



Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 99182-1 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Data	Doc. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0005	99015 870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	22.800.000,00	C
			09/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
09/12/2020		0005	99015 470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	63.068,58	D
			09/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
09/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	22.677.928,14	D
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	13.814,76	D
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.903	30.896,37	D
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.292,15	D 0,00 C
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.312	3.730,23	D
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.730,23	C 0,00 C
15/12/2020		0005	99015 870 Transferência recebida	550.005.000.073.002	25.000,00	C
			15/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
15/12/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.923.046	2.401.000,00	C
			341 0463 29247475000169 CSF PREF MUN D			
15/12/2020		0005	99015 470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	2.425.534,46	D
			15/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
15/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	465,54	D 0,00 C
16/12/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.873.265	1.105.000,00	C
			341 0463 29247475000169 CSF PREF MUN D			
16/12/2020		0005	99015 470 Transferência enviada	550.005.000.073.002	1.514,43	D
			16/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
16/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.318	975.168,85	D
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	5.014,04	D
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	52.700,26	D
			104 0180 031505381000194 SINDICATO DOS			
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.603	65.587,93	D
			169 0001 071371686000175 BANCO OLE BON			
16/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.604	1.294,55	D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
16/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.719,94	D 0,00 C
17/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANCO CANCELADA	2 020.030.610.000	97,71	C
17/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	97,71	D 0,00 C
21/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	968.951.751	488.000,00	C
			341 0463 29247475000169 CSF PREF MUN D			
21/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	487.550,45	D
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
21/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	449,55	D 0,00 C
22/12/2020		0005	99015 870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	2.426.000,00	C
			22/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
22/12/2020		0005	99015 470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	2.425.534,46	D
			22/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
22/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	465,54	D 0,00 C
23/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.514.025	4.508.000,00	C
			341 0463 29247475000169 CSF PREF MUN D			
23/12/2020		0005	99015 470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	7.383,81	D
			23/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			

23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.512.975,67	
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.082,84	D
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.903,23	D
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.345,55	C 0,00 C
28/12/2020	0005	99015 870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	497.000,00	C
		28/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
	0005	99015 870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	8.000,00	C
		28/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
	0005	99015 470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	22.151,40	D
		28/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000,340	3.357,27	D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	454.695,08	D
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.248,54	D
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	14.709,71	D
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.837,95	D 0,00 C
30/12/2020	0005	99015 870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	188.000,00	C
		30/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
30/12/2020	0005	99015 470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	50.178,85	D
		30/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
30/12/2020	0005	99015 470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	15.423,37	D
		30/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
30/12/2020	0005	99015 470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	101.713,10	D
		30/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	684,68	D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

TCE-RJ
Fls. 1605
No. Processo: 210804-0/2021

G3310409552891111
04/01/2021 10:16:07

Cliente

Agência 5-1
Conta 99182-1 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

CPF do Titular do Atendimento - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.508,83			1.213,622637		
09/12/2020	APLICAÇÃO	14.292,15			3.846,805481	3,715329530	5.060,428118
10/12/2020	RESGATE	3.730,23			1.004,006477	3,715344559	4.056,421641
	Aplicação 17/11/2020	3.730,23			1.004,006477		
15/12/2020	APLICAÇÃO	465,54			125,300469	3,715389120	4.181,722110
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.719,94			1.001,219735	3,715408183	5.182,941845
17/12/2020	APLICAÇÃO	97,71			26,298520	3,715418068	5.209,240365
21/12/2020	APLICAÇÃO	449,55			120,994789	3,715449257	5.330,235154
22/12/2020	APLICAÇÃO	465,54			125,297621	3,715473564	5.455,532775
23/12/2020	RESGATE	19.345,55			5.206,717621	3,715498210	248,815154
	Aplicação 17/11/2020	681,11			183,315017		
	Aplicação 19/11/2020	97,72			26,301143		
	Aplicação 09/12/2020	14.292,80			3.846,805481		
	Aplicação 15/12/2020	465,55			125,300469		
	Aplicação 16/12/2020	3.720,03			1.001,219735		
	Aplicação 17/12/2020	88,34			23,775776		
28/12/2020	APLICAÇÃO	3.837,95			1.032,946524	3,715536001	1.281,761678
30/12/2020	APLICAÇÃO	684,68			184,272911	3,715575965	1.466,034589
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.447,20			1.466,034589		1.466,034589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.508,83
APLICAÇÕES (+)	24.013,06
RESGATES (-)	23.075,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	5.447,20

Valor da Cota

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

Rendimentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **991821 - FOLHA DE PAGTO CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.508,83
42563	01/12/2020	TR 06873		TRANSF. P ACERTO DE SALDO ENTRE FC	0,00	12.000.000,00	12.004.508,83
42561	01/12/2020	TR 06872		APLICAÇÃO	0,00	5.700.002,14	17.704.510,97
42567	01/12/2020	TR 06875		RESGATE P ACERTO DE SALDOS ENTRE	0,00	5.700.002,14	23.404.513,11
42568	01/12/2020	TR 06876		TRANSF. P ACERTO DE SALDOS ENTRE F	0,00	5.700.002,14	29.104.515,25
42565	01/12/2020	TR 06874		TRANSF. P ACERTO DE SALDOS ENTRE F	0,00	638.807,04	29.743.322,29
42564	01/12/2020	TR 06874		TRANSF. P ACERTO DE SALDOS ENTRE F	638.807,04	0,00	29.104.515,25
42560	01/12/2020	TR 06872		APLICAÇÃO	5.700.002,14	0,00	23.404.513,11
42566	01/12/2020	TR 06875		RESGATE P ACERTO DE SALDOS ENTRE	5.700.002,14	0,00	17.704.510,97
42569	01/12/2020	TR 06876		TRANSF. P ACERTO DE SALDOS ENTRE F	5.700.002,14	0,00	12.004.508,83
42562	01/12/2020	TR 06873		TRANSF. P ACERTO DE SALDO ENTRE FC	12.000.000,00	0,00	4.508,83
42416	01/12/2020	OP 03356		PREFEITURA MUNIC.CAMPOS DOS GOYT	-444.380,94	0,00	448.889,77
42433	01/12/2020	OP 03357	DASDEZ	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERV	444.380,94	0,00	4.508,83
43371	09/12/2020	OC 13139		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.800.000,00	22.804.508,83
43364	09/12/2020	TR 06764		APLICAÇÃO	0,00	14.292,15	22.818.800,98
43363	09/12/2020	TR 06764		APLICAÇÃO	14.292,15	0,00	22.804.508,83
43305	09/12/2020	OP 03066	FOLNOV	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.814,76	0,00	22.790.694,07
43306	09/12/2020	OP 03067	FOLNOV	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.896,37	0,00	22.759.797,70
43303	09/12/2020	OP 03064	FOLNOV	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.883,57	0,00	22.717.914,13
43304	09/12/2020	OP 03065	FOLNOV	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.068,58	0,00	22.654.845,55
43302	09/12/2020	OP 03063	FOLNOV	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	647.573,33	0,00	22.007.272,22
43301	09/12/2020	OP 03062	FOLNOV	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PESS	21.988.471,24	0,00	18.800,98
43697	10/12/2020	TR 06775		RESGATE	0,00	3.730,23	22.531,21
43698	10/12/2020	TR 06775		RESGATE	3.730,23	0,00	18.800,98
43608	10/12/2020	OP 03075	B00312	DIULLIENNY DA CUNHA ARAUJO	156,94	0,00	18.644,04
43609	10/12/2020	OP 03076	B00312	HERICA RIBEIRO DA SILVA	337,57	0,00	18.306,47
43607	10/12/2020	OP 03074	B00312	FERNANDA MARIA LOBO LEITE	442,85	0,00	17.863,62
43606	10/12/2020	OP 03073	B00312	CAROLINE VIEIRA LANNES	460,37	0,00	17.403,25
43612	10/12/2020	OP 03079	B00312	LUCIANO FERREIRA FERNANDES	484,51	0,00	16.918,74
43610	10/12/2020	OP 03077	B00312	CINTIA CARVALHO TORRES	522,50	0,00	16.396,24
43611	10/12/2020	OP 03078	B00312	DANIELLE DA SILVA GOMES PINTO	593,99	0,00	15.802,25
43613	10/12/2020	OP 03080	B00312	ROSANGELA PEREIRA LARANJEIRA	731,50	0,00	15.070,75
44411	15/12/2020	OC 13861		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.401.000,00	2.416.070,75
44408	15/12/2020	OC 13856		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	2.441.070,75
44370	15/12/2020	TR 06765		APLICAÇÃO	0,00	465,54	2.441.536,29
44369	15/12/2020	TR 06765		APLICAÇÃO	465,54	0,00	2.441.070,75
44278	15/12/2020	OP 03219		PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MI	804.907,10	0,00	1.636.163,65
44277	15/12/2020	OP 03218		PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MI	1.620.627,36	0,00	15.536,29
44689	16/12/2020	OC 13887		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.105.000,00	1.120.536,29
44688	16/12/2020	TR 06766		APLICAÇÃO	0,00	3.719,94	1.124.256,23
44687	16/12/2020	TR 06766		APLICAÇÃO	3.719,94	0,00	1.120.536,29
44630	16/12/2020	OP 03099	B00318	APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVI	30,48	0,00	1.120.505,81
44627	16/12/2020	OP 03096	B00318	SONERJ - SIND. ODONTOLOGICO	72,00	0,00	1.120.433,81
44632	16/12/2020	OP 03101	B00318	CENTRO DE APOIO AO SERV.EST.MUN.E	97,71	0,00	1.120.336,10
44623	16/12/2020	OP 03092	B00318	SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILI	305,00	0,00	1.120.031,10
44636	16/12/2020	OP 03105	B00318	IZAIAS SIMOES DE OLIVEIRA	344,85	0,00	1.119.686,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 991821 - FOLHA DE PAGTO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.119.686,21
44635	16/12/2020	OP 03104	B00318	COLEGIO PARTICULAR DE UNIAO E CONS	350,00	0,00	1.119.336,21
44631	16/12/2020	OP 03100	B00318	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PRE	374,73	0,00	1.118.961,52
44626	16/12/2020	OP 03095	B00318	BANCO DO BRASIL S/A	759,74	0,00	1.118.201,78
44628	16/12/2020	OP 03097	B00318	BANCO BRADESCO S/A	1.339,42	0,00	1.116.862,36
44624	16/12/2020	OP 03093	B00318	SINDICATO DOS AG.COM. DE SAUDE DO	1.379,70	0,00	1.115.482,66
44622	16/12/2020	OP 03091	B00318	SEES - SINDICATO SERV. EMPREG. SAUD	1.650,30	0,00	1.113.832,36
44625	16/12/2020	OP 03094	B00318	SINTEC	3.146,69	0,00	1.110.685,67
44633	16/12/2020	OP 03102	B00318	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZEN	11.394,23	0,00	1.099.291,44
44634	16/12/2020	OP 03103	B00318	BANCO BMG EMPRESTIMO	22.040,74	0,00	1.077.250,70
44629	16/12/2020	OP 03098	B00318	BANCO SANTANDER	931.883,26	0,00	145.367,44
44637	16/12/2020	OP 03135	BLOQ	BANCO DO BRASIL S/A	1.294,55	0,00	144.072,89
44647	16/12/2020	OP 03134	NOV/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO	1.514,43	0,00	142.558,46
44646	16/12/2020	OP 03133	NOV/20	SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS	52.700,26	0,00	89.858,20
44648	16/12/2020	OP 03123	NOV20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.014,04	0,00	84.844,16
44649	16/12/2020	OP 03124	NOV20	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNAD	65.587,93	0,00	19.256,23
44650	16/12/2020	OP 03125	NOV20	PREVICAMPOS	2.425.534,46	0,00	-2.406.278,23
44859	17/12/2020	TR 06767		APLICAÇÃO	0,00	97,71	-2.406.180,52
44858	17/12/2020	TR 06767		APLICAÇÃO	97,71	0,00	-2.406.278,23
44833	17/12/2020	OP 03140	B03061	CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E	-97,71	0,00	-2.406.180,52
44957	18/12/2020	OP 03148	DASNOV	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	487.550,45	0,00	-2.893.730,97
45133	21/12/2020	OC 14067		Transf. Financeira Recebida	0,00	488.000,00	-2.405.730,97
45128	21/12/2020	TR 06768		APLICAÇÃO	0,00	449,55	-2.405.281,42
45127	21/12/2020	TR 06768		APLICAÇÃO	449,55	0,00	-2.405.730,97
45532	22/12/2020	OC 14151		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.426.000,00	20.269,03
45504	22/12/2020	TR 06769		APLICAÇÃO	0,00	465,54	20.734,57
45503	22/12/2020	TR 06769		APLICAÇÃO	465,54	0,00	20.269,03
45869	23/12/2020	OC 14209		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.508.000,00	4.528.269,03
45849	23/12/2020	TR 06770		RESGATE	0,00	19.345,55	4.547.614,58
45850	23/12/2020	TR 06770		RESGATE	19.345,55	0,00	4.528.269,03
45774	23/12/2020	OP 03277	FL13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.731,95	0,00	4.507.537,08
45792	23/12/2020	OP 03276	fl13sa	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PESS	4.506.613,60	0,00	923,48
46444	28/12/2020	OC 14949		Transf. Financeira Recebida	0,00	497.000,00	497.923,48
46390	28/12/2020	OC 14373		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	505.923,48
46268	28/12/2020	TR 06771		APLICAÇÃO	0,00	3.837,95	509.761,43
46267	28/12/2020	TR 06771		APLICAÇÃO	3.837,95	0,00	505.923,48
46180	28/12/2020	OP 03279	75%13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.248,54	0,00	499.674,94
46181	28/12/2020	OP 03280	75%13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.709,71	0,00	484.965,23
46179	28/12/2020	OP 03278	75%13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.151,45	0,00	462.813,78
46189	28/12/2020	OP 03230	B00340	DIULLIENNY DA CUNHA ARAUJO	112,94	0,00	462.700,84
46190	28/12/2020	OP 03231	B00340	HERICA RIBEIRO DA SILVA	209,16	0,00	462.491,68
46192	28/12/2020	OP 03233	B00340	DANIELLE DA SILVA GOMES PINTO	375,28	0,00	462.116,40
46193	28/12/2020	OP 03234	B00340	LUCIANO FERREIRA FERNANDES	456,62	0,00	461.659,78
46187	28/12/2020	OP 03228	B00340	CAROLINE VIEIRA LANNES	460,37	0,00	461.199,41
46188	28/12/2020	OP 03229	B00340	FERNANDA MARIA LOBO LEITE	488,90	0,00	460.710,51
46191	28/12/2020	OP 03232	B00340	CINTIA CARVALHO TORRES	522,50	0,00	460.188,01



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **991821 - FOLHA DE PAGTO CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							460.188,01
46194	28/12/2020	OP 03235	B00340	ROSANGELA PEREIRA LARANJEIRA	731,50	0,00	459.456,51
46195	28/12/2020	OP 03325	DASOUT	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SER	454.695,08	0,00	4.761,43
47049	30/12/2020	OC 14575		Transf. Financeira Recebida	0,00	168.000,00	172.761,43
46923	30/12/2020	TR 06773		APLICAÇÃO	0,00	684,68	173.446,11
46922	30/12/2020	TR 06773		APLICAÇÃO	684,68	0,00	172.761,43
46742	30/12/2020	OP 03339	DAS13S	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SER	15.423,37	0,00	157.338,06
46743	30/12/2020	OP 03348	DAS13S	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SER	101.713,10	0,00	55.624,96
46769	30/12/2020	OP 03337	FLRESC	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PESS	50.178,85	0,00	5.446,11
47284	31/12/2020	OC 14649		REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,09	5.447,20
Total . .					64.210.965,02	64.211.903,39	
Saldo Atual . . .							5.447,20
Total Geral . .					64.210.965,02	64.211.903,39	