despesas Orçamentárias: Despesas Orçamentárias são aquelas que dependem do crédito orçamentário para serem executadas, além da aprovação do orçamento da parte do legislativo. Quadro demonstrativo abaixo.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Nota 08	28.873.259,75	24.234.354,40
---------------------------------------	----------------------	----------------------

Nota 09 – Despesas do Tesouro: São recursos custeados com receitas de vinculação definida em lei Quadro demonstrativo abaixo.

<u>ORDINÁRIO - Nota 09</u>	<u>254.937,30</u>	<u>546.948,02</u>
----------------------------	-------------------	-------------------

Nota 10 – Transferências Financeiras Concedidas: Referente aos valores concedidos aos fundos e demais indiretas, composto por repasses concedidos. Quadro demonstrativo abaixo.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - Nota 10	822.349,45	798.537,01
--	-------------------	-------------------

Nota 11 – Pagamentos Extraorçamentários: Compreende os pagamentos que não necessitam ser submetidos ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos extraorçamentários, composto por pagamentos de restos a pagar, depósitos restituíveis valores vinculados e outros pagamentos extraorçamentários.

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS - Nota 11	2.783.343,69	2.774.216,43
--	--------------	--------------

Nota 12 – Pagamentos de Restos a Pagar: Foram pagos em montante, conforme demonstra no Balanço Orçamentário e no Demonstrativo da Dívida Flutuante. Quadro demonstrativo abaixo.

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR – Nota 12	795.101,27	882.237,66
--	------------	------------

Nota 13 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: Compreende as despesas com consignações Quadro demonstrativo abaixo.

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.988.242,42	1.891.978,77
---	--------------	--------------

Nota 14 – Saldos para o Exercício Seguinte: Os valores dos saldos para o exercício seguinte, sendo composto apenas pelos valores de Caixa e Equivalente de Caixa. Quadro demonstrativo abaixo.

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE - Nota 14	4.477.211,66	3.342.247,83
--------------------------------------	--------------	--------------



NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

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

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

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.



ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	AV %	Exercício Anterior	AV %
ATIVO CIRCULANTE - Nota 01		4.596.928,48	0,00	3.461.964,65	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Nota 02		4.477.211,66	0,00	3.342.247,83	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.477.211,66	0,00	3.342.247,83	
CONTA ÚNICA		4.477.211,66		3.342.247,83	
CONTA ÚNICA RPPS		0		0	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0		0	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		0		0	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0		0	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0	0,00%	0	0,00%
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0		0	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	0		0	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - Nota 03		119.716,82	0,00%	119.716,82	0,40%
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00		0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0		0	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0		0	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0		0	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0		0	
FAMÍLIA PAGO					
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0		0	
MATERNIDADE PAGO					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - Nota 04		0	0,00%	0	0,00%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0		0	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	0		0	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	0		0	
ESTOQUES		-		-	
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0		0	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0		0	
ATIVO NÃO CIRCULANTE - Nota 05		21.699.991,53	0,00	9.311.937,27	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0		0	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - Nota 06		0		0	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0		0	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0		0	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	0		0	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	0		0	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0		0	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	0		0	
INVESTIMENTOS		0		0	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0		0	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	0		0	
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					
IMOBILIZADO - Nota 07		21.699.991,53	0,00	9.311.937,27	
BENS MÓVEIS		5.031.469,71		6.598.733,25	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.031.469,71		6.598.733,25	
BENS IMÓVEIS		16.704.209,32	0,00	2.748.891,52	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	16.704.209,32		2.748.891,52	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO					
ACUMULADAS		35.687,50	0	35.687,50	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	35.687,50		35.687,50	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	0		0	
INTANGÍVEL		0		0	
DIFERIDO		0		0	
TOTAL		26.296.920,01	0,00	12.773.901,92	

Nota 01 – Ativo Circulante: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício é composto por caixa e equivalentes, créditos a curto prazo e aplicações financeiras. Abaixo quadro demonstrativo.

ATIVO CIRCULANTE - Nota 01	4.596.928,48	0,00	3.461.964,65	0,00
----------------------------	--------------	------	--------------	------

Nota 02 – Caixa e Equivalentes de Caixa: Valor de recursos financeiros depositados em instituições financeiras, bem como aplicações financeiras de liquidez imediata. Abaixo quadro demonstrativo

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Nota 02	4.477.211,66	0,00	3.342.247,83	0,00
---	--------------	------	--------------	------

Nota 03 – Demais Créditos a Curto Prazo: Representa direitos a receber da entidade, houve Créditos a Curto Prazo no exercício, Abaixo quadro demonstrativo

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - Nota 03	119.716,82	0,00%	119.716,82	0,40%
---	------------	-------	------------	-------

Nota 04 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: São os valores de investimentos e aplicações financeiras do RPPS um total de R\$ 0,00.

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - Nota 04	0	0,00%	0	0,00%
--	---	-------	---	-------

Nota 05 – Ativo não Circulante: É constituído de ativos de longo prazo, composto por créditos a longo prazo e imobilizado. Abaixo quadro demonstrativo

ATIVO NÃO CIRCULANTE - Nota 05	21.699.991,53	0,00	9.311.937,27	
--------------------------------	---------------	------	--------------	--

Nota 06 – Créditos a Longo Prazo: O valor total de Créditos a Longo Prazo reconhecido. Abaixo quadro demonstrativo

CRÉDITOS A LONGO PRAZO - Nota 06	0		0	
----------------------------------	---	--	---	--

Nota 07 – Imobilizado: O imobilizado é composto pelo conjunto de bens móveis e imóveis em poder da entidade, já deduzidas suas depreciações correspondentes. A depreciação acumulada foi realizada com base na instrução normativa da Receita Federal, que define as taxas de depreciação aplicadas.

IMOBILIZADO - Nota 07	21.699.991,53	0,00	9.311.937,27	
-----------------------	---------------	------	--------------	--



PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	AV %	Exercício Anterior	AV %
PASSIVO CIRCULANTE - Nota 08		2.925.004,34	100,00	2.164.036,96	75,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		386.038,83	0,00	386.038,83	0,00
PESSOAL A PAGAR		386.038,83	0,00	386.038,83	
PESSOAL A PAGAR	F	386.038,83		386.038,83	
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0		0	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - Nota 09		0		0	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0		0	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0		0	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0		0	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0		0	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0	0,00%	0	0,00%
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0		0	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - Nota 10		2.457.518,09	100,00%	1.680.482,12	75,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.457.518,09		1.680.482,12	
FORNECEDORES NACIONAIS	F	0		0	
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	2.457.518,09		1.680.482,12	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0		0	
PIS/PASEP A RECOLHER	F	0		0	
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0		0	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0		0	
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0		0	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		81.447,42		97.516,01	
VALORES RESTITUÍVEIS		81.447,42		97.516,01	
CONSIGNAÇÕES	F				
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F				
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	81.447,42		97.516,01	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0		0	0
CONVÊNIOS A PAGAR	F	0		0	
SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0		0	
CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0		0	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - Nota 12		0		0	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0		0	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0		0	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0		0	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	0		0	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0		0	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0		0	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0		0	
FORNECEDORES NACIONAIS	P	0		0	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0		0	
PROVISÕES A LONGO PRAZO - Nota 13		0		0	
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0		0	
PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	0		0	
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	0		0	
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	0		0	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0		0	
RESULTADO DIFERIDO		2.925.004,34		2.164.036,96	

Nota 08 – Passivo Circulante: Representa as obrigações a curto prazo da entidade. O saldo de é composto por encargos sociais a pagar, fornecedores a pagar, empréstimos e financiamentos e valores restituíveis. O valor mais relevante é Fornecedores e Contas a Pagar a curto prazo. Abaixo quadro demonstrativo

PASSIVO CIRCULANTE - Nota 08	2.925.004,34	100,00	2.164.036,96	75,03
------------------------------	--------------	--------	--------------	-------

Nota 09 – Encargos Sociais a pagar: Representa os valores de obrigações com encargos trabalhistas e previdenciários, neste caso representa contribuições de dezembro, com data de vencimento em janeiro de dp exercicio seguinte. Abaixo quadro demonstrativo

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - Nota 09	0		0	
------------------------------------	---	--	---	--

Nota 10 – Fornecedores e Contas a pagar: Referente a restos a pagar processados e nao processados. Abaixo quadro demonstrativo

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - Nota 10	2.457.518,09	100,00%	1.680.482,12	75,03
---	--------------	---------	--------------	-------

Nota 11 – Demais Obrigações a Curto Prazo – Representa um saldo, onde compreende os valores de consignações, principalmente relacionados a empréstimos bancários e a contribuições retidas dos servidores cujo repasse se deu no vencimento da obrigação. Segue quadro de detalhamento:

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.447,42		97.516,01	
---------------------------------	-----------	--	-----------	--

Nota 12 – Passivo não Circulante: Referente a obrigações exigíveis a longo prazo. O saldo, que é composto por parcelamentos e provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo e fornecedores de contas a pagar a longo prazo.

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - Nota 12	0		0	
----------------------------------	---	--	---	--

Nota 13 – Provisões a Longo Prazo: Abaixo quadro demonstrativo

PROVISÕES A LONGO PRAZO - Nota 13	0		0	
-----------------------------------	---	--	---	--

No contexto da contabilidade pública brasileira, o **Patrimônio Líquido (PL)** representa a diferença entre o valor dos ativos (bens e direitos) e dos passivos (obrigações) de uma entidade do setor público.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual		Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.371.915,67	%	10.609.864,96
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0		0
RESULTADOS ACUMULADOS		0		0
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.371.915,67	%	10.609.864,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO – Nota 14	P	23.371.915,67	%	10.609.864,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0		0
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0		0
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Nota 15		23.371.915,67	%	10.609.864,96
TOTAL		23.371.915,67	%	10.609.864,96



Nota 14 – Superávits ou Déficits do Exercício: Referente a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, conforme Demonstração de Variações Patrimoniais.

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO – Nota 14	P	23.371.915,67	%	10.609.864,96	
---	---	---------------	---	---------------	--

Nota 15 – Total do Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido do exercício teve resultado de acordo com o quadro abaixo.

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Nota 15		23.371.915,67	%	10.609.864,96	
------------------------------------	--	---------------	---	---------------	--

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO – NOTA 16	R\$ 4.596.928,48	R\$ 3.461.964,65
ATIVO PERMANENTE – NOTA 17	R\$ 21.699.991,53	R\$ 9.311.937,27
PASSIVO FINANCEIRO – NOTA 18	R\$ 2.925.004,34	R\$ 2.164.036,96
PASSIVO PERMANENTE – NOTA 19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PATRIMONIAL	R\$ 23.371.915,67	R\$ 10.609.864,96

Nota 16 – Ativo Financeiro: O ativo financeiro compreende os créditos e valores realizados independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) estão abaixo discriminados.

ATIVO FINANCEIRO – NOTA 16	R\$ 4.596.928,48	R\$ 3.461.964,65
----------------------------	------------------	------------------

Nota 17 – Ativo Permanente: O ativo permanente compreende os bens créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) estão abaixo discriminados.

ATIVO PERMANENTE – NOTA 17	R\$ 21.699.991,53	R\$ 9.311.937,27
----------------------------	-------------------	------------------

Nota 18 – Passivo Financeiro: Passivo financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) estão abaixo discriminados.

PASSIVO FINANCEIRO – NOTA 18	R\$ 2.925.004,34	R\$ 2.164.036,96
------------------------------	------------------	------------------

Nota 19 – Passivo Permanente: Os passivos que dependem de autorização orçamentária para amortização ou resgate. Integram os passivos permanentes os passivos com atributo P (Permanente), estão abaixo discriminados.

PASSIVO PERMANENTE – NOTA 19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
------------------------------	----------	----------

NOTAS EXPLICATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 e Anexo 15 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 – Secretariado Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2013 mediante, 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.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA –NOTA 01	-	-
Impostos	-	-
Taxas	0	0
CONTRIBUIÇÕES - NOTA02	-	-
Contribuições sociais	0	0
Contribuição de iluminação pública	0	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0	0
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0	0
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	510.092,83	326.146,26
Juros e encargos de mora	0	0
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	510.092,83	326.146,26
Outras variações patrimoniais aumentativas- financeiras	0	0
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -NOTA03	29.533.727,12	24.536.527,24
Transferências intragovernamentais	13.781.944,90	12.260.197,97
Transferências intergovernamentais	15.751.782,22	12.276.329,27
Transferências das instituições privadas	0	0
Transferências das instituições multigovernamentais	0	0
Execução orçamentária delegada	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0	0
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0	0
Ganhos com incorporação de ativos	0	0
Ganhos com desincorporação de passivos	0	0
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS–NOTA 04	-	-
Reversão de provisões e ajustes de perdas	0	0
Diversas variações patrimoniais aumentativas	-	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS -NOTA05	30.043.819,95	24.862.673,50
TOTAL	30.043.819,95	24.862.673,50

Nota 01 –Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: São valores que compreendem prestação pecuniária com pulsória, instituída em lei mediante atividade administrativa, somando um montante abaixo discriminado.

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA –NOTA 01	-	-
--	---	---

Nota 02 –Contribuições: Referente ac ontribuição de iluminação pública e contribuições sociais, somando um montante abaixo discriminado.

CONTRIBUIÇÕES - NOTA02	-	-
------------------------	---	---

Nota 03 – Transferências e Delegações Recebidas:, compreende principalmente as transferências intergovernamentais e intragovernamental recebidas da administracao direta.

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -NOTA03	29.533.727,12	24.536.527,24
---	---------------	---------------

Nota 04 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativa: Referente a Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas e Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, somando um montante abaixo discriminado.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS–NOTA 04	-	-
--	---	---

Nota 05–Total das Variações Patrimoniais Aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas provocam aumento na situação líquida patrimonial pelo aumento de valores ativos ou diminuição de valores passivos. No quadro abaixo temos o montante das Variações Patrimoniais Aumentativas.

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS -NOTA05	30.043.819,95	24.862.673,50
--	---------------	---------------



Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) representam despesas sob o enfoque patrimonial na contabilidade pública, diminuindo o patrimônio líquido da entidade. Elas ocorrem por fatos modificativos diminutivos, como consumo de bens, pessoal, depreciação ou juros, sendo registradas no resultado (DVP) pelo regime de competência, independentemente do pagamento.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS –NOTA 06	10.324.836,98	9.202.332,16
Remuneração a pessoal	9.268.813,49	9.202.332,16
Encargos patronais	970.580,57	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas-pessoal e encargos	85.442,92	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
Aposentadorias e reformas		
Pensões	-	-
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO- NOTA 07	16.830.365,32	14.812.731,09
Uso de material de consumo	8.376.560,98	0,00
Serviços	8.453.804,34	14.812.731,09
Depreciação, amortização e exaustão	-	-
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0	0
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0	0
Juros e encargos de mora	-	-
Outras variações patrimoniais diminutivas-financeiras	0	0
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS- NOTA 08	822.349,45	798.537,01
Transferências intragovernamentais	822.349,45	798.537,01
Transferências intergovernamentais	0	0
Transferências a instituições privadas	0	0
Transferências a consórcios públicos	0	0
Execução orçamentária delegada	-	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0	0
Desincorporação de ativos	0	0
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0	0
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.686.936,99	0,00
Premiações	0	0
Incentivos	1.686.936,99	0
Vpd de constituição de provisões	0	0
Diversas variações patrimoniais diminutivas	-	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS- NOTA 09	29.664.488,74	24.813.600,26
RESULTADO PATRIMONIAL (DEFIC)- NOTA 10	379.331,21	49.073,24
TOTAL	30.043.819,95	24.862.673,50

Nota 06 – Pessoal e Encargos: Compreende a remuneração de pessoal e encargos patronais no decorrer do exercício somando um montante abaixo discriminado.

PESSOAL E ENCARGOS –NOTA 06	10.324.836,98	9.202.332,16
-----------------------------	---------------	--------------

Nota 07 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: É composto pelo somatório das variações de manutenção e operação dos órgãos públicos do município (exceto despesas com pessoal e encargos sociais), bem como depreciação, amortização e exaustão, totalizando o montante abaixo discriminado..

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO- NOTA 07	16.830.365,32	14.812.731,09
--	---------------	---------------

Nota 08 – Transferências e Delegações Concedidas: Engloba todas as transferências concedidas aos entes da administração indireta, bem como transferências referentes a subvenções sociais (conforme tabela abaixo), totalizando o montante abaixo discriminado.

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS- NOTA 08	822.349,45	798.537,01
---	------------	------------

Nota 09 – Total das Variações Diminutivas: Compreende o valor total de todas as variações diminutivas do exercício, totalizando o montante abaixo discriminado.

TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS- NOTA 09	29.664.488,74	24.813.600,26
--	---------------	---------------

Nota 10 – Resultado Patrimonial do Exercício: O resultado patrimonial é o confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas resultando em um déficit/superávit patrimonial abaixo discriminado.

RESULTADO PATRIMONIAL (DEFIC)- NOTA 10	379.331,21	49.073,24
--	------------	-----------

ITENS MAIS RELEVANTES QUE COMPÕEM AS VPA E VPD

ITENS MAIS RELEVANTES NA VPA E VPD			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
RELEVÂNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	
		ANO ATUAL	ANO ANTERIOR
1º	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.533.727,12	24.536.527,24
2º	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
RELEVÂNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)	
		ANO ATUAL	ANO ANTERIOR
1º	PESSOAL E ENCARGOS	10.324.836,98	9.202.332,16
2º	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.830.365,32	14.812.731,09
3º	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item IPC 08- STN.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS - NOTA 01	30.043.819,95	24.862.673,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	510.092,83	326.146,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	0	0
Receita Agropecuária	0	0
Receita Industrial	0	0
Receita de Serviços	0	0
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	510.092,83	326.146,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	29.533.727,12	24.536.527,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0	0
Transferências InterGovernmentais	15.751.782,22	12.276.329,27
Transferências IntraGovernmentais	13.781.944,90	12.260.197,97
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) - NOTA 02	28.908.856,12	25.091.870,49
PESSOAL E ENCARGOS	10.324.836,98	9.202.332,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.099.600,64	14.053.357,26
INVESTIMENTOS	2.850.899,19	155.314,47
INVERSOES FINANCEIRAS	0	0
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0	0
Desembolsos Extra-Orçamentários	811.169,86	882.329,59
Transferências Financeiras Concedidas	822.349,45	798.537,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) - NOTA 03	1.134.963,83	-229.196,99

Nota 01 – Ingressos Operacionais: Representa os valores recebidos das atividades operacionais do Município, como as receitas originárias e as transferências recebidas, totalizando o montante abaixo discriminado.

INGRESSOS - NOTA 01	30.043.819,95	24.862.673,50
---------------------	---------------	---------------

Nota 02 – Desembolsos Operacionais: Composto pelas despesas com pessoal, transferências concedidas e outros desembolsos, incluindo os pagamentos de restos a pagar, totalizando o montante abaixo discriminado.

DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) - NOTA 02	28.908.856,12	25.091.870,49
---	---------------	---------------

Nota 03 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais: O fluxo de caixa líquido obtido através da diferença entre ingressos e desembolsos foi representando da seguinte forma:

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) - NOTA 03	1.134.963,83	-229.196,99
--	--------------	-------------

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS - NOTA 04	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0	0
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0	0
DESEMBOLSOS - NOTA 05	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	0
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) - NOTA 06	0	0

Nota 04 – Ingressos de Investimento: Não houveram ingressos das atividades de investimento durante o corrente exercício.

INGRESSOS - NOTA 04	0	0
---------------------	---	---

Nota 05 – Desembolsos de Investimento: Houve valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos durante o corrente exercício.

DESEMBOLSOS - NOTA 05	0,00	0,00
-----------------------	------	------

Nota 06 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento: Observa-se um fluxo de caixa de R\$ 0,00.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) - NOTA 06	0	0
---	---	---

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS - NOTA 07	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0	0
DESEMBOLSOS - NOTA 08	0	0
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0	0
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) - NOTA 09	0	0

Nota 07 – Ingressos de Financiamento: Não houve ingresso de investimento durante o corrente exercício.

INGRESSOS - NOTA 07	0	0
---------------------	---	---

Nota 08 – Desembolsos de Financiamento: Não houve ingresso de investimento durante o corrente exercício.

DESEMBOLSOS - NOTA 08	0	0
-----------------------	---	---

Nota 09 – Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento: Observa-se um fluxo de caixa de R\$ 0,00.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) - NOTA 09	0	0
---	---	---

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.342.247,83	3.571.444,82
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) - NOTA 10	1.134.963,83	-229.196,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.477.211,66	3.342.247,83

Nota 10 – Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa: A geração líquida de caixa e equivalente de caixa se refere a soma dos fluxos de caixa operacional, de investimento e de financiamento, resultando em uma geração de caixa conforme descrito abaixo.

(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) - NOTA 10	1.134.963,83	-229.196,99
---	--------------	-------------

Gestor Maximo

FRANCISCO FABIO DAMASCENO

Contador:

LEONARDO JOSE MACEDO



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 9

DEMONSTRAÇÃO RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS – ANEXO 1 LEI N° 4.320/64

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
13	Receita Patrimonial 510.092,83	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.324.836,98
17	Transferências Correntes 13.553.411,22	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.666.403,12
SUB-TOTAL 14.063.504,05		TOTAL 25.991.240,10	
DEFICIT CORRENTE 11.927.736,05			
TOTAL 25.991.240,10			
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
24	Transferências de Capital 2.198.371,00	4.4	INVESTIMENTOS 2.882.019,65
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL 2.198.371,00		TOTAL 2.882.019,65	
DEFICIT CORRENTE 683.648,65			
TOTAL 2.882.019,65			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	14.063.504,05	DESPESAS CORRENTES ->	25.991.240,10
DEDUÇÕES ->	0,00	DESPESAS DE CAPITAL ->	2.882.019,65
RECEITAS DE CAPITAL ->	2.198.371,00		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	12.611.384,70		
TOTAL GERAL ->	28.873.259,75	TOTAL GERAL ->	28.873.259,75

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

FRANCISCO FABIO DAMASCENO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 10

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES – ANEXO 6 LEI N° 4.320/64

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo VI

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

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

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-08	ASSISTENCIA SOCIAL		836,89	836,89
0601-08301	ATENÇÃO BÁSICA		836,89	836,89
0601-083011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		836,89	836,89
0601-083011012.2.045	MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATEN		836,89	836,89
0601-10	SAUDE	2.378.024,33	26.494.398,53	28.872.422,86
0601-10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.848.372,91	5.848.372,91
0601-101220809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		5.848.372,91	5.848.372,91
0601-101220809.2.027	Manutencao das Atividades da Secret		5.848.372,91	5.848.372,91
0601-101220809.2.029	Manutencao do Conselho Municipal de			
0601-101225018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID			
0601-101225018.2.078	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-			
0601-10301	ATENÇÃO BÁSICA	2.378.024,33	7.189.831,13	9.567.855,46
0601-103011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	2.378.024,33	7.189.831,13	9.567.855,46
0601-103011012.1.010	Construcao, Ref. Ampli e Equipament	2.378.024,33		2.378.024,33
0601-103011012.2.030	Manutencao das Acoes de Atencao Bas		7.189.831,13	7.189.831,13
0601-10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		11.821.798,47	11.821.798,47
0601-103020809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		308.925,89	308.925,89
0601-103020809.2.097	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		308.925,89	308.925,89
0601-103021007	ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		11.383.872,58	11.383.872,58
0601-103021007.2.031	Manutencao das Acoes de Media e Alt		11.383.872,58	11.383.872,58
0601-103021012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		129.000,00	129.000,00
0601-103021012.2.065	MANUTENCAO DO PROGRAMA MEDICOS PELO		129.000,00	129.000,00
0601-10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		242.437,56	242.437,56
0601-103030809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		47.420,11	47.420,11
0601-103030809.2.096	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDA		47.420,11	47.420,11
0601-103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		140.530,40	140.530,40
0601-103031004.2.032	Apoio a Assistencia Farmaceutica		140.530,40	140.530,40
0601-103031012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		54.487,05	54.487,05
0601-103031012.2.083	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPI		54.487,05	54.487,05
0601-10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.344,00	4.344,00
0601-103041010	VIGILANCIA EM SAUDE		4.344,00	4.344,00
0601-103041010.2.081	VIGILANCIA SANITARIA		4.344,00	4.344,00
0601-10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.132.677,16	1.132.677,16
0601-103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		1.132.677,16	1.132.677,16
0601-103051010.2.033	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.132.677,16	1.132.677,16
0601-10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		254.937,30	254.937,30
0601-103061012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		254.937,30	254.937,30
0601-103061012.2.082	ALIMENTACAO E NUTRICAO		254.937,30	254.937,30
0601-10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
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 2025

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-104511012.1.050	CONSTRUCAO DO PREDIO DO CAPS			
0601-104511504	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0601-104511504.1.043	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF			
0601-104511504.1.044	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUN			

TOTAL ->	2.378.024,33	26.495.235,42	28.873.259,75
TOTAL GERAL ->	2.378.024,33	26.495.235,42	28.873.259,75

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

FRANCISCO FABIO DAMASCENO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 11

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS CATEGORIAS/FUNÇÕES – ANEXO 7 LEI N° 4.320/64

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2025

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		836,89	836,89
08301	ATENção BÁSICA		836,89	836,89
08301101	ATENção BÁSICA		836,89	836,89
10	SAUDE	2.378.024,33	26.494.398,53	28.872.422,86
10122	ADMINISTRAção GERAL		5.848.372,91	5.848.372,91
10122080	ADMINISTRAção GERAL		5.848.372,91	5.848.372,91
10301	ATENção BÁSICA	2.378.024,33	7.189.831,13	9.567.855,46
10301101	ATENção BÁSICA	2.378.024,33	7.189.831,13	9.567.855,46
10302	ASSISTência HOSPITALAR E AMBULATORI		11.821.798,47	11.821.798,47
10302080	ASSISTência HOSPITALAR E AMBULATORI		308.925,89	308.925,89
10302100	ASSISTência HOSPITALAR E AMBULATORI		11.383.872,58	11.383.872,58
10302101	ASSISTência HOSPITALAR E AMBULATORI		129.000,00	129.000,00
10303	SUPORTE PROFILático E TERAPêUTICO		242.437,56	242.437,56
10303080	SUPORTE PROFILático E TERAPêUTICO		47.420,11	47.420,11
10303100	SUPORTE PROFILático E TERAPêUTICO		140.530,40	140.530,40
10303101	SUPORTE PROFILático E TERAPêUTICO		54.487,05	54.487,05
10304	VIGILância SANITária		4.344,00	4.344,00
10304101	VIGILância SANITária		4.344,00	4.344,00
10305	VIGILância EPIDEMIOLógica		1.132.677,16	1.132.677,16
10305101	VIGILância EPIDEMIOLógica		1.132.677,16	1.132.677,16
10306	ALIMENTAção E NUTRIção		254.937,30	254.937,30
10306101	ALIMENTAção E NUTRIção		254.937,30	254.937,30

TOTAL GERAL ->

2.378.024,33

26.495.235,42

28.873.259,75

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

FRANCISCO FABIO DAMASCENO
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 12

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA – ANEXO 16 LEI N° 4.320/64

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

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

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

 Gestor : FRANCISCO FABIO DAMASCENO

 Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM .13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO 17 LEI N° 4.320/64

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2025

Anexo XVII

D E S C R I C A O				
	Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
	Exercício	Inscrição	Baixa	Exercício
	Anterior			Seguinte
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO (FMS)	1.847.229,80	1.566.802,48	604.059,36	2.809.972,92
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FMS)	219.291,15	31.120,46	216.827,61	33.584,00
SUB-TOTAL ->	2.066.520,95	1.597.922,94	820.886,97	2.843.556,92

D I V E R S O S

INSS A RECOLHER (FMS)	45.394,24	850.228,14	850.228,14	45.394,24
IRRF A RECOLHER (FMS)	16.068,59	689.763,61	705.832,20	0,00
ISS A RECOLHER (FMS)	0,00	121.882,32	121.882,32	0,00
FALTAS (FMS)	0,00	8.848,90	8.848,90	0,00
SALARIO FAMILIA (FMS)	-61.418,72	107.564,22	107.564,22	-61.418,72
SALARIO MATERNIDADE (FMS)	-44.219,20	42.635,56	42.635,56	-44.219,20
EMPRESTIMO BB (FMS)	2.152,42	95.757,93	95.757,93	2.152,42
EMPRESTIMO CEF (FMS)	7.601,84	35.316,65	35.316,65	7.601,84
SINDSAUDE (FMS)	269,40	3.187,80	3.187,80	269,40
RESTITUICAO (FMS)	4.287,40	1.728,72	1.728,72	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	6.151,98	6.151,98	-14.078,90
EMPRESTIMO BRADESCO (FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (FMS)	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDCAL (FMS)	14.315,51	0,00	0,00	14.315,51
SUB-TOTAL ->	-22.200,81	1.972.173,83	1.988.242,42	-38.269,40
TOTAL GERAL ->	2.044.320,14	3.570.096,77	2.809.129,39	2.805.287,52

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor : FRANCISCO FABIO DAMASCENO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTE



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 14

EXTRATOS BANCARIOS - SALDOS EM 1º DE JANEIRO

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATOS INICIAIS.

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



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

Discriminação dos Saldos

Conta	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
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
15247-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	5.833,94	5.833,94
16.362-7	EMENDA PARLAMENTAR - PSF - VILA BETANIA	0,00	0,00

Assinatura : 1 de Janeiro de 2025

Gestor : FRANCISCO FABIO DAMASCENO

Tesoureiro : FRANCISCO FABIO DAMASCENO

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030841227371057
03/02/2025 09:07:16

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371045
03/02/2025 09:03:46

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	427.228,16			323.466,653768		
31/01/2025	SALDO ATUAL	430.383,67			323.466,653768		323.466,653768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.228,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.155,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.155,51
SALDO ATUAL =	430.383,67

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1804570 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

G334030841227371056
03/02/2025 09:07:07



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.634,25 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.268,50 D	
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.902,75 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371044
03/02/2025 09:03:32

Cliente
Agência 3920-9
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	19.825,78			15.010,661535		
10/01/2025	RESGATE	10.902,75			8.235,612531	1,323854171	6.775,049004
	Aplicação 08/01/2024	10.902,75			8.235,612531		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.014,44			6.775,049004		6.775,049004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.825,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.902,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,41
SALDO ATUAL =	9.014,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7388
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334030841227371054
03/02/2025 09:06:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371042
03/02/2025 09:03:02

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	922,67			698,577526		
31/01/2025	SALDO ATUAL	929,48			698,577526		698,577526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	929,48

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JJ604570 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 agrupadosG334030841227371053
03/02/2025 09:06:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.433,33 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	309,48 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	155,19 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153.898,00 D	0,00 C
17/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 17/01 08:41 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.236	26.991,73 D	
17/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.701	108.996,03 D	
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135.987,76 C	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.648,61 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114,26 C	
20/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	91,49 C	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.854,36 D	0,00 C
30/01/2025		3920	99015	870 Transferência recebida 30/01 16:02 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	400.000,00 C	
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,53 C	
30/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.695,46 C	
30/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	356,40 C	
30/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	29,05 C	
30/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:05 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	265,65 D	
30/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:05 P M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	64,77 D	
30/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:06 P M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	13,49 D	
30/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:05 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	84.298,12 D	
30/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:05 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	7.710,36 D	
30/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:05 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	49.504,61 D	
30/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:05 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	205.727,42 D	
30/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:06 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.856	113.306,31 D	
30/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:06 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	45.361,12 D	
30/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	4.573,34 D	

30/01 16:06 P M M SERV FL PAGAMENTO

30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.213	303,60 D
30/01 16:05 MARIA DAS GRACAS JORGE					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	182,16 D
30/01 16:05 S T N S PUBL MUN MUCAMBO					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	227,70 D
30/01 16:05 S T N S PUBL MUN MUCAMBO					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	102,47 D
30/01 16:06 S T N S PUBL MUN MUCAMBO					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	45,54 D
30/01 16:06 S T N S PUBL MUN MUCAMBO					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	406,55 D
30/01 16:05 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	13,20 D
30/01 16:05 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	738,78 D
30/01 16:05 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	160,24 D
30/01 16:05 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	58,84 D
30/01 16:06 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.724,53 D
30/01 16:06 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.573,16 D
30/01 16:05 P M MUCAMBO CDC CONSIG					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.119,61 D
30/01 16:05 P M MUCAMBO CDC CONSIG					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.308,59 D
30/01 16:05 P M MUCAMBO CDC CONSIG					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	560,59 D
30/01 16:06 P M MUCAMBO CDC CONSIG					
30/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	3.204,47 D
30/01 16:06 P M MUCAMBO CDC CONSIG					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	455,40 D
104 3572 05620627356 PRISCILA AGUIAR S					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	514,99 D
104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	249,08 D
104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.093,95 D
104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	424,93 D
104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	703,02 D
104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE					
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.037.516	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.037.517	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.037.518	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.037.519	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.037.520	12,00 D

Cobrança referente 30/01/2025

30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.037.521	12,00 D	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--

Cobrança referente 30/01/2025

30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51.013,87 D	0,00 C
------------	------	-------	---------------------------	-------	-------------	--------

BB RF Curto Prazo Automático

31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--	--------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	170.114,05			128.798,209656		
10/01/2025	APLICAÇÃO	153.898,00			116.249,964211	1,323854171	245.048,173867
17/01/2025	RESGATE	135.987,76			102.549,238161	1,326072845	142.498,935706
	Aplicação 20/12/2024	4.441,02			3.348,998468		
	Aplicação 27/12/2024	15.596,89			11.761,717934		
	Aplicação 30/12/2024	115.949,85			87.438,521759		
20/01/2025	APLICAÇÃO	56.854,36			42.860,027467	1,326512449	185.358,983173
30/01/2025	APLICAÇÃO	51.013,87			38.354,819571	1,330051101	223.713,782744
31/01/2025	SALDO ATUAL	297.659,00			223.713,782744		223.713,782744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.114,05
APLICAÇÕES (+)	261.766,23
RESGATES (-)	135.987,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.766,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.766,48
SALDO ATUAL =	297.659,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334030841227371065
03/02/2025 09:08:33

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 66011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			11,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334030841227371052
03/02/2025 09:05:45**Cliente**

Agência	85-X
Conta	66011-6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 agrupadosG334030841227371055
03/02/2025 09:08:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	1	1.419,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.060.450	4.371,00 D	
				21/01 10:20 CARLOS WELLINGTON MACHAD			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.032.783	1.419,00 D	
				21/01 10:22 GUSTAVO TAVARES RAMOS			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.026.138	12.889,32 D	
				21/01 10:22 CAROLINA LINHARES DE MEL			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D	
				21/01 10:20 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11.433,63 D	
				21/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.032,00 D	
				21/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	
				21/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	
				21/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	158,11 D	
				21/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4.404,22 D	
				21/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	
				21/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.035.381	2.778,89 D	
				21/01 10:22 FRANCISCO L SALES CARLOS			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	7.566,00 D	
				21/01 10:22 MIGUEL ANGEL R SEVILLA			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	28.991,37 D	
				21/01 10:22 MIGUEL ANGEL R SEVILLA			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.868	1.800,50 D	
				21/01 10:22 JOSE VANDERLEY AGUIAR FH			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,101	1.419,00 D	
				290 0001 07683973327 LAIRA TELES RIOS			
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.423,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371043
03/02/2025 09:03:18

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	79.944,76			60.528,464611		
21/01/2025	RESGATE	78.423,54			59.100,447643	1,326953401	1.428,016968
	Aplicação 28/11/2024	78.423,54			59.100,447643		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.900,03			1.428,016968		1.428,016968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.944,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.423,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,81
SALDO ATUAL =	1.900,03

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 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

G334030841227371064
03/02/2025 09:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			11,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334030841227371051
03/02/2025 09:05:28

Cliente

Agência	85-X
Conta	52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 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

G334030841227371058
03/02/2025 09:07:25



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.439.000.072	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.498.000.084	450,12 C	
				005304930001-71 DIRETDRIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.743.000.084	10.248,85 C	
				005304930001-71 DIRETDRIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.698,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	90.900.000.083	97,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	91.400.000.030	13.227,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	91.878.000.084	86.150,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99.474,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	110.864.000.084	66.792,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	110.965.000.028	20.150,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14058	632 Ordem Bancária	111.258.000.084	49.375,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	111.543.000.084	189.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	326.117,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	131.579.000.021	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.033.233	1.032,00 D	
				21/01 10:25 LEANDRO CORDEIRO PORTELA			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.039.531	3.941,49 D	
				21/01 10:25 HERNANDO SANTANDER SOTO			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.169	7.846,00 D	
				21/01 10:25 ANTONIO BRUNO M LIMA			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.169	7.846,00 D	
				21/01 10:25 ANTONIO BRUNO M LIMA			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.263	7.846,00 D	
				21/01 10:26 AQUYLLES SILVA MAGALHAES			
21/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.088.439	7.776,50 D	

21/01 10:25 THALES D DOMINGOS SILVA					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.010.710	12.871,25 D
21/01 10:30 ANTONIO FAGNER M NUNES					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.264,24 D
21/01 10:26 R G MOREIRA SOUZA EPP					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.084.240	4.336,25 D
21/01 10:25 BRENO BEZERRA MARTINS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.012.685	4.371,00 D
21/01 10:25 ANTONIO TALYS PONTE					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.012.685	7.225,07 D
21/01 10:25 ANTONIO TALYS PONTE					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.647	9.479,25 D
21/01 10:28 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.647	4.371,00 D
21/01 10:30 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	7.423,72 D
21/01 10:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.123,50 D
21/01 10:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	613,75 D
21/01 10:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.123,50 D
21/01 10:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D
21/01 10:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	464,01 D
21/01 10:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	373,35 D
21/01 10:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	36,00 D
21/01 10:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.918,47 D
21/01 10:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.154,00 D
21/01 10:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.154,00 D
21/01 10:26 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.154,00 D
21/01 10:26 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.636,35 D
21/01 10:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.117,00 D
21/01 10:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	917,35 D
21/01 10:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	158,56 D
21/01 10:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.635,22 D
21/01 10:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	64,77 D
21/01 10:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.870,75 D
21/01 10:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	752,50 D

21/01 10:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.308,47 D	
21/01 10:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4.396,29 D	
21/01 10:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D	
21/01 10:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D	
21/01 10:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	64,77 D	
21/01 10:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.297	8.858,32 D	
21/01 10:28 RENATO MELO AGUIAR JUNIO						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.297	4.371,00 D	
21/01 10:30 RENATO MELO AGUIAR JUNIO						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.372	1.856,74 D	
21/01 10:30 MARIA G MIRANDA OLIVEIRA						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.605	7.776,50 D	
21/01 10:25 DOUGLAS BASTO LIMA						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	18.698,00 D	
21/01 10:30 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	16.904,57 D	
21/01 10:26 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	829,40 D	
21/01 10:30 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	7.579,44 D	
21/01 10:30 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.740	3.631,65 D	
21/01 10:25 JULIO CESAR C MEDEIROS						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.218	4.587,50 D	
21/01 10:28 GERMANA BRAGA REGD						
21/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.826	19.769,82 D	
21/01 10:25 JOAO BATISTA LOPES COSTA						
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	6.582,19 D	
033 2972 60891812335 KAROLINE BARROS F						
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	4.956,65 D	
260 0001 05952347398 MATEUS RODRIGUES						
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	17.652,00 D	
237 2194 028954946000108 RAMON LEONCIO						
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241.607,16 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	2.400,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
22/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.635	2.841,44 D	
22/01 08:31 MONICA FELIX MAGALHAES						
22/01/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.020.932	6.835,07 D	
22/01 08:31 BARBARA DUARTE CARVALHO						
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.400,00 D	
260 0001 051615518000170 51.615.518 JE						
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	5.483,00 D	
260 0001 11451588492 LISSA RDSARIO MED						
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.856,74 D	
237 0751 02031513303 FABIANA FERREIRA						
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.016,25 C	0,00 C

03/02/25, 09:07

Banco do Brasil

BB RF Curto Prazo Automático

23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.400,00 D	
			260 0001 051615518000170 51.615.518 JE			
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	219.688.000.084	14.695,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	220.224.000.084	40.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.820,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.566.000.084	759,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.731.000.084	3.969,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.823.000.084	14.421,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.149,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371046
03/02/2025 09:04:00

Ciente

Agência 3920-9
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.432.051,91			1.841.376,035965		
02/01/2025	APLICAÇÃO	16.698,97			12.639,053681	1,321219960	1.854.015,089646
14/01/2025	APLICAÇÃO	99.474,69			75.089,812356	1,324742823	1.929.104,902002
15/01/2025	APLICAÇÃO	326.117,90			246.092,452553	1,325184485	2.175.197,354555
17/01/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.262,319156	1,326072845	2.177.459,673711
21/01/2025	RESGATE	241.607,16			182.076,597278	1,326953401	1.995.383,076433
	Aplicação 02/07/2024	29.333,01			22.105,533162		
	Aplicação 08/07/2024	212.274,15			159.971,064116		
22/01/2025	RESGATE	16.016,25			12.065,905257	1,327397295	1.983.317,171175
	Aplicação 08/07/2024	16.016,25			12.065,905257		
23/01/2025	RESGATE	2.400,00			1.807,445325	1,327840996	1.981.509,725851
	Aplicação 08/07/2024	2.400,00			1.807,445325		
24/01/2025	APLICAÇÃO	54.820,90			41.271,995230	1,328283251	2.022.781,721081
27/01/2025	APLICAÇÃO	19.149,45			14.411,934656	1,328721678	2.037.193,655737
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.710.557,26			2.037.193,655737		2.037.193,655737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.432.051,91
APLICAÇÕES (+)	519.261,91
RESGATES (-)	260.023,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.266,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.266,85
SALDO ATUAL =	2.710.557,26

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

☐ Visualizar Pix agrupados

G334030841227371060
03/02/2025 09:07:36



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030841227371047
03/02/2025 09:04:21

Ciente

Agência 3920-9
Conta 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	202.240,28			153.121,897611		
31/01/2025	SALDO ATUAL	203.734,03			153.121,897611		153.121,897611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.240,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.493,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.493,75
SALDO ATUAL =	203.734,03

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334030841227371081
03/02/2025 09:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13756-1 SEC SAUDE COVID19
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13756-1 SEC SAUDE COVID19
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.063,28			3.064,804841		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.094,39			3.084,804841		3.084,804841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.063,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,11
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,11
SALDO ATUAL =	4.094,39

Valor da Cota

31/12/2024	1,325788342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: J1604670 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

G334030841227371062
03/02/2025 09:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.000.072	98.909,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DD			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	98.909,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.023	72.573,09 D	
21/01/2025		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.024	26.303,00 D	
21/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	607.106.199	106,00 D	
				Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	607.106.199	50,00 D	
				Cobrança referente 21/01/2025,			
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.032,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025		0000	14409	740 Dev Pagament E Beneficios	97.620.000.024	805,00 C	
23/01/2025		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.007.850	805,00 D	
				23/01 14:54 REGINA HELENA DA COSTA			
23/01/2025		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.007.850	805,00 D	
				23/01 14:54 REGINA HELENA DA COSTA			
23/01/2025		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.007.850	805,00 D	
				23/01 14:54 REGINA HELENA DA COSTA			
23/01/2025		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.007.850	805,00 D	
				23/01 14:54 REGINA HELENA DA COSTA			
23/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.415,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.833,94			4.417,042741		
03/01/2025	APLICAÇÃO	98.909,73			74.837,774380	1,321655151	79.254,817121
21/01/2025	RESGATE	99.032,09			74.631,173881	1,326953401	4.623,643240
	Aplicação 06/12/2024	4.237,81			3.193,842317		
	Aplicação 10/12/2024	812,49			612,300520		
	Aplicação 18/12/2024	810,90			611,099904		
	Aplicação 03/01/2025	93.170,89			70.214,131140		
23/01/2025	RESGATE	2.415,00			1.818,741858	1,327840996	2.804,901382
	Aplicação 03/01/2025	2.415,00			1.818,741858		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.732,02			2.804,901382		2.804,901382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.833,94
APLICAÇÕES (+)	98.909,73
RESGATES (-)	101.447,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,44
SALDO ATUAL =	3.732,02

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334030841227371063
03/02/2025 09:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16362-7 0000000000000202441380005
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334030841227371050
03/02/2025 09:05:07

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16362-7 0000000000000202441380005
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM. 15

EXTRATO BANCARIOS- SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATOS FINAIS.

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



25

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\$ 4.477.211,66 QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	473.580,09	473.580,09
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	39.135,72	39.135,72
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.022,49	1.022,49
6.016-X	FMS/FUS FMS	190.647,31	190.647,31
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,88	11,88
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	122.274,04	122.274,04
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,88	11,88
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	595.031,14	595.031,14
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	405.093,45	405.093,45
13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	4.508,29	4.508,29
15247-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	129.068,13	129.068,13
16.362-7	EMENDA PARLAMENTAR - PSF - VILA BETANIA	72.772,75	72.772,75
16.649-9	EMENDA PARLAMENTAR - I	262.645,15	262.645,15
16.650-2	EMENDA PARLAMENTAR - II	420.232,25	420.232,25
16.662-6	EMENDA PARLAMENTAR - III	315.174,19	315.174,19
16.663-4	EMENDA PARLAMENTAR - IV	262.645,15	262.645,15
16.665-0	EMENDA PARLAMENTAR - V	477.828,96	477.828,96
16.666-9	EMENDA PARLAMENTAR - VI	210.116,12	210.116,12
16.674-X	EMENDA PARLAMENTAR VII - MAC	315.331,31	315.331,31
16.675-8	EMENDA PARLAMENTAR VIII - MAC	156.777,85	156.777,85
16.676-6	EMENDA PARLAMENTAR IX - MAC	23.303,51	23.303,51

Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão : 31 de Dezembro de 2025

Gestor : FRANCISCO FÁBIO DAMASCENO

Tesoureiro : FRANCISCO FÁBIO DAMASCENO

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340509364291511
05/01/2026 09:39:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12190-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438027
05/01/2026 09:14:19

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	469.139,49			323.466,653768		
31/12/2025	SALDO ATUAL	473.580,09			323.466,653768		323.466,653768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.139,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.440,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.440,60
SALDO ATUAL =	473.580,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

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

G334050936429151010
05/01/2026 09:39:39

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.555,33 D	
15/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.971,83 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.527,16 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438026
05/01/2026 09:14:01

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51.236,93			35.327,311287		
15/12/2025	RESGATE	12.527,16			8.596,670632	1,457210650	26.730,640655
	Aplicação 05/02/2025	12.527,16			8.596,670632		
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.135,72			26.730,640655		26.730,640655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.236,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.527,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,95
SALDO ATUAL =	39.135,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G33340509364291511
05/01/2026 09:39:02

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9655-5
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438024
05/01/2026 09:12:46

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.012,90			698,382562		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.022,49			698,382562		698,382562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,59
SALDO ATUAL =	1.022,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 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

G334050936429151006
05/01/2026 09:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:10 DUOSFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	750,00 D	
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:10 LJ MA CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	10.887,00 D	
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:10 PMM-IMPDESTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	513,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.201	3.730,00 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.143.306	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.893,08 C	0,00 C
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:39 MARIA I RORIZ COUTO BEM	550.085.000.084.178	2.000,00 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:39 RAYLENA M SILVA OLIVEIRA	550.085.000.086.217	2.000,00 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:39 FERNANDA FANTTINI	550.085.000.093.632	2.000,00 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	949,70 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	932,50 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:39 LISSA ROSARIO MEDEIROS D	551.845.000.050.100	2.000,00 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:39 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	1.175,00 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:39 VITTORIA D M MOREIRA	552.812.000.080.816	2.000,00 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:39 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:39 GEUSON LOPES ALVES	553.920.000.009.381	750,00 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:39 FRANCISCO FABIO DAMASCEN	553.920.000.010.970	300,00 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:39 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	973,96 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:39 ANTONIO V SOUZA PAULA	553.920.000.012.294	2.700,00 D	

03/12 10:39 PAULO MELO TRATORES LTDA					
03/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	2.800,00 D
03/12 10:39 PAULO MELO TRATORES LTDA					
03/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	135,30 D
CAGECE					
03/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	262,74 D
CAGECE					
03/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	135,30 D
CAGECE					
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	748,80 D
237 0719 043458048000150 ASSOCIACAO DE					
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	650,00 D
260 0001 032169119000189 DIGCALC CONSU					
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.894	13,08 D
Cobrança referente 03/12/2025					
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.028.895	13,08 D
Cobrança referente 03/12/2025					
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.839,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	3.300,00 D
05/12 08:49 PAULO MELO TRATORES LTDA					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.670,60 D
237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	6.200,00 D
260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	8.057,38 D
748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA					
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.033.787	13,08 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.033.788	13,08 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.033.789	13,08 D
Cobrança referente 05/12/2025					
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.267,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.248,91 C
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.105.263	1.790,83 D
08/12 12:09 CONSELHO REGIONAL DE FAR					
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	3.700,00 D
08/12 12:09 MARIA MARCIA JORGE DAMAS					
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	750,00 D
104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA					
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.248,91 D
104 3572 18610899888 FRANCISCO JERONIM					
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.433	13,08 D
Cobrança referente 08/12/2025					
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.434	13,08 D
Cobrança referente 08/12/2025					
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.266,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	3.300,00 D

10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	214,77 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.557,81 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348,06 C	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:41 CONSELHO REGIONAL DE FAR	550.008.000.105.263	5.174,85 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:30 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	7.376,83 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:30 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	5.974,24 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:41 BRUNO LUIS M ELLERY	553.473.000.033.105	895,41 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:41 CAMILA FURTADO B COSTA	553.474.000.119.190	895,42 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:51 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	17.551,88 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:51 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	15.445,65 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:51 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	25.537,94 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:51 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	5.816,80 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:51 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	29.574,01 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	428,88 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.192,07 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	281,50 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	49,49 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	347,60 D	
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	153.716,82 D	
10/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.002	355,52 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 030321815000133 M MILLER LOCA	121.003	1.050,31 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.093.557	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.356,15 C	0,00 C
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:54 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	3.720,00 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:54 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	870,48 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:54 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	11,52 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:54 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	7.188,35 D	

16/12 09:42 PREF MUN MUCAMBO F P M						
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	3.347,92 D	
16/12 10:01 ASSIS AUTOPECAS LTDA						
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	3.059,70 D	
16/12 10:01 ASSIS AUTOPECAS LTDA						
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	232,48 D	
16/12 10:01 HEDELITA N VIEIRA LTDA						
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	7,52 D	
16/12 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.970	300,00 D	
16/12 10:01 FRANCISCO FABIO DAMASCEN						
18/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.014.210	150,00 D	
16/12 10:01 LUCAS ARAUJO GOMES						
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.026.797	3.000,00 D	
16/12 10:01 PAULO MELO TRATORES LTDA						
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.026.797	3.800,00 D	
16/12 10:01 PAULO MELO TRATORES LTDA						
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	8.802,30 D	
16/12 10:01 J S C C LTDA						
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	22.497,02 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	150,00 D	
260 0001 01193776325 JANICE ALCANTARA						
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	261,60 D	
237 0719 043458048000150 ASSOCIACAO DE						
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.568,00 D	
237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR						
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	4.100,00 D	
260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.187	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.188	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.189	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.190	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.328,86 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2025	3920	99020	670 Transferência recebida	603.920.000.010.970	300,00 C	
17/12 16:49 FRANCISCO FABIO DAMASCEN						
17/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	670,48 D	
17/12 10:10 HEDELITA N VIEIRA LTDA						
17/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,52 D	
17/12 10:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
17/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	395,78 D	
OI SA						
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	777,78 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.574,14 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	301,70 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM			

22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:19 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	200.000,00 C
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:20 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	400.000,00 C
22/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:26 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	30.000,00 C
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	265,65 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	107.969,85 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	113.603,47 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	11.321,21 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	223.194,31 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	187.219,69 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	76.222,37 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	12.167,10 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	15.468,16 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	113,85 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	247,68 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	79,70 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.476,65 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.546,38 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.515,62 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	39,76 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	521,63 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	39,76 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:29 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.297,39 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.761,79 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.165,86 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:28 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.326,18 D
22/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	225,64 D

22/12/2025	3920	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 12:28 MARIA DAS GRACAS JORGE	553.920.510.008.213	303,60 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.201	514,99 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 05620827356 PRISCILA AGUIAR S	122.202	455,40 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.203	249,08 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.204	1.093,95 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.205	424,93 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.206	703,02 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.044.828	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.044.829	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.044.830	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.044.831	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.044.832	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.044.833	13,08 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	136.353,61 C	0,00 C
29/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:09 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	750,00 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 043458048000150 ASSOCIACAO DE	122.901	36,00 D	
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.902	148,06 D	
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.903	281,81 D	
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.904	148,06 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0040 032651287000141 J LIMA ALENCA	122.905	750,00 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 18610899888 FRANCISCO JERONIM	122.906	1.248,91 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.042.523	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.042.524	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.042.525	13,08 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.402,08 C	0,00 C
30/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	100.000,00 C	

30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	89,54 C
30/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	600,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	3.720,00 D
			30/12 11:10 GROWNET E SERVICOS LTDA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.084.178	2.000,00 D
			30/12 11:32 MARIA I RORIZ COUTO BEM		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.086.217	2.000,00 D
			30/12 11:10 RAYLENA M SILVA OLIVEIRA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.632	2.000,00 D
			30/12 11:10 FERNANDA FANTTINI		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	10.887,00 D
			30/12 11:10 LJ M A CONTABILIDADE LTD		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	616,92 D
			30/12 11:10 N.O.R.T.E C LTDA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.050.100	2.000,00 D
			30/12 11:10 LISSA ROSARIO MEDEIRO 8 D		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	6.152,64 D
			30/12 11:10 M.P. TIMBO LTDA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	8.617,50 D
			30/12 11:10 M.P. TIMBO LTDA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	134,24 D
			30/12 11:10 ATIVA DISTRIBUIDORA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	2.150,00 D
			30/12 11:10 ATIVA DISTRIBUIDORA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.080.816	2.000,00 D
			30/12 11:10 VITTORIA D M MOREIRA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.500,00 D
			30/12 11:10 LICICAP ASSESSORIA E CON		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	406,06 D
			30/12 11:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	513,00 D
			30/12 11:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	289,91 D
			30/12 11:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,49 D
			30/12 11:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.041,15 D
			30/12 11:10 CHARLES PARENTE AGUIAR		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.294	2.700,00 D
			30/12 11:10 ANTONIO V SOUZA PAULA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.297	2.000,00 D
			30/12 11:10 RENATO MELO AGUIAR JUNIO		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	1.500,00 D
			30/12 11:10 PAULO MELO TRATORES LTDA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	2.000,00 D
			30/12 11:12 PAULO MELO TRATORES LTDA		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.007.783	3.700,00 D
			30/12 11:10 MARIA MARCIA JORGE DAMAS		
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.643	4.000,00 D
			30/12 11:12 EDIMELO I LTDA		

237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.003	1.248,91 D	
104 3572 18610899888 FRANCISCO JERONIM						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.004	633,00 D	
237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.005	600,00 D	
077 0001 043485343000104 VICENTINA CAS						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.006	7.044,58 D	
748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.007	2.125,80 D	
237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.934	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.935	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.936	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.937	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.938	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.939	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.082.940	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.674,77 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289436023
05/01/2026 09:12:15

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	135.532,39			93.448,127665		
02/12/2025	RESGATE	15.893,08			10.948,699257	1,451595265	82.499,428408
	Aplicação 26/11/2025	15.893,08			10.948,699257		
03/12/2025	RESGATE	30.839,46			21.238,153298	1,452214983	61.263,275110
	Aplicação 26/11/2025	30.839,46			21.236,153298		
05/12/2025	RESGATE	19.267,22			13.256,136745	1,453456842	48.007,138365
	Aplicação 26/11/2025	19.267,22			13.256,136745		
08/12/2025	RESGATE	6.266,99			4.309,932753	1,454080692	43.697,205612
	Aplicação 26/11/2025	6.266,99			4.309,932753		
10/12/2025	RESGATE	38.356,15			26.355,718431	1,455325534	17.341,487181
	Aplicação 26/11/2025	38.356,15			26.355,718431		
11/12/2025	RESGATE	11.590,35			7.960,673450	1,455950941	9.380,813731
	Aplicação 26/11/2025	11.590,35			7.960,673450		
16/12/2025	RESGATE	11.328,86			7.771,007538	1,457836702	1.609,806193
	Aplicação 28/11/2025	11.328,86			7.771,007538		
17/12/2025	RESGATE	777,78			533,287462	1,458462941	1.076,518731
	Aplicação 26/11/2025	777,78			533,287462		
19/12/2025	APLICAÇÃO	149.978,84			102.745,988762	1,459705063	103.822,507493
22/12/2025	RESGATE	136.353,61			93.371,301105	1,460337474	10.451,206388
	Aplicação 26/11/2025	1.572,08			1.076,518731		
	Aplicação 19/12/2025	134.781,53			92.294,782374		
29/12/2025	RESGATE	3.402,06			2.325,683545	1,462830146	8.125,522843
	Aplicação 19/12/2025	3.402,06			2.325,683545		
30/12/2025	APLICAÇÃO	178.674,77			122.091,203150	1,463453266	130.216,725993
31/12/2025	SALDO ATUAL	190.647,31			130.216,725993		130.216,725993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.532,39
APLICAÇÕES (+)	328.653,61
RESGATES (-)	274.075,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,89
SALDO ATUAL =	190.847,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,484076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 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**G33340509364291511
05/01/2026 09:43:02**Cliente**

Agência 0085-x
Conta 66011-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438045
05/01/2026 09:22:37

Cliente

Agência 85-X
Conta 66011-6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11,76			8,111560		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,88			8,111560		8,111560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	11,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 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

G334050936429151009
05/01/2026 09:39:26

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.625	120.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2025		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.060.450	5.916,32 D	
				08/12 12:07 CARLOS WELLINGTON MACHAD			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.088.439	6.785,07 D	
				08/12 12:07 THALES D DOMINGOS SILVA			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.007.661	1.419,00 D	
				08/12 12:07 THIAGO CHILTON A JORGE			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	10.020,18 D	
				08/12 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.032,00 D	
				08/12 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	9.425,49 D	
				08/12 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.083,68 D	
				08/12 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	6.405,99 D	
				08/12 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	
				08/12 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.464,93 D	
				08/12 12:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	26.279,82 D	
				08/12 12:07 MIGUEL ANGEL R SEVILLA			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	7.568,00 D	
				08/12 12:07 MIGUEL ANGEL R SEVILLA			
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.826	24.327,19 D	
				08/12 12:07 JOAO BATISTA LOPES COSTA			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.801	17.446,69 D	
				237 5415 02334719366 NAYARA RIBEIRO MA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.223,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438025
05/01/2026 09:13:29

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	121.248,29			83.599,398238		
04/12/2025	APLICAÇÃO	120.000,00			82.597,047762	1,452836430	166.196,446000
08/12/2025	RESGATE	120.223,86			82.680,322117	1,454080692	83.516,123883
	Aplicação 15/10/2025	10.352,66			7.119,728454		
	Aplicação 12/11/2025	109.871,20			75.560,593683		
31/12/2025	SALDO ATUAL	122.274,04			83.516,123883		83.516,123883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.248,29
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	120.223,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.249,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.249,61
SALDO ATUAL =	122.274,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G3340509364291511
05/01/2026 09:42:51**Cliente**

Agência 0085-x
Conta 52093-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 85-X
Conta 52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11,76			8,111560		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,88			8,111560		8,111560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	11,88

Valor da Cota

31/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 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

G334050936429151012
05/01/2026 09:40:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.083.000.022	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	6.750,00 D	
				02/12 12:02 CAEC EQUIPAMENTOS MEDICO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.361,00 D	
				336 0001 053867026000106 LICITAX COMER			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.111,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.064	9.526,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	25.142,90 D	
				03/12 12:11 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.300,00 D	
				03/12 10:41 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	2.345,00 D	
				03/12 12:11 HIFARMA COM E REPR LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	29.659,10 D	
				03/12 12:11 HIFARMA COM E REPR LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	31.413,00 D	
				03/12 12:11 HIFARMA COM E REPR LTDA			
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.837	11.194,98 D	
				03/12 12:11 L N L PREMIUM LTDA			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	9.496,96 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	215,82 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	551,32 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.304	135,30 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.305	242,66 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.306	215,82 D	
				CAGECE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.061,40 D	
				237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.447,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.064	86.192,10 C	

05/01/26, 09:40

Banco do Brasil

05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 MONICA FELIX MAGALHAES	551.157.000.032.635	2.896,80 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 MARIA A B O R 0220511330	551.157.000.038.539	1.990,00 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 LISSA RDSARIO MEDEIROS D	551.645.000.050.100	8.828,69 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 EMPORIO S LTDA	552.606.000.021.397	3.866,64 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 BARBARA DUARTE CARVALHO	553.473.000.020.932	7.716,69 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.623,99 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.623,99 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	752,50 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	103,20 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.135,99 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	64,77 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.623,99 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.388,68 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	4.469,24 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 RENATO MELO AGUIAR JUNIO	553.920.000.015.297	8.828,69 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 RENATO MELO AGUIAR JUNIO	553.920.000.015.297	6.611,32 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 MARIA G MIRANDA OLIVEIRA	553.920.000.015.372	1.856,74 D
05/12/2025	3920	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 10:49 RITA DE CASSIA OLIVEIRA	553.920.510.010.537	550,00 D
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 GERMANA BRAGA REGO	554.272.000.028.218	4.587,50 D
05/12/2025	0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.059	724,35 D
05/12/2025	0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.060	119.911,96 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4249 007818313000796 SANTA CASA DE	120.501	5.000,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 032162804000183 ELVE RODRIGUE	120.502	7.000,00 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	120.503	50,03 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	120.504	50,28 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	120.505	48,13 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.506	41,04 D

05/01/26, 09:40

Banco do Brasil

05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	120.508	119,43 D	
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	120.509	49,79 D	
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 05/12/2025	607.106.199	37,50 D	
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 05/12/2025	607.106.199	202,50 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124.676,68 C	0,00 C
08/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:02 CE 230900 FMS ENFERMAGEM	553.920.000.015.247	119.911,96 C	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 LEANDRO CORDEIRO PORTELA	550.085.000.033.233	1.032,00 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 HERNANDO SANTANDER SOTO	550.085.000.039.531	4.956,65 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 ANTONIO BRUNO M LIMA	550.085.000.059.169	7.846,00 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 ANTONIO BRUNO M LIMA	550.085.000.059.169	8.001,32 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 AQUYLLES SILVA MAGALHAES	550.085.000.059.263	8.001,32 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 YARLA SANTOS F LIMA	550.085.000.062.765	10.566,19 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:07 MARIA I RORIZ COUTO BEM	550.085.000.084.178	8.828,69 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:05 GUSTAVO TAVARES RAMOS	550.700.000.032.783	4.477,60 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 LISSA ROSARIO MEDEIROS D	551.845.000.050.100	4.477,60 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 ANTONIO TALYS PONTE	552.594.000.012.685	7.195,44 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 ANTONIO TALYS PONTE	552.594.000.012.885	4.514,85 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	357,65 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.907,24 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	36,00 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	485,15 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.154,00 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.998,68 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	472,40 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	917,35 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.998,68 D	

05/01/26, 09:40

Banco do Brasil

08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:05 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	472,40 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:05 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	134,70 D	
08/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:04 JULIO CESAR C MEDEIROS	554.272.000.014.740	3.647,35 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07421158367 NELSON BEZERRA FE	120.801	2.802,30 D	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.243,91 D	0,00 C
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.921.000.084	1.000,00 C	
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.978.000.084	759,00 C	
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.526.668.000.084	14.421,00 C	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:31 ANTONIO C SILVA SOUSA FH	550.532.000.105.993	5.818,00 D	
10/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.302,00 D	
10/12/2025	0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.063	11.385,00 D	
10/12/2025	0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.064	45.540,00 D	
10/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.001	353,09 D	
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.002	17.310,62 D	
10/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 10/12/2025	607.106.199	37,50 D	
10/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 10/12/2025	607.106.199	37,50 D	
10/12/2025	0000	00000	B4B Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.803,71 C	0,00 C
11/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:49 CE 230900 FMS ENFERMAGEM	553.920.000.015.247	202,50 C	
11/12/2025	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:50 00000000000002024413B000	553.920.000.016.362	11.361,00 C	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:55 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA	550.085.000.082.049	22.824,30 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:55 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA	550.085.000.082.049	15.859,50 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:55 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	11.781,70 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:55 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	19.129,05 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:55 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	21.734,20 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:55 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	27.719,60 D	
11/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:55 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	2.107,32 D	
11/12/2025	0000	00000	B4B Resgate Automático	1.972	109.592,17 C	0,00 C

05/01/26, 09:40

Banco do Brasil

12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.755.000.084	66.792,00 C	
12/12/2025	0000	14058	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.617.709.000.084	12.626,56 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	146.410,58 D	0,00 C
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.860.000.084	189.800,00 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.930.000.084	8.946,13 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.268.000.026	20.150,00 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.575.000.029	1.000,00 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.998.000.072	28.500,00 C	
16/12/2025	0000	14058	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.683.113.000.083	74.897,28 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.683.210.000.022	3.000,00 C	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:12 LIMAK COM LOC MAQUINAS	550.085.000.042.680	3.030,00 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:12 LIMAK COM LOC MAQUINAS	550.085.000.042.680	1.180,00 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:12 LIMAK COM LOC MAQUINAS	550.085.000.042.680	1.290,00 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:12 HIFARMA COM E REPR LTDA	551.369.000.121.601	20.303,25 D	
16/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:12 J S C C LTDA	554.361.000.009.809	193,50 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 012992912000176 C H V DE ANDR	121.601	980,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	121.602	1.344,00 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 043458048000150 ASSOCIACAO DE	121.603	784,80 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 020330267000125 E. L. MULTBRA	121.604	3.328,07 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	291.861,79 D	0,00 C
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.026.241.000.084	759,00 C	
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.028.327.000.084	14.421,00 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.180,00 D	0,00 C
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.043.969.000.001	359,76 C	
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.044.213.000.003	5.876,42 C	
30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.038.539	1.990,00 D	

05/01/26, 09:40

Banco do Brasil

30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:14 EMPORIO S LTDA	552.608.000.021.397	1.918,59 D	
30/12/2025	3920	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 11:14 RITA DE CASSIA OLIVEIRA	553.920.510.010.537	550,00 D	
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.001	280,23 D	
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.002	485,84 D	
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.003	148,06 D	
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.004	280,23 D	
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.005	8.127,45 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032162804000183 ELVE RODRIGUE	123.006	7.000,00 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.844,22 C	0,00 C
31/12/2025	0000	14058	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.084.243.000.022	20.150,00 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.087.172.000.001	169,68 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.109.295.000.084	3.969,45 C	
31/12/2025	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.289,13 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438028
05/01/2026 09:14:36

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	520.089,17			358.595,909835		
02/12/2025	RESGATE	15.111,00			10.409,926489	1,451595265	348.185,983346
	Aplicação 10/11/2025	15.111,00			10.409,926489		
03/12/2025	RESGATE	104.447,56			71.922,932364	1,452214983	276.263,050982
	Aplicação 10/11/2025	67.277,92			46.327,794544		
	Aplicação 11/11/2025	5.001,55			3.444,085237		
	Aplicação 17/11/2025	32.168,09			22.151,052583		
05/12/2025	RESGATE	124.676,68			85.779,428431	1,453458642	190.483,622551
	Aplicação 17/11/2025	50.234,36			34.561,995436		
	Aplicação 18/11/2025	74.442,32			51.217,432995		
08/12/2025	APLICAÇÃO	29.243,91			20.111,614273	1,454080692	210.595,236824
10/12/2025	RESGATE	65.603,71			45.078,374864	1,455325534	165.516,861940
	Aplicação 18/11/2025	85.803,71			45.078,374864		
11/12/2025	RESGATE	109.592,17			75.271,883766	1,455950941	90.244,978174
	Aplicação 18/11/2025	109.592,17			75.271,883766		
12/12/2025	APLICAÇÃO	146.410,58			100.518,411539	1,456583833	190.761,389713
16/12/2025	APLICAÇÃO	291.861,79			200.201,977079	1,457836702	390.963,366792
29/12/2025	APLICAÇÃO	15.180,00			10.377,144633	1,462830146	401.340,511425
30/12/2025	RESGATE	16.844,22			11.509,913156	1,463453286	389.830,598269
	Aplicação 18/11/2025	18.844,22			11.509,913156		
31/12/2025	APLICAÇÃO	24.289,13			16.590,063318	1,464076992	406.420,661567
31/12/2025	SALDO ATUAL	595.031,14			406.420,661587		408.420,661587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.089,17
APLICAÇÕES (+)	506.985,41
RESGATES (-)	436.275,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.231,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.231,90
SALDO ATUAL =	595.031,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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

G334050936429151013

05/01/2026 09:40:45

Cliente - Conta atual

Agência3920-9

Conta corrente13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS

Período do extrato12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.301	80.914,86 D	
				237 0728 044822012000177 TOPO EDIFICAC			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.914,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438030
05/01/2026 09:16:44

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	481.622,03			332.073,230840		
23/12/2025	RESGATE	80.914,86			55.384,607310	1,460962963	276.688,623530
	Aplicação 14/03/2025	80.914,86			55.384,607310		
31/12/2025	SALDO ATUAL	405.093,45			276.688,623530		276.688,623530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.622,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.914,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.386,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.386,28
SALDO ATUAL =	405.093,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340509364291511
05/01/2026 09:40:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13756-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438031
05/01/2026 09:17:07

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13756-1 SEC SAUDE COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.465,62			3.064,804841		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.508,29			3.064,804841		3.064,804841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.465,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,67
SALDO ATUAL =	4.508,29

Valor da Cota

31/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334050936429151015
05/01/2026 09:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DD	6.257.107.000.082	119.911,96 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119.911,96 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.381.592.000.084	114.223,69 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.223,69 D	0,00 C
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:02 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	119.911,96 D	
08/12/2025		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.062	114.223,69 D	
08/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 08/12/2025	607.106.199	205,00 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	234.340,65 C	0,00 C
11/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:49 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	202,50 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	202,50 C	0,00 C
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.089.242.000.082	120.815,46 C	
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120.815,46 D	
31/12/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438032
05/01/2026 09:17:39

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.227,67			5.672,891105		
01/12/2025	APLICAÇÃO	119.911,96			62.642,493651	1,450972190	88.315,384756
04/12/2025	APLICAÇÃO	114.223,69			78.621,163154	1,452836430	166.936,547910
08/12/2025	RESGATE	234.340,65			161.160,691625	1,454080692	5.775,856285
	Aplicação 05/11/2025	8.248,84			5.672,891105		
	Aplicação 01/12/2025	120.168,85			82.642,493651		
	Aplicação 04/12/2025	105.922,96			72.845,306869		
11/12/2025	RESGATE	202,50			139,084357	1,455950941	5.636,771928
	Aplicação 04/12/2025	202,50			139,084357		
31/12/2025	APLICAÇÃO	120.815,46			82.519,881577	1,464076992	88.156,653505
31/12/2025	SALDO ATUAL	129.068,13			88.156,653505		88.156,653505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.227,67
APLICAÇÕES (+)	354.951,11
RESGATES (-)	234.543,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,50
SALDO ATUAL =	129.068,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334050936429151016
05/01/2026 09:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16362-7 0000000000000202441380005
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		1369	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:02 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	2.129,20 C	
05/12/2025		2521	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:42 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	4.232,83 C	
05/12/2025		2521	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:43 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	2.682,45 C	
05/12/2025		3920	99021	870 Transferência recebida 05/12 11:13 CHARLES PARENTE AGUIAR	613.920.000.012.064	1.256,46 C	
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:53 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	2.129,20 D	
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:53 DX COMPUTADORES LTDA - E	551.369.000.060.199	5.060,79 D	
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:53 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	2.682,45 D	
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:53 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	4.232,83 D	
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:53 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	1.258,46 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.060,79 C	0,00 C
11/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:50 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	11.361,00 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.361,00 C	0,00 C
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:57 CB E I LTDA	558.126.000.000.466	15.196,00 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.196,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438033
05/01/2026 09:18:10

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16362-7 0000000000000202441380005
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	103.575,59			71.414,259326		
05/12/2025	RESGATE	5.060,79			3.481,899531	1,453456642	67.932,359795
	Aplicação 05/02/2025	5.060,79			3.481,899531		
11/12/2025	RESGATE	11.361,00			7.803,147538	1,455950941	60.129,212257
	Aplicação 05/02/2025	11.361,00			7.803,147538		
16/12/2025	RESGATE	15.196,00			10.423,864035	1,457836702	49.705,548222
	Aplicação 05/02/2025	15.196,00			10.423,864035		
31/12/2025	SALDO ATUAL	72.772,75			49.705,548222		49.705,548222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.575,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.617,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,95
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,95
SALDO ATUAL =	72.772,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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**G3340509364291511
05/01/2026 09:41:23**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 16649-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438034
05/01/2026 09:18:46

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16649-9 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	260.182,43			179.392,993896		
31/12/2025	SALDO ATUAL	262.645,15			179.392,993896		179.392,993896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.182,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.462,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.462,72
SALDO ATUAL =	262.645,15

Valor da Cota

31/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rantabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 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**G3340509364291511
05/01/2026 09:41:36**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 16650-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438035
05/01/2026 09:19:24

Ciente

Agência 3920-9
Conta 16650-2 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	416.291,88			287.028,790234		
31/12/2025	SALDO ATUAL	420.232,25			287.028,790234		287.028,790234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.291,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.940,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.940,37
SALDO ATUAL =	420.232,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340509364291511
05/01/2026 09:41:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16662-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438036
05/01/2026 09:19:52

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16662-6 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	312.218,91			215.271,592676		
31/12/2025	SALDO ATUAL	315.174,19			215.271,592676		215.271,592676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.218,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.955,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.955,28
SALDO ATUAL =	315.174,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340509364291511
05/01/2026 09:41:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16663-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438037
05/01/2026 09:20:15

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16663-4 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	260.182,43			179.392,993896		
31/12/2025	SALDO ATUAL	262.645,15			179.392,993896		179.392,993896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.182,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.462,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.462,72
SALDO ATUAL =	262.645,15

Valor da Cota

11/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

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

G334050936429151021
05/01/2026 09:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16665-0 CE 230900 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:07 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	4.232,83 D	
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:29 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	1.258,46 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 043458048000150 ASSOCIACAO DE	120.501	784,80 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	120.502	5.161,61 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	120.503	6.258,15 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.695,85 C	0,00 C
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:11 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	2.129,20 D	
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:11 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	11.585,40 D	
08/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:11 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	2.682,45 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.397,05 C	0,00 C
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:53 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	8.547,25 D	
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:53 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	402,75 D	
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:53 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	539,96 D	
10/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.001	12.990,65 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 036454863000186 B. L. ENGENHA	121.002	11.459,24 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.939,85 C	0,00 C
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:30 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	14.684,26 D	
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:57 J S C C LTDA	554.381.000.009.809	14.686,01 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.370,27 C	0,00 C

30/12 11:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS

30/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	539,96 D	
			30/12 11:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.459,24 D	
			004 0292 036454863000186 B. L. ENGENHA			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	20.949,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438038
05/01/2026 09:20:40

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16665-0 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	591.166,32			407.602,844893		
05/12/2025	RESGATE	17.695,85			12.175,010584	1,453456642	395.427,834309
	Aplicação 21/07/2025	17.695,85			12.175,010584		
08/12/2025	RESGATE	16.397,05			11.276,575014	1,454080692	384.151,259295
	Aplicação 21/07/2025	16.397,05			11.276,575014		
10/12/2025	RESGATE	33.939,85			23.321,139640	1,455325534	360.830,119655
	Aplicação 21/07/2025	33.939,85			23.321,139640		
16/12/2025	RESGATE	29.370,27			20.146,474540	1,457836702	340.683,645115
	Aplicação 21/07/2025	29.370,27			20.146,474540		
30/12/2025	RESGATE	20.949,20			14.314,908776	1,463453266	326.368,736339
	Aplicação 21/07/2025	20.949,20			14.314,908776		
31/12/2025	SALDO ATUAL	477.828,96			326.368,736339		326.368,736339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591.166,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	118.352,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.014,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.014,86
SALDO ATUAL =	477.828,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 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

G33340509364291511
05/01/2026 09:42:13

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16666-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438039
05/01/2026 09:21:05

Ciente

Agência 3920-9
Conta 16666-9 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	208.145,94			143.514,395117		
31/12/2025	SALDO ATUAL	210.116,12			143.514,395117		143.514,395117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.145,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.970,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.970,16
SALDO ATUAL =	210.116,12

Valor da Cota

11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 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

G334050936429151023
05/01/2026 09:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16674-X CE 230900 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:51 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	16.051,89 D	
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:51 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	14.434,00 D	
05/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:51 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	10.647,00 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.132,89 C	0,00 C
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:54 C D D C AZEVEDO S-C LTDA	550.085.000.008.562	5.308,47 D	
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:54 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA	550.085.000.082.049	17.994,90 D	
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:54 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA	550.085.000.082.049	32.135,00 D	
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:54 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	2.517,40 D	
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:54 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	317,36 D	
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:54 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	974,48 D	
10/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:54 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	675,60 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.923,21 C	0,00 C
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:56 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	10.137,30 D	
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:56 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	21.380,60 D	
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:56 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	26.525,00 D	
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	29.496,50 D	
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:56 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	11.047,65 D	
16/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:56 J S C C LTDA	554.381.000.009.809	6.507,70 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105.094,65 C	0,00 C

Cliente

Agência3920-9

Conta16674-X CE 230900 FMS EMENDA

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	517.692,65			356.843,537831		
05/12/2025	RESGATE	41.132,89			28.300,046119	1,453456642	328.843,491712
	Aplicação 06/08/2025	41.132,89			28.300,046119		
10/12/2025	RESGATE	59.923,21			41.175,124465	1,455325534	287.468,367247
	Aplicação 06/08/2025	59.923,21			41.175,124465		
16/12/2025	RESGATE	105.094,65			72.089,452718	1,457836702	215.378,914529
	Aplicação 06/08/2025	105.094,65			72.089,452718		
31/12/2025	SALDO ATUAL	315.331,31			215.378,914529		215.378,914529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.692,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	206.150,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.789,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.789,41
SALDO ATUAL =	315.331,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 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

G3340509364291511
05/01/2026 09:42:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16675-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438042
05/01/2026 09:21:41

Ciente
Agência 3920-9
Conta 16675-8 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	155.307,80			107.083,061349		
31/12/2025	SALDO ATUAL	156.777,85			107.083,061349		107.083,061349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.307,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.470,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.470,05
SALDO ATUAL =	156.777,85

Valor da Cota

11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,484076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pera deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG334050936429151025
05/01/2026 09:42:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16676-6 CE 230900 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 C D D C AZEVEDO S-C LTDA	550.065.000.008.562	3.626,64 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA	550.085.000.082.049	37.059,25 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA	550.085.000.082.049	28.513,40 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	986,77 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	992,63 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	9.698,96 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	3.893,70 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	14.667,60 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	10.314,40 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 HIFARMA COM E REPR LTDA	551.369.000.121.601	14.761,80 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 HIFARMA COM E REPR LTDA	551.369.000.121.601	36.857,65 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	10.838,64 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	18.783,43 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	27.147,93 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	27.190,88 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	7.551,85 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	14.255,69 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	10.571,55 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:13 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	12.028,80 D	
03/12/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	2.253,74 D	

03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 019769945000109 MULTI GRAFICA	120.302	5.681,70 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER	120.303	20.973,65 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	120.304	17.875,50 D	
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	340.134,06 C	0,00 C
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:13 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	11.341,00 D	
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:13 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	10.429,20 D	
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:13 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	6.094,65 D	
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:13 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	7.437,80 D	
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:13 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	11.663,60 D	
05/12/2025	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:13 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	22.303,60 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.269,85 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901289438043
05/01/2026 09:21:57

Cliente
Agência 3920-9
Conta 16676-6 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	431.903,73			297.792,990849		
03/12/2025	RESGATE	340.134,06			234.217,429225	1,452214983	63.575,561624
	Aplicação 06/08/2025	340.134,06			234.217,429225		
05/12/2025	RESGATE	69.269,85			47.658,897204	1,453456642	15.916,864420
	Aplicação 06/08/2025	69.269,85			47.658,697204		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.303,51			15.916,884420		15.916,864420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.903,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	409.403,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,69
SALDO ATUAL =	23.303,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM. 15.1

EXTRATO BANCARIOS- JANEIRO SEGUINTE

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



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\$ 4.477.211,66 QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	473.580,09	473.580,09
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	39.135,72	39.135,72
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.022,49	1.022,49
6.016-X	FMS/FUS FMS	190.647,31	190.647,31
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,88	11,88
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	122.274,04	122.274,04
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,88	11,88
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	595.031,14	595.031,14
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	405.093,45	405.093,45
13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	4.508,29	4.508,29
15247-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	129.068,13	129.068,13
16.362-7	EMENDA PARLAMENTAR - PSF - VILA BETANIA	72.772,75	72.772,75
16.649-9	EMENDA PARLAMENTAR - I	262.645,15	262.645,15
16.650-2	EMENDA PARLAMENTAR - II	420.232,25	420.232,25
16.662-6	EMENDA PARLAMENTAR - III	315.174,19	315.174,19
16.663-4	EMENDA PARLAMENTAR - IV	262.645,15	262.645,15
16.665-0	EMENDA PARLAMENTAR - V	477.828,96	477.828,96
16.666-9	EMENDA PARLAMENTAR - VI	210.116,12	210.116,12
16.674-X	EMENDA PARLAMENTAR VII - MAC	315.331,31	315.331,31
16.675-8	EMENDA PARLAMENTAR VIII - MAC	156.777,85	156.777,85
16.676-6	EMENDA PARLAMENTAR IX - MAC	23.303,51	23.303,51

Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão : 1 de Janeiro de 2026

Gestor: FRANCISCO FABIO DAMASCENO

Tesoureiro : FRANCISCO FABIO DAMASCENO

☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270055
02/02/2026 09:21:54 Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	473.580,09			323.466,653768		
30/01/2026	SALDO ATUAL	477.866,69			323.466,653768		323.466,653768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.580,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.288,60
IMPDSTD DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.288,60
SALDO ATUAL =	477.866,69

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 agrupadosG3310209023270054
02/02/2026 09:21:36**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2026		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.555,33 D	
12/01/2026		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.971,83 D	
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.527,16 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1804570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	39.135,72			26.730,640655		
12/01/2026	RESGATE	12.527,16			8.530,795610	1,468463268	18.199,845045
	Aplicação 05/02/2025	12.527,16			8.530,795610		
30/01/2026	SALDO ATUAL	26.887,16			18.199,845045		18.199,845045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.135,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.527,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,60
SALDO ATUAL =	26.887,16

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 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 agrupadosG3310209023270052
02/02/2026 09:21:17**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO - FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.022,49			698,382562		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.031,74			698,382562		698,382562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	1.031,74

Valor da Cota

31/12/2026	1,464078992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI604670 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 agrupadosG331020902323270051
02/02/2026 09:21:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:05 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	550.085.000.005.139	5.082,62 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:05 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	550.085.000.005.139	5.173,76 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:05 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	550.085.000.005.139	3.264,30 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:05 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	510,15 D	
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.030,83 C	0,00 C
08/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:12 PÓSTO DE CÔMBUSTÍVEIS AV	553.925.000.009.238	4.109,55 D	
08/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:13 J S C C LTDA	554.381.000.009.809	5.260,85 D	
08/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 043485343000104 VICENTINA CAS	10.801	600,00 D	
08/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.802	151.951,95 D	
08/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2026	840.081.100.015.123	13,08 D	
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161.935,43 C	0,00 C
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.694,50 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	497,52 C	
09/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	215,81 C	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	165.407,83 D	0,00 C
20/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.463,03 C	
20/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	215,94 C	
20/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	100,78 C	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.799,75 D	0,00 C
30/01/2026		3920	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:21 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	900.000,00 C	
30/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,10 C	
30/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	198.684,95 C	
30/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	600,21 C	
30/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	61,93 C	
30/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:25 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	265,65 D	
30/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	347,34 D	

30/01 11:25 P M M ARRECADACAO

30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	97.464,84 D
			30/01 11:25 P M M SERV FL PAGAMENTO		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	233.035,46 D
			30/01 11:25 P M M SERV FL PAGAMENTO		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	11.758,58 D
			30/01 11:25 P M M SERV FL PAGAMENTO		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	70.754,44 D
			30/01 11:25 P M M SERV FL PAGAMENTO		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	145.525,85 D
			30/01 11:25 P M M SERV FL PAGAMENTO		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	7.214,27 D
			30/01 11:27 P M M SERV FL PAGAMENTO		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	1.254,60 D
			30/01 11:27 P M M SERV FL PAGAMENTO		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	39.784,24 D
			30/01 11:27 P M M SERV FL PAGAMENTO		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	11.001,28 D
			30/01 11:27 P M M SERV FL PAGAMENTO		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	121,60 D
			30/01 11:25 S T N S PUBL MUN MUCAMBO		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	261,63 D
			30/01 11:25 S T N S PUBL MUN MUCAMBO		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	107,89 D
			30/01 11:27 S T N S PUBL MUN MUCAMBO		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.267,05 D
			30/01 11:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.267,05 D
			30/01 11:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	410,34 D
			30/01 11:27 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.024	400.000,00 D
			30/01 11:25 CE 230900 FMS CUSTEIO SU		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.761,79 D
			30/01 11:25 P M MUCAMBO CDC CONSIG		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.165,98 D
			30/01 11:25 P M MUCAMBO CDC CONSIG		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.326,18 D
			30/01 11:25 P M MUCAMBO CDC CONSIG		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	225,64 D
			30/01 11:27 P M MUCAMBO CDC CONSIG		
30/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	3.079,90 D
			30/01 11:27 P M MUCAMBO CDC CONSIG		
30/01/2026	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.213	324,20 D
			30/01 11:25 MARIA DAS GRACAS JORGE		
30/01/2026	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.339	202,62 D
			30/01 11:27 FRANCISCA VANUSA DA SILV		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	514,99 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	488,30 D
			104 3572 05620827356 PRISCILA AGUIAR S		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	249,08 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.093,95 D

02/02/26, 09:21

Banco do Brasil

104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE

30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	424,93 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE

30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	703,02 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE

30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.495	13,08 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 30/01/2026

870.301.100.388.495 13,08 D

Cobrança referente 30/01/2026

30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.496	13,08 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 30/01/2026

870.301,100.388.496 13,08 D

Cobrança referente 30/01/2026

30/01/2028	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	870.301.100.888.497	13,08 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

500 Tar DOC/TED Eletrónico

870.301.100.388.497 13,08 D

Cobrança referente 30/01/2026

30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Electrónico	870.301.100.388.498	13.08 D
------------	------	-------	-----------------------------	---------------------	---------

500 Tar DOC/TED Eletrónico

870.301.100.388.498 13.08 0

Cobrança referente 30/01/2026

Cobrança referente 30/01/2026

30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.388.499	13,08 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

500 Tar DOC/TED Eletrônico

870.301.100.388.499	13,08 D
---------------------	---------

Cobrança referente 30/01/2026

Cobrança referente 30/01/2026

30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Electrónico	870.301.100.366.600	13,08 D
------------	------	-------	-----------------------------	---------------------	---------

500 Tar DOC/TED Eletrónico

870.301.100.366.600	13,08 D
---------------------	---------

Cobrança referente 30/01/2026

30/01/2026	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.869,03 D	0,00 C
------------	------	-------	---------------------------	-------	-------------	--------

31/01/2026	0000	00000	999 SALDO	0,00 C
------------	------	-------	-----------	--------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	190.847,31			130.216,725993		
06/01/2026	RESGATE	14.030,83			9.571,109460	1,465956487	120.645,616533
	Aplicação 19/12/2025	11.911,66			8.125,522843		
	Aplicação 30/12/2025	2.119,17			1.445,586617		
08/01/2026	RESGATE	161.935,43			110.369,803379	1,467207742	10.275,813154
	Aplicação 30/12/2025	161.935,43			110.369,803379		
09/01/2026	APLICAÇÃO	165.407,63			112.688,313790	1,467834813	122.964,126944
20/01/2026	APLICAÇÃO	71.799,75			48.768,468103	1,472257645	171.732,595047
30/01/2026	APLICAÇÃO	65.869,03			44.586,566124	1,477329064	216.319,161171
30/01/2026	SALDO ATUAL	319.574,58			216.319,161171		216.319,161171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.847,31
APLICAÇÕES (+)	303.076,61
RESGATES (-)	175.966,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.816,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.816,92
SALDO ATUAL =	319.574,56

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 agrupadosG331020902923270072
02/02/2026 09:25:33 Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 66011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1804570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 85-X
Conta 66011-6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	11,88			6,111560		
30/01/2026	SALDO ATUAL	11,98			8,111560		8,111560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,98

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 agrupadosG331020902323270053
02/02/2026 09:21:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9856-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 HERNANDO SANTANDER SOTO	550.085.000.039.531	4.969,68 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 CARLOS WELLINGTON MACHAD	550.085.000.060.450	5.761,00 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 YARLA SANTOS F LIMA	550.085.000.062.765	5.991,92 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 THALES D DOMINGOS SILVA	550.085.000.088.439	3.087,44 D	
06/01/2028		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.360,76 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.032,00 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.239,00 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	9.672,25 D	
06/01/2028		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	8.510,43 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	904,32 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	212,56 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	6.141,64 D	
06/01/2028		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 MIGUEL ANGEL R SEVILLA	554.381.000.006.864	7.568,00 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 MIGUEL ANGEL R SEVILLA	554.381.000.006.864	24.977,75 D	
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:04 JOAO BATISTA LOPES COSTA	554.381.000.008.826	21.942,25 D	
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 02334719366 NAYARA RIBEIRO MA	10.601	16.886,04 D	
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	121.257,04 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	122.274,04			83.516,123883		
06/01/2026	RESGATE	121.257,04			82.715,306406	1,465956487	800,817477
	Aplicação 12/11/2025	1.347,33			919,076121		
	Aplicação 04/12/2025	119.909,71			81.796,230285		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.183,07			800,817477		800,817477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.274,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121.257,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,07
SALDO ATUAL =	1.183,07

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 agrupadosG331020902323270070
02/02/2026 09:25:21 Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancata	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020902323270095
02/02/2026 09:35:52

Cliente

Agência 85-X
Conta 52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	11,88			8,111560		
30/01/2026	SALDO ATUAL	11,98			8,111560		8,111560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,98

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270056
02/02/2026 09:22:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.688.000.084	4.945,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2026		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.945,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	5.709,10 D	
				08/01 11:49 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.033.233	1.032,00 D	
				06/01 10:09 LEANDRO CORDEIRO PORTELA			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.680	1.050,00 D	
				06/01 12:02 LIMAK COM LOC MAQUINAS			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.169	7.846,00 D	
				06/01 11:00 ANTONIO BRUNO M LIMA			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.169	4.684,41 D	
				06/01 11:31 ANTONIO BRUNO M LIMA			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.059.263	4.371,00 D	
				06/01 10:09 AQUYLLES SILVA MAGALHAES			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.111.722	1.419,00 D	
				06/01 10:01 RUAN L R MENEZES			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.010.710	12.942,00 D	
				06/01 10:22 FAGNER NUNES			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.993	5.731,32 D	
				06/01 12:02 ANTONIO C SILVA SOUSA FH			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.032.783	4.336,25 D	
				06/01 10:01 GUSTAVO TAVARES RAMOS			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.635	2.841,44 D	
				06/01 12:02 MONICA FELIX MAGALHAES			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.036.632	14.920,70 D	
				06/01 11:49 BRUNO S B C GASES			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.036.632	20.420,40 D	
				06/01 11:49 BRUNO S B C GASES			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.050.100	3.087,44 D	
				06/01 10:01 LISSA ROSARIO MEDEIROS D			
06/01/2025		3920	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.050.100	8.841,42 D	
				06/01 10:22 LISSA ROSARIO MEDEIROS D			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.012.685	3.987,11 D	
				06/01 10:09 ANTONIO TALYS PONTE			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.012.685	3.987,11 D	
				06/01 10:09 ANTONIO TALYS PONTE			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.020.932	7.642,57 D	
				06/01 11:00 BARBARA DUARTE CARVALHO			
06/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	613,75 D	
				06/01 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			

Banco do Brasil

06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	49,50 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	212,56 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	134,70 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	917,35 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	472,40 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.373,49 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	49,50 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	36,00 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	394,21 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	462,89 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	462,89 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	629,00 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.870,75 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.544,00 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.611,26 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	158,56 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	778,68 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	4.560,66 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.388,68 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:22 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	84,77 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:00 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.154,00 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:00 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.227,43 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.623,99 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	315,59 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:49 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	1.839,50 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:22 RENATO MELO AGUIAR JUNIO	553.920.000.015.297	6.581,93 D
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:22 RENATO MELO AGUIAR JUNIO	553.920.000.015.297	6.456,00 D

06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:22 MARIA G MIRANDA OLIVEIRA	553.920.000.015.372	1.856,74 D	
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:09 JULIO CESAR C MEDEIROS	554.272.000.014.740	3.703,47 D	
06/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:22 GERMANA BRAGA REGO	554.272.000.028.218	4.984,00 D	
06/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00282505164 LUIZ GABRIEL MEND	10.601	5.979,19 D	
06/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62201024387 VITORIA GONCALVES	10.602	4.956,65 D	
06/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02189610303 FLAVYA MENEZES DE	10.603	3.933,10 D	
06/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03322034330 OTTO DIAS DA SILV	10.604	2.802,30 D	
06/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	10.605	3.814,80 D	
06/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	10.606	1.821,55 D	
06/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06262771328 IANA CARNEIRO VIE	10.607	1.419,00 D	
06/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	194.104,13 C	0,00 C
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:20 LIMAK COM LOC MAQUINAS	550.065.000.042.680	2.730,00 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:06 MARIA I RDRIZ COUTO BEM	550.085.000.084.178	8.828,69 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	974,48 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	982,63 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	995,90 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	996,71 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	5.544,90 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.225,62 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 R G MOREIRA SDUZA EPP	551.157.000.027.880	1.182,03 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	102,00 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	232,60 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.950,50 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 N.D.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	2.541,45 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	6.697,38 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	6.771,60 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	7.010,17 D	

07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:59 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	7.118,17 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:59 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	14.463,40 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:59 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	12.410,80 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:59 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	9.425,99 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	2.835,40 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	4.677,40 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	10.621,20 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	8.502,91 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	785,80 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:57 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	5.293,40 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:59 SHOPPING M EIRELI	552.606.000.023.605	10.668,00 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:59 SHOPPING M EIRELI	552.606.000.023.605	25.326,00 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:59 SHOPPING M EIRELI	552.606.000.023.605	33.499,50 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:59 SHOPPING M EIRELI	552.606.000.023.605	28.035,50 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:59 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	739,00 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:59 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	446,00 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:59 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	28.560,00 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:59 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	16.916,31 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:59 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	22.965,00 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:20 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	19.083,90 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:20 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	31.653,95 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:20 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	22.266,99 D	
07/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:20 L N L PREMIUM LTDA	558.006.000.000.837	11.913,54 D	
07/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	10.701	2.592,00 D	
07/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 002114410000199 F. DAS CHAGAS	10.702	3.753,00 D	
07/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	383.309,82 C	0,00 C
08/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:21 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	451,50 D	

02/02/26, 09:22

Banco do Brasil

08/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:21 J S C C LTDA	554.381.000.009.809	8.772,27 D	
08/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.223,77 C	0,00 C
09/01/2026	0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.066	724,35 D	
09/01/2026	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 09/01/2026	607.106.199	37,50 D	
09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	781,85 C	0,00 C
12/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	54.639.000.084	86.192,10 C	
12/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86.192,10 D	0,00 C
13/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	65.883.000.083	6.000,00 C	
13/01/2026	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.000,00 D	0,00 C
14/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	77.008.000.084	71.324,00 C	
14/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	77.282.000.073	28.500,00 C	
14/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	77.330.000.026	20.150,00 C	
14/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	77.459.000.005	24.000,00 C	
14/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	77.568.000.084	189.800,00 C	
14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	333.774,00 D	0,00 C
15/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.500.000.084	74.897,28 C	
15/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	99.831.000.030	1.000,00 C	
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.897,28 D	0,00 C
21/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 21/01 11:02 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	2.393,39 D	
21/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 21/01 11:02 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	15.292,35 D	
21/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 21/01 11:02 BRUNO S B C GASES	551.428.000.036.632	15.885,63 D	
21/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 21/01 10:45 ANTONIO TALYS PONTE	552.594.000.012.685	5.900,00 D	
21/01/2026	3920	99016	470 Transferência enviada 21/01 11:02 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	30.847,50 D	
21/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 21/01 11:02 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	23.947,20 D	
21/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 21/01 11:02 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	3.397,20 D	
21/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 21/01 11:02 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	20.330,50 D	
21/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada 21/01 11:02 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	7.086,42 D	
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	9.677,39 D	

748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA

21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134.757,68 C	0,00 C
23/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	195.217.000.084	17.757,78 C	
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.757,78 D	0,00 C
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	280.193.000.022	3.000,00 C	
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	262.027.000.084	810,50 C	
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	282.301.000.084	15.399,50 C	
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	282.946.000.084	3.969,45 C	
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.179,45 D	0,00 C
30/01/2026	3920	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:25 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	400.000,00 C	
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	595.031,14			406.420,661587		
02/01/2026	APLICAÇÃO	4.945,00			3.376,095479	1,464709760	409.796,757066
06/01/2026	RESGATE	194.104,13			132.407,838651	1,465956487	277.388,918415
	Aplicação 18/11/2025	76.837,38			52.414,500382		
	Aplicação 24/11/2025	3.037,46			2.072,014661		
	Aplicação 28/11/2025	6.064,67			4.136,935702		
	Aplicação 08/12/2025	29.482,75			20.111,614273		
	Aplicação 12/12/2025	78.681,95			53.672,773633		
07/01/2026	RESGATE	383.309,82			261.362,496069	1,466583101	16.026,422326
	Aplicação 12/12/2025	68.700,09			46.843,637906		
	Aplicação 16/12/2025	293.612,84			200.201,977079		
	Aplicação 29/12/2025	15.218,94			10.377,144833		
	Aplicação 31/12/2025	5.777,95			3.939,736471		
08/01/2026	RESGATE	9.223,77			6.286,614864	1,467207742	9.739,807482
	Aplicação 31/12/2025	9.223,77			6.286,614864		
09/01/2026	RESGATE	761,85			519,029794	1,487834813	9.220,777668
	Aplicação 31/12/2025	761,85			519,029794		
12/01/2026	APLICAÇÃO	86.192,10			58.695,441607	1,468463268	67.916,219275
13/01/2026	APLICAÇÃO	6.000,00			4.084,139578	1,469097685	72.000,358853
14/01/2026	APLICAÇÃO	333.774,00			227.098,816262	1,469730250	299.099,175115
15/01/2026	APLICAÇÃO	75.897,28			51.618,047409	1,470363251	350.717,222624
21/01/2026	RESGATE	134.757,86			91.492,020065	1,472889984	259.225,202439
	Aplicação 31/12/2025	8.608,57			5.844,682189		
	Aplicação 02/01/2026	4.972,62			3.376,095479		
	Aplicação 12/01/2026	68.451,93			58.695,441607		
	Aplicação 13/01/2026	6.015,49			4.084,139578		
	Aplicação 14/01/2026	26.709,07			19.491,661232		
23/01/2026	APLICAÇÃO	17.757,78			12.046,030747	1,474160275	271.271,233188
29/01/2026	APLICAÇÃO	23.179,45			15.696,819467	1,476697241	286.968,052653
30/01/2026	APLICAÇÃO	400.000,00			270.758,905207	1,477329064	557.726,957860
30/01/2026	SALDO ATUAL	823.946,24			557.726,957860		557.726,957860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595.031,14
APLICAÇÕES (+)	947.745,61
RESGATES (-)	722.157,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.326,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.326,74
SALDO ATUAL =	823.946,24

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

02/02/26, 09:32

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 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

G331020902323270057
02/02/2026 09:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	405.093,45			276.688,623530		
30/01/2026	SALDO ATUAL	408.760,15			276.688,623530		276.688,623530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.093,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.666,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.666,70
SALDO ATUAL =	408.760,15

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G331020902323270058
02/02/2026 09:22:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13756-1 SEC SAUDE COVID19
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1804570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13756-1 SEC SAUDE COVID19
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.508,29			3.064,804841		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.549,60			3.064,804841		3.064,804841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.508,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,31
SALDO ATUAL =	4.549,60

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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 0068

☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270059
02/02/2026 09:23:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.065	120.615,46 D	
09/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 09/01/2026	607.106.199	205,00 D	
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	121.020,46 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	129.088,13			88.156,653505		
09/01/2026	RESGATE	121.020,46			82.448,282960	1,467834813	5.708,370545
	Aplicação 04/12/2025	8.273,85			5.636,771928		
	Aplicação 31/12/2025	112.746,61			78.811,511032		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.433,14			5.708,370545		5.708,370545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.088,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121.020,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,47
SALDO ATUAL =	8.433,14

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331020902323270060
02/02/2026 09:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16362-7 0000000000000202441380005
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S Á L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16362-7 0000000000000202441380005
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	72.772,75			49.705,548222		
30/01/2026	SALDO ATUAL	73.431,45			49.705,548222		49.705,548222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.772,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,70
SALDO ATUAL =	73.431,45

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270061
02/02/2026 09:23:29**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9
Conta corrente 16649-9 CE 230900 FMS EMENDA
Período do extrato 01 / 2026

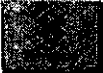
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16649-9 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	262.645,15			179.392,993896		
30/01/2026	SALDO ATUAL	265.022,48			179.392,993896		179.392,993896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.645,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.377,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.377,33
SALDO ATUAL =	265.022,48

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331020902323270062
02/02/2026 09:23:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16650-2 CE 230900 FMS EMENDA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16650-2 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	420.232,25			287.028,790234		
30/01/2026	SALDO ATUAL	424.035,97			287.028,790234		287.028,790234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.232,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.803,72
IMPOSTO DE RENOVAÇÃO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.803,72
SALDO ATUAL =	424.035,97

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331020902323270063
02/02/2026 09:23:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16662-6 CE 230900 FMS EMENDA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI804570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16662-6 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	315.174,19			215.271,592676		
30/01/2026	SALDO ATUAL	318.026,98			215.271,592676		215.271,592676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.174,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.852,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.852,79
SALDO ATUAL =	318.026,98

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 agrupadosG331020902323270064
02/02/2026 09:24:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16663-4 CE 230900 FMS EMENDA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos:

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-8
Conta 16663-4 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	262.645,15			179.392,993896		
30/01/2026	SALDO ATUAL	265.022,48			179.392,993896		179.392,993896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.645,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.377,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.377,33
SALDO ATUAL =	265.022,48

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 agrupadosG331020902323270065
02/02/2026 09:24:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16665-0 CE 230900 FMS EMENDA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	4.678,80 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	4.608,10 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.120,00 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	6.747,20 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	254,20 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 12:08 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	12.658,31 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 12:08 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	5.460,24 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 12:08 ATIVA DISTRIBUIDORA	552.521.000.020.767	6.778,89 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 SHOPPING M EIRELI	552.606.000.023.605	7.057,00 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 SHOPPING M EIRELI	552.606.000.023.605	3.170,00 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 SHOPPING M EIRELI	552.606.000.023.605	3.410,00 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 SHOPPING M EIRELI	552.606.000.023.605	8.846,50 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:25 SHOPPING M EIRELI	552.606.000.023.605	9.246,50 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	742,00 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	8.455,50 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	585,21 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	1.279,31 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 FRANCISCO LIMA ALVES	553.920.000.016.579	1.290,00 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 FRANCISCO LIMA ALVES	553.920.000.016.579	3.000,00 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:24 BALNEARIO CARATININGA LT	553.925.000.008.114	4.190,94 D	
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	3.112,70 D	

237 0458 002114410000189 F. DAS CHAGAS

07/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	3.229,40 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
07/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	8.744,33 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
07/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.665,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	7.013,67 D	
			08/01 09:23 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
08/01/2026	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.809	17.776,85 D	
			08/01 09:23 J S C C LTDA			
08/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.790,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16665-0 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	477.828,96			326.368,736339		
07/01/2026	RESGATE	108.665,13			74.094,082992	1,466583101	252.274,653347
	Aplicação 21/07/2025	108.665,13			74.094,082992		
08/01/2026	RESGATE	24.790,52			16.896,393940	1,467207742	235.378,259407
	Aplicação 21/07/2025	24.790,52			16.896,393940		
30/01/2026	SALDO ATUAL	347.731,14			235.378,259407		235.378,259407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.828,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133.455,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.357,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.357,83
SALDO ATUAL =	347.731,14

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331020902323270066
02/02/2026 09:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16666-9 CE 230900 FMS EMENDA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimenta	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Salda
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16666-9 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	210.116,12			143.514,395117		
30/01/2026	SALDO ATUAL	212.017,99			143.514,395117		143.514,395117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.116,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.901,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.901,87
SALDO ATUAL =	212.017,99

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 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 agrupadosG331020902323270067
02/02/2026 09:24:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16674-X CE 230900 FMS EMENDA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:50 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	32.570,20 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:50 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	32.423,50 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:50 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	37.206,60 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:50 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	22.404,00 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:50 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	26.985,10 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:50 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	25.093,00 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:50 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	28.797,84 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:50 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	18.710,00 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:50 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	14.789,20 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:50 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	1.768,40 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:50 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	11.229,50 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:50 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	18.222,60 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:50 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	15.910,00 D	
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	286.109,94 C	0,00 C
08/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 08/01 08:22 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	5.993,45 D	
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.993,45 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16674-X CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	315.331,31			215.378,914529		
07/01/2026	RESGATE	286.109,94			195.086,074430	1,466583101	20.292,840099
	Aplicação 06/08/2025	286.109,94			195.086,074430		
08/01/2026	RESGATE	5.993,45			4.084,936188	1,467207742	16.207,903911
	Aplicação 06/08/2025	5.993,45			4.084,936188		
30/01/2026	SALDO ATUAL	23.944,41			16.207,903911		16.207,903911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.331,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	292.103,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,49
SALDO ATUAL =	23.944,41

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329084

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 agrupadosG331020902323270068
02/02/2026 09:24:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16675-8 CE 230900 FMS EMENDA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 08:44 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	9.660,00 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:19 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	19.143,50 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:19 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	27.209,25 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:19 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	21.895,60 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:19 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	28.802,10 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:19 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	17.769,10 D	
07/01/2026		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 11:19 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	20.700,00 D	
07/01/2026		0000	00000	846 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145.179,55 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16675-8 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	156.777,85			107.083,061349		
07/01/2026	RESGATE	145.179,55			98.991,897028	1,486583101	8.091,364321
	Aplicação 06/08/2025	145.179,55			98.991,897028		
30/01/2026	SALDO ATUAL	11.953,61			8.091,364321		8.091,364321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.777,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	145.179,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,31
SALDO ATUAL =	11.953,61

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG331020902323270069
02/02/2026 09:25:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16676-6 CE 230900 FMS EMENDA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16676-6 CE 230900 FMS EMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor [RPre]. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	23.303,51			15.916,864420		
30/01/2026	SALDO ATUAL	23.514,45			15.916,864420		15.916,864420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.303,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,94
SALDO ATUAL =	23.514,45

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 16

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



MODELO 03 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prefeitura Municipal de:	MUCAMBO	Exercício:	2025
UPC (Código/Nome):	0601-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Data Inicial:	01/01/2025
		Data Final:	31/12/2025

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (TRINTA E UM) dias do mês de DEZEMBRO de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00;

02. Em banco R\$ 4.477.211,66 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	473.580,09
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	39.135,72
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.022,49
6.016-X	FMS/FUS FMS	190.647,31
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,88
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	122.274,04
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,88
CAIXA	CAIXA	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	595.031,14
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	405.093,45
13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	4.508,29
15247-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	129.068,13
16.362-7	EMENDA PARLAMENTAR - PSF - VILA BETANIA	72.772,75
16.649-9	EMENDA PARLAMENTAR - I	262.645,15
16.650-2	EMENDA PARLAMENTAR - II	420.232,25
16.662-6	EMENDA PARLAMENTAR - III	315.174,19
16.663-4	EMENDA PARLAMENTAR - IV	262.645,15
16.665-0	EMENDA PARLAMENTAR - V	477.828,96
16.666-9	EMENDA PARLAMENTAR - VI	210.116,12
16.674-X	EMENDA PARLAMENTAR VII - MAC	315.331,31
16.675-8	EMENDA PARLAMENTAR VIII - MAC	156.777,85
16.676-6	EMENDA PARLAMENTAR IX - MAC	23.303,51

03. Total Geral (1+2) R\$ 4.477.211,66

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Saldos Bancários			Conciliação Bancária	Contabilidade	Diferença		
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) - (a)
Elaborado em: 31/12/2025							
DIRIGENTE MÁXIMO			RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO				
ASS:			ASS:				
NOME: FRANCISCO FABIO DAMASCENO			NOME: 				
MATRÍCULA:			MATRÍCULA:				



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM . 17

DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS/REINSCRITOS

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Emissão

18/06/2026

Página

1

de: 5

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0901105	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	40.000,00	30.000,00	5.000,00
E0901106	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	40.000,00	30.000,00	10.000,00
E1103058	03/11/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANTONIO CESAR DA SILVA SOUSA FILHO	16.000,00	8.000,00	8.000,00
E0901110	01/09/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	73.600,00	37.352,00	18.400,00
E0901101	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	20.000,00	15.000,00	5.000,00
E0901102	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	40.000,00	30.000,00	5.000,00
E0901096	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	AQUYLLES SILVA MAGALHAES	40.000,00	30.000,00	5.000,00
E1218007	18/12/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	3.264,30	0,00	3.264,30
E1218005	18/12/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	5.082,62	0,00	5.082,62
E1218004	18/12/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	5.173,76	0,00	5.173,76
E1218001	18/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	5.709,10	0,00	5.709,10
E1202010	02/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	6.778,89	0,00	6.778,89
E1202006	02/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	12.658,31	0,00	12.658,31
E1205010	05/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	254,20	0,00	254,20
E1205009	05/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	5.460,24	0,00	5.460,24
E1202008	02/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	4.677,40	0,00	4.677,40
E1202009	02/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	5.293,40	0,00	5.293,40
E1202007	02/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	10.621,20	0,00	10.621,20
E1205013	05/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	785,80	0,00	785,80
E1205017	05/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	2.835,40	0,00	2.835,40
E1205025	05/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	8.502,91	0,00	8.502,91
E1103066	03/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA	20.420,40	0,00	20.420,40
E1100013	10/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA	14.920,70	0,00	14.920,70
E1201109	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA	15.885,63	0,00	15.885,63
E1215013	15/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	4.190,94	0,00	4.190,94
E0901090	01/09/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	BARBARA DUARTE DE CARVALHO	43.000,00	32.250,00	10.750,00
E0901099	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	28.000,00	21.000,00	7.000,00
E0811011	11/08/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	8.103,86	3.303,70	339,18
E1103106	03/11/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	1.305,21	346,11	170,97
E0811012	11/08/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	8.746,98	4.102,05	862,31
E1103107	03/11/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	4.847,13	0,00	1.002,21
E1001086	01/10/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	5.685,30	2.691,12	1.839,50
E1113011	13/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.797,84	0,00	28.797,84
E1120003	20/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.985,10	0,00	26.985,10
E1201034	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.710,00	0,00	18.710,00
E1201036	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.404,00	0,00	22.404,00
E1201037	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25.093,00	0,00	25.093,00
E1212014	12/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. L. MULTBRANDE LTDA	395,54	0,00	395,54

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Emissão

18/06/2026

Página

2

de: 5

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1212005	12/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. L. MULTBRANDE LTDA	3.349,63	0,00	3.349,63
E1212004	12/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. L. MULTBRANDE LTDA	4.999,36	0,00	4.999,36
E1212002	12/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. L. MULTBRANDE LTDA	548,90	0,00	548,90
E1212001	12/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. L. MULTBRANDE LTDA	1.272,65	0,00	1.272,65
E1212007	12/12/25	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	E. L. MULTBRANDE LTDA	9.677,39	0,00	9.677,39
E0602071	02/06/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	70.000,00	66.342,70	0,02
E1201098	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	FLAVYA MEBEZES DE MENEZES	4.950,00	0,00	4.950,00
E1201007	01/12/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA -	724,35	0,00	724,35
E1201008	01/12/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA -	120.815,46	0,00	120.815,46
E1201016	05/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO DAS CHAGAS A. NETO	3.112,70	0,00	3.112,70
E1209009	09/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	FRANCISCO DAS CHAGAS A. NETO	3.753,00	0,00	3.753,00
E1001055	01/10/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO LIMA ALVES RESTAURANTE	1.290,00	0,00	1.290,00
E1201041	01/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCO LIMA ALVES RESTAURANTE	3.000,00	0,00	3.000,00
E1001043	01/10/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	GERMANA BRAGA REGO	18.000,00	12.000,00	6.000,00
E0602068	02/06/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	GUSTAVO TAVARES RAMOS	49.500,00	33.000,00	4.950,00
E1103065	03/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	11.550,00	4.950,00	6.600,00
E1201097	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	IANA CARNEIRO VIEIRA	1.650,00	0,00	1.650,00
E1208019	08/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	1.650,00	0,00	1.650,00
E1223006	23/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	811,00	0,00	811,00
E1208018	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	825,00	0,00	825,00
E1223004	23/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	1.655,60	0,00	1.655,60
E1202012	02/12/25	0601-103030809.2.096	3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	768,40	0,00	768,40
E1223003	23/12/25	0601-103030809.2.096	3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	1.334,20	0,00	1.334,20
E0602101	02/06/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	71.100,00	28.681,06	1.373,85
E1001077	01/10/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.750,00	8.554,00	3.887,00
E1103100	03/11/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	38.700,00	12.715,79	17.776,85
E1001076	01/10/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	64.750,00	7.823,95	8.772,27
E1201035	01/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	8.455,50	0,00	8.455,50
E1127010	27/11/25	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.397,20	0,00	3.397,20
E0910023	10/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	27.209,25	0,00	27.209,25
E1120002	20/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	20.330,60	0,00	20.330,60
E1124002	24/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	23.947,20	0,00	23.947,20
E1127011	27/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	20.700,00	0,00	20.700,00
E1201039	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	17.769,10	0,00	17.769,10
E1201038	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	20.662,40	0,00	19.143,50
E1201093	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	28.802,10	0,00	28.802,10
E1203002	03/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	21.895,60	0,00	21.895,60
E1203004	03/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	28.560,00	0,00	28.560,00
E1208002	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	9.660,00	0,00	9.660,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Emissão

18/06/2026

Página

3

de: 5

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1127009	27/11/25	0601-103030809.2.096	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	739,00	0,00	739,00
E1127008	27/11/25	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE	446,00	0,00	446,00
E0901113	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	99.000,00	94.050,00	4.950,00
E1201111	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	26.400,00	0,00	26.400,00
E0901098	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	18.000,00	13.500,00	4.500,00
E0602057	02/06/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	L N LABOR PREMIUM LTDA	59.738,00	46.634,94	11.913,54
E0901100	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LEANDRO CORDEIRO PORTELA	4.800,00	3.600,00	1.200,00
E1201059	01/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS	2.730,00	0,00	2.730,00
E1201060	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS	1.050,00	0,00	1.050,00
E0901107	01/09/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	LISSA ROSARIO MEDEIROS DE ARAUJO	49.400,00	37.050,00	12.350,00
E1201108	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LISSA ROSARIO MEDEIROS DE ARAUJO	3.300,00	0,00	3.300,00
E1020012	20/10/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE	7.086,42	0,00	7.086,42
E1203010	03/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE	1.768,40	0,00	1.768,40
E1203011	03/12/25	0601-103061012.2.082	3.3.90.30.00	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE	15.910,00	0,00	15.910,00
E1203012	03/12/25	0601-103061012.2.082	3.3.90.30.00	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE	18.222,60	0,00	18.222,60
E1211006	11/12/25	0601-103061012.2.082	3.3.90.30.00	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE	14.789,20	0,00	14.789,20
E1215004	15/12/25	0601-103061012.2.082	3.3.90.30.00	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE	11.229,50	0,00	11.229,50
E1201104	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUIZ GABRIEL MENDES DINIZ	8.250,00	0,00	8.250,00
E0901091	01/09/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	MARIA DA GRACA MIRANDA OLIVEIRA	8.636,00	6.477,00	2.159,00
E1103002	03/11/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	MARIA IZABEL RORIZ COUTO BEM	24.700,00	12.350,00	12.350,00
E1208003	08/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	742,00	0,00	742,00
E1208005	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	30.847,50	0,00	30.847,50
E1208006	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	32.423,50	0,00	32.423,50
E1208004	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	32.570,20	0,00	32.570,20
E1208007	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	37.206,60	0,00	37.206,60
E0901108	01/09/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	38.400,00	28.800,00	9.600,00
E1001045	01/10/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	115.500,00	53.625,00	34.650,00
E0901093	01/09/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	MONICA FELIX MAGALHAES	12.000,00	9.000,00	3.000,00
E1127014	27/11/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	4.608,10	0,00	4.608,10
E1127015	27/11/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	6.747,20	0,00	6.747,20
E1205003	05/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1.120,00	0,00	1.120,00
E1205002	05/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	4.678,80	0,00	4.678,80
E1127016	27/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1.950,50	0,00	1.950,50
E1127012	27/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	6.771,60	0,00	6.771,60
E1201012	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	7.010,17	0,00	7.010,17
E1201017	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	15.292,35	0,00	15.292,35
E1202013	02/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	6.697,38	0,00	6.697,38
E1203013	03/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	14.463,40	0,00	14.463,40
E1204020	04/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	12.410,80	0,00	12.410,80

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Emissão
18/06/2026

Página
4
de: 5

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1205005	05/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	102,00	0,00	102,00
E1205006	05/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	232,60	0,00	232,60
E1205004	05/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	2.541,45	0,00	2.541,45
E1215006	15/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	7.118,17	0,00	7.118,17
E1215007	15/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	9.425,99	0,00	9.425,99
E1001047	01/10/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	NAYARA RIBEIRO MAXIMO DE ALMEIDA	49.500,00	41.250,00	8.250,00
E1201107	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	NAYARA RIBEIRO MAXIMO DE ALMEIDA	15.675,00	0,00	15.675,00
E1201105	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	OTTO DIAS DA SILVA ROCHA	3.300,00	0,00	3.300,00
E1001074	01/10/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	61.500,00	11.463,40	4.109,55
E1103087	01/10/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	38.700,00	24.143,19	7.013,67
E1103089	03/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	48.375,00	4.138,98	4.134,45
E1201112	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	1.859,00	0,00	1.859,00
E0203074	03/02/25	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	19.400,00	3.840,98	451,50
E1201101	01/12/25	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR - ME	16.916,31	0,00	16.916,31
E1215011	15/12/25	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR - ME	22.955,00	0,00	22.955,00
E1218010	18/12/25	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR - ME	19.083,90	0,00	19.083,90
E1218012	18/12/25	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR - ME	22.266,99	0,00	22.266,99
E1218011	18/12/25	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR - ME	31.653,95	0,00	31.653,95
E1201032	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	974,48	0,00	974,48
E1208001	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	995,90	0,00	995,90
E1215001	15/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	982,63	0,00	982,63
E1222004	22/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	5.544,90	0,00	5.544,90
E1222001	22/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	996,71	0,00	996,71
E1222003	22/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	1.225,62	0,00	1.225,62
E1222006	22/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	2.393,39	0,00	2.393,39
E1229001	29/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	1.182,03	0,00	1.182,03
E1201047	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	REGILANIO AGUIAR PARENTE	2.592,00	0,00	2.592,00
E0901094	01/09/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	32.000,00	24.000,00	8.000,00
E0901095	01/09/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	49.400,00	37.050,00	12.350,00
E1201099	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	RUAN LINHARES RIBEIRO DE MENEZES	1.650,00	0,00	1.650,00
E1204010	04/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	SHOPPING MEDC LTDA	12.256,50	0,00	12.256,50
E1204011	04/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	SHOPPING MEDC LTDA	12.416,50	0,00	12.416,50
E1215002	15/12/25	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	SHOPPING MEDC LTDA	7.057,00	0,00	7.057,00
E1204017	04/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	SHOPPING MEDC LTDA	28.035,50	0,00	28.035,50
E1204016	04/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	SHOPPING MEDC LTDA	33.499,50	0,00	33.499,50
E1208008	08/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	SHOPPING MEDC LTDA	25.326,00	0,00	25.326,00
E1215003	15/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	SHOPPING MEDC LTDA	10.668,00	0,00	10.668,00
E0701071	01/07/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	19.800,00	16.500,00	3.300,00
E1205021	05/12/25	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	VICENTINA CASTRO ARAUJO BRANDAO	600,00	0,00	600,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Emissão

18/06/2026

Página

5

de: 5

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201102	01/12/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	VITORIA GONCALVES SOARES DE ASSIS	6.600,00	0,00	6.600,00
E1103064	03/11/25	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	YARLA SANTOS DE FIGUEIREDO LIMA	23.100,00	8.250,00	8.250,00
Total dos Restos a Pagar							1.566.802,48



Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Emissão
18/06/2026

Página
1
de: 1

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0106001	06/01/25	0601-103011012.1.010	4.4.90.51.00	TOPO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS	1.907.269,71	1.876.149,25	31.120,46
Total dos Restos a Pagar							31.120,46



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

Emissão
18/06/2026

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Página
1
de: 2

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
0117001	E0904020-24	17/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	26.991,73
0121002	E1202040-24	21/01/2025	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA - COMPLEMENTAR PISO	98.071,09
0121003	E0902114-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	MATEUS RODRIGUES DE AGUIAR	6.600,00
0121004	E1202080-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS	17.652,00
0121005	E0902076-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	12.350,00
0121006	E0902074-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	12.350,00
0121007	E0902075-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	GERMANA BRAGA REGO	6.000,00
0121008	E1202098-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	18.124,00
0121009	E0902077-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	5.000,00
0121010	E0902073-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	5.000,00
0121011	E0902070-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	MARIA DA GRACA MIRANDA OLIVEIRA	2.159,00
0121012	E0710027-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	5.727,96
0121013	E1202084-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.851,48
0121014	E0710028-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	829,40
0121015	E0902111-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	5.000,00
0121016	E0902104-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	9.600,00
0121017	E0102173-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	22.275,00
0121018	E0902103-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	12.375,00
0121019	E0401018-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	3.300,00
0121020	E0902107-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	11.550,00
0121021	E0102176-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	FRANCISCO LUAN SALES CARLOS	2.475,00
0121022	E1202093-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	FRANCISCO LUAN SALES CARLOS	825,00
0121023	E1202097-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	GUSTAVO TAVARES RAMOS	1.650,00
0121025	E1101051-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JOSE VANDERLEY DE AGUIAR FILHO	1.650,00
0121026	E0102185-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	4.125,00
0121027	E0401020-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	14.025,00
0121028	E0502084-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	DOUGLAS BASTOS LIMA	7.425,00
0121029	E1101055-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	DOUGLAS BASTOS LIMA	2.475,00
0121030	E0805026-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	BRENO BEZERRA MARTINS	4.950,00
0121031	E0301025-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	1.650,00
0121032	E0902105-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	1.650,00
0121033	E1202094-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	6.600,00
0121034	E0502091-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	3.300,00
0121035	E1101056-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	1.650,00
0121036	E0902102-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	LEANDRO CORDEIRO PORTELA	1.200,00
0121037	E0902109-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	4.500,00
0121038	E0805021-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	2.127,50
0121039	E1202091-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	2.872,50
0121040	E0102207-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	4.100,00
0121041	E1202089-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	5.900,00
0121042	E0902053-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	10.000,00

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

Emissão
18/06/2026

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Página
2
de: 2

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
'0121043	E1202090-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	10.000,00
'0121044	E0902108-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	AQUYLLES SILVA MAGALHAES	10.000,00
'0121045	E0603053-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	KAROLINE BARROS FIGUEIREDO	4.950,00
'0121046	E0902113-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	KAROLINE BARROS FIGUEIREDO	1.650,00
'0121047	E0710032-24	21/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	16.904,57
'0121048	E1223001-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.264,24
'0121050	E1202095-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	KAROLINE BARROS FIGUEIREDO	2.475,00
'0121051	E1202096-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	3.300,00
'0121052	E1202092-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	5.775,00
'0121053	E1101058-24	21/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	9.900,00
'0122001	E0902071-24	22/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	MONICA FELIX MAGALHAES	3.000,00
'0122002	E0902072-24	22/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	FABIANA FERREIRA DE AGUIAR SILVA	2.159,00
'0122003	E0902069-24	22/01/2025	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	BARBARA DUARTE DE CARVALHO	8.000,00
'0122004	E0805027-24	22/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	LISSA ROSARIO MEDEIROS DE ARAUJO	6.600,00
'0123001	E1202075-24	23/01/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	JEFERSON DE LIMA COSTA	2.400,00
'0123002	E1202040-24	23/01/2025	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA - COMPLEMENTAR PISO	805,00
'0123003	E1101043-24	23/01/2025	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA - COMPLEMENTAR PISO	805,00
'0123004	E1101042-24	23/01/2025	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA - COMPLEMENTAR PISO	805,00
'0123005	E1002026-24	23/01/2025	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA - COMPLEMENTAR PISO	805,00
'0205002	E1101052-24	05/02/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	LAIRA TELES RIOS	1.650,00
'0205016	E1217001-24	05/02/2025	0601-103011012.2.030 -4.4.90.52.00	UNITED CAR LTDA	94.900,00
'0306001	E1206004-24	06/03/2025	0601-103021007.2.031 -4.4.90.52.00	CPAS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	43.499,99
'0404012	E1209011-24	04/04/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.901,60
'0404013	E1022002-24	04/04/2025	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.553,30

604.059,36

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

Emissão
18/06/2026

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Página
1
de: 1

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
0703002	E1202001-24	03/07/2025	0601-104511504.1.044 -3.3.90.39.00		JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	106.312,45
1028001	E1001013-24	28/10/2025	0601-104511504.1.044 -3.3.90.39.00		JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	84.729,46
						191.041,91



Relação de Cancelamentos de Restos

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
06	01/10/2025	A1001001	25.785,70	E1001013/2024	N/Proc	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
TOTAL GERAL ->			25.785,70			





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.


Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.


Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.


Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.


Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.


Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.


Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.


Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.


Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.


Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO I

ITEM. 27

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTADOR

(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO CEARÁ

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LEONARDO JOSE MACEDO
REGISTRO..... : CE-008043/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.015.433-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 03/08/2026 as 16:06:09.

Válido até: 01/11/2026.

Código de Controle: 8640766.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.


Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.


Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar, que fica **FACULTATIVO** esse item conforme portaria de nº 544/2026 do Tribunal De Contas do Estado do Ceará.

Pelo que firmo a presente declaração.

Mucambo – Ceará, 01 de Setembro de 2026.


Secretário(a)

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO II

ITEM . 5

LEI DE CRIAÇÃO DO FUNDO E ALTERAÇÕES

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





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.



SESSÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO 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. 07.743.793/0001-05

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. 52 - 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;



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.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - 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.



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 da 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 participam da execução das ações previstas no artigo 19 da presente Lei;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
C.G.C. 07.733.793/0001-06

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 - O 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 LÚCIA AGUIAR DE AZEVEDO
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

ANEXO II

ITEM . 6

RELATÓRIO DO CONSELHO DO FUNDO ESPECIAL

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





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

ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025

No dia 27 de maio de 2025, às 08:30 horas da, no Auditório da Câmara Municipal de Mucambo aconteceu a Audiência Pública da Saúde para apresentação do Primeiro Quadrimestre de 2025. 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 e Secretaria de Saúde. Foi iniciado os trabalhos de hoje pelo Secretário Municipal de Saúde e Presidente interino do Conselho Municipal de Saúde Sr. Francisco Fábio Damasceno que na ocasião 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 1º quadrimestre (janeiro a maio) de 2025, 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 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



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

da Saúde, conforme determina a Lei nº 141/12. Em seguida 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 foi realizada por seu coordenador responsável: Atenção Primária à Saúde apresentado pela Coordenadora Samyla onde destacou a importância dos cadastros e acompanhamentos apresentando ainda a situação cadastral da população de Mucambo, Academia da Saúde também apresentada pela Samyla onde explanou sobre as atividades desenvolvidas e o número de pessoas atendidas pela Academia, em seguida a Coordenadora de Saúde Bucal a Srta. Gigliola iniciou a apresentação mostrando a produção realizada pelas Equipes de Saúde Bucal e ainda a produção realizada pelo Laboratório de Próteses Dentárias atingindo 222 próteses entregues, Central de Abastecimento Farmacêutico apresentado também pela Samyla onde incluiu a quantidade de pessoas atendidas no Alto custo e na Farmácia Básica, o Centro de Fisioterapia foi apresentado pela Coordenadora Silviane apresentando o dados obtidos nos meses de janeiro à abril de 2025. Nesse momento o Vereador José Maria solicitou a palavra onde solicitou um olhar maior para a Comunidade de Tamundé que não possui um local para atendimento fisioterápico na comunidade em seguida a Coordenadora rebateu o posicionamento do vereador afirmando não ter nenhum paciente dessa comunidade aguardando em fila de espera inviabilizando a necessidade de um ponto de atendimento para esse fim na localidade colocou ainda que todos os pacientes dessa área que necessitam de transporte o mesmo está sendo ofertado, na sequência a Vigilância em Saúde seguiu sua apresentação com o Coordenador Marcos e Ivan nesse momento a conselheira presente Marisa solicitou providências sobre a lagoa de estabilização de responsabilidade da Cagece que exala mau cheiro. A técnica de Gestão Simone solicitou a palavra explanando a ingerência da Secretaria de Saúde sobre o órgão responsável, mas colocou que que o CMS poderá tá enviando um ofício solicitando providências para enfatizar a necessidade e a



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

importância na manutenção deste dispositivo. O Coordenador Ivan continuou sua apresentação colocando que os índices de Leishmaniose em cachorros tiveram uma redução considerável. Ao fim da apresentação da vigilância o Vereador Galvão solicitou a palavra onde fez os seguintes questionamentos: 1 – necessidade de mais 1 médico para atendimento no Hospital Municipal de segunda a sexta, 2 – ressaltou a importância da abertura do CAPS que está próximo indo de encontro aos dados apresentados com o aumento do número de casos de intoxicação exógena e por último a necessidade de aquisição de protetor solar e fardamentos para os Agentes de Saúde. Hospital Municipal iniciou sua apresentação, e Regulação (material anexo). Colocou ainda que é de suma importância a apresentação e solicita ainda que as dúvidas e questionamentos possam ser respondidos ao final de toda a apresentação. Na sequência após cada coordenador apresentar sua pasta o Secretário de Saúde Fabio Damasceno iniciou a apresentação da parte financeira com as Receitas de transferências de recursos do SUS que totalizou um valor de 11.842.426,41 (onze milhões oitocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos) com uma arrecadação 71,05% maior do que o previsto para o ano. Posteriormente a receita 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 ano totalizou o montante de R\$: 48.353.544,70 (quarenta e oito milhões trezentos e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) onde deste montante é obrigatório o repasse de no mínimo 15% que seria 7.253.031,71 (sete milhões duzentos e cinquenta e três mil trinta e um reais e setenta e um centavos). Em seguida apresentou o quadro o total de despesas próprias em ações e serviços públicos de saúde que totalizaram um valor de 12.529.630,80 (doze milhões quinhentos e vinte e nove mil seiscentos e trinta reais e oitenta centavos) o que representa 25,91% apresentando um superávit de 10,91% aplicado na saúde no exercício de 2024 logo em seguida relatou não ter havido crédito nem despesas para o COVID 19 no exercício. Como relatado inicialmente o Secretário Municipal de Saúde agradeceu a atenção e se colocou à disposição de todos facultando a palavra aos que queiram fazer questionamentos, dúvidas ou elogios. Na sequência o vereador Galvão solicitou a palavra e



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

iniciou com alguns questionamentos como o número de atendimentos em saúde mental ser reduzido, a necessidade do terceiro médico no hospital durante a semana, o pouco atendimento do fonoaudiólogo e parabenizou pela iniciativa da Secretaria de Saúde na contratação de mais um psicólogo para atendimento aos usuários. Na sequência o secretário solicitou a palavra colocando a grande dificuldade na contratação de profissional fonoaudiólogo que já reorganizaram os atendimentos através de atendimentos em grupo no intuito de beneficiar mais usuários, falou ainda da importância do comprometimento da família junto ao tratamento com intuito de reduzir o número de faltas, acompanhar a terapia realizada entre outros fatores e que ficou acordado uma reunião trimestral com os familiares, a coordenação do CEM e o profissional no intuito de estimular ainda o compromisso. Sobre a saúde mental colocou ainda que o município ira custear inicialmente a instalação de um CAPS que deve-se mediante a cobrança do Ministério Público e dos usuários mas ainda assim ta tentando junto ao Ministério da Saúde recurso para custeio e manutenção do CAPS. Colocou por último a grande dificuldade apresentada na manutenção do hospital municipal onde apresentou os recursos mensais disponíveis e ainda a posição da execução da PPI – Programação Pactuada Integrada onde estamos executando de janeiro à outubro de 2024 mensalmente de 20 a 30% a mais do pactuado e independente disso o recurso continua o mesmo com isso os gastos com folha de profissionais, material medico hospitalar, medicamentos e outros insumos ultrapassa e muito o valor recebido para Medica e Alta complexidade, solicitou ainda o apoio de cada vereador na busca incessante por novos recursos e sensibilizou os mesmos no intuito de conscientização do fluxo do hospital municipal. Em seguida a usuária Mariza solicitou a palavra onde colocou a necessidade de treinamento aos profissionais em diversos setores inclusive na Secretaria de Saúde para o atendimento humanizado. Nesse ponto o secretario novamente fez uso da palavra onde colocou que desde 2023 vem se trabalhando junto aos profissionais sobre a humanização no atendimento ao usuário e pediu a cada coordenador que assuma o compromisso de acompanhar, identificar e solucionar os casos que ocorram sob sua coordenação e ainda que sejam realizadas novas capacitações sobre atendimento humanizado junto aos profissionais.



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

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 3º RDQA 2024 e não havendo manifestação contrária demos por aprovado. 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

Francisco Fábio Damasceno
Francisco Fábio Damasceno
Presidente do interino CMS
Mucambo - Ceará



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

ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2025

No dia 30 de setembro de 2025, às 08:30 horas da, no Auditório da Câmara Municipal de Mucambo aconteceu a Audiência Pública da Saúde para apresentação do Segundo Quadrimestre de 2025. 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 e Secretaria de Saúde. Foi iniciado os trabalhos de hoje pelo Secretário Municipal de Saúde e Presidente interino do Conselho Municipal de Saúde Sr. Francisco Fábio Damasceno que na ocasião 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 2º quadrimestre (maio à agosto) de 2025, 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 trimestralmente, 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 pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, tanto os recursos



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

recebidos do município, como os recebidos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde, conforme determina a Lei nº 141/12. Em seguida 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 apresentação de dados foi realizada por seu coordenador responsável: Atenção Primária à Saúde apresentado pela Coordenadora Samyla onde destacou a importância dos cadastros e acompanhamentos apresentando ainda a situação cadastral da população de Mucambo ressaltou também os novos indicadores da Atenção Básica e a importância do acompanhamento e atendimento do usuário em sua unidade de origem. Academia da Saúde também apresentada pela Samyla onde explanou sobre as atividades desenvolvidas e o número de pessoas atendidas pela Academia, em seguida a Coordenadora de Saúde Bucal a Srta. Gigliola iniciou a apresentação mostrando a produção realizada pelas Equipes de Saúde Bucal e ainda a produção realizada pelo Laboratório de Próteses Dentárias, Central de Abastecimento Farmacêutico apresentado também pela Samyla onde incluiu a quantidade de pessoas atendidas no Alto custo e na Farmácia Básica, o Centro de Fisioterapia foi apresentado pela Coordenadora Silviane apresentando o dados obtidos nos meses de maio à agosto de 2025, na sequência a Vigilância em Saúde seguiu sua apresentação com o Coordenador Marcos e Ivan onde ressaltaram o aumento do número de atendimentos antirrábicos e apresentando ainda o percentual de vacinação de cães e gatos atingidos até o dia anterior. Houve ainda a apresentação dos primeiros dados coletados desde sua estruturação com a apresentação do novo coordenador o Sr. Paulo que colocou ao público as rotinas do CAPS, os atendimentos e atividades a serem realizadas neste serviço apresentando também os atendimentos realizados até o momento. O Hospital Municipal iniciou sua apresentação colocando os dados



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

coletados através de seus atendimentos e serviços enfatizando o aumento considerável na quantidade de exames laboratoriais realizados no período, além do número de cirurgias realizadas naquela unidade. A Regulação concluiu as apresentações das ações e serviços que passaram pelo setor, desde o número de encaminhamentos recebidos no período e detalhou através de números todos as consultas, exames e procedimentos regulados e agendados no quadrimestre. Na sequência após cada coordenador apresentar sua pauta o Secretário de Saúde Fabio Damasceno iniciou a apresentação da parte financeira com as Receitas de transferências de recursos do SUS que totalizou um valor de **7.400.525,24** (sete milhões quatrocentos mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos). Posteriormente a receita 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 ano totalizou o montante de R\$: 32.428.926,03 (trinta e dois milhões quatrocentos e vinte e oito mil novecentos e vinte e seis reais e três centavos) onde deste montante é obrigatório o repasse de no mínimo 15% que seria 4.864.338,90 (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos) e o valor aplicado foi de 8.029.333,89 que representa 24,76% com um superávit de 3.164.994,99. Apresentando ainda as despesas empenhadas e liquidadas no quadrimestre e logo em seguida relatou não ter havido crédito nem despesas para o COVID 19 no exercício. Como relatado inicialmente o Secretário Municipal de Saúde agradeceu a atenção e se colocou à disposição de todos facultando a palavra aos que queiram fazer questionamentos, dúvidas ou elogios. 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 presentem aprovam a Prestação de Contas do 3º RDQA 2024 e não havendo manifestação contrária demos por aprovado. Nada mais a constar, eu Sandy Lourenço de Santana, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde digitou a presente ata, que segue assinada pelo



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

Senhor Presidente. A frequência da reunião juntamente com a apresentação será parte integrante desta ata para todo e qualquer efeito legal.

Sandy Lou de Santana
Sandy Lourenço de Santana
Secretária Executiva do CMS
Mucambo - Ceará

Francisco Fábio Damasceno
Francisco Fábio Damasceno
Presidente do interino CMS
Mucambo - Ceará



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

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2025

No dia 26 de fevereiro de 2025, às 08:30 horas da, no Auditório da Câmara Municipal de Mucambo aconteceu a Audiência Pública da Saúde para apresentação do Terceiro Quadrimestre de 2025. 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 Secretário Municipal de Saúde e Presidente interino do Conselho Municipal de Saúde Sr. Francisco Fábio Damasceno que na ocasião 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 à dezembro) de 2025, 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 pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, tanto os recursos recebidos do município, como os recebidos do



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

Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde, conforme determina a Lei nº 141/12. Em seguida 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 foi realizada por seu coordenador responsável e do 3º Quadrimestre de 2025: Atenção Primária à Saúde, Academia da Saúde, Saúde Bucal, Centro de Fisioterapia, Vigilância em Saúde, Hospital Municipal, e Regulação (material anexo). Colocou ainda que é de suma importância a apresentação e solicita ainda que as dúvidas e questionamentos possam ser respondidos ao final de toda a apresentação. Na sequência após cada coordenador apresentar sua pasta o Secretário de Saúde Fabio Damasceno iniciou a apresentação da parte financeira com as Receitas de transferências de recursos do SUS que totalizou um valor de 11.421.465,56 (onze milhões quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) com uma arrecadação 149,97% maior do que o previsto para o ano. Posteriormente a receita 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 ano totalizou o montante de R\$: 46.739.164,21 (quarenta e seis milhões setecentos e trinta e nove mil cento e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) onde deste montante é obrigatório o repasse de no mínimo 15% que seria 7.010.874,63 (sete milhões dez mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Em seguida apresentou o quadro o total de despesas próprias em ações e serviços públicos de saúde que totalizaram um valor de 14.212.819,52 (quatorze milhões duzentos e doze mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) o que representa 30,41% apresentando um superávit de 15,41% aplicado na saúde no exercício de 2025 logo em seguida relatou não ter havido crédito nem despesas para o COVID 19 no



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

conseguiu junto ao seu deputado uma emenda para o município no valor de R\$ 500.000,00 a ser utilizado no custeio da Atenção Primária, colocou ainda a necessidade de alguns postos da ESF passar por reforma, pediu para que o Secretário junto à Secretaria de Saúde do Estado melhore a regulação das transferências para outros municípios pois existe um período de espera que torna preocupante, novamente reforçou a necessidade e ainda fez um apelo a todos os profissionais de saúde para terem mais empatia com os usuários, pediu também que o diretor e a chefe de enfermagem possam visitar o Hospital municipal nos fins de semana pois a presença deles torna o trabalho mais comprometido por parte de seus subordinados e ainda que os médicos tenham mais atenção na troca de plantões. Na sequência o secretário solicitou a palavra colocando a grande dificuldade nesse período invernososo com uma grande demanda no hospital municipal e em todos os hospitais da região colocando ainda a superlotação do Hospital Regional Norte, a Vereadora Cristiane colocou que esteve em visita ao Hospital Regional e descreveu a situação em que se encontra destacando ainda o grande serviço desta unidade para a região, colocou ainda que marcou uma reunião com a Secretária Municipal de Sobral e convidou os vereadores que quiserem fazer parte da comissão para solicitar maior apoio do município polo. Na sequência o secretário colocou que a Ritinha está assumindo a Coordenação do Centro de Especialidades no intuito melhorar cada vez mais os serviços da unidade tendo em vista o aumento do número de atendimentos ficando inviável a coordenação ficar acumulada com a Glaucia que desempenha um excelente trabalho frente a Central de Regulação. Logo em seguida com a participação apenas dos conselheiros presentes iniciamos a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde onde o Secretário de Saúde colocou para apresentação o Projeto Técnico de Implantação do CAPS I e a Solicitação de Habilitação junto ao Ministério da Saúde, explicou que para solicitar junto ao MS recurso mensal de custeio faz-se necessário a apresentação e aprovação junto ao CMS para iniciar os tramites de habilitação. Em seguida iniciou-se perguntando se todos os conselheiros presentes aprovam a **Prestação de Contas do 3º RDQA 2025 e o RAG 2025** apresentado inicialmente e ainda a Habilitação do CAPS I e não havendo manifestação contrária demos por aprovado. Nada mais a constar, eu Sandy Lourenço de Santana,



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

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.

Glauciana Alves Sales

Glauciana Alves Sales
Presidente do Conselho Municipal de Saúde



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

RESOLUÇÃO Nº 03/2026 – CMS

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Mucambo, no uso de suas competências e atribuições legais conferidas pelas Leis Federais N.º 8.080/90 e 8.142/90, e pela Lei Municipal N.º 266/97 de 01 de dezembro de 1997, e pelo seu Regimento Interno:

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde – CMS é o órgão de atuação legítima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle da execução das ações e serviços de saúde, no âmbito do município de Mucambo, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde nº 842 de 14 de abril de 2022 que habilita o município a receber recursos referentes ao Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar O RAG – RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS E DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE ANO DE 2026.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicada no Diário Oficial do Município.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Mucambo, em 26 de fevereiro de 2026.

Glauciana Alves Sales
Glauciana Alves Sales

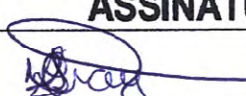
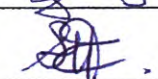
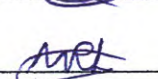
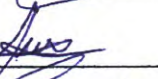
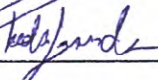
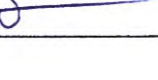
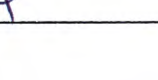
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

FREQUÊNCIA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE

3º QUADRIMESTRE 2025 e RAG 2025

Data:

Horário: 08:00 Local: CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE

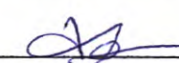
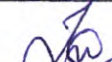
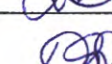
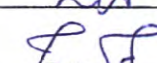
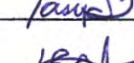
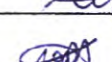
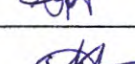
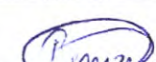
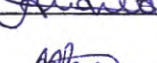
Nº	NOME COMPLETO	SEGMENTO	ASSINATURA
01	Maria Gigliola A. de Araujo.	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
02	Silviane Martins Feneir	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
03	Glauziana Alex Sales	(X) CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
04	Maria Rocha Lima	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
05	Luana de Silva Melo	(X) CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
06	Pedro Leonardo J. da Costa	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
07	Maria Nelo de Alcântara	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
08	Mestre Alcântara B.	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	ACS
09	Maria de Almeida Lopes.	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	ACS.
10	Rita Sales B. Almeida	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL (X) USUÁRIO() VEREADOR	
11	Rita Fernandes de Oliveira	(X) CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
12	Luciana de Almeida Lopes	(X) CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
13	Jenaina Oliveira e Aquino Viana	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
14	Mª Suzana G. Fernandes	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	

FREQUÊNCIA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE

3º QUADRIMESTRE 2025 e RAG 2025

Data:

Horário: 08:00 Local: CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE

15	Tamires Aguiar da Silva	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL (X) USUÁRIO() VEREADOR	
16	Elenilde Teles Guimarães	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL (X) USUÁRIO() VEREADOR	
17	Pietero Felix de Sousa	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
18	Jana Irene R. Medeiros	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
19	Danieli da Silva Pinho	(X) CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
20	Taiza Irene Araújo	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
21	M ^{te} Eduarda Gonçalves Araújo	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
22	Vitoria Rodrigues de Abreu	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
23	Kiuki Aquino Gomes	(X) CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
24	Andiana Pinheiro F. Araújo	(X) CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
25	Maria Auxiliadora Araújo	(X) CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	MAS
26	Antônio Renato Morimbo Melo	(X) CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
27	Joseiza Nefomucena da Rocha	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
28	Andréia Maria de Sousa	(X) CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
29	Antonia de Paulo Lima	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	

FREQUÊNCIA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE

3º QUADRIMESTRE 2025 e RAG 2025

Data:

Horário: 08:00 Local: CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE

30	Pietero Felix de Sousa	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	
31	Maria do Destino Farias Lopes	(X) CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	<i>[Signature]</i>
32	Ana Beatriz C. e Silva	(X) CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	<i>[Signature]</i>
33	Maria da C. A. Lima	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL (X) USUÁRIO() VEREADOR	<i>[Signature]</i>
35	Regina Maria de Aguiar	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL (X) USUÁRIO() VEREADOR	<i>[Signature]</i>
36	Rosa Guimaraes Gondim	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL (X) USUÁRIO() VEREADOR	<i>[Signature]</i>
37	Rogério de Souza Santana	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO(X) VEREADOR	<i>[Signature]</i>
38	Mora Mendonça da Silva	(X) CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	<i>[Signature]</i>
39	Mario do Nascimento Aguiar	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	<i>[Signature]</i>
40	Chir de Nascimento Magueta	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	<i>[Signature]</i>
41	Tainá da Silva Domingos	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	<i>[Signature]</i>
42	Valdeneide Gomes Machado	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	<i>[Signature]</i>
43	Cláudia Fereira da Silva	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	<i>[Signature]</i>
44	Maria Sanches F. Lima	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	<i>[Signature]</i>
45	Antonia Azeite Castro	() CONSELHEIRO (X) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO() VEREADOR	<i>[Signature]</i>

FREQUÊNCIA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE

3º QUADRIMESTRE 2025 e RAG 2025

Data:

Horário: 08:00 Local: CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE

46	<i>Cristiane Maria Mendes Parente</i>	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO (x) VEREADOR	<i>Cristiane Parente</i>
47	<i>José Maria Rodrigues Lima</i>	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO (x) VEREADOR	<i>José Maria Rodrigues Lima</i>
48	<i>Antonio Elton J. Alves</i>	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO (x) VEREADOR	<i>Antonio Elton J. Alves</i>
49	<i>Galvão Bruno de S. Rodrigues</i>	() CONSELHEIRO () GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO (x) VEREADOR	<i>[Signature]</i>
50	<i>Thaís Maria Domingos Chiquin</i>	() CONSELHEIRO (x) GESTÃO/PROFISSIONAL () USUÁRIO () VEREADOR	<i>[Signature]</i>

Terezinha de Jesus Oliveira
Lima Sereira

Maria Rodrigues Martins Gomes - Vereadora

[Signature]