

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

**Nº PROTOCOLO: 202118121**

---

<b>Unidade gestora:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Unidades orçamentárias:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
<b>Exercício:</b>	2020
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2020 a 31/12/2020
<b>Enviado por:</b>	IANNY DE ASSIS DANTAS
<b>Data de envio:</b>	15/07/2021 12:06:19

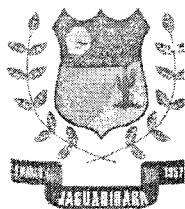
---

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
IANNY DE ASSIS DANTAS	ORDENADOR (A)	01/01/2020	31/12/2020
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2020	31/12/2020

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Art. 6, Inciso I.PDF
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Art. 6, Inciso II.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art. 6, Inciso III.PDF
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Art. 6, Inciso IV.PDF
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Art. 6, Inciso V.PDF
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Art. 6, Inciso VI.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Art. 6, Inciso VII.PDF
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Art. 6, Inciso VIII.PDF
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Art. 6, Inciso IX.PDF
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Art. 6, Inciso X.PDF
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Art. 6, Inciso XI.PDF
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Art. 6, Inciso XII.PDF
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_Art. 9, Inciso II.PDF
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_Art. 9, Inciso III.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Art. 6, Inciso XIV.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

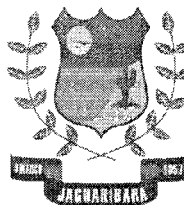
# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

**I )**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020**  
**à 31/12/2020**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
**SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

Ofício n.º /2021,

DE 07 DE JUNHO DE 2021

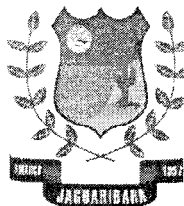
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARIBARA

**Ref.: Prestação de contas – Exercício de 2020**  
**(Período de 01-01-2020 a 31-12-2020)**

**IANNY DE ASSIS DANTAS**, brasileiro(a), de CPF N° 007.894.143-17, Residente na Rua Clóvis Carvalho, 105, Cruzeiro Novo, JAGUARIBE - CE, 63.475-000, vem à presença de V.Exa. para na forma em que dispõe a Instrução Normativa n° 03/2013 de 19/12/2013, desta respeitável Corte de Contas, apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão - PCS, Exercício de 2020, período de **01/01/2020 à 31/12/2020**, conforme os seguintes documentos:

**ARTIGO 6º.**

- |     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação;   |
| 2.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – <b>(MOD. 01 e 02)</b> ;                                 |
| 3.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei n° 4.320/64; |
| 4.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - <b>MOD. 03</b> ;  |
| 5.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - <b>MOD. 04</b> ;   |
| 6.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - <b>MOD. 05</b> ;   |
| 7.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - <b>MOD. 06</b> ;   |
| 8.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - <b>MOD. 07</b> ;  |
| 9.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - <b>MOD. 08</b> ;  |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão;  |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;   |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – <b>MOD. 11</b> ;   |
| 13. | <input type="checkbox"/>            | Demonstração dos subsídios dos vereadores – <b>MOD. 09</b> ;   |
| 14. | <input type="checkbox"/>            | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;                                   |



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
**SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

15.  Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. **MOD.10.**

**ARTIGO 7º.**

1.  Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2.  Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

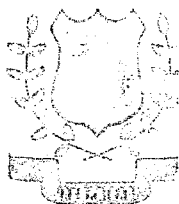
**ARTIGO 9º.**

1.  Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2.  Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3.  Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

IANNY DE ASSIS DANTAS  
**Secretária de Saúde do Município**  
**Gestora do Fundo Municipal de Saúde**

Exmo. Sr.  
**DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR**  
MD. Presidente do TCE  
ESTADO DO CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA  
GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA N° 004/2017, DE 01 DE JANEIRO DE 2017.**

Nomeia para ocupar o Cargo em Provimento de Comissão de Secretária de Saúde, na forma que indica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 99 da Lei Orgânica do Município, e ainda em conformidade com a Lei Municipal n° 820/2013, de 1° (primeiro) de março de 2013 (dois mil e treze) e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

**RESOLVE**

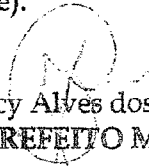
Art. 1° - Nomeia a Senhora IANNY DE ASSIS DANTAS, Enfermeira, portadora do CPF n° 007.894.143-17, Carteira de Identidade RG n° 20010190004523 SSP-CE, para ocupar o Cargo em Comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaribara.

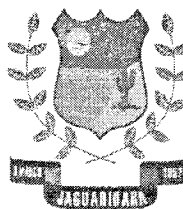
Art. 2° - Na forma da legislação vigente e cumprimento do artigo primeiro desta Portaria, fica delegada competência para atuar como Gestora e Ordenadora de Despesa da Unidade Gestora, Fundo Municipal de Saúde - F.M.S.

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Registre-se, Publique-se e Cumpra-se**

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 1° (primeiro) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete).

  
Joacy Alves dos Santos Júnior  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

**I.N. 03/13**

**Artigo 6º**

**II )**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020  
à 31/12/2020  
EXERCÍCIO DE 2020**

<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.</b>		<b>Exercício: 2020</b>	
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):		089	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):			
<b>Fundo Municipal de Saúde</b>			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)			
<b>Ianny de Assis Dantas</b>			
Cargo/Função:		CPF:	
<b>Secretária de Saúde</b>		007.894.143-17	
Matrícula:	Período de Gestão: 01/01/2020 à 31/12/2020		
<b>3380</b>			
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 004/2017		01/01/2017	02/01/2017
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE:
20170005	01/01/2017	02/01/2017	02/01/2017
Endereço Residencial:			
Rua: Clóvis Carvalho			Nº: 105
Bairro/Distrito : <b>Cruzeiro Novo</b>			
Município: <b>Jaguaribe</b>			
UF: CE		CEP.: 63.475.000	
Telefones:			
Fixo: (88)		Cel: (88) 3568.4534	
E-mails:			
sefaf@jaguaribara.ce.gov.br			
Preenchido por:		Cargo:	
		<b>Secretária</b>	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
	31/12/2020		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretário/Gestor	
ASS:		ASS:		Visto: _____	
NOME:	GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO	NOME:	CONASP S/S LTDA-EPP		
MAT:	3860	MAT:	000304/O-8		

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

Município: JAGUARIBARA

Mês/Ano: DEZEMBRO DE 2020

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

## **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

### **NOME COMPLETO**

Empresa : CONASP-Contabilidade,  
Assessoria e Processamento S/S Contador : Manoel Ernilton Ferreira  
LTDA-EPP

C.N.P.J. : 72.376.304/0001-69

C.P.F. : 229.222.103-91

CRC CE -000304/O-8

C.R.C.-CE Nº: CRC/CE 11.708

Endereço Comercial :

Endereço Residencial :

Rua Marcondes Pereira, nº 540

Rua: Rua Eduardo Bezerra, 1200 -  
APT. 301

Bairro/Distrito : Joaquim Távora

Bairro/Distrito : Dionizio Torres

Município: Fortaleza

Município: Fortaleza

UF.: Ce CEP.: 60130-060

UF.: Ce CEP.: 60130-271

Telefone : ( 085 ) – 3224-3554

Telefone : ( 085 ) 9955.9669

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

Período de: 01/01/2020 à 31/12/2020

### **CONTADOR**

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

NOME : CONASP-Contabilidade, Assessoria e  
Processamento S/S LTDA-EPP

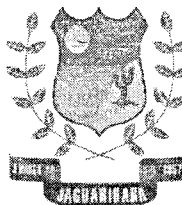
C.R.C. : CE -000304/O-8

### **ORDENADOR(A) DA DESPESA**

Ianny de Assis Dantas

\_\_\_\_\_  
VISTO





ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

**III )**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020  
à 31/12/2020  
EXERCÍCIO DE 2020**



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

## DEMONSTRAÇÃO DO DCASP

Inciso III, Art. 6º da I.N. 03/2013

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020**  
**à 31/12/2020**

**EXERCÍCIO DE 2020**

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		2.570.000,00	2.570.000,00	7.049.498,35	4.479.498,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		44.000,00	44.000,00	10.138,37	-33.861,63
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		2.518.000,00	2.518.000,00	7.039.359,98	4.521.359,98
Outras receitas correntes		8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Receitas de capital (II)		600.000,00	600.000,00	403.678,00	-196.322,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		600.000,00	600.000,00	403.678,00	-196.322,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>3.170.000,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>7.453.176,35</b>	<b>4.283.176,35</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>3.170.000,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>7.453.176,35</b>	<b>4.283.176,35</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032.342,31</b>	<b>6.032.342,31</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>3.170.000,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>13.485.518,66</b>	<b>10.315.518,66</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		7.227.810,00	12.695.335,97	12.635.068,66	12.533.946,29	11.646.989,72	60.267,31
Pessoal e encargos sociais		5.095.500,00	7.075.549,14	7.070.909,09	7.070.909,09	6.554.558,28	4.640,05
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.132.310,00	5.619.786,83	5.564.159,57	5.463.037,20	5.092.431,44	55.627,26
Despesas de capital (IX)		705.000,00	854.315,00	850.450,00	846.603,06	846.603,06	3.865,00
Investimentos		705.000,00	854.315,00	850.450,00	846.603,06	846.603,06	3.865,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>7.932.810,00</b>	<b>13.549.650,97</b>	<b>13.485.518,66</b>	<b>13.380.549,35</b>	<b>12.493.592,78</b>	<b>64.132,31</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>7.932.810,00</b>	<b>13.549.650,97</b>	<b>13.485.518,66</b>	<b>13.380.549,35</b>	<b>12.493.592,78</b>	<b>64.132,31</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>7.932.810,00</b>	<b>13.549.650,97</b>	<b>13.485.518,66</b>	<b>13.380.549,35</b>	<b>12.493.592,78</b>	<b>64.132,31</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:08/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:07:01  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretaria de Saúde

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
 Fundo Municipal de Saúde

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		33.990,35	6.093,17	5.566,67	5.566,67	33.990,35	526,50
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		33.990,35	6.093,17	5.566,67	5.566,67	33.990,35	526,50
Despesas de capital		1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Investimentos		1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.330,35</b>	<b>6.093,17</b>	<b>5.566,67</b>	<b>5.566,67</b>	<b>33.990,35</b>	<b>1.866,50</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:08/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:07:18  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
 IANNY DE ASSIS DANTAS  
 Secretária de Saúde

\_\_\_\_\_  
 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA  
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 EM: 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		267.356,16	673.225,40	634.990,08	33.990,35	271.601,13
Pessoal e encargos sociais		0,00	408.289,91	408.289,91	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		267.356,16	264.935,49	226.700,17	33.990,35	271.601,13
Despesas de capital		2.554,67	90.383,20	90.383,00	0,00	2.554,87
Investimentos		2.554,67	90.383,20	90.383,00	0,00	2.554,87
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>269.910,83</b>	<b>763.608,60</b>	<b>725.373,08</b>	<b>33.990,35</b>	<b>274.156,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:08/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:07:43  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

IANNY DE ASSIS DANTAS  
 Secretária de Saúde

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

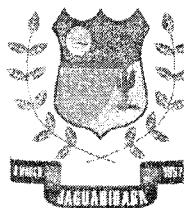
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		7.453.176,35	3.397.333,32	Despesa orçamentária (VI)		13.485.518,66	9.826.446,35
Ordinária		22,96	2.201,90	Ordinária		0,00	0,00
Recurso Ordinário		22,96	2.201,90	Recurso Ordinário		0,00	0,00
Vinculada		7.453.153,39	3.395.131,42	Vinculada		13.485.518,66	9.826.446,35
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.549,57	25.205,25	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.798.158,20	4.711.364,61
Transferência SUS Bloco de custeio		6.591.436,37	2.455.877,47	Transferência SUS Bloco de custeio		8.116.268,65	4.986.317,47
Transferência SUS Bloco de investimento		403.678,00	359.944,00	Transferência SUS Bloco de investimento		260.915,23	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		489,45	4.104,79	Transferência de convênio-União/Saúde		153.652,92	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		450.000,00	500.000,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	128.764,27
Outros Convênios do Estado		0,00	50.000,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		156.523,66	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.522.864,33	5.792.257,23	Transferências financeiras concedidas (VII)		330.000,00	11.904,25
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.522.864,33	5.792.257,23	Transf. conc. para a execução orçamentária		330.000,00	11.904,25
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.159.652,51	1.806.131,33	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.909.180,20	2.105.736,63
Inscrição de restos a pagar não processados		104.969,31	6.093,17	Execução de restos a pagar não processados		5.566,67	302.336,24
Inscrição de restos a pagar processados		886.956,57	763.608,60	Execução de restos a pagar processados		725.373,08	777.071,15
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.121.953,88	1.006.536,82	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.127.331,30	996.314,51
Outros recebimentos extraorçamentários		45.772,75	29.892,74	Outros pagamentos extraorçamentários		50.909,15	30.014,73
Saldo do exercício anterior (IV)		2.003.485,63	2.951.850,98	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.414.479,96	2.003.485,63
Caixa e equivalentes de caixa		2.003.485,63	2.951.850,98	Caixa e Equivalentes de caixa		2.414.479,96	2.003.485,63
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>18.139.178,82</b>	<b>13.947.572,86</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>18.139.178,82</b>	<b>13.947.572,86</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 08/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:08:51  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

IANNY DE ASSIS DANTAS

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC





ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

**I.N. 03/13**

**Artigo 6º**

**IV )**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020  
à 31/12/2020  
EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. 03 / 13**  
**MODELO 03**

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2020

Período : 01/01/2020 à 31/12/2020

Órgão : **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

Unidade Orçamentária: 07.01

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

Responsável	Concessão			Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo N°	Data	Processo N°	Data		
<b>NÃO EFETUOU SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>							

**RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO**

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

NOME : GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO

MATRÍCULA : 3860

**CONTADOR**

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

NOME : CONASPS/S LTDA-EPP

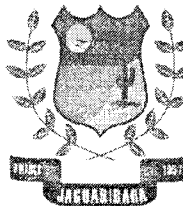
CRC: -CE N° 000304/O-8

**ORDENADOR(A) DA DESPESA**

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

IANNY DE ASSIS DANTAS

MATRÍCULA: 3380



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
**SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

## **D E C L A R A Ç Ã O**

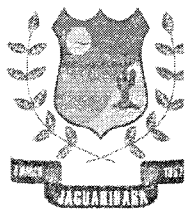
**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2020 à 31/12/2020 do exercício de **2020**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- Não efetuou **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** (Suprimento de Fundos) neste exercício (modelo nº 03)

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2020.

---

**IANNY DE ASSIS DANTAS**  
**Secretária de Saúde do Município**  
**Gestora do Fundo Municipal de Saúde**



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

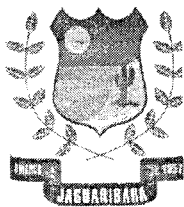
# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

**V )**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020**  
**à 31/12/2020**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal

**SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

## **D E C L A R A Ç Ã O**

**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2020 à 31/12/2020 do exercício de **2020**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.** :

- **Não efetuou Auxílios, Doações e Subvenções.**  
( Modelo N°4)
- **Efetuou Repasses e Contribuições (ACS)**  
( Modelo N°4)

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2020

---

IANNY DE ASSIS DANTAS  
**Secretária de Saúde do Município**  
**Gestora do Fundo Municipal de Saúde**

Município: JAGUARIBARA

Exercício : 2020 Período : 01/01/2020 à 31/12/2020

IN 03/13-Mod 04

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Valor Concedido	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador	
		Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

**NÃO HOUVE SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E AUXÍLIOS**

31/12/2020

**RESP. PELO CONT. INTERNO**

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

NOME : GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO

MATRÍCULA : 3860

**CONTADOR**

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

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

**ORDENADOR(A) DA DESPESA**

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

IANNY DE ASSIS DANTAS

MATRICULA: 3380

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2020 Período : 01/01/2020 à 31/12/2020

IN 03/13-Mod 04

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Valor Concedido	Concessão	Data do Pagamento	P.C. Junto ao Órgão Repassador	
		Processo Nº		Processo Nº	Data

**HOUVE CONTRIBUIÇÕES**  
**(Relação em Anexo)**

31/12/2020

**RESP. PELO CONT. INTERNO**

**CONTADOR**

**ORDENADOR(A) DA DESPESA**

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

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

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

NOME : GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

IANNY DE ASSIS DANTAS

MATRÍCULA : 3860

CRC: -CE Nº 000304/O-8

MATRICULA: 3380

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07 01.						
10 301 0009 2.029						Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde
3.3.50.41.00						Contribuições
3.3.50.41.14						Entidade representante de classe
1211000000						Receita de Imposto e Trans. - Saúde
15/01/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	15010005	09010002	est 15010001	FMS/FNS 009593	R\$ 4.421,92
15/01/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	15010005	09010002	est 15010002	FMS/FNS 009593	R\$ 1.879,98
15/01/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	15010006	09010003	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 2.565,68
20/02/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	20020007	10020009	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 2.565,68
06/03/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	06030001	05030006	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 3.850,00
06/03/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	06030010	05030007	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 7.700,00
12/03/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	12030005	11030012	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 2.245,96
13/03/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	13030003	11030013	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 2.565,68
08/04/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	08040040	06040002	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 2.565,68
08/04/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	08040041	06040004	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 7.700,00
08/04/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	08040042	06040001	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 5.371,00
08/05/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	08050042	05050008	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 7.700,00
08/05/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	08050043	05050009	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 2.565,68
05/06/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	05060053	05060002	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 7.700,00
05/06/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	05060054	05060001	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 2.565,68
09/07/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	09070004	07070001	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 7.700,00
09/07/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	09070005	07070002	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 2.565,68
06/08/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	06080009	05080003	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 7.700,00
06/08/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	06080010	05080002	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 2.565,68
09/09/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	09090054	08090002	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 2.565,68
09/09/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	09090055	08090001	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 7.700,00
09/10/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	09100031	05100001	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 7.700,00
09/10/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	09100032	05100002	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 2.565,68
25/11/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	25110027	09110004	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 7.700,00
09/12/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	09120006	04120001	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 7.700,00
17/12/2020	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SA	17120005	15120003	ord	FMS/FNS 009593	R\$ 15.400,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	135.825,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	135.825,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	135.825,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	135.825,66
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	135.825,66





ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

**I.N. 03/13**

**Artigo 6º**

**VI)**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020  
à 31/12/2020  
EXERCÍCIO DE 2020**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

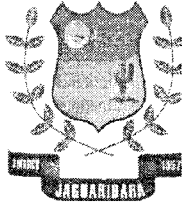
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020 do exercício de 2020

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :	<b>SEM MOVIMENTO</b>					
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						

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

Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestora	
<b>Nome</b>	Giovane Eduardo de Araújo	<b>Nome</b>	CONASP Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	<b>Nome</b>	Ianny de Assis Dantas
<b>Matrícula</b>	3860	<b>CRC</b>	CRC CE -000304/O-8	<b>Matrícula</b>	3380
<b>Assinatura</b>		<b>Assinatura</b>		<b>Assinatura</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
**SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.**

## DECLARAÇÃO

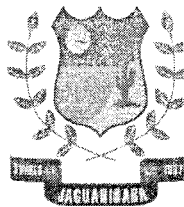
**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do exercício de **2020 (Período 01/01/2020 à 31/12/2020)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- **Não teve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05)**

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2020.

---

IANNY DE ASSIS DANTAS  
**Secretária de Saúde do Município**  
**Gestora do Fundo Municipal de Saúde**



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

**VII )**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020**  
**à 31/12/2020**  
**EXERCÍCIO DE 2020**

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2020

Período : 01/01/2020 à 31/12/2020.

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Inscrição	Processo N°	X Processados Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	X Não Processados Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
-----------	-------------	------------------------------------	----------------------	--	-------	---------------	-----------

**HOUVE DE INSCRIÇÃO DOS  
RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS**

**HOUVE INSCRIÇÃO DOS  
RESTOS A PAGAR NÃO  
PROCESSADOS**

**- Relações em Anexo -**

**TOTAL/Transporte**

Elaborado por  
Nome  
Matricula:  
Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

NOME : GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO

MATRÍCULA : 3860

Conferido por

CONTADOR

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

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

CRC: -CE Nº 000304/O-8

Visto

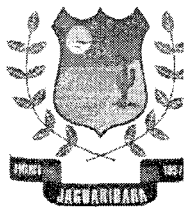
ORDENADOR(A) DA DESPESA

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

IANNY DE ASSIS DANTAS

MATRÍCULA: 3380

Data  
31/12/2020



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do **Período 01/01/2020 à 31/12/2020** do exercício de **2020**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- Apresentou registro de **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** Inscritos neste período (01/01/2020 à 31/12/2020) exercício de 2020 (modelo nº 06)
- Apresentou registro de **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** Inscritos neste período (01/01/2020 à 31/12/2020) exercício de 2020 (modelo nº 06)

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2020.

---

IANNY DE ASSIS DANTAS  
**Secretária de Saúde do Município**  
**Gestora do Fundo Municipal de Saúde**

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0177 2.099	Enfrentamento da Emergência na Prevenção Disseminação, Combate a Pandemia COVID-19			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
01/12/2020	01120113	est R\$	89.379,00	UNIVIDA-COOPER DE TRAB E SERV DE ATEND PRE-H
				TOTAL CLASSIF.. 89.379,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0034 1.010	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
01/09/2020	01090017	glo R\$	45.337,86	IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
				TOTAL CLASSIF.. 3.846,94
07 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2020	01120008	est R\$	1.000,00	NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA
01/12/2020	01120010	est R\$	500,00	FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA
01/12/2020	01120016	est R\$	500,00	CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ
01/12/2020	01120021	est R\$	500,00	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES
01/12/2020	01120023	est R\$	500,00	EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
01/12/2020	01120033	glo R\$	100,00	DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA
				TOTAL CLASSIF.. 240,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
01/12/2020	01120114	est R\$	11.503,37	UNIVIDA-COOPER DE TRAB E SERV DE ATEND PRE-H
				TOTAL CLASSIF.. 11.503,37
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 104.969,31

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
 Secretária de Saúde

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

CONASP  
Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	240,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	104.729,31
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		104.969,31



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2020	01120074	est R\$ 23.527,31	FOLHA DE PAGAMENTO	23.527,31
			TOTAL CLASSIF..	23.527,31
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2020	02010115	glo R\$ 12.000,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	3.000,00
12/02/2020	12020009	glo R\$ 42.000,00	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LT	7.000,00
28/02/2020	28020001	glo R\$ 39.600,00	V LOPES VIEIRA CONTABILIDADE	6.600,00
01/09/2020	01090022	glo R\$ 26.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	13.000,00
03/11/2020	03110034	glo R\$ 5.500,00	SERAP-SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.750,00
03/11/2020	03110126	glo R\$ 7.000,00	A. C. DE PINHO - ME	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	39.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2020	02010064	glo R\$ 23.088,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	3.038,90
07/02/2020	07020006	glo R\$ 24.700,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	3.113,75
12/02/2020	12020015	glo R\$ 24.240,00	EDIVALDO DIOGENES MAIA 07273188379	2.020,00
01/06/2020	01060026	est R\$ 2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	338,44
13/08/2020	13080003	glo R\$ 1.845,00	RAMON LINHARES RAULINO	1.845,00
01/10/2020	01100038	est R\$ 370,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	147,30
			TOTAL CLASSIF..	10.503,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/07/2020	01070022	glo R\$ 8.100,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	3.600,00
			TOTAL CLASSIF..	3.600,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2020	01120076	est R\$ 1.985,50	FOLHA DE PAGAMENTO	1.985,50
			TOTAL CLASSIF..	1.985,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2020	01120075	est R\$ 6.346,59	FOLHA DE PAGAMENTO	6.346,59
			TOTAL CLASSIF..	6.346,59
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
17/08/2020	17080003	glo R\$ 2.444,70	T N MAIA JUNIOR - ME	2.444,70
			TOTAL CLASSIF..	2.444,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
17/07/2020	17070008	glo R\$ 7.466,82	MARIA ANICE OLIVEIRA SILVEIRA	1.244,47
			TOTAL CLASSIF..	1.244,47

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2020 02010142 est RS	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	88,35
	01/10/2020 01100058 est RS	220,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	85,64
	01/12/2020 01120027 est RS	100,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	91,78
			TOTAL CLASSIF..	265,77
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0177 2.099	Enfrentamento da Emergência na Prevenção Disseminação, Combate a Pandemia COVID-19			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	01/12/2020 01120082 est RS	44.211,17	FOLHA DE PAGAMENTO	44.211,17
			TOTAL CLASSIF..	44.211,17
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	08/09/2020 08090024 glo RS	27.540,00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	6.885,00
			TOTAL CLASSIF..	6.885,00
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0009 2.028	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/03/2020 02030057 glo RS	5.000,00	FRANCISCO HENRY GUEDES PINHEIRO	500,00
	02/03/2020 02030058 glo RS	10.000,00	FRANCISCO HENRY GUEDES PINHEIRO	1.000,00
	01/04/2020 01040029 glo RS	9.000,00	LEONARDO LEAL TÁVORA	1.000,00
	01/04/2020 01040030 glo RS	4.500,00	LEONARDO LEAL TÁVORA	500,00
	01/06/2020 01060039 glo RS	3.500,00	YOEMNYS MILLAN VERDECIA	500,00
	01/06/2020 01060040 glo RS	7.000,00	YOEMNYS MILLAN VERDECIA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.500,00
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0009 2.029	Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	01/12/2020 01120077 est RS	71.309,11	FOLHA DE PAGAMENTO	71.309,11
			TOTAL CLASSIF..	71.309,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	01/12/2020 01120078 est RS	124.703,31	FOLHA DE PAGAMENTO	124.703,31
			TOTAL CLASSIF..	124.703,31
3.3.50.41.00	Contribuições			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	10/12/2020 10120009 ord RS	7.700,00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE	7.700,00
			TOTAL CLASSIF..	7.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/01/2020 02010015 glo RS	51.038,50	IBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	5.281,00
	02/03/2020 02030011 glo RS	20.652,50	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	7.466,00

DOTAÇÃO	EXPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
29/07/2020	29070009	glo RS	36.299,92	TW CAR LTDA/ME	710,00
26/08/2020	26080001	glo RS	1.200,00	FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP	1.200,00
02/10/2020	02100005	glo RS	76.761,00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	23.206,77
18/11/2020	18110003	glo RS	3.881,20	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1.171,24
07/12/2020	07120011	glo RS	1.918,80	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	1.889,84
15/12/2020	15120001	glo RS	374,00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	374,00
				TOTAL CLASSIF..	41.298,85
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
17/11/2020	17110005	ord RS	2.652,00	LURDIMAR CAVALCANTE BRITO PEIXOTO	2.652,00
				TOTAL CLASSIF..	2.652,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2020	02010161	est RS	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	18.111,60
02/03/2020	02030099	est RS	6.810,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.236,92
01/04/2020	01040045	est RS	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	14.042,00
01/07/2020	01070028	est RS	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.129,37
08/07/2020	08070012	est RS	7.969,20	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.514,70
08/07/2020	08070028	est RS	58.621,27	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	21.982,92
01/09/2020	01090050	est RS	1.000,00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	421,34
01/10/2020	01100019	est RS	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	19.101,91
03/11/2020	03110038	est RS	7.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO CEARÁ	1.274,46
01/12/2020	01120049	est RS	7.300,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	7.256,05
				TOTAL CLASSIF..	97.071,27
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
11/08/2020	11080001	glo RS	16.600,00	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME	5.040,00
01/09/2020	01090002	glo RS	5.680,00	ERIOSVALDO MARQUES CAVALCANTE 76915476334	780,00
				TOTAL CLASSIF..	5.820,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2020	02010053	glo RS	2.520,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	180,00
02/03/2020	02030111	glo RS	12.600,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	900,00
				TOTAL CLASSIF..	1.080,00
07.01.	Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0010.2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2020	01120072	est RS	69.707,34	FOLHA DE PAGAMENTO	69.707,34
				TOTAL CLASSIF..	69.707,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2020	01120073	est RS	131.877,53	FOLHA DE PAGAMENTO	131.877,53
				TOTAL CLASSIF..	131.877,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/10/2020	01100065	est RS	44.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	13.389,69
				TOTAL CLASSIF..	13.389,69

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	04/05/2020 04050017 est RS	1.000,00	ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS	20,00
	01/10/2020 01100026 est RS	1.000,00	DIOCLECIO NEVES VIEIRA	50,00
	01/12/2020 01120005 est RS	1.000,00	MARKY ELVIS LIMA GRANJA	100,00
	01/12/2020 01120010 est RS	500,00	FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA	50,00
	01/12/2020 01120016 est RS	500,00	CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ	50,00
	01/12/2020 01120019 est RS	500,00	ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS	50,00
	01/12/2020 01120020 est RS	500,00	VAVVERNAGUES ALMEIDA FREITAS	50,00
	01/12/2020 01120033 glo RS	100,00	DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA	50,00
			TOTAL CLASSIF..	420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/01/2020 02010014 glo RS	96.143,00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	3.402,00
	03/02/2020 03020035 glo RS	59.684,00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	1.600,00
	28/02/2020 28020004 glo RS	18.140,40	JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS	0,54
	02/03/2020 02030010 glo RS	14.864,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	2.922,00
	10/06/2020 10060003 glo RS	20.104,62	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	5.307,50
	25/06/2020 25060003 glo RS	2.723,00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	731,00
	29/07/2020 29070004 glo RS	11.454,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1.419,00
	29/07/2020 29070008 glo RS	39.163,00	TW CAR LTDA/ME	5.602,00
	14/08/2020 14080003 glo RS	400,00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	258,00
	26/08/2020 26080002 glo RS	1.017,00	FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP	1.017,00
	04/09/2020 04090008 glo RS	155.937,45	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	15.021,00
	08/09/2020 08090020 glo RS	38.507,31	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	3.669,09
	02/10/2020 02100008 glo RS	29.889,00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	23.142,97
	18/11/2020 18110002 glo RS	4.928,10	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1.756,86
	15/12/2020 15120002 glo RS	466,00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	466,00
			TOTAL CLASSIF..	66.314,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	04/05/2020 04050056 est RS	25.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	8.122,02
	01/07/2020 01070037 glo RS	46.800,00	CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI -	7.800,00
	01/09/2020 01090051 est RS	22.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	18.136,80
	01/10/2020 01100057 est RS	7.010,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	2.803,58
	03/11/2020 03110039 est RS	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	8.581,45
			TOTAL CLASSIF..	45.443,85
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	08/04/2020 08040005 glo RS	1.660,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	117,00
	16/04/2020 16040002 glo RS	6.900,00	ADRIANO GUIMARAES HOLANDA 82856060315	340,00
	18/08/2020 18080003 glo RS	54.000,00	RAFAEL LIMA DE MENEZES - ME	9.000,00
	01/09/2020 01090001 glo RS	8.580,00	ERIOSVALDO MARQUES CAVALCANTE 76915476334	4.580,00
	08/10/2020 08100003 glo RS	552,00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS	332,00
	21/10/2020 21100001 glo RS	2.400,00	ADRIANO GUIMARAES HOLANDA 82856060315	440,00
			TOTAL CLASSIF..	14.809,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/03/2020 02030112 glo RS	1.800,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	720,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
				TOTAL CLASSIF.. 720,00
07.01.	Fundo Municipal de Saúde			
10.303.0011.2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	01/12/2020 01120080 est RS	9.374,24	FOLHA DE PAGAMENTO	9.374,24
				TOTAL CLASSIF.. 9.374,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	01/12/2020 01120079 est RS	4.114,50	FOLHA DE PAGAMENTO	4.114,50
				TOTAL CLASSIF.. 4.114,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	02/03/2020 02030110 glo RS	10.800,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	720,00
				TOTAL CLASSIF.. 720,00
07.01.	Fundo Municipal de Saúde			
10.304.0013.2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	01/12/2020 01120081 est RS	15.804,52	FOLHA DE PAGAMENTO	15.804,52
				TOTAL CLASSIF.. 15.804,52
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	19/05/2020 19050002 glo RS	10.107,50	ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA - ME	6.897,50
	29/07/2020 29070010 glo RS	2.519,00	TW CAR LTDA/ME	865,00
	19/08/2020 19080005 glo RS	43.664,00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA -	10.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 17.762,50
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 886.956,57

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR CRC/CE-000304/0-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
 Secretária de Saúde

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

CONASP  
Página : 0008

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	458.732,71
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	428.223,86
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		886.956,57

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2020

Período : 01/01/2020 à 31/12/2020.

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS E CANCELADOS**

Inscrição	Processo N°	X Processados Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	X Não Processados Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
-----------	-------------	------------------------------------	----------------------	--	-------	---------------	-----------

**HOUVE PAGAMENTOS DE RESTOS  
A PAGAR NESTE PERÍODO**

**HOUVE NESTE EXERCÍCIO  
CANCELAMENTO DE RESTOS A  
PAGAR.**

**(Relação em Anexo)**

**TOTAL/Transporte**

Elaborado por  
**Nome**  
**Matrícula:**  
**Assinatura:**

Conferido por

Visto

Data  
**31/12/2020**

**RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO**

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

NOME : GIOVANE EDUARDO DE ARAÚJO

MATRÍCULA : 3860

**CONTADOR**

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

NOME : CONASP S/S LTDA-EPP

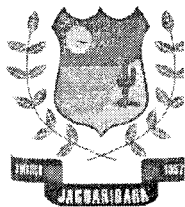
CRC: -CE N° 000304/O-8

**ORDENADOR(A) DA DESPESA**

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

IANNY DE ASSIS DANTAS

MATRÍCULA: 3380



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do **Período 01/01/2020 à 31/12/2020** do exercício de **2020**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.:**

- Apresentou Restos a Pagar Pagos neste período (01/01/2020 à 31/12/2020) exercício de 2020 (modelo nº 06)
- Houve CANCELAMENTO de Restos a Pagar neste período (01/01/2020 à 31/12/2020) exercício de 2020 (modelo nº 06)

Jaguaribara – CE, em 31 de dezembro de 2020.

---

IANNY DE ASSIS DANTAS  
**Secretária de Saúde do Município**  
**Gestora do Fundo Municipal de Saúde**



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2019							
	01040022	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
			04/05/2020	04050008	R\$ 177,30	B.B-F.M.S.	009806
					R\$ 2,70	IRRF	04050014
			04/05/2020	04050009	R\$ 177,30	FMS/FNS	009806
					R\$ 2,70	IRRF	04050015
			04/05/2020	04050010	R\$ 177,30	FMS/FNS	009806
					R\$ 2,70	IRRF	04050016
	02010024	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
			04/05/2020	04050007	R\$ 177,30	B.B-F.M.S.	009806
					R\$ 2,70	IRRF	04050013
	02120142	07 01. 10 303 0011 2.032 3.3.90.39.00	GOV. DO ESTADO - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CIB				
			13/01/2020	13010016	R\$ 2.800,00	B.B-F.M.S.	038592
	02120143	07 01. 10 303 0011 2.032 3.3.90.39.00	GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA				
			21/01/2020	21010014	R\$ 1.866,67	B.B-F.M.S.	038592
	03060029	07 01. 10 303 0011 2.032 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
			04/05/2020	04050012	R\$ 177,30	FMS/FNS	009806
					R\$ 2,70	IRRF	04050018
				SUBTOTAL . . . .R\$	5.566,67		
TOTAL GERAL . . R\$					5.566,67		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
2018							
15010002	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					
		29/01/2020 29010039 R\$			1.290,00	FMS/FNS	012903
		24/04/2020 24040020 R\$			860,00	FMS/FNS	042401
		SUBTOTAL . . . .R\$			2.150,00		
2019							
01040005	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.35.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP					
		29/01/2020 29010049 R\$			6.402,50	B.B-F.M.S.	105253
					97,50	IRRF	29010015
01040022	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
		20/01/2020 20010025 R\$			177,30	B.B-F.M.S.	009806
					2,70	IRRF	20010031
		20/01/2020 20010026 R\$			177,30	B.B-F.M.S.	009806
					2,70	IRRF	20010032
		20/01/2020 20010027 R\$			177,30	B.B-F.M.S.	009806
					2,70	IRRF	20010033
01070007	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.30.00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS					
		14/01/2020 14010027 R\$			12.392,25	FMS/FNS	045000
		29/01/2020 29010044 R\$			14.847,36	FMS/FNS	045000
01070019	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.48.00	FRANCISCO HENRY GUEDES PINHEIRO					
		13/01/2020 13010003 R\$			500,00	B.B-F.M.S.	042489
01070020	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.48.00	FRANCISCO HENRY GUEDES PINHEIRO					
		13/01/2020 13010005 R\$			1.000,00	B.B-F.M.S.	042489
01070021	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.48.00	GABRIEL PINHEIRO FURTADO					
		13/01/2020 13010006 R\$			500,00	B.B-F.M.S.	022284
01070022	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.48.00	GABRIEL PINHEIRO FURTADO					
		13/01/2020 13010007 R\$			1.000,00	B.B-F.M.S.	022284
01070030	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.35.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME					
		15/01/2020 15010017 R\$			1.000,00	B.B-F.M.S.	027856
		14/02/2020 14020002 R\$			1.000,00	B.B-F.M.S.	027856
		20/03/2020 20030025 R\$			1.000,00	B.B-F.M.S.	027856
01080004	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	A. C. DE PINHO - ME					
		03/01/2020 03010006 R\$			3.500,00	B.B-F.M.S.	047367
01080014	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.30.00	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		31/01/2020 31010025 R\$			7.162,32	FMS/FNS	213449
01100019	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS					
		14/01/2020 14010031 R\$			6.678,72	FMS/FNS	045000
01100021	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.30.00	TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS					
		14/01/2020 14010029 R\$			1.458,63	FMS/FNS	045000
		29/01/2020 29010044 R\$			1.954,96	FMS/FNS	045000
01110023	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.39.00	UNIVIDA-COOPER DE TRAB E SERV DE ATEND PRE-HOSP E SAUDE LTDA					
		30/12/2020 30120001 R\$			368,86	B.B-F.M.S.	041450
					110,66	B.B-F.M.S.	004145
02010014	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.39.00	CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME					
		15/01/2020 15010018 R\$			7.800,00	B.B-F.M.S.	024351
02010024	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
		20/01/2020 20010028 R\$			177,30	B.B-F.M.S.	009806
					2,70	IRRF	20010034
02010161	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.39.00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					
		17/02/2020 17020005 R\$			19,30	B.B-F.M.S.	011611

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			17/02/2020	17020006 R\$	25,81	B.B-F.M.S.	011611
			17/02/2020	17020007 R\$	22,63	B.B-F.M.S.	011611
			17/02/2020	17020008 R\$	21,30	B.B-F.M.S.	011611
			17/02/2020	17020009 R\$	25,81	B.B-F.M.S.	011611
			17/02/2020	17020010 R\$	21,81	B.B-F.M.S.	011611
			17/02/2020	17020011 R\$	20,30	B.B-F.M.S.	011611
			17/02/2020	17020012 R\$	22,36	B.B-F.M.S.	011611
			17/02/2020	17020013 R\$	25,81	B.B-F.M.S.	011611
			17/02/2020	17020014 R\$	20,30	B.B-F.M.S.	011611
			17/02/2020	17020015 R\$	22,55	B.B-F.M.S.	011611
			17/02/2020	17020016 R\$	39,72	B.B-F.M.S.	011611
			04/05/2020	04050028 R\$	127,96	B.B-F.M.S.	011611
			04/05/2020	04050029 R\$	21,09	B.B-F.M.S.	011611
02050004	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.30.00		GLEVVAN RODRIGUES LIMA-ME				
			09/01/2020	09010009 R\$	9.000,00	FMS/FNS	010901
			10/02/2020	10020005 R\$	5.206,00	FMS/FNS	021001
02100011	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
			14/01/2020	14010022 R\$	3.894,19	B.B-F.M.S.	111631
02120002	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.14.00		FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES				
			03/01/2020	03010034 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	016406
			03/01/2020	03010036 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	016406
			03/01/2020	03010037 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	016406
			03/01/2020	03010038 R\$	20,00	B.B-F.M.S.	016406
02120003	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ				
			29/01/2020	29010023 R\$	310,72	B.B-F.M.S.	141813
			21/02/2020	21020003 R\$	101,94	B.B-F.M.S.	092134
			27/02/2020	27020011 R\$	222,61	B.B-F.M.S.	904007
			27/02/2020	27020012 R\$	1.136,62	B.B-F.M.S.	090351
02120076	07 01. 10 301 0009 2.029 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			07/01/2020	07010034 R\$	8.881,21	FMS/FNS	122822
				R\$	1.130,27	INSS	07010089
				R\$	489,35	IRRF	07010090
				R\$	65,74	SINSEMJ	07010091
				R\$	959,17	EMP.BB S/A	07010092
			07/01/2020	07010036 R\$	38.269,53	FMS/FNS	122329
				R\$	2.782,02	INSS	07010095
				R\$	182,02	IRRF	07010096
				R\$	257,75	SINSEMJ	07010097
				R\$	3.587,91	EMP.BB S/A	07010098
			07/01/2020	07010039 R\$	15.621,39	FMS/FNS	121854
				R\$	25.237,13	FMS/FNS	121952
				R\$	4.996,55	INSS	07010104
				R\$	968,07	IRRF	07010105
				R\$	508,08	SINSEMJ	07010106
				R\$	6.869,71	EMP.BB S/A	07010107
				R\$	1.616,07	EMP.CAIXA	07010108
				R\$	363,23	BRADESCO	07010109
02120077	07 01. 10 301 0009 2.029 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			07/01/2020	07010025 R\$	5.013,13	FMS/FNS	123612
				R\$	4.498,79	FMS/FNS	123535
				R\$	1.230,30	INSS	07010062
				R\$	442,28	IRRF	07010063
			07/01/2020	07010035 R\$	10.836,95	FMS/FNS	122503

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1	
				R\$	1.246,79	INSS	07010093	
				R\$	218,21	IRRF	07010094	
			07/01/2020	07010040	R\$	33.977,12	FMS/FNS	121747
				R\$	3.042,17	INSS	07010110	
				R\$	2.780,16	IRRF	07010111	
02120078	07 01. 10 122 0002 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO						
			07/01/2020	07010026	R\$	18.846,98	FMS/FNS	123433
				R\$	2.135,08	INSS	07010064	
				R\$	351,97	IRRF	07010065	
				R\$	119,24	SINSEMJ	07010066	
				R\$	1.370,50	EMP.BB S/A	07010067	
				R\$	601,14	EMP.CAIXA	07010068	
02120079	07 01. 10 304 0013 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO						
			07/01/2020	07010038	R\$	16.379,52	FMS/FNS	122115
				R\$	1.290,11	INSS	07010100	
				R\$	27,20	IRRF	07010101	
				R\$	113,26	SINSEMJ	07010102	
				R\$	2.155,48	EMP.BB S/A	07010103	
02120080	07 01. 10 303 0011 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO						
			07/01/2020	07010027	R\$	2.956,24	FMS/FNS	123304
				R\$	359,61	INSS	07010069	
				R\$	5,85	IRRF	07010070	
				R\$	34,79	SINSEMJ	07010071	
				R\$	814,26	EMP.BB S/A	07010072	
02120081	07 01. 10 303 0011 2.032 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO						
			07/01/2020	07010037	R\$	2.298,00	FMS/FNS	122222
				R\$	199,83	INSS	07010099	
02120082	07 01. 10 302 0010 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO						
			07/01/2020	07010028	R\$	96.213,03	FMS/FNS	123205
				R\$	9.208,73	INSS	07010073	
				R\$	2.133,05	IRRF	07010074	
				R\$	893,96	SINSEMJ	07010075	
				R\$	13.149,89	EMP.BB S/A	07010076	
				R\$	1.025,32	EMP.CAIXA	07010077	
				R\$	1.050,99	BRADESCO	07010078	
				R\$	1.816,77	Faltas/ded	07010079	
				R\$	207,07	Pens.alim.	07010080	
				R\$	23,42	Cont.sind	07010081	
02120083	07 01. 10 302 0010 2.031 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO						
			07/01/2020	07010029	R\$	40.022,54	FMS/FNS	123205
				R\$	3.658,75	INSS	07010082	
				R\$	364,18	IRRF	07010083	
			07/01/2020	07010032	R\$	2.904,80	FMS/FNS	123015
				R\$	95,20	IRRF	07010088	
02120084	07 01. 10 122 0002 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO						
			07/01/2020	07010030	R\$	4.960,28	FMS/FNS	123059
				R\$	521,02	INSS	07010084	
				R\$	33,78	SINSEMJ	07010085	
				R\$	896,28	EMP.CAIXA	07010086	
02120085	07 01. 10 122 0002 2.026 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO						
			07/01/2020	07010031	R\$	2.742,23	FMS/FNS	123059
				R\$	238,46	INSS	07010087	
02120145	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.48.00	DECARTE NASSER LINHARES DE MEDEIROS						

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			13/01/2020	13010012 R\$	1.000,00	B.B-F.M.S.	010043
02120149	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00		SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA	20/01/2020 20010011 R\$	2.750,00	B.B-F.M.S.	012001
02120153	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.35.00		CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA-EPP	28/02/2020 28020013 R\$	6.402,50	B.B-F.M.S.	105253
					97,50	IRRF	28020012
03010003	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00		ANA CLAUDIA CLEMENTINO MAIA	09/01/2020 09010008 R\$	1.222,00	FMS/FNS	013034
03010007	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15/01/2020 15010011 R\$	1.155,63	B.B-F.M.S.	001482
					8,27	IRRF	15010026
				15/01/2020 15010014 R\$	622,92	B.B-F.M.S.	001482
					4,48	IRRF	15010028
03060029	07 01. 10 303 0011 2.032 3.3.90.40.00		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20/01/2020 20010024 R\$	177,30	B.B-F.M.S.	009806
					2,70	IRRF	20010030
04110007	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.39.00		ELENILSON LINHARES DE FREITAS	07/01/2020 07010044 R\$	96,00	FMS/FNS	016134
04110008	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.39.00		ELENILSON LINHARES DE FREITAS	07/01/2020 07010042 R\$	250,00	FMS/FNS	016134
04120009	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.14.00		ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO	03/01/2020 03010008 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	008603
05120001	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.30.00		ELENILSON LINHARES DE FREITAS	07/01/2020 07010045 R\$	113,00	FMS/FNS	016134
05120002	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00		ELENILSON LINHARES DE FREITAS	07/01/2020 07010043 R\$	204,00	FMS/FNS	016134
06090004	07 01. 10 304 0013 2.033 3.3.90.30.00		TERTULIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS	14/01/2020 14010004 R\$	3.371,25	FMS/FNS	045000
06120010	07 01. 10 302 0010 2.031 4.4.90.52.00		MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	07/01/2020 07010021 R\$	7.096,00	FNS/SUS-MF	010701
06120011	07 01. 10 301 0009 2.029 4.4.90.52.00		MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	07/01/2020 07010020 R\$	24.179,00	FNS/SUS-MF	010701
06120012	07 01. 10 301 0009 2.029 4.4.90.52.00		ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	14/01/2020 14010018 R\$	10.212,00	FNS/SUS-MF	051919
06120017	07 01. 10 301 0009 2.029 4.4.90.52.00		ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	14/01/2020 14010007 R\$	816,00	FNS/SUS-MF	027942
06120018	07 01. 10 301 0009 2.029 4.4.90.52.00		ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	14/01/2020 14010006 R\$	13.820,00	FNS/SUS-MF	027942
06120019	07 01. 10 301 0009 2.029 4.4.90.52.00		ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	07/01/2020 07010007 R\$	903,00	FNS/SUS-MF	027942
06120021	07 01. 10 302 0010 2.031 4.4.90.52.00		INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	14/01/2020 14010008 R\$	2.480,00	FNS/SUS-MF	031000
06120022	07 01. 10 301 0009 2.029 4.4.90.52.00		INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	14/01/2020 14010010 R\$	1.610,00	FNS/SUS-MF	031000
06120023	07 01. 10 301 0009 2.029 4.4.90.52.00		INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	14/01/2020 14010009 R\$	6.248,00	FNS/SUS-MF	031000
08020003	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00		C A LIMA SERVIÇOS LTDA - ME	14/01/2020 14010025 R\$	2.995,20	FMS/FNS	011402
				28/01/2020 28010017 R\$	5.332,26	FMS/FNS	012802
				04/02/2020 04020014 R\$	988,00	FMS/FNS	020401
				11/03/2020 11030033 R\$	1.115,00	FMS/FNS	031102
				23/03/2020 23030007 R\$	4.635,14	FMS/FNS	032301
08020006	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00		ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				

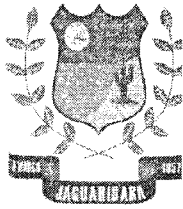
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
			07/01/2020	07010006 R\$	2.232,50	FMS/FNS	022918
08080003	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00		TW CAR LTDA/ME				
			31/01/2020	31010027 R\$	1.486,00	FMS/FNS	013102
08110001	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00		FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP				
			13/01/2020	13010011 R\$	719,51	B.B-F.M.S.	005378
08110003	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.14.00		FRANCISCO TARCISIO BARBOSA				
			03/01/2020	03010012 R\$	20,00	B.B-F.M.S.	014381
			03/01/2020	03010013 R\$	20,00	B.B-F.M.S.	014381
09040009	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.30.00		GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME				
			15/01/2020	15010019 R\$	923,40	FMS/FNS	016188
09040013	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00		GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME				
			14/01/2020	14010019 R\$	1.786,00	FMS/FNS	016188
09080003	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.36.00		MARIA ANICE OLIVEIRA SILVEIRA				
			13/01/2020	13010010 R\$	1.239,73	B.B-F.M.S.	044576
09120005	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.48.00		DECARTE NASSER LINHARES DE MEDEIROS				
			13/01/2020	13010013 R\$	500,00	B.B-F.M.S.	010043
10120001	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00		A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME				
			14/01/2020	14010005 R\$	790,00	FMS/FNS	011404
10120008	07 01. 10 302 0010 2.031 4.4.90.52.00		J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI				
			07/01/2020	07010018 R\$	9.100,00	FNS/SUS-MF	010702
10120009	07 01. 10 302 0010 2.031 4.4.90.52.00		J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI				
			07/01/2020	07010019 R\$	5.580,00	FNS/SUS-MF	010702
10120010	07 01. 10 301 0009 2.029 4.4.90.52.00		J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI				
			07/01/2020	07010016 R\$	3.149,00	FNS/SUS-MF	010702
			16/01/2020	16010003 R\$	45,00	FNS/SUS-MF	011601
10120011	07 01. 10 301 0009 2.029 4.4.90.52.00		J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI				
			07/01/2020	07010017 R\$	11.145,00	FNS/SUS-MF	010702
11120002	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.14.00		CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ				
			03/01/2020	03010032 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	022364
			03/01/2020	03010033 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	022364
12120003	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.14.00		ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS				
			03/01/2020	03010039 R\$	20,00	B.B-F.M.S.	016298
			03/01/2020	03010040 R\$	20,00	B.B-F.M.S.	016298
			03/01/2020	03010041 R\$	20,00	B.B-F.M.S.	016298
			03/01/2020	03010042 R\$	20,00	B.B-F.M.S.	016298
			03/01/2020	03010043 R\$	20,00	B.B-F.M.S.	016298
			03/01/2020	03010045 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	016298
13120003	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00		A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME				
			29/01/2020	29010046 R\$	1.135,00	FMS/FNS	012904
14100001	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.30.00		SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA				
			14/01/2020	14010020 R\$	340,00	FMS/FNS	032240
14100003	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00		SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA				
			14/01/2020	14010021 R\$	1.360,00	FMS/FNS	032240
15040017	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.30.00		GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME				
			31/01/2020	31010023 R\$	11.952,51	FMS/FNS	016188
15040029	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.30.00		MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME				
			07/02/2020	07020002 R\$	6.300,00	FMS/FNS	038548
15040030	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00		MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME				
			21/01/2020	21010001 R\$	5.400,00	FMS/FNS	038548
15040032	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.30.00		MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME				
			07/02/2020	07020001 R\$	120,00	FMS/FNS	038548
16120005	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.30.00		TW CAR, LTDA/ME				
			29/01/2020	29010051 R\$	908,00	FMS/FNS	012901

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	16120009	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00	TERTULIANO	COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS 14/01/2020 14010033 R\$	275,00	FMS/FNS	045000
	16120010	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.30.00	TERTULIANO	COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS 14/01/2020 14010028 R\$	912,00	FMS/FNS	045000
	16120011	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00	TERTULIANO	COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS 14/01/2020 14010032 R\$	648,00	FMS/FNS	045000
	17070001	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	25/06/2020 25060011 R\$	4.563,01	B.B-F.M.S.	062504
	18020006	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.39.00	KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME	28/01/2020 28010010 R\$	2.080,00	FMS/FNS	012801
	18020007	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.39.00	KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME	16/01/2020 16010002 R\$ 27/01/2020 27010080 R\$	3.000,00 1.420,00	FMS/FNS FMS/FNS	011601 012701
	18110004	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.14.00	LUCIVANIO PINHEIRO SALES	03/01/2020 03010020 R\$ 03/01/2020 03010021 R\$	50,00 50,00	B.B-F.M.S. B.B-F.M.S.	012166 012166
	19020008	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.30.00	GR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	28/02/2020 28020016 R\$	5.883,30	B.B-F.M.S.	016188
	19110001	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.14.00	JOSE EVANILSON SILVA BARRETO	03/01/2020 03010022 R\$ 03/01/2020 03010023 R\$ 03/01/2020 03010026 R\$ 03/01/2020 03010028 R\$	50,00 50,00 50,00 50,00	B.B-F.M.S. B.B-F.M.S. B.B-F.M.S. B.B-F.M.S.	011485 011485 011485 011485
	19120008	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.14.00	JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA	03/01/2020 03010009 R\$	20,00	B.B-F.M.S.	006934
	20110008	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00	TERTULIANO	COMERCIAL DE PETROLEO LTDA/POSTO EXPRESS 14/01/2020 14010030 R\$	16.305,23	FMS/FNS	045000
	21080001	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00	TW CAR LTDA/ME	29/01/2020 29010045 R\$ 02/04/2020 02040011 R\$	850,00 1.340,00	FMS/FNS FMS/FNS	012902 040201
	21080002	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.30.00	TW CAR LTDA/ME	29/01/2020 29010052 R\$	187,00	FMS/FNS	012901
	21110008	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	25/06/2020 25060015 R\$ 25/06/2020 25060017 R\$	4.773,17 4.674,01	B.B-F.M.S. B.B-F.M.S.	062503 062502
	22010004	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.35.00	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME	22/01/2020 22010007 R\$	3.000,00	B.B-F.M.S.	012201
	23120001	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.14.00	HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	03/01/2020 03010019 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	016069
	23120002	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.14.00	FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA	03/01/2020 03010017 R\$ 03/01/2020 03010018 R\$	50,00 50,00	B.B-F.M.S. B.B-F.M.S.	021205 021205
	25040010	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15/01/2020 15010010 R\$ R\$ 15/01/2020 15010013 R\$ R\$	788,02 7,98 886,53 8,97	B.B-F.M.S. IRRF B.B-F.M.S. IRRF	001482 15010025 001482 15010027
	25110002	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.14.00	NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA	03/01/2020 03010024 R\$ 03/01/2020 03010025 R\$ 03/01/2020 03010027 R\$ 03/01/2020 03010029 R\$ 03/01/2020 03010030 R\$	50,00 50,00 50,00 50,00 50,00	B.B-F.M.S. B.B-F.M.S. B.B-F.M.S. B.B-F.M.S. B.B-F.M.S.	011581 011581 011581 011581 011581

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
26120001	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.14.00		EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA				
			03/01/2020	03010014 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	016414
			03/01/2020	03010015 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	016414
29030009	07 01. 10 304 0013 2.033 3.3.90.30.00		JOSE CLODOMARCOS ALMEIDA DE SOUSA-ME				
			07/01/2020	07010024 R\$	2.775,00	FMS/FNS	012199
29100009	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ				
			29/01/2020	29010026 R\$	3.476,73	B.B-F.M.S.	141836
			21/02/2020	21020004 R\$	166,11	B.B-F.M.S.	092043
			28/02/2020	28020030 R\$	3.269,70	B.B-F.M.S.	110239
29100010	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ				
			29/01/2020	29010025 R\$	182,42	B.B-F.M.S.	141845
			29/01/2020	29010027 R\$	1.741,90	B.B-F.M.S.	141824
29100017	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.14.00		VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS				
			03/01/2020	03010010 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	008848
			03/01/2020	03010011 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	008848
29110004	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ				
			29/01/2020	29010024 R\$	226,67	B.B-F.M.S.	141743
			21/02/2020	21020005 R\$	91,03	B.B-F.M.S.	091856
30100011	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.14.00		EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA				
			03/01/2020	03010016 R\$	50,00	B.B-F.M.S.	016414
				SUBTOTAL ...R\$	723.223,08		
TOTAL GERAL...R\$					725.373,08		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
2015				
	02010043	07 01. 10 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	SOLUTIONTEC & MEDSERVIC -SOLUÇÕES TEC.MAT.E EQUIP.HOSP.LTDA. 31/12/2020	R\$ 11.900,00
	02010046	07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.39.00	NOVSERV COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME 31/12/2020	R\$ 7.500,00
	02010184	07 01. 10 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO 31/12/2020	R\$ 58,83
	03120002	07 01. 10 122 0037 2.037 3.3.90.14.00	MARIA LUCIA ARRUDA PEREIRA 31/12/2020	R\$ 60,00
	04090007	07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.14.00	VANESSA AVELINO DIÓGENES 31/12/2020	R\$ 40,00
	05100001	07 01. 10 304 0006 2.043 3.3.90.14.00	RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES 31/12/2020	R\$ 60,00
	07070002	07 01. 10 122 0037 2.037 3.3.90.14.00	MARIA LUCIA ARRUDA PEREIRA 31/12/2020	R\$ 60,00
	07080004	07 01. 10 122 0037 2.037 3.3.90.14.00	EDMARIA DA COSTA 31/12/2020	R\$ 60,00
	10080004	07 01. 10 301 0003 2.038 3.3.90.14.00	MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO 31/12/2020	R\$ 60,00
	10090002	07 01. 10 301 0003 2.038 3.3.90.14.00	IANNY DE ASSIS DANTAS 31/12/2020	R\$ 40,00
	10090003	07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.14.00	VANUZA COSME RODRIGUES 31/12/2020	R\$ 40,00
	11110001	07 01. 10 122 0037 2.037 3.3.90.14.00	MARIA LUCIA ARRUDA PEREIRA 31/12/2020	R\$ 60,00
	13020001	07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.39.00	MARIA HELENA RABELO BRITO - ME 31/12/2020	R\$ 8.455,00
	14080003	07 01. 10 304 0006 2.043 3.3.90.14.00	RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO 31/12/2020	R\$ 40,00
	14090004	07 01. 10 301 0003 2.038 3.3.90.14.00	IANNY DE ASSIS DANTAS 31/12/2020	R\$ 40,00
	17080006	07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.36.00	ANTONIO ERILSON FAÇANHA BARRETO 31/12/2020	R\$ 30,00
	20030004	07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.14.00	JOSÉ RIBAMAR PEIXOTO QUEIROS.. 31/12/2020	R\$ 40,00
	21100012	07 01. 10 301 0003 2.038 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2020	R\$ 2.706,32
	21120004	07 01. 10 122 0037 2.037 3.3.90.14.00	MARIA LUCIA ARRUDA PEREIRA 31/12/2020	R\$ 60,00
	22100003	07 01. 10 302 0005 2.041 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2020	R\$ 2.680,20
			SUBTOTAL ....R\$	33.990,35
TOTAL GERAL...R\$				33.990,35



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

**VIII )**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020**  
**à 31/12/2020**  
**EXERCÍCIO DE 2020**

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA EXERCÍCIO: 2020  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 01/01/2020 à  
ÓRGÃO : F.M.S. Período: 31/12/2020

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2020, constatamos:

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

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

Assinatura:

31/12/2020

**RESPONSÁVEL PELO  
CONTROLE INTERNO**

**CONTADOR**

**SECRETÁRIO(A)**

ASS.:

ASS.:

Ianny de Assis Dantas

NOME:

GIOVANE EDUARDO DE  
ARAÚJO

NOME:

CONASP-  
Contabilidade,  
Assessoria e  
Processamento S/S  
LTDA-EPP

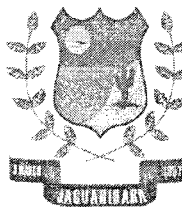
MATR:

3860

C.R.C :

CRC-CE Nº 000694-O/8

**GESTOR(A)**



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

**IX )**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020**  
**à 31/12/2020**  
**EXERCÍCIO DE 2020**

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -  
ÓRGÃO : F.M.S.EXERCÍCIO: 2020  
PERÍODO: 01/01/2020 à 31/12/2020**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Aos 31 ( trinta e um ) dias do mês de dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

**01. Em caixa:** R\$ 0,00 (Zero Real).

**02. Em banco:** R\$ 2.414.479,96 (Dois Milhões, Quatrocentos e Catorze Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R\$)
7.590-6	Banco do Brasil S/A	4,63
12.512-1	Banco do Brasil S/A	3.946,71
12.642-X	Banco do Brasil S/A	11.379,61
13.595-X	Banco do Brasil S/A	12.694,81
13.951-3	Banco do Brasil S/A	4,04
13.952-1	Banco do Brasil S/A	3.763,63
13.994-7	Banco do Brasil S/A	0,00
14.106-2	Banco do Brasil S/A	836,47
14.219-0	Banco do Brasil S/A	1.042,68
14.766-4	Banco do Brasil S/A	0,00
14.956-X	Banco do Brasil S/A	72,10
15.378-8	Banco do Brasil S/A	62,69
15.555-1	Banco do Brasil S/A	0,89
15.764-3	Banco do Brasil S/A	24,12
15.801-1	Banco do Brasil S/A	944,63
15.899-2	Banco do Brasil S/A	2.302,87
15.987-5	Banco do Brasil S/A	1.682.574,59
15.991-3	Banco do Brasil S/A	83.681,81
16.676-6	Banco do Brasil S/A	6.697,49
71.029-8	Caixa Econômica Federal	240.159,25
71.068-9	Caixa Econômica Federal	164.273,24
71.069-7	Caixa Econômica Federal	0,00
71.116-2	Caixa Econômica Federal	200.013,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.414.479,96</b>

**03. Total Geral (1+2):** R\$ R\$ 2.414.479,96 (Dois Milhões, Quatrocentos e Catorze Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos).

#### 04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
----------	----------------------	-------------------	-----------------	------------	------------------------

# CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO

### TESOUREIRO

ASS.:  
NOME: Gealina Maria Moreira  
de Negreiros  
MATR: 3385

### CONTADOR

ASS.:  
NOME: CONASP S/S LTDA-  
EPP  
C.R.C.: 000304/O-8

### ORDENADORA DE DESPESA

ASS.:  
NOME: Ianny de Assis  
Dantas  
MATR: 3380

**MUNICÍPIO:** JAGUARIBARA  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -**  
**ÓRGÃO :** F.M.S.

**EXERCÍCIO:** 2020  
**PERÍODO:** 01/01/2020

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 01 ( Um ) dia do mês de janeiro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

**01. Em caixa:** R\$ 0,00 (Zero Real).

**02. Em banco:** R\$ 2.003.485,63 (Dois Milhões, Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais, e Sessenta e Três Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
7.590-6	Banco do Brasil S/A	19,18
12.512-1	Banco do Brasil S/A	3.927,34
12.524-5	Banco do Brasil S/A	0,00
12.642-X	Banco do Brasil S/A	11.323,74
13.595-X	Banco do Brasil S/A	12.632,48
13.951-3	Banco do Brasil S/A	10.829,28
13.952-1	Banco do Brasil S/A	3.745,15
13.994-7	Banco do Brasil S/A	5.128,54
14.106-2	Banco do Brasil S/A	832,36
14.219-0	Banco do Brasil S/A	1.037,56
14.766-4	Banco do Brasil S/A	21.110,94
14.956-X	Banco do Brasil S/A	71,75
15.378-8	Banco do Brasil S/A	62,39
15.555-1	Banco do Brasil S/A	0,89
15.596-9	Banco do Brasil S/A	0,00
15.764-3	Banco do Brasil S/A	24,00
15.801-1	Banco do Brasil S/A	939,99
15.899-2	Banco do Brasil S/A	2.291,57
15.987-5	Banco do Brasil S/A	1.555.692,55
15.991-3	Banco do Brasil S/A	279.411,25
71.006-9	Caixa Econômica Federal	0,22
71.068-9	Caixa Econômica Federal	81.649,83
71.069-7	Caixa Econômica Federal	12.754,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.003.485,63</b>

**03. Total Geral (1+2):** R\$ R\$ 2.003.485,63 (Dois Milhões, Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais, e Sessenta e Três Centavos).

**04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :**

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
----------	----------------------	-------------------	-----------------	------------	------------------------

# CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM ANEXO

TESOUREIRO

ASS.:  
NOME: Ana Maria Silva Sena  
MATR: 4070

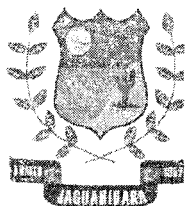
CONTADOR

ASS.:  
NOME: CONASPI S/S LTDA-  
EPP  
C.R.C.: 000304/O-8

ORDENADORA DE DESPESA

ASS.:  
NOME: Ianny de Assis  
Dantas  
MATR: 3380





ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

**X )**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020**  
**à 31/12/2020**  
**EXERCÍCIO DE 2020**

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
 Conta corrente 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	320,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	30,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.015.706	50,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.303	50,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.688	50,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	26,12 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.903.516.934	0,26 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.903.516.935	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13,17 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.005.074	320,00 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.007.936	390,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	20,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.011.581	50,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	20,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	554.293.000.005.130	320,00 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	780,00 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.005.074	71,91 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.011.120	928,09 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida	551.294.000.011.167	60,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.012.166	50,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.012.166	50,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.012.166	50,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.015.706	50,00 D	

03/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.069	50,00 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.686	50,00 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.688	50,00 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.022.364	50,00 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.044.576	1.244,47 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4,47 C	0,00 C
04/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	700,00 C ✓	
04/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.120	3.300,00 C ✓	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	50,00 D ✓	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	50,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	50,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.166	50,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.706	50,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D *	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D *	
04/12/2020	+ Transferência enviada	554.145.000.087.000	3.300,00 D	0,00 C
07/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	510,00 C	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	50,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.581	50,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	20,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.166	50,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.166	50,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.706	20,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	20,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	330,00 C	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	50,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	50,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	20,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D	0,00 C

09/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	265,00 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	50,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	20,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	20,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	20,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5,00 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	106.005,00 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	60.674,12 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.017	4.051,85 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.017	1.215,55 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.017	737,72 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.017	221,32 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.007.936	160,00 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.003.000.050.591	500,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.003.000.050.591	1.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.004.017	60.674,12 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.004.145	4.051,85 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.004.145	1.215,55 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.004.145	737,72 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.004.145	221,32 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	6.097,53 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	153.594,28 D ✓	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.400,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	18.979,84 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	207,07 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	5.406,04 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.393	2.020,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.042.489	1.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.042.489	500,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.019.822	1.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.019.822	500,00 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.001	157,14 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.803,19 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	7.122,40 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.120	14.748,04 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.004.017	14.748,04 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	50,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	50,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D ✓	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	20,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.581	50,00 D	

11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.069	50,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.303	50,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.303	50,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.402,50 D	
11/12/2020	+ Pagamento Farmácia	38.592	3.800,33 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.800,33 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	600,00 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	50,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.581	50,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.894	50,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	50,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.069	50,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.303	50,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.800,00 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.006.757	720,10 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	20,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	20,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	20,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.581	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.166	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.706	20,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.303	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	

15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.022.364	50,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,00 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.120	131.929,54 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.605.129	130.689,54 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	20,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.166	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.166	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.069	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.303	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.303	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.303	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	20,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.686	50,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.686	50,00 D	0,00 D
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.854	520,00 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	520,00 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.001.011	217,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	13.790,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	5.097,53 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	480,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.007.936	150,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.120	90,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.121	1.900,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.121	200,00 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.253.000.032.240	847,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.024.351	7.800,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.379.000.027.856	1.000,00 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.801	2.257,83 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.500,00 D	

18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.750,00 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.804	132,93 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.805	5.323,80 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.806	240,80 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.119.196	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.119.197	10,45 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.651,27 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	720,00 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	20,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.581	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.419	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.706	20,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.303	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.686	50,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	270,00 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.005.074	1.140,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	20,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.166	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.706	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.069	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	

22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	20,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.303	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	20,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.686	20,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.022.364	50,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D	
22/12/2020	+ Pagamento Farmácia	38.592	1.900,17 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S F	70	4.500,17 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.310,00 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.006.164	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.581	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.166	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.069	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.303	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.303	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.686	50,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.022.364	50,00 D	0,00 D
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	110,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.005.074	350,80 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.120	60,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.854	60,00 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	50,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	



29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	20,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	20,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	20,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14,89 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	3.398,90 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.120	41.620,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.121	368,86 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.121	110,66 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.004.017	3.398,90 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.004.145	110,66 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.004.145	368,86 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.031.027.001	32.287,22 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	26,12 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.494,11 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.834,92 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.151.162	0,10 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22,47 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.650,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.283.141	1.950,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.006.757	720,10 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	20,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.284	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.848	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.485	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.581	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.925	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.166	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.166	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.706	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.069	50,00 D	

31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.298	50,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.303	50,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.303	50,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.406	50,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.414	50,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.686	20,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.686	20,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.688	50,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.688	50,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.022.364	50,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.044.576	1.244,47 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.660.900.805.642	10,35 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.660.900.805.643	10,45 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4,63 D
31/12/2020	S A L D O		

0000

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1294-7  
 Conta 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2020	APLICAÇÃO	13,17			3,544883	3,715213850	3,544883
03/12/2020	RESGATE	4,47			1,203149	3,715251465	2,341734
	Aplicação 01/12/2020	4,47			1,203149		
09/12/2020	RESGATE	5,00			1,345776	3,715329530	0,995958
	Aplicação 01/12/2020	5,00			1,345776		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.803,19			1.023,643955	3,715344559	1.024,639913
11/12/2020	RESGATE	3.800,33			1.022,874867	3,715342045	1,765046
	Aplicação 01/12/2020	3,70			0,995958		
	Aplicação 10/12/2020	3.796,63			1.021,878909		
15/12/2020	RESGATE	0,10			0,026915	3,715389120	1,738131
	Aplicação 10/12/2020	0,10			0,026915		
17/12/2020	APLICAÇÃO	520,00			139,957331	3,715418068	141,695462
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.651,27			444,436047	3,715427694	586,131509
21/12/2020	RESGATE	270,00			72,669543	3,715449257	513,461966
	Aplicação 10/12/2020	6,46			1,738131		
	Aplicação 17/12/2020	263,54			70,931412		
22/12/2020	RESGATE	1.900,17			511,420676	3,715473564	2,041290
	Aplicação 17/12/2020	256,46			69,025919		
	Aplicação 18/12/2020	1.643,71			442,394757		
29/12/2020	APLICAÇÃO	14,89			4,007480	3,715551811	6,048770
30/12/2020	RESGATE	22,47			6,048770	3,715575965	
	Aplicação 18/12/2020	7,58			2,041290		
	Aplicação 29/12/2020	14,89			4,007480		
31/12/2020	APLICAÇÃO	4,63			1,246096	3,715604271	1,246096
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,63			1,246096		1,246096

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.007,15
RESGATES (-)	6.002,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,63

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

**Extrato conta corrente****Cliente**

---

Agência	1294-7
Conta	12512-1
Período solicitado	12/2020

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 12512-1 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.946,27			1.062,199283		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.946,71			1.062,199283		1.062,199283

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.946,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	3.946,71

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

---

Agência	1294-7
Conta	12642-X
Período solicitado	12/2020

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 12642-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.378,32			3.062,652768		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.379,61			3.062,652768		3.062,652768

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.378,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	11.379,61

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3370520178904931  
05/01/2021 21:37:45

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 13595-X  
Período solicitado 12/2020

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337052017890493071  
05/01/2021 21:38:08

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 13595-X FMSSESAASSISTFARMACEUTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.693,38			3.416,619471		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.694,81			3.416,619471		3.416,619471

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.693,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	12.694,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3370520178904931  
05/01/2021 21:42:07

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 13951-3  
Período solicitado 12/2020

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337052017890493080

05/01/2021 21:42:34

### Cliente

Agência 1294-7  
 Conta 13951-3 PMJFMSPMELHORAQUALIPMAQ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,04			1,086704		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,04			1,086704		1,086704

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,04

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3370520178904931  
05/01/2021 21:43:06**Cliente**

---

Agência	1294-7
Conta	13952-1
Período solicitado	12/2020

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337052017890493082  
05/01/2021 21:43:28

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 13952-1 PMJFMSREFUNDBASSAUUBS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.763,20			1.012,925028		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.763,63			1.012,925028		1.012,925028

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.763,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3.763,63

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3370520178904931  
05/01/2021 21:43:56

**Cliente**

---

Agência 1294-7  
Conta 13994-7  
Período solicitado 12/2020

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337052017890493084  
05/01/2021 21:44:23**Cliente**

---

Agência 1294-7  
Conta 13994-7 FMS/JAGUARI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

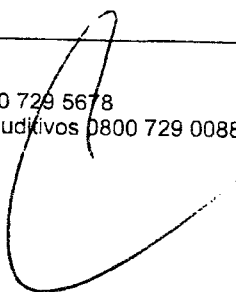
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G3370520178904931  
05/01/2021 21:45:51

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 14106-2  
Período solicitado 12/2020

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 14106-2 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	836,38			225,123755		
31/12/2020	SALDO ATUAL	836,47			225,123755		225,123755

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	836,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	836,47

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3370520178904931  
05/01/2021 21:47:02

#### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 14219-0  
Período solicitado 12/2020

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337052017890493091  
05/01/2021 21:47:25

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 14219-0 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.042,56			280,622330		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.042,68			280,622330		280,622330

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.042,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.042,68

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3370520178904931  
05/01/2021 21:49:43

#### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 14766-4  
Período solicitado 12/2020

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337052017890493098  
05/01/2021 21:50:07**Cliente**

---

Agência	1294-7
Conta	14766-4 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3370520178904931  
05/01/2021 21:52:46

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 14956-X  
Período solicitado 12/2020

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 14956-X FMS/JAGUARI-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	72,10			19,405933		
31/12/2020	SALDO ATUAL	72,10			19,405933		19,405933

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	72,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	72,10

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3370520178904931  
05/01/2021 21:56:52

#### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 15378-8  
Período solicitado 12/2020

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 15378-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	62,69			16,873390		
31/12/2020	SALDO ATUAL	62,69			16,873390		16,873390

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	62,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	62,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G3370520178904931  
05/01/2021 21:57:47

**Cliente**

Agência 1294-7  
Conta 15555-1  
Período solicitado 12/2020

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 15555-1 FNS / NASF / CUSTEIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,89			0,239959		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,89			0,239959		0,239959

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3310719349845251  
07/01/2021 19:59:19

#### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 15764-3  
Período solicitado 12/2020

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 15764-3 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24,12			6,492206		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24,12			6,492206		6,492206

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	24,12

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3310719349845251  
07/01/2021 20:01:34**Cliente**

Agência	1294-7
Conta	15801-1
Período solicitado	12/2020

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 15801-1 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	944,52			254,232567		
31/12/2020	SALDO ATUAL	944,63			254,232567		254,232567

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	944,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	944,63

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3310719349845251  
07/01/2021 20:06:31

#### Cliente

---

Agência	1294-7
Conta	15899-2
Período solicitado	12/2020

#### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071934984525020  
07/01/2021 20:06:55

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 15899-2 FMS/I SEMINARIO/D.TRANSM.  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.302,61			619,783976		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.302,87			619,783976		619,783976

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.302,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.302,87

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
 Conta corrente 15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.010.576	20,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.015.355	20,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.556.000.011	1.000,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.967.000.011	5.320,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.028.000.011	5.850,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	20,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.420,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.453,00 D	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.183.000.002	60.000,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.270.000.006	8.000,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.363.000.011	23.500,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.564.000.011	70.910,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.649.000.011	280,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.011.000	20,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	64,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	384,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.369.000.213.449	2.820,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.199.000.023.983	6.000,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.253.000.011.799	1.956,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	15.306,90 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	6.289,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	7.035,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.253.000.048.615	1.498,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.562,36 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	12.632,45 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.254,10 D	

03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.052,00 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	232,00 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	116.681,35 D	0,00 C
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.823.000.035.703	0,60 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	6,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	20,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.337	20,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.355	20,00 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	86,60 C	0,00 C
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.153.754.000.011	21.653,84 C	
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.184.066.000.003	7.500,00 C	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.337	20,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.355	20,00 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	29.103,84 D	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.337	20,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.355	20,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.105.156	16.023,93 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.105.156	8.111,12 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	4.125,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.406,30 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.816,20 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	35.582,05 C	0,00 C
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.248.896.000.011	33.600,00 C	
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.036.000.011	14.719,00 C	
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.610.000.011	16.125,00 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.009.593	7.700,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.213.449	4.300,80 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.213.449	23.184,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.482,10 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.295,48 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	5.602,50 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.878,12 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	8.326,14 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	11.200,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	10.166,92 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.426,54 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	24.037,89 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	34.765,61 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	116.684,04 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	20,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.337	20,00 D	

10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.337	20,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.355	20,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.355	20,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.854	20,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.324	590,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.324	1.080,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	75.769,56 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	284.246,70 C	0,00 C
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.826,66 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	12.751,02 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	18.763,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.042,60 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	49.964,50 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	88.347,78 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	40,00 C	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.542.000.011	1.516,80 C	
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.554.000.003	15.000,00 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.323.000.011.611	122,54 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.134	450,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.134	630,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	2.840,57 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	23.216,16 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	1.903,60 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	10.690,43 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.022.291	57.599,58 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.253.000.011.799	6.024,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.253.000.032.240	1.540,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	70.251,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	35.156,32 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	554.047.000.011.536	41.411,04 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.501	90,19 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.502	90,19 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.503	1.326,93 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	3.413,60 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	3.171,24 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	248.410,59 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.742,37 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	29.628,15 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	14.159,60 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	48.717,51 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.005.129	11.530,54 D	

16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	20,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	107.578,17 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.009.593	15.400,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.484	20,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.355	20,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.777	2.640,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.213.449	2.992,66 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	901,81 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.034,47 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.006.164	20,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.006.164	20,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.355	20,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.355	20,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	575,99 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.045.000	126,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	8.065,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.370.000.115.936	4.000,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.149,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.035,99 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.693.000.007	11.200,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.008.603	20,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.116	20,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.355	20,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.120,00 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	16.741,19 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.478,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	395,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.933,50 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.547,69 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.063,80 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.006.164	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.234	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.337	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.398	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.400	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.011.804	20,00 D	

28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.012.805	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.140	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.015.355	20,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.528,80 C	0,00 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.277.000.011	108,88 C	
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.702.380.000.009	6.000,00 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.105.156	3.270,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.199.000.015.568	1.500,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.253.000.044.229	3.188,34 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.400,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.249,48 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.015	275.550,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.017	18.484,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.004.017	366,10 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.007.936	270,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.120	17.100,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.854	450,00 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.680,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	320.645,10 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.294.000.011.121	1.560,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.004.017	330.000,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.134	236,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.294.000.016.324	590,00 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	329.258,60 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071934984525029  
07/01/2021 20:10:33

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

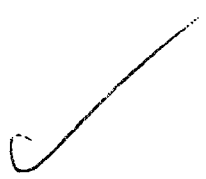
### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.331.572,91				627.579,100051		
01/12/2020	RESGATE	60,00				16,149811	3,715213850	627.562,950240
	Aplicação 15/07/2020	60,00				16,149811		
02/12/2020	APLICAÇÃO	10.453,00				2.813,553720	3,715230288	630.376,503960
03/12/2020	APLICAÇÃO	116.681,35				31.406,043735	3,715251465	661.782,547695
04/12/2020	RESGATE	86,60				23,309232	3,715266110	661.759,238463
	Aplicação 15/07/2020	86,60				23,309232		
07/12/2020	APLICAÇÃO	29.103,84				7.833,535613	3,715287890	669.592,774076
08/12/2020	RESGATE	35.582,55				9.577,274349	3,715310714	660.015,499727
	Aplicação 15/07/2020	288,73				77,714793		
	Aplicação 23/07/2020	4.002,19				1.077,216519		
	Aplicação 24/07/2020	10.925,84				2.940,758887		
	Aplicação 31/07/2020	7.831,17				2.107,810026		
	Aplicação 04/08/2020	12.534,62				3.373,774124		
09/12/2020	APLICAÇÃO	14.878,12				4.004,522312	3,715329530	664.020,022039
10/12/2020	RESGATE	284.246,70				76.506,147811	3,715344559	587.513,874228
	Aplicação 04/08/2020	201.083,71				54.122,492990		
	Aplicação 06/08/2020	4.418,45				1.189,244067		
	Aplicação 24/08/2020	78.744,54				21.194,410754		
11/12/2020	RESGATE	88.347,78				23.779,178049	3,715342045	563.734,696179
	Aplicação 24/08/2020	88.347,78				23.779,178049		
14/12/2020	RESGATE	40,00				10,766102	3,715365239	563.723,930077
	Aplicação 24/08/2020	40,00				10,766102		
15/12/2020	RESGATE	243.410,59				65.514,158043	3,715389120	498.209,772034
	Aplicação 24/08/2020	243.410,59				65.514,158043		
16/12/2020	RESGATE	107.878,17				29.035,348120	3,715408183	469.174,423914
	Aplicação 24/08/2020	107.878,17				29.035,348120		
17/12/2020	RESGATE	22.034,47				5.930,549294	3,715418068	463.243,874620
	Aplicação 24/08/2020	22.034,47				5.930,549294		
21/12/2020	RESGATE	14.035,99				3.777,736965	3,715449257	459.466,137655
	Aplicação 24/08/2020	14.035,99				3.777,736965		
22/12/2020	APLICAÇÃO	11.120,00				2.992,889010	3,715473564	462.459,026665
23/12/2020	RESGATE	22.547,69				6.068,550898	3,715498210	456.390,475767
	Aplicação 24/08/2020	22.547,69				6.068,550898		
28/12/2020	RESGATE	1.323,80				356,287760	3,715536001	456.034,188007
	Aplicação 24/08/2020	1.323,80				356,287760		
29/12/2020	RESGATE	3.249,48				874,561886	3,715551811	455.159,626121

	Aplicação 24/08/2020	3.249,48	874,561886		
30/12/2020	APLICAÇÃO	320.645,10	86.297,549295	3,715575965	541.457,175416
31/12/2020	RESGATE	329.266,00	88.617,079749	3,715604271	452.840,095667
	Aplicação 24/08/2020	329.266,00	88.617,079749		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.682.574,59	452.840,095667		452.840,095667

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.331.572,91
APLICAÇÕES (+)	502.881,41
RESGATES (-)	1.152.109,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,09
SALDO ATUAL =	1.682.574,59



**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
 Conta corrente 15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.599.773.000.007	13.900,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.900,00 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071934984525031  
07/01/2021 20:12:03

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	69.773,56			18.780,637609		
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.900,00			3.741,086447	3,715498210	22.521,724056
31/12/2020	SALDO ATUAL	83.681,81			22.521,724056		22.521,724056

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.773,56
APLICAÇÕES (+)	13.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	83.681,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
 Conta corrente 16676-6 FUNDO M SAUDE JAGUARIBARA  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.795,30 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.133.813	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.605,75 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071934984525049  
07/01/2021 20:20:01

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 16676-6 FUNDO M SAUDE JAGUARIBARA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.501,90			5.518,405090		
10/12/2020	RESGATE	13.805,75			3.715,873395	3,715344559	1.802,531695
	Aplicação 11/09/2020	13.805,75			3.715,873395		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.697,49			1.802,531695		1.802,531695

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.501,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.805,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	6.697,49

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/006/00071029-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGU

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12/2020	000001	CRED TED	209.852,20C	209.852,20C
31/12/2020	990001	APL AUTOM	209.852,20D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código 0749    Operação 5413    Emissão 07/01/2021

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGU	CPF/CNPJ 09.687.509/0001-29	Conta Corrente 006.00071029-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	30.302,91C	19.245,725287
Aplicações	209.852,20C	133.261,321537
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.159,25C	152.507,046824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 12	APLICACAO	209.852,20C	133.261,321537

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/006/00071068-9

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	453695	DB OBT CE	6.000,00D	6.000,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.000,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 07/01/2021

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA  
PREFEIT

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
07.442.981/0001-76 006.00071068-9 12/2020 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.250,49C	28.457,175355
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.000,00D	1.002,880537
Rendimento Bruto no Mês	22,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.273,24C	27.454,294818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	6.000,00D	1.002,880537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**0800 726  
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**0800 725  
7474****Endereço Eletrônico:**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/006/00071069-7

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		2.441,22C
21/12/2020	460395	DB OBT CE	2.441,22D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/006/00071116-2

P M JAGUARIBARA MAPP 4388

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		100.000,00C
15/12/2020	219158	APLICACAO		0,00
15/12/2020	170851	CD S2 OB47	100.000,00D	100.000,00C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	100.000,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL	100.000,00D	0,00





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 07/01/2021

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
P M JAGUARIBARA MAPP 4388  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
07.442.981/0001-76

Conta Corrente  
006.00071116-2

Mês/Ano  
12/2020

Folha  
01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	200.000,00C	33.427,448314
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.013,70C	33.427,448314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.713,724157
15 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.713,724157

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Município: **MARTINÓPOLE**Exercício: **2020**Órgão: **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO**Período: **01/01/2020****TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Aos **01** dias do mês de **JANEIRO** de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em banco .....R\$ 117.373,76  
(CENTO E DEZESSETE MIL TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
26.708-2	BB S/A – (DESENV. URBANO)	252,04
285-2	CEF – (PAV. BARROÇÃO I)	2.601,94
286-0	CEF – (PAV. JUBINA)	27,63
287-9	CEF – (PAV. FCO. CAMILO)	13,77
293-3	CEF – (PAV. RUAS DA SE)	268,16
647.108-0	CEF – (PAV. RUA CHICO V)	114.210,22

03. Total Geral (1+2) R\$ **117.373,76 (CENTO E DEZESSETE MIL TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
<b>EM ANEXO</b>					

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
 Conta corrente 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS  
 Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			1.391,91 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015		1.391,91 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145		1.391,91 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	1.391,91 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D	1.391,91 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	1.991,91 D	1.391,91 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D	1.391,91 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.706	50,00 D	1.391,91 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	1.391,91 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D	1.391,91 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	1.391,91 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	20,00 D	1.391,91 D
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.917.000.205.506	60,00 D	1.391,91 D
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.360.900.695.784	4,24 D	1.391,91 D
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	273,85 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015		1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.036.000.017.943	240,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	20,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	50,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.706	20,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	20,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	20,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	20,00 D	1.391,91 D
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	1.391,91 D
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.945	50,00 D	1.391,91 D
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.391,91 D	1.391,91 D
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145		1.391,91 D
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.603	50,00 D	1.391,91 D



06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.706	50,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	20,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.677	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.940.000.022.284	500,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.940.000.022.284	1.000,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	48.019,53 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	128.833,49 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	226.764,29 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.167	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.834	20,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.009.749	20,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.185	20,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.015.706	20,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	20,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	20,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.042.489	500,00 D

10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.042.489	1.000,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.512.000.010.043	1.000,00 D
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.917.000.205.506	60,00 D
10/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	2.800,00 D
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.310,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	70,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	70,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	70,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	70,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	70,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.934	20,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.573	80,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.050	50,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	20,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.032.240	340,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.047.367	3.500,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.917.000.105.253	6.402,50 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.515.000.024.351	7.800,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.379.000.027.856	1.000,00 D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.000,00 D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.000,00 D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.750,00 D
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.960	10,45 D
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.961	10,45 D
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.962	10,45 D
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.310,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.017	70,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	70,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	70,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.934	50,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	80,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.251	50,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	50,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.050	50,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.017.272	80,00 D
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.310,00 D

16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	
16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.373	719,51 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.934	20,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.009.949	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	20,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.018.363	150,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.512.000.010.043	500,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.917.000.205.906	60,00 D
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	30,49 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	20,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20,00 D
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D

18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.121	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	20,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.251	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	20,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	20,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	50,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.015	50,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.793.000.044.576	1.239,73 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.001	804,66 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.002	91,42 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.003	152,81 D
20/12/2019	+ Impostos	122.004	2.211,83 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.005	3.278,32 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.006	93,22 D
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.928,01 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	50,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	50,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.934	20,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.284	50,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	2.020,16 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	50,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.069	50,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.303	20,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	20,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.817.000.205.500	60,00 D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	639,36 D
24/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	1.866,67 D
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.021.205	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D

26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.603	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.008.848	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	2.003,27 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.485	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.581	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.925	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.012.166	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.381	20,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.969	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.298	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.406	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.414	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.031.027.001	29.772,43 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.364	50,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.937.000.656.565	23,42 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.414,22 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.968,44 D
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.925	10,45 D
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.926	10,45 D
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.005.074	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.011.120	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	2.000,62 D
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.004.145	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.294.000.007.936	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.166	2.872,10 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.763	2.030,73 D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
31/12/2019	S A L D O		

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332101022206311000  
19/06/2020 20:21:08

## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 1294-7  
 Conta 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2019	APLICAÇÃO	273,85			74,154184	3,692981051	74,154184
04/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,414906	3,693507670	79,569090
05/12/2019	RESGATE	50,00			13,536333	3,693762671	66,032757
	Aplicação 02/12/2019	50,00			13,536333		
06/12/2019	RESGATE	220,00			59,555607	3,694026636	6,477150
	Aplicação 02/12/2019	220,00			59,555607		
10/12/2019	APLICAÇÃO	12.310,00			3.331,924222	3,694561814	3.338,401372
11/12/2019	RESGATE	12.293,85			3.327,375627	3,694758686	11,025745
	Aplicação 02/12/2019	3,92			1,062244		
	Aplicação 04/12/2019	20,01			5,414906		
	Aplicação 10/12/2019	12.269,92			3.320,898477		
12/12/2019	RESGATE	40,00			10,825377	3,695021463	0,200368
	Aplicação 10/12/2019	40,00			10,825377		
16/12/2019	APLICAÇÃO	30,49			8,250771	3,695412176	8,451139
17/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,411827	3,695609121	13,862966
19/12/2019	RESGATE	12,09			3,271119	3,695982903	10,591847
	Aplicação 10/12/2019	0,74			0,200368		
	Aplicação 16/12/2019	11,35			3,070751		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.928,01			521,622065	3,696181832	532,213912
23/12/2019	APLICAÇÃO	639,36			172,968773	3,696389735	705,182685
24/12/2019	RESGATE	1.866,67			504,971110	3,696587712	200,211575
	Aplicação 16/12/2019	19,15			5,180020		
	Aplicação 17/12/2019	20,01			5,411827		
	Aplicação 20/12/2019	1.827,51			494,379263		
26/12/2019	RESGATE	672,68			181,963731	3,696780651	18,247844
	Aplicação 20/12/2019	100,71			27,242802		
	Aplicação 23/12/2019	571,97			154,720929		
27/12/2019	RESGATE	40,62			10,987454	3,696943907	7,260390
	Aplicação 23/12/2019	40,62			10,987454		
30/12/2019	RESGATE	7,66			2,071874	3,697135437	5,188516
	Aplicação 23/12/2019	7,66			2,071874		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19,18			5,188516		5,188516

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.221,71
RESGATES (-)	15.203,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	19,18

## Valor da Cota

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

**Rentabilidade**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332191922296341011  
19/06/2020 20:21:55**Cliente - Conta atual**

---

Agência 1294-7  
Conta corrente 12512-1 FMS-JAGUARIBARA-FNS BLATB  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

---

<u>Dt</u>	<u>Dt</u>	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018	movimento balancete	Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332191022206311013  
19/06/2020 20:22:37**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 12512-1 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.922,38			1.062,199283		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.927,34			1.062,199283		1.062,199283

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.922,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	3.927,34

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria RR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 12524-5 FMS-JAGUARIBARA-FNS BLMAC  
Período do extrato 12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332191022206341019  
19/06/2020 20:24:52**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

---

Agência	1294-7
Conta	12524-5 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
Conta corrente 12642-X FMS JAGUARIBARA-FNS BLGES  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

<b>Dt.</b>	<b>Dt.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
	<b>movimento balancete</b>				
13/05/2019		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332191922296341023  
19/06/2020 20:27:38

### Cliente

Agência 1294-7  
Conta 12642-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.309,46			3.062,652768		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.323,74			3.062,652768		3.062,652768

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.309,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,28
SALDO ATUAL =	11.323,74

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria RR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-1  
Conta corrente 13595-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

<b>Dt.</b>	<b>Dt.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
<b>movimento</b>	<b>balancete</b>				
26/03/2018		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33219102206341027  
19/06/2020 20:29:26

## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 1294-7  
 Conta 13595-X FMSSESAASSISTFARMACEUTICA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.616,56			3.416,619471		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.632,48			3.416,619471		3.416,619471

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.616,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,92
SALDO ATUAL =	12.632,48

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332191022206341030  
19/06/2020 20:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
Conta corrente 13951-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/11/2019		Saldo Anterior			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.051	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.017.272	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	20,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.337	20,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.272.000.018.271	20,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		



12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
15/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.006.164	20,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.496	20,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.011.749	20,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.747	20,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.484	20,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.014.940	20,00 D
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
31/12/2019	SALDO		

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332191922296311032  
19/06/2020 20:31:45**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 13951-3 PMJFMSPMELHORAQUALIPMAQ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.795,14			3.194,175783		
02/12/2019	RESGATE	20,00			5,415679	3,692981051	3.188,760104
	Aplicação 16/08/2017	20,00			5,415679		
04/12/2019	RESGATE	100,00			27,074534	3,693507670	3.161,685570
	Aplicação 16/08/2017	100,00			27,074534		
05/12/2019	RESGATE	260,00			70,388929	3,693762671	3.091,296641
	Aplicação 16/08/2017	260,00			70,388929		
06/12/2019	RESGATE	20,00			5,414146	3,694026636	3.085,882495
	Aplicação 16/08/2017	20,00			5,414146		
10/12/2019	RESGATE	140,00			37,893533	3,694561814	3.047,988962
	Aplicação 16/08/2017	140,00			37,893533		
11/12/2019	RESGATE	140,00			37,891514	3,694758686	3.010,097448
	Aplicação 16/08/2017	140,00			37,891514		
12/12/2019	RESGATE	80,00			21,650754	3,695021463	2.988,446694
	Aplicação 16/08/2017	80,00			21,650754		
16/12/2019	RESGATE	80,00			21,648465	3,695412176	2.966,798229
	Aplicação 16/08/2017	80,00			21,648465		
18/12/2019	RESGATE	20,00			5,411542	3,695804376	2.961,386687
	Aplicação 16/08/2017	20,00			5,411542		
19/12/2019	RESGATE	120,00			32,467683	3,695982903	2.928,919004
	Aplicação 16/08/2017	120,00			32,467683		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.829,28			2.928,919004		2.928,919004

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.795,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	980,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,14
SALDO ATUAL =	10.829,28

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332101022206311034  
19/06/2020 20:32:41**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agencia 1294-7  
Conta corrente 13952-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

<b>Dt</b>	<b>Dt</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
movimento	balancete				
29/04/2019		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 13952-1 PMJFMSREFUNDBASSAUUBS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.740,43			1.012,925028		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.745,15			1.012,925028		1.012,925028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.740,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	3.745,15

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria RR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332101922206311039  
19/06/2020 20:34:29**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

---

Agência 1294-7  
Conta corrente 13994-7 FMS-JAGUARI-FNS BLINY  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

---

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
29/08/2018		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**
**Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 13994-7 FMS/JAGUARI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.122,07			1.387,079419		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.128,54			1.387,079419		1.387,079419

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.122,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	5.128,54

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
Conta corrente 14106-2 FMS-JAGUARI-FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

<b>Dt.</b>	<b>Dt.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
	<b>movimento balancete</b>				
29/11/2019		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G332191022206311045

19/06/2020 20:37:03

**Cliente**

Agência 1294-1  
 Conta 14106-2 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	831,31			225,123755		
31/12/2019	SALDO ATUAL	832,36			225,123755		225,123755

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	831,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	832,36

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
Conta corrente 14219-0 FMS-JAGUARI-FMS QLFAR  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

<b>Dt.</b>	<b>Dt.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
<b>movimento balancete</b>					
16/06/2016		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332101922206341049

19/06/2020 20:38:33

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-1  
 Conta 14219-0 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.036,25			280,622330		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.037,56			280,622330		280,622330

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.036,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	1.037,56

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C332101022206341051  
19/06/2020 20:39:25**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
Conta corrente 14766-4 FMS-JAGUARI-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

<b>Dt.</b>	<b>Dt.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
	<b>movimento balancete</b>				
01/03/2018		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332191022296311051  
19/06/2020 20:40:16**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 14766-4 FMS/JAGUARI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.084,32			5.709,727255		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.110,94			5.709,727255		5.709,727255

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.084,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,62
SALDO ATUAL =	21.110,94

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332191022296341056  
19/06/2020 20:41:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
Conta corrente 14956-X FMS-JAGUARI-FNS INVAN  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

<b>Dt.</b>	<b>Dt.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
	<b>movimento balancete</b>				
13/09/2017		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332191922206311058  
19/06/2020 20:41:49**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 14956-X FMS/JAGUARI-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71,66			19,405933		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71,75			19,405933		19,405933

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	71,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	71,75

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ovidória RR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0332101022206341060  
19/06/2020 20:42:43**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
Conta corrente 15378-8 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

<b>Di.</b>	<b>Di.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
	<b>movimento balancete</b>				
08/12/2017		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 15378-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	62,31			16,873390		
31/12/2019	SALDO ATUAL	62,39			16,873390		16,873390

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	62,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	62,39

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



0332101022206341064  
19/06/2020 20:44:13**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
Conta corrente 15555-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
06/09/2018		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332191022206311067  
19/06/2020 20:44:53**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 15555-1 FNS / NASF / CUSTEIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,89			0,239959		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,89			0,239959		0,239959

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
Conta corrente 15596-9 CONVENIO824320-2015  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

<b>Dt.</b>	<b>Dt.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
	<b>movimento balancete</b>				
18/02/2019		Saldo Anterior			
31/12/2019		<b>SALDO</b>			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332191922206311071  
19/06/2020 20:46:34**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

---

Agência 1294-7  
Conta 15596-9 CONVENIO824320/2015  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332101022206341073  
19/06/2020 20:47:25**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

---

Agência 1294-7  
Conta corrente 15764-3 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

---

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
23/04/2018		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 15764-3 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23,97			6,492206		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24,00			6,492206		6,492206

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	24,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332101022206341077  
19/06/2020 20:49:13**Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
Conta corrente 15801-1 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

<b>Dt</b>	<b>Dt</b>	<b>Historico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
	<b>movimento balancete</b>				
06/02/2018		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C332191922206341090  
19/06/2020 20:49:56**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 15801-1 FMS/JAGUARI-FMS/CONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	938,80			254,232567		
31/12/2019	SALDO ATUAL	939,99			254,232567		254,232567

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	938,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	939,99

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C332191022206341092  
19/06/2020 20:50:44**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

---

Agência 1294-7  
Conta corrente 15899-2 FMS-I SEMINARIO-D.TRASM.  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

---

<b>Dt.</b>	<b>Dt.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
<b>movimento</b>	<b>balancete</b>				
16/08/2019		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 15893-2 FMS/I SEMINARIO/D.TRANSM.  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.288,68			619,783976		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.291,57			619,783976		619,783976

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.288,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	2.291,57

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba RR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332191922206341096  
19/06/2020 20:52:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1294-7  
 Conta corrente 15987-5 CE 230680/FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

movimento	Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	29/11/2019		Saldo Anterior			10.000,00 D
	02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.080.668.000.001		10.000,00 D
	02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.515,00 D	7.485,00 D
	02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	620,00 D	6.865,00 D
	02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	246.865,00 D	6.618,00 D
	03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.894.000.011		6.618,00 D
	03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	5.618,00 D
	04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.388.000.011		5.618,00 D
	04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.133,33 D	3.000,00 D
	05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.892.000.011		3.000,00 D
	05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	93.925,01 D	2.074,99 D
	06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.162.000.011		2.074,99 D
	06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.512.000.011		2.074,99 D
	06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.619.000.011		2.074,99 D
	06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.736.000.011		2.074,99 D
	06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.075.000.011		2.074,99 D
	06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.284.000.011		2.074,99 D
	06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.292.899.000.011		1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.547.000.030.115	7.728,65 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	25.174,65 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	2.573,45 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	1.438,96 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	10.000,00 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	10.836,95 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	13.380,00 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	5.013,13 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	27.476,33 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	26.707,85 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.005.129	26.133,33 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.034	1.397,50 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.486	1.399,00 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.369.000.213.449	1.127,80 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.032.240	340,00 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.032.240	340,00 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.044.229	9.835,34 D	1.374,99 D
	09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.000,00 D	1.374,99 D
	09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	1.374,99 D
	10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.324	290,00 D	1.374,99 D
	10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.324	80,00 D	1.374,99 D
	10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.369.000.213.449	1.546,24 D	1.374,99 D

10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.397,60 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.549,00 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.550,00 D
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	1.005,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	4.537,40 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.009.593	6.301,90 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.009.593	2.601,17 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.009.593	13.750,00 D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.000,00 D
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.500,00 D
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	1.800,00 D
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.035.000.038.548	90,00 D
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.010.882	1.423,40 D
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.000.000.011	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.134	703,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.134	432,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.165.000.019.580	3.900,00 D
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.676,08 D
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.689.000.011	
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.833.000.011	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.016.250	2.200,00 D
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.020.210	2.118,10 D
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.500,00 D
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.838,00 D
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	708,79 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	1.711,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	571,25 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.045.000	3.932,37 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.045.000	16.734,05 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.045.000	7.384,07 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.369.000.105.156	5.198,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.369.000.105.156	3.205,00 D
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.269.000.011	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.547.000.030.115	3.023,90 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	2.531,25 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.074.000.016.188	3.561,44 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.034	1.300,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.294.000.013.486	674,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.199.000.022.918	6.792,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.044.229	2.045,93 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.044.229	5.974,37 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.253.000.044.229	3.001,00 D
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.361.000.007	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020939291555108  
02/12/2019 11:18:28

**Cliente**  
**Agência** 3956-X  
**Conta** 13311-6 CE 230890 FMS CUSTEIO SUS  
**Mês/ano referência** NOVEMBRO/2019

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

31/10/2019	SALDO ANTERIOR	186,75			50,644534		
04/11/2019	APLICAÇÃO	57.585,57			15.614,078015	3,688054466	15.661,722549
05/11/2019	APLICAÇÃO	51.864,67			14.061,858920	3,688322454	29.725,581469
06/11/2019	RESGATE	3.470,72			940,935233	3,688581517	28.785,645236
	Aplicação 24/10/2019	186,81					50,644534
	Aplicação 04/11/2019	3.283,91					890,291899
08/11/2019	APLICAÇÃO	123.592,18			33.502,030652	3,689095188	62.287,675888
11/11/2019	RESGATE	29.461,25			7.985,461716	3,689360872	54.302,214172
	Aplicação 04/11/2019	29.461,25					7.985,461716
12/11/2019	RESGATE	150.798,89			40.871,479240	3,689587282	13.430,734832
	Aplicação 04/11/2019	24.861,54					6.738,324600
	Aplicação 05/11/2019	51.882,46					14.061,858920
	Aplicação 08/11/2019	74.054,79					20.071,295720
13/11/2019	RESGATE	48.181,86	R\$ 1.316,65		13.057,896359	3,689848554	372,838573
	Aplicação 08/11/2019	48.181,66					13.057,896359
28/11/2019	RESGATE	1.148,23			311,011768	3,691918159	61,826804
	Aplicação 06/11/2019	1.148,23					311,011769
29/11/2019	SALDO ATUAL	228,31			61,826804		61,826804

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	186,75
APLICAÇÕES (+)	233.042,42
RESGATES (-)	233.060,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,89
SALDO ATUAL =	228,31

**Valor da Cota**

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701287

**Rentabilidade**

No mês	0,1405
No ano	1,8217
Últimos 12 meses	2,1005

Transação efetuada com sucesso por: JB982563 JOSE BRAGA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.040.496,12			281.770,997065		
02/12/2019	APLICAÇÃO	246.865,00			66.847,080066	3,692981051	348.618,077131
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	348.888,842178
04/12/2019	APLICAÇÃO	26.133,33			7.075,477387	3,693507670	355.964,319565
05/12/2019	APLICAÇÃO	93.925,01			25.428,003465	3,693762671	381.392,323030
06/12/2019	APLICAÇÃO	70.000,00			18.949,511440	3,694026636	400.341,834470
09/12/2019	RESGATE	155.238,10			42.021,030291	3,694295426	358.320,804179
	Aplicação 04/04/2019	79.813,99			21.604,657571		
	Aplicação 03/05/2019	75.424,11			20.416,372720		
10/12/2019	RESGATE	8.412,84			2.277,087358	3,694561814	356.043,716821
	Aplicação 03/05/2019	8.412,84			2.277,087358		
11/12/2019	RESGATE	33.195,47			8.984,475800	3,694758686	347.059,241021
	Aplicação 03/05/2019	33.195,47			8.984,475800		
12/12/2019	RESGATE	5.500,00			1.488,489324	3,695021463	345.570,751697
	Aplicação 03/05/2019	5.500,00			1.488,489324		
13/12/2019	RESGATE	1.890,00			511,472547	3,695212994	345.059,279150
	Aplicação 03/05/2019	1.890,00			511,472547		
16/12/2019	RESGATE	1.423,40			385,180308	3,695412176	344.674,098842
	Aplicação 03/05/2019	1.423,40			385,180308		
17/12/2019	APLICAÇÃO	30.676,08			8.300,683052	3,695609121	352.974,781894
18/12/2019	RESGATE	3.675,16			994,414105	3,695804376	351.980,367789
	Aplicação 03/05/2019	3.675,16			994,414105		
19/12/2019	RESGATE	39.444,53			10.672,270688	3,695982903	341.308,097101
	Aplicação 03/05/2019	28.312,30			7.660,290515		
	Aplicação 15/05/2019	6.072,38			1.642,967895		
	Aplicação 04/06/2019	5.059,85			1.369,012278		
20/12/2019	RESGATE	25.164,39			6.808,212135	3,696181832	334.499,884966
	Aplicação 04/06/2019	25.164,39			6.808,212135		
23/12/2019	APLICAÇÃO	5.600,00			1.514,991762	3,696389735	336.014,876728
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.028,792267	3,696780651	338.043,668995
27/12/2019	RESGATE	5.429,11			1.468,539999	3,696943907	336.575,128996
	Aplicação 04/06/2019	5.429,11			1.468,539999		
30/12/2019	APLICAÇÃO	303.233,30			82.018,445136	3,697135437	418.593,574132
31/12/2019	APLICAÇÃO	8.000,00			2.163,704020	3,697363375	420.757,278152
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.555.692,55			420.757,278152		420.757,278152

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.040.496,12
APLICAÇÕES (+)	792.932,72
RESGATES (-)	279.373,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.636,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.636,71
SALDO ATUAL =	1.555.692,55

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332101022206311090  
19/06/2020 20:54:30**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1294-7  
 Conta corrente 15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

<b>Dt.</b>	<b>Dt.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
	<b>movimento balancete</b>				
29/11/2019		Saldo Anterior			2.311,00
16/12/2019		+ Transferência enviada	662.199.000.021.403	47.904,81 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
18/12/2019		+ Transferência enviada	660.759.000.031.000	3.220,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
19/12/2019		+ Transferência enviada	661.369.000.105.156	5.310,00 D	
19/12/2019		+ Transferência enviada	661.369.000.105.156	5.054,00 D	
19/12/2019		+ Transferência enviada	661.369.000.105.156	2.690,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2019		SALDO			2.311,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1294-7  
 Conta 15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	343.188,31			92.936,927158		
16/12/2019	RESGATE	47.904,81			12.963,319846	3,695412176	79.973,607312
	Aplicação 02/09/2019	47.904,81			12.963,319846		
18/12/2019	RESGATE	3.220,00			871,258236	3,695804376	79.102,349076
	Aplicação 02/09/2019	3.220,00			871,258236		
19/12/2019	RESGATE	13.054,00			3.531,942745	3,695982903	75.570,406331
	Aplicação 02/09/2019	13.054,00			3.531,942745		
31/12/2019	SALDO ATUAL	279.411,25			75.570,406331		75.570,406331

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	343.188,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.178,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,75
SALDO ATUAL =	279.411,25

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266210 ANA MARIA SILVA SEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600015

Conta Referência:

0749/006/00071006-9

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2019	366597	DB OBT CE	6.892,97D	6.892,97D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.892,97C	0,00
30/12/2019	497911	RESGATE	0,22C	0,22C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,22C ✓


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	CPF/CNPJ 07.442.981/0001-76	Conta Corrente 006.00071006-9	Mês/Ano Folha 12/2019 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

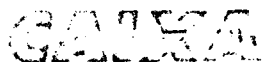
**Análise do Perfil do Investidor**
**Data da Avaliação**
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.890,32C	1.153,826387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.893,19D	1.153,826387
Rendimento Bruto no Mês	2,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00 ✓	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	6.892,97D	1.153,789561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	0,22D	0,036825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/006/00071068-9

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	363830	DB OBT CE	47.969,75D	47.969,75D
18/12/2019	363831	DB OBT CE	647,91D	48.617,66D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	48.617,66C	0,00
20/12/2019	365697	DB OBT CE	479,52D	479,52D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	479,52C	0,00
27/12/2019	366269	DB OBT CE	4.725,17D	4.725,17D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.725,17C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 19/06/2020

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA  
PREFEIT

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
07.442.981/0001-76 006.00071068-9 12/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.411,75C	22.675,486369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	53.822,35D	9.009,462672
Rendimento Bruto no Mês	60,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.649,83C	13.666,023696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	48.617,66D	8.138,303848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	479,52D	80,266181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.725,17D	790,892642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

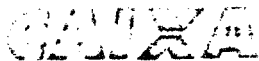
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600015

0749/006/00071069-7

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2019	361095	DB OBT CE	6.897,65D	6.897,65D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.897,65C	0,00
13/12/2019	361750	DB OBT CE	9.682,80D	9.682,80D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.682,80C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



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

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 19/06/2020

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Mês(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA  
PREFEIT

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
07.442.981/0001-76 006.00071069-7 12/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.323,78C	4.910,438228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.580,45D	2.775,652629
Rendimento Bruto no Mês	11,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.754,62C	2.134,785599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	6.897,65D	1.154,735167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	9.682,80D	1.620,917461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

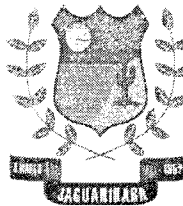
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

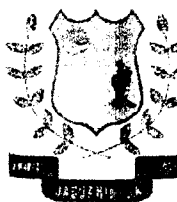
# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

**XI )**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020**  
**à 31/12/2020**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



PORTARIA Nº 001/2020-GABP, DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

**Nomeia a Comissão de Pregão do Município que indica e dá outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Federal nº 10.520/02, e suas alterações posteriores, e ainda a Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011

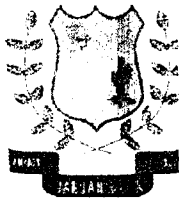
**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória Pregão, na forma Presencial, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e ainda em conformidade com Lei Municipal nº 794, de 27 de dezembro de 2011, será composta pelos membros para o exercício de 2020, a seguir:

1. **Pregoeiro:** Nilcibergue Saldanha Bezerra
2. **Equipe de Apoio:** Darilene Queiros de Figueiredo
3. **Equipe de Apoio:** Camila Carneiro Augusto
4. **Suplente:** Geovane da Silva Alves

**Art. 2º** - Compete à Comissão de Pregão:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- III. Receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;
- IV. Esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;
- V. Instaurar a sessão única de licitação;
- VI. Credenciar os licitantes interessados;
- VII. Receber no início os envelopes com as propostas e habilitação dos licitantes que pretenderem entregá-los na sessão;
- VIII. Promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;
- IX. Realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

2

- edital, a análise de sua exeqüibilidade, efetuando, ao depois a classificação das propostas;
- X. Seleção, conforme critérios legais e editalícias, dos licitantes para a etapa de lances;
  - XI. Condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;
  - XII. Verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;
  - XIII. Realização de negociações com o vencedor, se necessário;
  - XIV. Análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
  - XV. Elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;
  - XVI. Orientação dos trabalhos da equipe de apoio;
  - XVII. Recebimento, deferimento e exames dos recursos administrativos apresentados;
  - XVIII. Emitir pareceres;
  - XIX. Envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação;
  - XX. Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

**Art. 3º** - A Comissão de Pregão proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e ainda a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

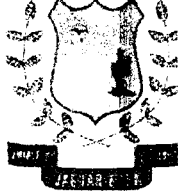
**Art. 4º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 02 de janeiro de 2020.

  
Joacy Alves dos Santos Júnior  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Centro Administrativo Porcino Mata  
Avenida Botelho de Meneses, 850 - Centro - Jaguaribara - Ceará - CEP: 63.490.000 - Telefone: 88 - 3568.1540  
[www.jaguaribara.ce.gov.br](http://www.jaguaribara.ce.gov.br)



PORTARIA N° 002/2020-GABP, DE 02 DE JANEIRO DE 2020

**Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para os fins que indica e dá outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda a Lei Municipal n° 794, de 27 de dezembro de 2011,

**RESOLVE:**

**Art. 1°** - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, para compras, alienação de bens, serviços e obras do Município, com competência para processar licitações, na forma estabelecida pela Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores, e ainda em conformidade com Lei Municipal n° 794, de 27 de dezembro de 2011, e será composta pelos membros para o exercício de 2020, a seguir:

**Art. 2°** - Na falta do Presidente, o Secretário o substituirá e por sua vez, o terceiro membro substituirá o Secretário.

**Art. 3°** - A Comissão será composta de (03) três membros efetivos abaixo discriminados, sendo o Presidente, o Secretário, e um terceiro membro:

1. **Presidente:** Geovane da Silva Alves
2. **Secretário:** Darilene Queiros de Figueiredo
3. **Membro:** Camila Carneiro Augusto
4. **Suplente:** Nilcibergue Saldanha Bezerra

**Art. 4°** - A investidura dos membros da Comissão de Licitação não excederá a um (01) ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

**Art. 5°** - Compete à Comissão Permanente de Licitação:

- I. Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II. Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- III. Elaboração de processo licitatório abrangendo todas as suas fases, inclusive edital, convite, tomada de preços, concorrência pública,



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

2

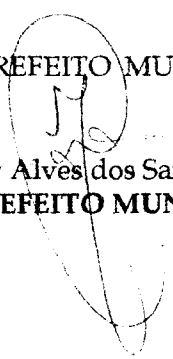
- leilão, contratos, publicações de avisos, contrato de locação de bens de terceiros;
- IV. Elaborar o edital, anexando minuta do contrato;
  - V. Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
  - VI. Acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
  - VII. Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço, rubricando todos os documentos que o compõem;
  - VIII. Julgar as propostas;
  - IX. Emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para homologação do Ordenador de Despesas;
  - X. Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Ordenador de Despesas;
  - XI. Apreciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Ordenador de Despesas
  - XII. Acompanhar a Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios, quando o assunto for à contratação através de processo licitatório;

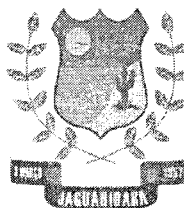
**Art. 6º** - A Comissão Permanente de Licitação proporá ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes.

**Art. 7º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 02 de janeiro de 2020.

  
Joacy Alves dos Santos Júnior  
**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

**XII )**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020**  
**à 31/12/2020**  
**EXERCÍCIO DE 2020**

Município: JAGUARIBARA Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01

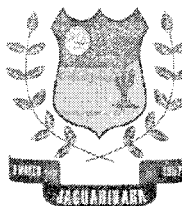
**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
<b>SEM LANÇAMENTOS</b>		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	
NOME:	Giovane Eduardo de Araújo	NOME: CONASP-Coñtabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA-EPP	
MATR:	3860	CRC CE -000304/O-8	VISTO:





ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 6º

**XIV )**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020**  
**à 31/12/2020**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



**CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA  
A CÂMARA É DE TODOS**

**RESOLUÇÃO Nº 03/2016, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.**

Câmara Municipal de Jaguaribara  
PROTOCOLO Nº 03/2016  
FOI ENTREGUE NA SECRETARIA  
CÂMARA ÀS 10:00 HORAS  
EM 26/08/2016  
João Batista  
Assessoria

**Fixa o valor do subsídio do Prefeito e  
Vice- Prefeito e Secretários para a  
Legislatura 2017 a 2020 e dá outras  
providências.**

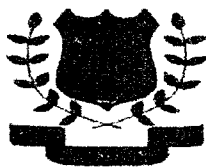
A **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas contidas da Lei Orgânica.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município artigo 36, faz saber que a Câmara Municipal de Jaguaribara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Resolução.

**Art. 1º.** O subsídio do Prefeito Municipal de Jaguaribara, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcelas única mensalmente no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais, tendo por base o disposto nos artigos 29 V. XI e 39, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal.

**Art. 2º.** O subsídio do Vice Prefeito Municipal de Jaguaribara, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcela única mensalmente no valor de R\$ 6.000,00 (seis Mil reais) tendo por base o disposto nos artigos 29 V, 37 XI e 39, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal.

**Art. 3º.** O Prefeito e Vice Prefeito receberão o subsídio fixado nesta Resolução de acordo com o cronograma estabelecido pela administração pública para o desembolso concernente a remuneração dos servidores públicos e agentes políticos municipais.



**CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA  
A CÂMARA É DE TODOS**

---

**Art. 4º** - Os Secretários Municipais perceberão em parcelas únicas mensal no valor de R\$ 4.207,41 (quatro mil, duzentos e sete reais e quarenta e um centavos) na forma do parágrafo único do artigo 2º da instrução normativa nº. 02/2000 de 31/08/2000, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM.

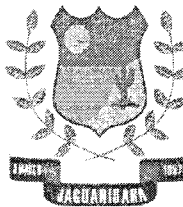
**Art. 5º** - O pagamento por parte desta Resolução correrá à conta de dotação orçamentária devidamente consignada no orçamento municipal.

**Art. 6º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiro, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2017. revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, EM 26 DE AGOSTO DE 2016.

  
**MATHUSALÉM PEIXOTO MALA**

**PRESIDENTE**



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

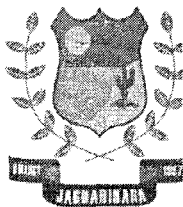
**I.N. 03/13**

**Artigo 9º**

**II )**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020  
à 31/12/2020  
EXERCÍCIO DE 2020**

*Centro Administrativo Porcino Maia  
Avenida Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - Ceará - CEP: 63.490.000 - Telefone: 88 - 3568.4540  
[sepaf@jaguaribara.ce.gov.br](mailto:sepaf@jaguaribara.ce.gov.br)*



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.**

## **D E C L A R A Ç Ã O**

**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **Contas de Gestão** do período de 01/01/2020 à 31/12/2020 do exercício de **2020**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 de 19/12/2013, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que no **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F. M. S. :**

- Não ocorreram alterações nas normas que regulam a gestão do Fundo durante o exercício.

Jaguaribara - CE , em 31 de dezembro de 2020.

---

IANNY DE ASSIS DANTAS  
**Secretária de Saúde do Município**  
**Gestora do Fundo Municipal de Saúde**

LEI Nº 292, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1991

Institui o Fundo Municipal de Saúde  
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a  
seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

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

I - O atendimento à saúde universalizado, integral, regiona-  
lizado e hierarquizado;

II - A vigilância sanitária;

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

IV - O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambi-  
ente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organi-  
zações competentes das esferas federal e estadual.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado di-  
retamente ao Secretário de Saúde do Município.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO



(Fl.02)

- Art. 3º - São atribuições do Secretário de Saúde do Município:
- 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 o Plano de Aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
  - IV - submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;
  - V - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
  - VI - subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede Municipal;
  - VII - assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;
  - VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
  - IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente, com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

### SEÇÃO III DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

- Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo:
- I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário de Saúde do Município;
  - 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;
  - 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 e despesas;

(F1.03)

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 submetidos ao Secretário de Saúde do Município;

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 de Saúde do Município, 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 de Saúde do Município, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter controle e avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário de Saúde do Município, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

#### SEÇÃO IV DOS RECURSOS DO FUNDO

##### SUBSEÇÃO I DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São Receitas do Fundo:

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

*al*



(11.04)

II - os rendimentos e os juros provenientes da aplicação financeira;

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

IV - o produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações 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 da 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;

§ 1º - As receitas descritas neste Art. 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 exigência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

#### SUBSEÇÃO

#### 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 porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município.

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO  
DOS PASSIVOS DO FUNDO

(F1.05)

Art. 7º - 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. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 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. 9º - 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 estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 10 - 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. 11 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

(F1.06)

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

## SEÇÃO VI DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### SUBSEÇÃO I DA DESPESA

Art. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário de Saúde do Município aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executadas do sistema municipal de saúde.

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

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

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

Art. 14 - 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 de administração direta ou indireta que participem da execução, das ações previstas no art. 1º da presente Lei;

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direci

(Fl.07)

to 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 ou tros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação ou locação de imóveis pa ra adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiço<sub>u</sub> mento de recursos humanos em saúde;

VII - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

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

#### SUBSEÇÃO II DAS RECEITAS


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

#### CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 09 de novembro de 1991.

  
Edvaldo de Almeida Silveira  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
GABINETE DO PREFEITO

LE Nº 225/2004. DE 01 DE JUNHO DE 2004

**Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaribara - Ce e da outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Jaguaribara, aprovou e eu sanciono a seguinte lei.

**CAPÍTULO I  
DO ÓRGÃO**

**Art. 1.º-** Fica reconhecida por lei a criação do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaribara- Ce -CMS, instituído que foi pela Lei nº 282, de 23 de fevereiro de 1991, modificado pelas Leis: 382 de 26 de Abril de 1997 e lei nº 414 de Outubro de 2000.

**Art.2.º-** O Conselho Municipal de Saúde – CMS é um órgão colegiado vinculada a estrutura organizacional da Secretaria de Saúde do Município, com atuação no âmbito municipal, tem caráter permanente, deliberativo, normativo e fiscalizador das políticas, ações e serviços da Saúde.

**Parágrafo Único-** As decisões do CMS serão homologadas pelo Chefe do Poder legalmente constituído da esfera municipal conforme a lei nº 8.142/90.

**Art. 3.º-** A Secretaria de Saúde do Município, órgão responsável pelo gerenciamento do Sistema Único de Saúde, adotará as medidas necessárias para o efetivo funcionamento do CMS, fornecendo todo o apoio administrativo, operacional, econômico, financeiro, recursos humanos e material.

**Parágrafo Único-** O Conselho Municipal de Saúde será assessorado por uma Secretaria Executiva composta de funcionários técnicos ao Sistema Único de Saúde.

**CAPÍTULO II  
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**Art. 4.º-** A estrutura básica do CMS compreende:

- a) Plenário
- b) Secretaria Executiva
- c) Mesa Diretora

**Parágrafo Único-** A organização e as normas de funcionamento do CMS serão definidas em Regimento próprio aprovado pelo Plenário do Conselho.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
GABINETE DO PREFEITO

**CAPITULO III**  
**DAS COMPETÊNCIAS**

**Art. 5.º**- Ao Conselho Municipal de Saúde- CMS compete sem prejuízo das funções do poder legislativo:

I. Atuar na formação e controle da execução da saúde, a nível Municipal, incluídos seus aspectos econômicos, financeiros, de gerência técnica administrativo.

II. Estabelecer diretrizes para a elaboração do plano municipal de Saúde considerando a realidade epidemiológica do Município.

III. Estabelecer critérios gerais de controle e avaliação do Sistema Único de Saúde – SUS em Jaguaribara, com base em parâmetro de cobertura, cumprimento das metas estabelecidas e outros mecanismos, objetivo o atendimento pleno das necessidades de saúde da população.

IV. Propor critérios que definam os padrões de qualidade e de resolutividade dos serviços de saúde verificando o processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da saúde.

V. Propor critérios às programações e as execuções financeiras orçamentárias vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde e fiscalizar a sua aplicação.

VI. Apreciar e acompanhar a proposta orçamentária financeira da Secretaria de Saúde do Município e do Fundo Municipal de Saúde e fiscalizar aplicação.

VII. Estabelecer diretrizes e critérios quanto a localização, e ao tipo de unidade prestadora de serviços de saúde, Público, Filantrópico e Privado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

VIII. Estabelecer critérios para elaboração de Convênios, acordos e termos aditivos que se refiram ao SUS.

IX. Requisitar dados e informações de caráter administrativo, técnico – financeiro relativos ao SUS de órgãos ou entidades públicas, privadas e conveniados com o Sistema Único de Saúde.

X. Analisar e apurar denúncias, responder consultas sobre assuntos pertinentes a saúde.

XI. Elaborar, alterar e aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e suas normas de funcionamento.

XII. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar trimestralmente o plano de aplicação e prestação de contas, bem como supervisionar e acompanhar a movimentação do Fundo Municipal de Saúde.

XIII. Estabelecer critérios para a realização de conferências de Saúde, a nível Municipal.

XIV. Outras atribuições estabelecidas pela lei n.º 8.142/90 e outras atribuições definidas e asseguradas em atos complementares que se refiram a operacionalidade e a gestão do Sistema Único de Saúde.

**CAPITULO IV**  
**DA COMPOSIÇÃO**

**Art. 6.º**- O Conselho Municipal de Saúde – CMS, tem sua composição conforme estabelece a lei n.º 8.142/90 e pela deliberação da 3ª Conferência Municipal de Saúde, realizada no dia 10 de Outubro de 2003, indicada pelos representantes de instituições governamentais, prestadores de serviços de Saúde, representantes de profissionais de saúde e os representantes dos usuários, da seguinte forma:

**ESTRUTURA DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**I - GOVERNO**

01 ( um) Representante da Secretaria de Saúde

01 ( um ) Representante da Secretaria de Educação

01 ( um) Representante da Secretaria de Infra-estrutura e Meio Ambiental

01 (um) Representante da Secretaria de Ação Social

01 (um) Representante da Secretaria de Turismo



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
GABINETE DO PREFEITO

**II- PRESTADORES DE SERVIÇOS:**

01 (um) Representante do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima

**III- PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

01 (um) Representante de Nível Superior.

01 (um) Representante de Nível Médio.

01 (um) Representante de Nível elementar.

**IV- USUÁRIOS**

01 ( um) Representante do Sindicato dos trabalhadores Rurais.

01 (um) Representante da Comunidade do Curupati Peixe.

01 (um) Representante da Comunidade do Novo Alagamar.

01 (um ) Representante da Comunidade Mineiro BR/116.

01 (um) Representante da Comunidade Ponta Fina.

01(um) Representante da Comunidade Mandacaru.

01 (um) Representante da Igreja Católica.

01 (um) Representante da Igreja Evangélica.

- 1.º- A composição do CMS é paritária, sendo segmentos de usuários de 50% ( cinquenta por cento) de somatório dos demais segmentos, e definida em plenário, das Conferencias Municipal de Saúde.
- 2.º- Cada membro titular e suplente deverá ser indicado no caso de representante dos órgãos governamentais e prestadores de serviços.
- 3.º- As indicações dos representantes dos profissionais de saúde aludidos deverão ser escolhidos entre as várias entidades: sindicatos ou associações que representam os profissionais, sob a coordenação da Secretaria de Saúde do Município, no dia e hora marcada em edital.
- 4.º- Os representantes dos usuários serão escolhidas em Assembléias, coordenadas pela Secretaria de Saúde do Município, com ampla participação da comunidade, por localidade e por votação direta e democrática.
- 5.º- Os conselheiros do CMS serão nomeados pelo Prefeito Municipal mediante indicação formal dos respectivos órgãos e entidades que representam, com mandato de 2 anos, e com direito a uma recondução.
- 6.º- Qualquer alteração ou modificação da composição definida no art. 6.º, deverá ser justificada e orientada de proporção de conferência Municipal de Saúde, Convocada para tal fim, conforme resolução n.º08/95- CESAUC-CE.
- 7.º- O presidente do conselho Municipal de Saúde será o secretário de Saúde do Município.

**CAPITULO 5**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓNAIS**

**Art. 7.º-** As funções de Conselheiros serão consideradas serviços públicos relevante.

**Art. 8.º-** Cada membro terá direito a um único voto, a exceção do Presidente que terá, além do voto comum, o de qualidade



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL

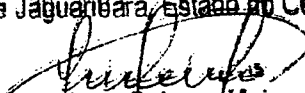
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**

GABINETE DO PREFEITO

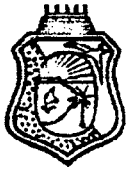
Art. 9º - Ficam revogadas as Leis: 282 de 23/02/2003, 382 de 26/04/1997, e 414 de 15/10/2000.

Art. 10.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, Estado do Ceará, em 01 de junho de 2004.

  
Cristiano Peixoto Maia  
Prefeito Municipal





♦°R⊥↓♦°EÔ⊥!!

♦°Q⊥!!

♦°R⊥!!♦°EÔ⊥!!♦°Q⊥!!♦°R⊥↓♦°EÔ⊥!♦°Q⊥!♦°R⊥↓♦°EÔ⊥!♦°Q⊥!♦°R⊥↓♦°EÔ⊥!♦°Q⊥!♦°R⊥↓♦°EÔ⊥!

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA GABINETE DO PREFEITO

Página 1 de 2

LEI Nº 783. DE 28 DE SETEMBRO DE 2011.

**Altera o Artigo 6º da Lei 525/2004 de 01 de junho de 2004, e estabelece uma nova estrutura do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaribara-CE e dá outras providencias.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ,** no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município e demais Legislações em vigor,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

**Art. 1º** -Fica alterado po Artigo 6º da Lei 525/2004 de 01 de junho de 2004, que trata da composição, escolhas dos membros e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.

**Art. 2º.** O Conselho Municipal de Saúde – CMS, tem sua nova composição alterada conforme a lei nº. 8.142/90 e pela deliberação da 5º Conferencia Municipal de Saúde, realizada no dia 30 de junho de 2011, indicada pelos representantes de instituições governamentais, profissionais de saúde, e usuários da seguinte forma;

### **ESTRUTURA DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

#### **I - GOVERNO**

- 01 – (um) Representante da Secretaria de Saúde
- 01 - (um) Representante da Secretaria de Educação
- 01 – (um) Representante da Secretaria de Infraestrutura
- 01 - (um) Representante da Secretaria de Assistência Social

#### **II – PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

- 01 – (um) Representante de Nível Médio
- 01 – (um) Representante de Nível Médio
- 01 – (um) Representante de Nível Médio
- 01 – (um) Representante de Nível Superior

#### **III – USUARIOS**

- 01 – (um) Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
- 01 – (um) Representante da Comunidade do Assentamento do Curupati Peixe
- 01 – (um) Representante da Comunidade de Mineiro BR/116
- 01 – (um) Representante do Assentamento Mandacaru
- 01 – (um) Representante da Igreja Católica
- 01 – (um) Representante da Igreja Evangélica

Centro Administrativo Porcino Maia  
Avenida Bezerra de Menezes,350 –Centro- Jaguaribara - Ceará – CEP: 63.490.000 – Telefone: 88 – 3588.4530 / 4532  
[sefinjaguaribara@yahoo.com.br](mailto:sefinjaguaribara@yahoo.com.br)



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

Página 2 de 2

01 – (um) Representante do Assentamento do Curupati Irrigação

01 – (um) Representante da Comunidade de Ponta Fina

**Parágrafo 1º** - A composição do CMS é paritária, sendo segmentos de usuários de 50% (cinquenta por cento) de somatório dos demais segmentos, 25% (vinte e cinco por cento) representantes do governo e 25% (vinte e cinco por cento) representantes dos profissionais de Saúde, e definida em plenário, das Conferências Municipais de Saúde.

**Parágrafo 2º** - Cada membro titular e3 suplente deverá ser indicado no caso de representantes dos órgãos governamentais.

**Parágrafo 3º** - As indicações dos representantes dos profissionais de saúde aludido, deverão ser escolhidos entre as várias entidades: sindicatos, associações que representam os profissionais, sob a coordenação da Secretaria de Saúde do Município, no dia e hora marcada em edital.

**Parágrafo 4º** - Os representantes dos usuários serão escolhidos em Assembleia, coordenadas pela Secretaria de Saúde do Município, com ampla participação da comunidade por localidade e por votação direta e democrática.

**Parágrafo 5º** - Os Conselheiros do CMS serão nomeados pelo Prefeito Municipal mediante indicação formal dos respectivos órgãos e entidades que representam, com mandato de 2 (dois) anos e com direito a uma recondução.

**Parágrafo 6º** - Qualquer alteração ou modificação da composição definida neste artigo, deverá ser justificada a orientada de proporção de Conferência Municipal de Saúde, convocada para tal fim, conforme resolução nº 08/95 – CESAU – CE.

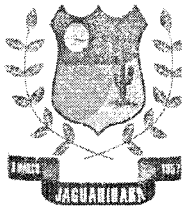
**Parágrafo 7º** - O Presidente do Conselho Municipal de Saúde será eleito entre seus pares, através de eleição interna entre os Conselheiros.

**Art. 3º.** Fica revogado o Artigo 6º e seus incisos da Lei 525/2004 de 01 de junho de 2004.

**Art. 4º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 28 de setembro de 2011

  
Edvaldo Almeida Silveira  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

I.N. 03/13

Artigo 9º

**III )**

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020**  
**à 31/12/2020**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



**Conselho Municipal de Saúde de Jaguaribara**  
**Lei 783, 28 de setembro de 2011.**  
**BIÊNIO 2019/2021**

**RESOLUÇÃO Nº 003 /2021- CMS**

O Conselho Municipal de Saúde do Município de JAGUARIBARA-CE, de acordo com suas competências e atribuições conferidas pelas Leis Federais N.º 8.080/90 e 8.142/90, e pela Lei Municipal N.º 783/2011, 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 JAGUARIBARA-CE, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;

**CONSIDERANDO** a Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) – 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 nº 8.142/90 – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

**CONSIDERANDO** a Lei Complementar nº 141/12 – 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;

**CONSIDERANDO** o Decreto nº 7508/11 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.

**CONFERIDO** os termos da Audiência Pública do dia 24 de fevereiro de 2021 e reunião de ~~trabalho~~ reunião remota do Pleno do CMSJ dia 26 de março de 2021 de Prestação de contas das Ações e Serviços Públicos de Saúde, relativo ao 3º quadrimestre do ano de 2020 e, portanto, do Relatório Anual de ~~Contas~~ RAG de 2020, o acumulado de execução física, orçamentária e financeiro do Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaribara-CE, o Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaribara;

**RESOLVE:**

1. Deliberar pela Aprovação do Relatório Anual de Gestão-RAG de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.

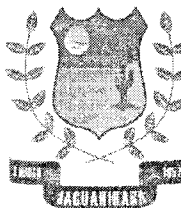
Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Plenário do Conselho Municipal de Saúde – CMS,

JAGUARIBARA-CE, 29 de março de 2021.

*JARDSON DA SILVA ALVES*  
**Jardson da Silva Alves**

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

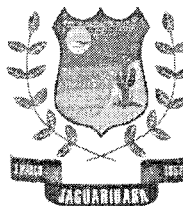


ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

## RELATÓRIOS DIVERSOS

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020**  
**à 31/12/2020**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



ESTADO DO CEARÁ  
Poder Executivo Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – P.C.S.

BALANCETE DE DEZEMBRO  
DE 2020

**PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020  
à 31/12/2020**

**EXERCÍCIO DE 2020**

*Centro Administrativo Porcino Maia  
Avenida Bezerra de Menezes, 350 – Centro- Jaguaribara - Ceará – CEP: 63.490.000 – Telefone: 88 – 3568.4540  
[sepafo.jaguaribara.ce.gov.br](http://sepafo.jaguaribara.ce.gov.br)*

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Jaguaribara  
 Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	10.138,37	Saúde	13.485.518,66
Transferências Correntes	7.039.359,98		
Transferências de Capital	403.678,00	subtotal orçamentária	13.485.518,66
subtotal orçamentária	7.453.176,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	991.925,88	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	12.421,76
subtotal contrapartida	991.925,88	SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	38.240,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	50.662,75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	207,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	2.150,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	10.768,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	728.789,75
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	34.550,60	subtotal	730.939,75
subtotal	45.526,35	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	235,82
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	200,00	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	14.449,86
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	12.643,03	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	368.032,96
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	368.032,96	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	17.050,53
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	17.050,53	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	63.197,78
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	63.197,78	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	15.170,70
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	6.722,69	I N S S - FOPAG - FMS	426.224,54
I N S S - FOPAG - FMS	464.879,51	I. R. R. F. - FMS	220.205,05
I. R. R. F. - FMS	186.437,20	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	246,40
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	246,40	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	2.484,84
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	2.484,84	SINDSAÚDE - FMS	279,22
SINDSAÚDE - FMS	305,34	subtotal	1.127.577,70
subtotal	1.122.200,28	subtotal extra-orçamentária	1.909.180,20
subtotal extra-orçamentária	1.167.726,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	330.000,00
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	6.522.864,33	subtotal	330.000,00
subtotal	6.522.864,33	subtotal transferências concedidas	330.000,00
subtotal transferências recebidas	6.522.864,33	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE	4,63
BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE	19,18	BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR.FMS	3.946,71
		BB.....12.642-X (FMS/PLANEJASUS)	11.379,61
		BB.....13.595-X (ASSIST.FARMEC.I	12.694,81
		BB.....13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.	4,04

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR CRC-GE-000304/0-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
 Secretária de Saúde

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Jaguaribara  
 Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....12.512-1	(FMS/PAB VAR.FNS)	3.927,34	
BB.....12.642-X	(FMS/PLANEJASUS)	11.323,74	
BB.....13.595-X	(ASSIST.FARMEC.I)	12.632,48	
BB.....13.951-3	(FMS/PROG.MELHO.)	10.829,28	
BB.....13.952-1	(FMS-REFORMA U.B)	3.745,15	
BB.....13.994-7	(UBS-CURUPATI IR)	5.128,54	
BB.....14.106-2	(QUALIFAR-SUS/CU)	832,36	
BB.....14.219-0	(QUALIFAR-SUS-IN)	1.037,56	
BB.....14.766-4	(UBSF-MINEIRO)	21.110,94	
BB.....14.956-X	(FNS-ACÕES ALIM-	71,75	
BB.....15.378-8	(FNS/MS/EQUIP.HO)	62,39	
BB.....15.555-1	(NASF-CUSTEIO-FM)	0,89	
BB.....15.764-3	(FNS-PAB-INVESTI	24,00	
BB.....15.801-1	(FNS-EQUIP.MAT.P	939,99	
BB.....15.899-2	(1ºSEMINÁRIO D N	2.291,57	
BB.....15.987-5	(FNS CUSTEIO SUS	1.555.692,55	
BB.....15.991-3	(FNS INVEST.SUS2	279.411,25	
CEF.....71.006-9	(SESA-MEDICAMENT	0,22	
CEF.....71.068-9	(FES-SESA-FMS-CU	81.649,83	
CEF.....71.069-7	(SESA-CUSTEIO-MA	12.754,62	
	subtotal	2.003.485,63	
subtotal saldos anteriores		2.003.485,63	
TOTAL RECEITAS		18.139.178,82	
BB.....13.952-1	(FMS-REFORMA U.B)	3.763,63	
BB.....14.106-2	(QUALIFAR-SUS/CU)	836,47	
BB.....14.219-0	(QUALIFAR-SUS-IN)	1.042,68	
BB.....14.956-X	(FNS-ACÕES ALIM-	72,10	
BB.....15.378-8	(FNS/MS/EQUIP.HO)	62,69	
BB.....15.555-1	(NASF-CUSTEIO-FM)	0,89	
BB.....15.764-3	(FNS-PAB-INVESTI	24,12	
BB.....15.801-1	(FNS-EQUIP.MAT.P	944,63	
BB.....15.899-2	(1ºSEMINÁRIO D N	2.302,87	
BB.....15.987-5	(FNS CUSTEIO SUS	1.682.574,59	
BB.....15.991-3	(FNS INVEST.SUS2	83.681,81	
BB.....16.676-6	(FNS-AUX M 39 I-	6.697,49	
CEF.....71.029-8	(FMS-REFORMA HOS	240.159,25	
CEF.....71.068-9	(FES-SESA-FMS-CU	164.273,24	
CEF.....71.116-2	(SESA Nº 044-AC	200.013,70	
	subtotal	2.414.479,96	
subtotal saldos atuais		2.414.479,96	
TOTAL DESPESAS		18.139.178,82	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
 Secretária de Saúde



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	25.000,00	7.293,17	0,00	230,09	7.523,26	-17.476,74
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	1.000,00	24,36	0,00	0,00	24,36	-975,64
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	5.000,00	2.039,61	0,00	12,42	2.052,03	-2.947,97
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	9.000,00	448,86	0,00	40,59	489,45	-8.510,55
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3.000,00	26,31	0,00	0,00	26,31	-2.973,69
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.000,00	21,60	0,00	1,36	22,96	-977,04
Total de Receita Patr		44.000,00	9.853,91	0,00	284,46	10.138,37	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.900.000,00	3.821.749,43	0,00	191.098,22	4.012.847,65	2.112.847,65
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	400.000,00	488.302,24	0,00	21.663,84	509.966,08	109.966,08
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	100.000,00	112.284,63	0,00	41.436,80	153.721,43	53.721,43
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	12.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	18.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	10.000,00	1.822.824,82	0,00	60.000,00	1.882.824,82	1.872.824,82
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00
1.7.2.8.10.1.1.10.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	0,00	350.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	450.000,00
Total de Transferênci		2.518.000,00	6.619.161,12	0,00	420.198,86	7.039.359,98	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	Outras Restituições - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Total de Outras Recei		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor.		2.570.000,00	6.629.015,03	0,00	420.483,32	7.049.498,35	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	150.000,00	0,00	13.900,00	13.900,00	-136.100,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	100.000,00	179.925,80	209.852,20	389.778,00	289.778,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci	600.000,00	179.925,80	0,00	223.752,20	403.678,00	
Total de Receitas de	600.000,00	179.925,80	0,00	223.752,20	403.678,00	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.170.000,00	6.808.940,83	0,00	644.235,52	7.453.176,35	
<hr/>						
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	207,07	0,00	0,00	207,07	
	SALÁRIO-FAMILIA - FMS	10.768,68	0,00	0,00	10.768,68	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	34.550,60	0,00	0,00	34.550,60	
	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	200,00	0,00	0,00	200,00	
	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	12.643,03	0,00	0,00	12.643,03	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASI	335.745,75	0,00	32.287,21	368.032,96	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S	15.556,42	0,00	1.494,11	17.050,53	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	55.362,86	0,00	7.834,92	63.197,78	
	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	6.722,69	0,00	0,00	6.722,69	
	I N S S - FOPAG - FMS	405.513,05	0,00	59.366,46	464.879,51	
	I. R. R. F. - FMS	168.371,56	0,00	18.065,64	186.437,20	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNÔ	246,40	0,00	0,00	246,40	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.277,77	0,00	207,07	2.484,84	
	SINDSAÚDE - FMS	279,22	0,00	26,12	305,34	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	1.048.445,10	0,00	0,00	119.281,53	1.167.726,63	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS	5.574.089,39	0,00	0,00	948.774,94	6.522.864,33	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	5.574.089,39	0,00	0,00	948.774,94	6.522.864,33	
TOTAL GERAL.....	13.431.475,32	0,00	0,00	1.712.291,99	15.143.767,31	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretária de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0701	Fundo Municipal de Saúde						
07 01. 10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	250.000,00	28.879,00	159.900,00	15.982,92	23.527,31	118.978,30	0,70
1214000000	0,00	224.000,00	29.360,00	28.902,89	0,00	194.630,50	9,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	85.000,00	259.530,00	36.100,00	98,24	88.444,88	308.423,19	6,81
1990000000	0,00	6.100,00	3.000,00	0,00	0,00	3.085,91	14,09
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	4.200,00	455,00	3.000,00	0,00	50,00	1.260,00	395,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	3.900,00	35.100,00	29.080,00	0,00	0,00	9.913,20	6,80
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	50.000,00	207.110,00	20.000,00	20.600,00	0,00	236.500,00	610,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	55.000,00	49.530,00	45.580,00	25.171,79	0,00	58.945,48	4,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	6.000,00	7.000,00	3.990,00	3.960,00	0,00	9.000,00	10,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	25.000,00	54.800,00	9.710,00	9.554,62	0,00	70.083,98	6,02
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	50.000,00	2.432,00	49.990,00	0,00	2.441,22	2.441,44	0,56
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1211000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>605.600,00</b>	<b>874.936,00</b>	<b>465.310,00</b>	<b>104.270,46</b>	<b>114.463,41</b>	<b>1.013.262,00</b>	<b>1.964,00</b>
07 01. 10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	35.000,00	0,00	9.100,00	10.107,20	1.985,50	25.878,30	21,70

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	73.000,00	11.724,00	0,00	288,97	6.346,59	84.723,43	0,57
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	4.600,00	17.600,00	12.300,00	0,00	0,00	9.881,95	18,05
1214000000	0,00	3.500,00	1.050,00	898,50	0,00	2.444,70	5,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	10.000,00	6.000,00	900,00	0,00	0,00	14.933,64	166,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.500,00	0,00	70,00	172,81	100,00	1.239,02	190,98
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>129.100,00</b>	<b>38.824,00</b>	<b>25.220,00</b>	<b>11.467,48</b>	<b>8.612,09</b>	<b>142.101,04</b>	<b>602,96</b>
07 01. 10 122 0036 2.027	Func. do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
07 01. 10 122 0177 2.099	Enfrentamento da Emergência na Prevenção Disseminação, Combate a Pandemia COVID-19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	0,00	298.041,00	0,00	713,90	44.211,17	298.040,30	0,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1214000000	0,00	8.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	0,00	6.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	0,00	788.250,00	219.800,00	37.565,06	0,00	530.706,52	37.743,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	800,00
1214000000	0,00	18.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	0,00	458.031,00	0,00	0,00	89.379,00	458.030,28	0,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	0,00	190.900,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	900,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.222,00</b>	<b>274.200,00</b>	<b>38.278,96</b>	<b>133.590,17</b>	<b>1.479.977,10</b>	<b>42.044,90</b>
07 01. 10 301 0009 2.028 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1211000000	15.000,00	38.100,00	3.550,00	1.500,00	0,00	49.500,00	50,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>15.000,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50,00</b>
07 01. 10 301 0009 2.029 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	150.000,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	250.000,00	757.003,14	0,00	985,20	71.309,11	1.007.003,14	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	300.000,00	0,00	299.990,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1214000000	800.000,00	702.514,00	35.000,00	672,30	124.703,31	1.467.513,54	0,46
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	250.000,00	217.400,00	146.180,00	176,99	0,00	321.216,52	3,48
1214000000	260.000,00	0,00	259.875,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1990000000	0,00	45.275,00	390,00	0,00	0,00	44.882,02	2,98
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	100.000,00	78.530,00	35.000,00	0,00	30.800,00	143.525,66	4,34
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	10.000,00	12.677,00	2.900,00	4.320,00	950,00	19.260,00	517,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	89.010,00	0,00	89.000,00	7.984,61	0,00	0,00	10,00
1214000000	250.000,00	677.712,00	225.500,00	48.004,72	2.292,80	902.118,77	93,23
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	5.000,00	2.600,00	4.900,00	0,00	0,00	2.652,00	48,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	50.000,00	114.477,00	36.700,00	42.906,95	7.300,00	127.038,07	738,93
1214000000	24.800,00	83.156,00	16.230,00	13.905,00	1.400,00	96.721,64	4,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	5.000,00	396.700,00	44.400,00	2.520,00	0,00	357.274,00	26,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	6.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	7.555,00	8.550,00	7.724,00	0,00	0,00	5,00
1215000000	0,00	100.210,00	0,00	0,00	0,00	99.680,00	530,00
1220000002	90.000,00	0,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>2.651.810,00</b>	<b>3.400.809,14</b>	<b>1.460.715,00</b>	<b>129.199,77</b>	<b>238.755,22</b>	<b>4.588.885,36</b>	<b>3.018,78</b>
07 01. 10 301 0034 1.010	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1214000000	0,00	235.600,00	0,00	0,00	0,00	234.831,85	768,15
1215000000	150.000,00	226.800,00	215.500,00	0,00	53.027,00	161.235,23	64,77
1220000001	180.000,00	201.000,00	380.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>330.000,00</b>	<b>663.400,00</b>	<b>596.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.027,00</b>	<b>396.067,08</b>	<b>932,92</b>
07 01. 10 301 0036 2.030	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	210.000,00	80.858,83	13.700,00	0,00	0,00	277.002,80	156,03
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80.858,83</b>	<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.002,80</b>	<b>356,03</b>
07 01. 10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	500.000,00	125.540,00	109.800,00	168,22	69.707,34	515.738,95	1,05
1214000000	2.000,00	192.300,00	1.300,00	566,42	0,00	192.356,97	643,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	1.300.000,00	377.850,00	369.800,00	896,30	131.877,53	1.308.049,63	0,37
1214000000	16.500,00	395.510,00	15.970,00	0,00	0,00	396.033,83	6,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	500.000,00	129.510,00	351.060,00	0,00	0,00	278.425,76	24,24
1214000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1990000000	0,00	109.760,00	1.100,00	0,00	0,00	108.555,73	104,27
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diaristas - civil						
1211000000	52.700,00	59.548,00	0,00	12.300,00	8.600,00	108.120,00	4.128,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	10,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretária de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	250.800,00	1.012.869,00	453.790,00	46.744,56	466,00	809.870,89	8,11
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.641,20	358,80
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	360,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	340.000,00	97.159,00	235.000,00	29.329,23	157,14	197.742,64	4.416,36
1214000000	300.000,00	634.700,00	54.770,00	47.198,00	11.503,37	879.831,89	98,11
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	1.800,00	9.500,00	9.100,00	0,00	0,00	2.160,00	40,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1220000002	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>3.325.800,00</b>	<b>3.148.256,00</b>	<b>1.656.690,00</b>	<b>137.202,73</b>	<b>222.314,38</b>	<b>4.806.167,49</b>	<b>11.198,51</b>
07 01. 10 302 0034 1.011 Reforma ampliação do Hospital Municipal							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1220000001	79.000,00	646.000,00	571.000,00	500.743,47	0,00	153.652,92	347,08
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>179.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>500.743,47</b>	<b>0,00</b>	<b>153.652,92</b>	<b>447,08</b>
07 01. 10 303 0011 2.032 Manutenção da Assistência Farmacêutica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	14.000,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	25.000,00	65.645,00	900,00	251,16	9.374,24	89.744,24	0,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	3.000,00	47.000,00	3.700,00	0,00	0,00	46.262,88	37,12
1214000000	50.000,00	13.036,00	49.900,00	68,32	4.114,59	13.135,67	0,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.000,00	16.500,00	3.000,00	60,06	0,00	14.373,60	126,40
1214000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	56.000,00	0,00	55.827,60	0,00	0,00	0,00	173,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.500,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	1.000,00	4.999,00	900,00	0,00	0,00	4.731,80	367,20

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	15.000,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	63.739,35	260,65
1214000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	2.000,00	11.200,00	11.040,00	9.000,00	0,00	2.160,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	2.000,00	9.000,00	900,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>177.500,00</b>	<b>217.380,00</b>	<b>148.867,00</b>	<b>9.379,54</b>	<b>13.488,74</b>	<b>244.147,54</b>	<b>1.865,46</b>
07 01. 10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	180.000,00	57.757,00	3.900,00	617,53	15.804,52	233.856,68	0,32
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	2.100,00	0,00	0,00	280,00	300,00	1.680,00	420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	70.000,00	51.600,00	25.400,00	1.354,48	0,00	96.163,44	36,56
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	5,21	44,79
1214000000	1.900,00	1.500,00	1.300,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	50,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>263.000,00</b>	<b>110.957,00</b>	<b>38.050,00</b>	<b>2.252,01</b>	<b>16.104,52</b>	<b>334.755,33</b>	<b>1.151,67</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>7.932.810,00</b>	<b>11.015.742,97</b>	<b>5.398.902,00</b>	<b>934.294,42</b>	<b>800.352,53</b>	<b>13.485.518,66</b>	<b>64.132,31</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.932.810,00</b>	<b>11.015.742,97</b>	<b>5.398.902,00</b>	<b>934.294,42</b>	<b>800.352,53</b>	<b>13.485.518,66</b>	<b>64.132,31</b>

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR CRG-CE-000304/0-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
 Secretária de Saúde



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0701	Fundo Municipal de Saúde				
07 01. 10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	118.978,30	0,00	23.527,31	118.978,30	0,00
1214000000	194.630,50	0,00	0,00	194.630,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	308.423,19	0,00	88.444,88	308.423,19	0,00
1990000000	3.085,91	0,00	0,00	3.085,91	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	1.260,00	0,00	50,00	1.260,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	9.913,20	0,00	0,00	9.913,20	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1211000000	236.500,00	0,00	36.600,00	236.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	58.945,48	0,00	6.433,70	58.945,48	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	9.000,00	0,00	1.800,00	9.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	70.083,98	0,00	2.257,83	70.083,98	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1211000000	2.441,44	0,00	2.441,22	2.441,44	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	1.013.262,00	0,00	161.554,94	1.013.262,00	0,00
07 01. 10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	25.878,30	0,00	1.985,50	25.878,30	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	84.723,43	0,00	6.346,59	84.723,43	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	3.000,00	0,00	180,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	9.881,95	0,00	847,00	9.881,95	0,00
1214000000	2.444,70	0,00	0,00	2.444,70	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	14.933,64	0,00	2.488,94	14.933,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	1.239,02	0,00	265,77	1.239,02	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>142.101,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.113,80</b>	<b>142.101,04</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 122 0036 2.027	Func. do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 122 0177 2.099	Enfrentamento da Emergência na Prevenção Disseminação, Combate a Pandemia COVID-19				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	298.040,30	0,00	44.211,17	298.040,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	530.706,52	0,00	134.281,55	530.706,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	458.030,28	0,00	81.036,96	368.651,28	89.379,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
TOTAL 2.099	1.479.977,10	0,00	259.529,68	1.390.598,10	89.379,00
07 01. 10 301 0009 2.028 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	49.500,00	0,00	9.000,00	49.500,00	0,00
TOTAL 2.028	49.500,00	0,00	9.000,00	49.500,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.029 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.007.003,14	0,00	71.309,11	1.007.003,14	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.467.513,54	0,00	124.703,31	1.467.513,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	321.216,52	0,00	0,00	321.216,52	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	44.882,02	0,00	0,00	44.882,02	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	143.525,66	0,00	30.800,00	143.525,66	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	19.260,00	0,00	1.170,00	19.260,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	902.118,77	0,00	139.868,71	902.118,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	127.038,07	0,00	24.506,61	127.038,07	0,00
1214000000	96.721,64	0,00	16.610,00	96.721,64	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	357.274,00	0,00	52.124,50	357.274,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	99.680,00	0,00	0,00	99.680,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>4.588.885,36</b>	<b>0,00</b>	<b>463.744,24</b>	<b>4.588.885,36</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 301 0034 1.010 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	234.831,85	0,00	41.411,04	230.984,91	3.846,94
1215000000	161.235,23	0,00	57.599,58	161.235,23	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>396.067,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99.010,62</b>	<b>392.220,14</b>	<b>3.846,94</b>
07 01. 10 301 0036 2.030 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	277.002,80	0,00	23.086,39	277.002,80	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>277.002,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.086,39</b>	<b>277.002,80</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	515.738,95	0,00	69.707,34	515.738,95	0,00
1214000000	192.356,97	0,00	0,00	192.356,97	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.308.049,63	0,00	131.877,53	1.308.049,63	0,00
1214000000	396.033,83	0,00	0,00	396.033,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	278.425,76	0,00	0,00	278.425,76	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	108.555,73	0,00	0,00	108.555,73	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	108.120,00	0,00	11.330,00	107.880,00	240,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	809.870,89	0,00	156.957,98	809.870,89	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	8.641,20	0,00	720,10	8.641,20	0,00
1214000000	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	197.742,64	0,00	37.061,69	197.742,64	0,00
1214000000	879.831,89	0,00	33.913,34	868.328,52	11.503,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	2.160,00	0,00	360,00	2.160,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>4.806.167,49</b>	<b>0,00</b>	<b>441.927,98</b>	<b>4.794.424,12</b>	<b>11.743,37</b>
07 01. 10 302 0034 1.011 Reforma ampliação do Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	153.652,92	0,00	0,00	153.652,92	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>153.652,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.652,92</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 303 0011 2.032 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	89.744,24	0,00	9.374,24	89.744,24	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	46.262,88	0,00	0,00	46.262,88	0,00
1214000000	13.135,67	0,00	4.114,50	13.135,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	14.373,60	0,00	0,00	14.373,60	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	4.731,80	0,00	0,00	4.731,80	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
 Governo Municipal de Jaguaribara  
 Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	63.739,35	0,00	5.700,50	63.739,35	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1214000000	2.160,00	0,00	360,00	2.160,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>244.147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.549,24</b>	<b>244.147,54</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	233.856,68	0,00	15.804,52	233.856,68	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	1.680,00	0,00	120,00	1.680,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	96.163,44	0,00	20.603,07	96.163,44	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>334.755,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.527,59</b>	<b>334.755,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>13.485.518,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.044,48</b>	<b>13.380.549,35</b>	<b>104.969,31</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>13.485.518,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.044,48</b>	<b>13.380.549,35</b>	<b>104.969,31</b>

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
 Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0701	Fundo Municipal de Saúde				
07 01. 10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	118.978,30	0,00	44.452,63	95.450,99	23.527,31
1214000000	194.630,50	0,00	0,00	194.630,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	308.423,19	0,00	88.444,88	308.423,19	0,00
1990000000	3.085,91	0,00	0,00	3.085,91	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	1.260,00	0,00	50,00	1.260,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	9.913,20	0,00	1.999,56	9.913,20	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1211000000	236.500,00	0,00	17.050,00	197.150,00	39.350,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	58.945,48	0,00	2.323,76	48.442,09	10.503,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	9.000,00	0,00	0,00	5.400,00	3.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	70.083,98	0,00	2.257,83	70.083,98	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1211000000	2.441,44	0,00	2.441,22	2.441,44	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	1.013.262,00	0,00	159.019,88	936.281,30	76.980,70
07 01. 10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	25.878,30	0,00	1.463,00	23.892,80	1.985,50

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	84.723,43	0,00	12.246,01	78.376,84	6.346,59
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	3.000,00	0,00	180,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	9.881,95	0,00	847,00	9.881,95	0,00
1214000000	2.444,70	0,00	0,00	0,00	2.444,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	14.933,64	0,00	2.488,94	13.689,17	1.244,47
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.239,02	0,00	132,93	973,25	265,77
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>142.101,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.357,88</b>	<b>129.814,01</b>	<b>12.287,03</b>
07 01. 10 122 0036 2.027 Func. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 122 0177 2.099 Enfrentamento da Emergência na Prevenção Disseminação, Combate a Pandemia COVID-19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	298.040,30	0,00	43.286,10	253.829,13	44.211,17
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	530.706,52	0,00	146.777,55	523.821,52	6.885,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	458.030,28	0,00	81.036,96	368.651,28	89.379,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>1.479.977,10</b>	<b>0,00</b>	<b>271.100,61</b>	<b>1.339.501,93</b>	<b>140.475,17</b>
07 01. 10 301 0009 2.028 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	49.500,00	0,00	4.500,00	45.000,00	4.500,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
07 01. 10 301 0009 2.029 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.007.003,14	0,00	70.014,80	935.694,03	71.309,11
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.467.513,54	0,00	204.191,90	1.342.810,23	124.703,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	321.216,52	0,00	0,00	321.216,52	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	44.882,32	0,00	0,00	44.882,02	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	143.525,66	0,00	23.100,00	135.825,66	7.700,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	19.260,00	0,00	1.310,00	19.260,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	902.118,77	0,00	105.659,72	860.819,92	41.298,85
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.652,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	127.038,07	0,00	1.629,85	29.966,80	97.071,27
1214000000	96.721,64	0,00	14.406,00	90.301,64	5.820,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	357.274,00	0,00	51.044,50	356.194,00	1.080,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	99.680,00	0,00	0,00	99.680,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>4.588.885,36</b>	<b>0,00</b>	<b>471.356,77</b>	<b>4.237.250,82</b>	<b>351.634,54</b>
07 01. 10 301 0034 1.010 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	234.831,85	0,00	41.411,04	230.984,91	3.846,94
1215000000	161.235,23	0,00	57.599,58	161.235,23	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>396.067,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99.010,62</b>	<b>392.220,14</b>	<b>3.846,94</b>
07 01. 10 301 0036 2.030 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	277.002,80	0,00	23.086,39	277.002,80	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>277.002,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.086,39</b>	<b>277.002,80</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	515.738,95	0,00	64.665,77	446.031,61	69.707,34
1214000000	192.356,97	0,00	0,00	192.356,97	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.308.049,63	0,00	246.875,28	1.176.172,10	131.877,53
1214000000	396.033,83	0,00	0,00	396.033,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	278.425,76	0,00	0,00	265.036,07	13.389,69
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	108.555,73	0,00	0,00	108.555,73	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	108.120,00	0,00	12.270,00	107.460,00	660,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	809.870,89	0,00	121.968,73	743.555,93	66.314,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	8.641,20	0,00	1.440,20	8.641,20	0,00
1214000000	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	197.742,64	0,00	13.280,94	152.298,79	45.443,85
1214000000	879.831,89	0,00	31.424,34	853.519,52	26.312,37
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	2.160,00	0,00	0,00	1.440,00	720,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>4.806.167,49</b>	<b>0,00</b>	<b>491.925,26</b>	<b>4.451.741,75</b>	<b>354.425,74</b>
07 01. 10 302 0034 1.011 Reforma ampliação do Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	153.652,92	0,00	0,00	153.652,92	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>153.652,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.652,92</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 303 0011 2.032 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	89.744,24	0,00	9.248,84	80.370,00	9.374,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	46.262,88	0,00	0,00	46.262,88	0,00
1214000000	13.135,67	0,00	9.021,17	9.021,17	4.114,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	14.373,60	0,00	0,00	14.373,60	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	4.731,80	0,00	0,00	4.731,80	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	63.739,35	0,00	5.700,50	63.739,35	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- Pj				
1214000000	2.160,00	0,00	0,00	1.440,00	720,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>244.147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23.970,51</b>	<b>229.938,80</b>	<b>14.208,74</b>
07 01. 10 304 0013 2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	233.856,68	0,00	38.917,40	218.052,16	15.804,52
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	1.680,00	0,00	120,00	1.680,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	96.163,44	0,00	2.841,17	78.400,94	17.762,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>334.755,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41.878,57</b>	<b>301.188,31</b>	<b>33.567,02</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>13.485.518,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.206,49</b>	<b>12.493.592,78</b>	<b>991.925,88</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>13.485.518,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.206,49</b>	<b>12.493.592,78</b>	<b>991.925,88</b>
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		0,00	1.653,08	12.421,76	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS		0,00	3.690,39	38.240,99	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS		0,00	0,00	2.150,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS		0,00	479,52	728.789,75	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS		0,00	0,00	235,82	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Jaguaribara  
Fundo Municipal de Saúde

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	0,00	0,00	0,00	14.449,86	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DD BRASIL S/A - FMS	0,00	0,00	32.287,22	368.032,96	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	0,00	0,00	1.494,11	17.050,53	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	0,00	0,00	7.834,92	63.197,78	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	15.170,70	
I N S S - FOPAG - FMS	0,00	0,00	0,00	426.224,54	
I. R. R. F. - FMS	0,00	0,00	78.821,06	220.205,05	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	0,00	0,00	0,00	246,40	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	0,00	207,07	2.484,84	
SINDSAÚDE - FMS	0,00	0,00	52,24	279,22	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.519,61</b>	<b>1.909.180,20</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.726,10</b>	<b>14.732.772,98</b>	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
 CONASP

Página : 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Jaguaribara  
 Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0701	Fundo Municipal de Saúde						
07 01. 10 122 0002 2.025	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	250.000,00	28.879,00	159.900,00	118.978,30	0,70	118.978,30	95.450,99
1214000000	0,00	224.000,00	29.360,00	194.630,50	9,50	194.630,50	194.630,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	85.000,00	259.530,30	36.100,00	308.423,19	6,81	308.423,19	308.423,19
1990000000	0,00	6.100,00	3.000,00	3.085,91	14,09	3.085,91	3.085,91
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	4.200,00	455,00	3.000,00	1.260,00	395,00	1.260,00	1.260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	3.900,00	35.100,00	29.080,90	9.913,20	6,80	9.913,20	9.913,20
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	50.000,00	207.110,00	20.000,00	236.500,00	610,00	236.500,00	197.150,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	55.000,00	49.530,00	45.580,00	58.945,48	4,52	58.945,48	48.442,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	6.000,00	7.000,00	3.990,00	9.000,00	10,00	9.000,00	5.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	25.000,00	34.800,00	9.710,00	70.083,98	6,02	70.083,98	70.083,98
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	50.000,00	2.432,00	49.990,00	2.441,44	0,56	2.441,44	2.441,44
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1211000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>605.600,00</b>	<b>874.936,00</b>	<b>465.310,00</b>	<b>1.013.262,00</b>	<b>1.964,00</b>	<b>1.013.262,00</b>	<b>936.281,30</b>
07 01. 10 122 0002 2.026	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	35.000,00	0,00	9.100,00	25.878,30	21,70	25.878,30	23.892,80

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
 Secretária de Saúde

Ceará  
 Governo Municipal de Jaguaribara  
 Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
121100000	73.000,00	11.724,00	0,00	84.723,43	0,57	84.723,43	78.376,84
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
121100000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121100000	4.600,00	17.600,00	12.300,00	9.881,95	18,05	9.881,95	9.881,95
121400000	0,00	3.500,00	1.050,00	2.444,70	5,30	2.444,70	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121100000	10.000,00	6.000,00	900,00	14.933,64	166,36	14.933,64	13.689,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121100000	1.500,00	0,00	70,00	1.239,02	190,98	1.239,02	973,25
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
121100000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
121100000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>129.100,00</b>	<b>38.824,00</b>	<b>25.220,00</b>	<b>142.101,04</b>	<b>602,96</b>	<b>142.101,04</b>	<b>129.814,01</b>
07 01. 10 122 0036 2.027	Func. do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
121100000	2.000,00	0,00	1.900,00	6,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121100000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121100000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121100000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
121100000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 122 0177 2.099	Enfrentamento da Emergência na Prevenção Disseminação, Combate a Pandemia COVID-19						
3.1.90.04.90	Contratação por tempo determinado						
121100000	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
121400000	0,00	298.041,00	0,00	298.040,30	0,70	298.040,30	253.829,13
3.3.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
121100000	0,00	8.000,00	7.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
121400000	0,00	8.000,00	7.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121100000	0,00	6.000,00	5.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
121400000	0,00	788.250,00	219.800,00	530.706,52	37.743,43	530.706,52	523.821,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121100000	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	3.200,00	3.200,00
121400000	0,00	18.000,00	17.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121100000	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR CRC-CE-000304/0-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
 Secretária de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1214000000	0,00	458.931,00	0,00	458.930,28	0,72	368.651,28	368.651,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	0,00	2.900,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	190.900,00	0,00	190.000,00	900,00	190.000,00	190.000,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.222,00</b>	<b>274.200,00</b>	<b>1.479.977,10</b>	<b>42.044,90</b>	<b>1.390.598,10</b>	<b>1.339.501,93</b>
07 01. 10 301 0009 2.028 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1211000000	15.000,00	38.100,00	3.550,00	49.500,00	50,00	49.500,00	45.000,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>15.000,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>45.000,00</b>
07 01. 10 301 0009 2.029 Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	150.000,00	0,00	149.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1214000000	250.000,00	757.003,14	0,00	1.007.003,14	0,00	1.007.003,14	935.694,03
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	300.000,00	0,00	293.890,00	0,00	110,00	0,00	0,00
1214000000	800.000,00	702.514,00	35.000,00	1.467.513,54	0,46	1.467.513,54	1.342.810,23
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	250.000,00	217.400,00	146.180,00	321.216,52	3,48	321.216,52	321.216,52
1214000000	200.000,00	0,00	259.875,00	0,00	125,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	45.275,00	390,00	44.882,02	2,98	44.882,02	44.882,02
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	100.000,00	78.530,00	35.000,00	143.525,66	4,34	143.525,66	135.825,66
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	10.000,00	11.677,00	2.900,00	19.260,00	517,00	19.260,00	19.260,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	89.010,00	0,00	89.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1214000000	250.000,00	877.712,00	225.500,00	902.118,77	93,23	902.118,77	860.819,92
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	2.600,00	4.900,00	2.652,00	48,00	2.652,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	50.000,00	114.477,00	36.700,00	127.038,07	738,93	127.038,07	29.966,80
1214000000	24.800,00	88.156,00	16.230,00	96.721,64	4,36	96.721,64	90.901,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic - PJ							
1211000000	5.000,00	396.700,00	44.400,00	357.274,00	26,00	357.274,00	356.194,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	6.000,00	0,00	5.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	7.555,00	8.550,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	100.210,00	0,00	99.680,00	530,00	99.680,00	99.680,00
1220000002	90.000,00	0,00	89.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>2.651.810,00</b>	<b>3.400.809,14</b>	<b>1.460.715,00</b>	<b>4.588.885,36</b>	<b>3.018,78</b>	<b>4.588.885,36</b>	<b>4.237.250,82</b>
07 01. 10 301 0034 1.010	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1214000000	0,00	235.600,00	0,00	234.831,85	768,15	230.984,91	230.984,91
1215000000	150.000,00	226.800,00	215.500,00	161.235,23	64,77	161.235,23	161.235,23
1220000001	180.000,00	201.000,00	380.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>330.000,00</b>	<b>663.400,00</b>	<b>596.400,00</b>	<b>396.067,08</b>	<b>932,92</b>	<b>392.220,14</b>	<b>392.220,14</b>
07 01. 10 301 0036 2.030	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	210.000,00	80.558,83	13.700,00	277.002,80	156,03	277.002,80	277.002,80
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80.558,83</b>	<b>53.500,00</b>	<b>277.002,80</b>	<b>356,03</b>	<b>277.002,80</b>	<b>277.002,80</b>
07 01. 10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	500.000,00	125.540,00	109.800,00	515.738,95	1,05	515.738,95	446.031,61
1214000000	2.000,00	192.300,00	1.300,00	192.356,97	643,03	192.356,97	192.356,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	1.300.000,00	377.850,00	369.800,00	1.308.049,63	0,37	1.308.049,63	1.176.172,10
1214000000	16.500,00	395.510,00	15.970,00	396.033,83	6,17	396.033,83	396.033,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	500.000,00	129.510,00	351.000,00	278.425,76	24,24	278.425,76	265.036,07
1214000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	109.760,00	1.100,00	108.555,73	104,27	108.555,73	108.555,73
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	52.700,00	59.548,00	0,00	108.120,00	4.128,00	107.880,00	107.460,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	10,00	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
 CONASP

Página : 0005

Ceará  
 Governo Municipal de Jaguaribara  
 Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
121400000	250.800,00	1.012.869,00	453.790,00	809.870,89	8,11	809.870,89	743.555,93
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121100000	5.000,00	4.000,00	0,00	8.641,20	358,80	8.641,20	8.641,20
121400000	1.000,00	0,00	0,00	640,00	360,00	640,00	640,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121100000	340.000,00	97.159,00	235.000,00	197.742,64	4.416,36	197.742,64	152.298,79
121400000	300.000,00	634.700,00	54.770,00	879.831,89	98,11	868.328,52	853.519,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
121100000	1.800,00	9.500,00	9.100,00	2.160,00	40,00	2.160,00	1.440,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
121100000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
121100000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
121400000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
121100000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
121400000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
122000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>3.325.800,00</b>	<b>3.148.256,00</b>	<b>1.656.690,00</b>	<b>4.806.167,49</b>	<b>11.198,51</b>	<b>4.794.424,12</b>	<b>4.451.741,75</b>
07 01. 10 302 0034 1.011	Reforma ampliação do Hospital Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
121500000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
122000000	79.000,00	646.000,00	571.000,00	153.652,92	347,08	153.652,92	153.652,92
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>179.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>153.652,92</b>	<b>447,08</b>	<b>153.652,92</b>	<b>153.652,92</b>
07 01. 10 303 0011 2.032	Manutenção da Assistência Farmacêutica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121100000	14.000,00	0,00	13.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
121400000	25.000,00	65.645,00	900,00	89.744,24	0,76	89.744,24	80.370,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
121100000	3.000,00	47.000,00	3.700,00	46.262,88	37,12	46.262,88	46.262,88
121400000	50.000,00	13.036,00	49.900,00	13.135,67	0,33	13.135,67	9.021,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
121100000	1.000,00	16.500,00	3.000,00	14.373,60	126,40	14.373,60	14.373,60
121400000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de consumo						
121100000	56.000,00	0,00	55.827,00	0,00	173,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
121100000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
121400000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121100000	1.500,00	0,00	1.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
121400000	1.000,00	4.995,00	900,00	4.731,80	367,20	4.731,80	4.731,80

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-8

IANNY DE ASSIS DANTAS  
 Secretária de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0006

Ceará  
 Governo Municipal de Jaguaribara  
 Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	15.000,00	59.600,00	1.600,00	63.739,35	260,65	63.739,35	63.739,35
1214000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	2.000,00	11.200,00	11.040,00	2.160,00	0,00	2.160,00	1.440,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	2.000,00	9.900,00	900,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>177.500,00</b>	<b>217.380,00</b>	<b>148.867,00</b>	<b>244.147,54</b>	<b>1.865,46</b>	<b>244.147,54</b>	<b>229.938,80</b>
07.01.10.304.0013.2.033	Funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1214000000	180.000,00	57.757,00	3.900,00	233.856,68	0,32	233.856,68	218.052,16
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	2.100,00	0,00	0,00	1.680,00	420,00	1.680,00	1.680,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	70.000,00	51.609,00	25.400,00	96.163,44	36,56	96.163,44	78.400,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	950,00	5,21	44,79	5,21	5,21
1214000000	1.900,00	1.500,00	1.300,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	1.000,00	100,00	0,00	1.050,00	50,00	1.050,00	1.050,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>263.000,00</b>	<b>116.957,00</b>	<b>38.050,00</b>	<b>334.755,33</b>	<b>1.151,67</b>	<b>334.755,33</b>	<b>301.188,31</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>7.932.810,00</b>	<b>11.015.742,97</b>	<b>5.398.902,00</b>	<b>13.485.518,66</b>	<b>64.132,31</b>	<b>13.380.549,35</b>	<b>12.493.592,78</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.932.810,00</b>	<b>11.015.742,97</b>	<b>5.398.902,00</b>	<b>13.485.518,66</b>	<b>64.132,31</b>	<b>13.380.549,35</b>	<b>12.493.592,78</b>

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR CRC-CE-000304/O-S

IANNY DE ASSIS DANTAS  
 Secretária de Saúde