



CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO
RECIBO DE ENTREGA DE REMESSA

REMESSA: 18086
PROTOCOLO: 2098675
DATA/HORA ENVIO: 15/04/2021 15:17
PORTARIA: B.G.
REFERÊNCIA: Anual - 2020
UNIDADE ADMINISTRATIVA: JATEI
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
RESPONSÁVEL PELO ENVIO: CELIO APARECIDO BALASSO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento

Ofício nº 041/SEPLAN/2021

Jateí, MS, 25 de março de 2021.

Assunto: Balanço Geral 2020 – Fundo Municipal de Saúde - FMS

Excelentíssimo Senhor,

Encaminhamos a Vossa Excelência o Balanço Geral do: 03 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao exercício de 2020, para análise e demais providências.

Por todo o exposto, esperando ter atendido em plenitude a Legislação, subscrevo-me e aproveito a oportunidade para externar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Muito atentiosamente,

ERALDO JORGE LEITE¹
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

CONS. MARCIO CAMPOS MONTEIRO

DD. Responsável por esta Unidade Jurisdicionada no Tribunal de Contas de MS.

CAMPO GRANDE – MS.

¹brasileiro, casado, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº 001.440.006 SSP/MS, inscrito no C.P.F. (M.F.) sob o nº 049.051.991-15, residente à Avenida José Luiz de Oliveira, s/nº, Centro - CEP: 79720-000 - Jateí/MS.



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balanço Geral
Cadastro dos Responsáveis
Ano de 2020

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Nome	Tipo de Responsabilidade	RG	CPF	Endereço	Telefone	e-mail	Período do Cargo/Mandato
1	EDUARDO DINIZ CALLEGARI	51 - ORDENADOR DE DESPESA	001319089 SSP/MS	01211892107	Av. Bernadete Santos Leite, 419 - Centro - Jatei/MS 79720000	6734651133	seplan@jatei.ms.gov.br	1/01/2018 a 31/01/2020
2	SMITH DA SILVEIRA	55 - RESPONSÁVEL CONTÁBIL	334857 ssp/ms	36627240149	AV BERNADETE SANTOS LEITE, 382 - CENTRO - Jatei/MS 79720000	34651133	smith.jatei@hotmail.com	2/01/2017 a 8/05/2020
3	CELIO APARECIDO BALASSO	51 - ORDENADOR DE DESPESA	577362 SSP/MS	52913783104	Linha do Potreirito, 0 - Zona Rural - Jatei/MS 79712000	6734651133	celio-balasso@hotmail.com	1/02/2020 a 31/12/2020
4	WILSON AMARAL PRIETO	55 - RESPONSÁVEL CONTÁBIL	000741997 SSP/MS	60046856153	Av. Getulio Vargas, 1599 - CENTRO - Glória de Dourados/MS 79730000	999176453	amaral_88@yahoo.com.br	9/05/2020 a 31/12/2020
5	MARCOS PAULO DA SILVA	4323 - CONTROLADOR INTERNO	001007476 SSP/MS	84426578191	Rua Paulo Pereira Leite, 427 - Centro - Jatei/MS 79720000	6734651133	marcospaulo366@hotmail.com	9/05/2018 a 31/12/2020

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 045 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

"Nomeia Secretário Municipal de Saúde, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

- Artigo 1º - Nomear o Sr. **CELIO APARECIDO BALASSO**, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, Símbolo DAS-1, da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, em vaga prevista no Anexo I, da Lei Complementar (Municipal) nº 064, de 26 de Março de 2019, com autorização para realizar movimentações financeiras em contas vinculadas a Secretaria para qual foi designado.
- Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, com efeito retroativo ao dia 01 de Fevereiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 03 de Fevereiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



PORTARIA Nº 042, DE 31 DE JANEIRO DE 2020.

"Concede Licença-Prêmio ao Servidor que menciona, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder 04 (quatro) meses de Licença-Prêmio por assiduidade ao servidor RICARDO BATISTA DOS SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível III, Classe R, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Jateí, MS, referente aos períodos aquisitivos de 03/07/1992 a 02/07/1997 (1 mês restante) e 03/07/1997 a 02/07/2002 (três meses) a contar do dia 03/02/2020, devendo retornar às suas atividades funcionais no dia 02/06/2020.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 31 de Janeiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 043, DE 31 DE JANEIRO DE 2020.

"Concede férias ao servidor que menciona, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o requerimento de férias do Servidor MARCOS PAULO DA SILVA a esta municipalidade.

CONSIDERANDO o disposto no caput do art. 85 da Lei Complementar nº 015, de Agosto de 2003, que autoriza o parcelamento das férias do servidor público em até três etapas.

CONSIDERANDO o disposto no Parágrafo Único do artigo acima citado, "o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso XVII do Artigo 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período".

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder 15 (quinze) dias de férias ao servidor MARCOS PAULO DA SILVA, ocupante do cargo em comissão de Controlador Geral Municipal, lotado na Controladoria Geral Municipal, da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, referente ao período aquisitivo de 07/07/2018 a 06/07/2019, a contar do dia 03 de Fevereiro de 2020, devendo retornar à sua respectiva função em 18/02/2020.

Parágrafo Único: Os 15 (quinze) dias restantes serão gozados mediante acordo do Servidor com a Controladoria Geral Municipal, e formalizado através de Portaria acompanhada de sua respectiva publicação no Diário Oficial deste Município.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 31 de Janeiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 044, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

"Exonera do cargo em comissão o servidor que menciona, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar o servidor EDUARDO DINIZ CALLEGARI, ocupante do cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, Símbolo DAS-1, da Prefeitura Municipal de Jateí/MS.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, com efeito retroativo ao dia 01 de Fevereiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 03 de Fevereiro 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 045 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

"Nomeia Secretário Municipal de Saúde, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear o Sr. CELIO APARECIDO BALASSO, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, Símbolo DAS-1, da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, em vaga prevista no Anexo 1, da Lei Complementar (Municipal) nº 064, de 26 de Março de 2019, com autorização para realizar movimentações financeiras em contas vinculadas a Secretaria para qual foi designado.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, com efeito retroativo ao dia 01 de Fevereiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 03 de Fevereiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 046, DE 03 DE FEVEREIRO 2020.

"Concede Licença para Trato de Assuntos de Interesses Particulares, ao servidor que menciona, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder 03 (três) anos consecutivos de Licença para Trato de Assuntos de Interesses Particulares, ao servidor EDUARDO DINIZ CALLEGARI, ocupante de cargo de provimento efetivo de Assistente de Planejamento e Controle, Nível III, Classe B, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Jateí/MS, com início em 01/02/2020 e término em 31/01/2023, com fundamento no Artigo nº 116, da Lei Complementar (Municipal) nº 015, de 14 de Agosto de 2003.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, com efeito retroativo ao dia 01 de Fevereiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 03 de Fevereiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 146, DE 09 DE MAIO DE 2018.

“Nomeia Controlador Geral, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

- Artigo 1º - Nomear o servidor **MARCOS PAULO DA SILVA**, ocupante do cargo de provimento Assistente de Planejamento e Controle, Nível III, Classe A, lotado na Controladoria Geral Municipal, para exercer o cargo em comissão de Controlador Geral do Município, Símbolo DAS-1, da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, em vaga prevista no Anexo I, da Lei Complementar (Municipal) nº 047, de 06 de Dezembro de 2016.
- Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e/ou afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 09 de Maio de 2018.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2018
CARTA CONVITE Nº 004/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS

CONTRATADO: AVENIDA PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA-ME

OBJETO: O presente processo licitatório tem por finalidade contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de construção civil e projetos de drenagem de águas pluviais em diversos bairros do Município de Jateí/MS.

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:

04.122.0002.2009- GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA;

339039990000-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2018.

FORO: Fátima do Sul.

DATA: 03 de Maio de 2018.

ASSINATURAS: ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal; EDERSON FERRAZ DE SOUZA, representante da Contratada; e, as testemunhas constantes no contrato.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 001 AO CONTRATO Nº. 048/2017

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS e SIGMA ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

OBJETO: Adicionar ao Contrato Administrativo n. 048/2017, a prorrogação do prazo em 12 (doze) meses, contados de 05/05/2018 a 05/05/2019.

DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente aditamento na seguinte dotação orçamentária: 04.122.0019.2050-Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento; 339035000000 -Serviços de Consultoria.

DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

DATA: 03 de maio de 2018.

ASSINATURAS: ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal; WHYLDSON LUÍS CORRÊA DE SOUZA MENDES, contratado.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 143, DE 09 DE MAIO DE 2018.

"Concede férias ao servidor que menciona, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor SMITH DA SILVEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Contabilidade, Nível V, Classe N, lotado na Secretaria Municipal Administração, exercente do cargo em Comissão de Secretário Municipal de Administração, Símbolo DAS-1, da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, referente ao período aquisitivo de 28/09/2015 a 27/09/2016, a contar do dia 09 de Maio de 2018, devendo retornar à sua respectiva função em 08/06/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 09 de Maio de 2018.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 144, DE 09 DE MAIO DE 2018.

"Exonera Servidora que menciona, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar a servidora TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE, do cargo em comissão de Controladora Geral, Símbolo DAS-1, da Prefeitura Municipal de Jateí/MS.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e/ou afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 09 de Maio de 2018.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 145, DE 09 DE MAIO DE 2018.

"Dispõe sobre designação de servidora para ocupar cargo de provimento em comissão, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o afastamento do Secretário Municipal de Administração em virtude de férias, conforme a Portaria de nº 144 de 09 de Maio de 2018;

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR a servidora pública municipal TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, Nível II, Classe C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes - FUNDEB Infantil, para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal de Administração, Símbolo DAS-1, da Prefeitura Municipal de Jateí/MS.

Artigo 2º - Esta Portaria terá vigência do dia 09/05/2018 a 07/06/2018.

Artigo 3º - Fica autorizado o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, a proceder o pagamento das verbas inerentes ao símbolo DAS-1 à servidora ora designada, durante a vigência desta Portaria.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 09 de Maio de 2018.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 146, DE 09 DE MAIO DE 2018.

"Nomeia Controlador Geral, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear o servidor **MARCOS PAULO DA SILVA**, ocupante do cargo de provimento Assistente de Planejamento e Controle, Nível III, Classe A, lotado na Controladoria Geral Municipal, para exercer o cargo em comissão de Controlador Geral do Município, Símbolo DAS-1, da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, em vaga prevista no Anexo I, da Lei Complementar (Municipal) nº 047, de 06 de Dezembro de 2016.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e/ou afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 09 de Maio de 2018.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 007, DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

"Nomeia Secretário Municipal de
Finanças, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

- Artigo 1º - Nomear o servidor **ROGÉRIO DA SILVA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Classe M, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Finanças, Símbolo DAS-1, da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, em vaga prevista no Anexo I, da Lei Complementar (Municipal) nº 047, de 06 de Dezembro de 2016.
- Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e/ou afixação no âmbito da administração pública municipal, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em
02 de Janeiro de 2017.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

**APLICADO POR
AFIXAÇÃO**

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro - CEP: 720-000 - Jateí/MS - FONE/FAX (67) 465-1133 e 465-1134

J R A L

02/01/17



Zona Rural - Município do Novo Acrelândia do Bico-MS: Beneficiários de 098 Trabalhadores autônomos, Conselho Fiscal e Restrição de 5...

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAPAZO, ELEITOS EM 02 DE OUTUBRO DE 2016.

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAPAZO, ELEITOS EM 02 DE OUTUBRO DE 2016.

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAPAZO, ELEITOS EM 02 DE OUTUBRO DE 2016.

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAPAZO, ELEITOS EM 02 DE OUTUBRO DE 2016.

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAPAZO, ELEITOS EM 02 DE OUTUBRO DE 2016.

PORTARIA Nº 007, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Finanças, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 008, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 009, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 010, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 011, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 012, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 013, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 014, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 007, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Finanças, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 008, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 009, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 010, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 011, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 012, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 013, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 014, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 007, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Finanças, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 008, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 009, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 010, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 011, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 012, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 013, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 014, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 007, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Finanças, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 008, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 009, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 010, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 011, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 012, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 013, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 014, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia Secretário Municipal de Assistência Social, e dá outras providências.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

DECRETO N. 021/2019, DE 02 DE MAIO DE 2019.

Dispõe sobre delegação de competência dos servidores públicos municipais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 086/2018, de 03 de outubro de 2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul;

CONSIDERANDO os princípios que regem a administração pública, constantes no art. 37, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a distribuição e o escalonamento das funções nos diversos órgãos do Poder Executivo Municipal e as atribuições dos servidores.

DECRETA:

Art. 1º - Fica delegada competência aos servidores públicos municipais, como responsáveis solidários para o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, dos atos inerentes a função e atribuição, conforme a seguir especificado:

NOME DO SERVIDOR:	ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
C.P.F. (M.F.):	529.115.601-59
CARGO:	Secretária Municipal de Assistência Social
DELEGAÇÃO:	Todos os atos de gestão: ✓ Fundo Municipal de Assistência Social; ✓ Fundo Municipal de Investimento Social; ✓ Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; ✓ Fundo Municipal de Habitação.

NOME DO SERVIDOR:	ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
C.P.F. (M.F.):	356.433.311-87
CARGO:	Secretária Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
DELEGAÇÃO:	Todos os Atos de Gestão: ✓ Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB; ✓ Fundo Municipal de Cultura.

NOME DO SERVIDOR:	EDUARDO DINIZ CALLEGARI
C.P.F. (M.F.):	012.118.921-07
CARGO:	Secretário Municipal de Saúde
DELEGAÇÃO:	Todos os Atos de Gestão do Fundo Municipal de Saúde.





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

NOME DO SERVIDOR:	FLÁVIA MARIA DIAS PINHEL MEDEIROS ALVES
C.P.F. (M.F.):	917.371.681-20
CARGO:	Presidente da Comissão Permanente de Licitação
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes a Processos Licitatórios.

NOME DO SERVIDOR:	ANA CRISTINA TONET
C.P.F. (M.F.):	050.105.711-02
CARGO:	Gerente Municipal de Gestão de Pessoal e RH
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes a Atos de Pessoal.

NOME DO SERVIDOR:	SMITH DA SILVEIRA
C.P.F. (M.F.):	366.272.401-49
CARGO:	Técnico em Contabilidade
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes aos Registros dos Fatos Contábeis.

NOME DO SERVIDOR:	DAYANA DA SILVA VIEIRA
C.P.F. (M.F.):	040.489.631-63
CARGO:	Presidente do Conselho Municipal de Previdência Social Municipal de Jateí/MS
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes ao Fundo da Previdência Social dos Servidores Municipais de Jateí/MS.

NOME DO SERVIDOR:	REGIANE ALVES STEFANES MORAES
C.P.F. (M.F.):	907.851.851-00
CARGO:	Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo
DELEGAÇÃO:	Todos os atos Inerentes ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Art. 2º - A remessa de documentos deverá ser desempenhada sempre atendendo aos princípios constitucionais que regem a administração pública, assegurando o cumprimento das legislações, em especial, àquelas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Parágrafo único. O não atendimento dos prazos estipulados, bem como, o não atendimento às intimações do Tribunal de Contas, que gerar sanções, em especial multas, poderá gerar responsabilidade de forma solidária ou individual ao servidor pelo órgão fiscalizador, nos termos da Resolução nº 086/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, EM 02 DE MAIO DE 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 056/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 028/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial ao constante da Lei (Federal) nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, RESOLVE: HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado no dia 02/05/2019, às 13h00min na modalidade Pregão Presencial nº. 028/2019, Processo Administrativo nº. 056/2019, que teve por objeto receber propostas para a Contratação de empresa prestadora de serviços médicos em Ortopedia para realização de consultas conforme definição da Secretaria Municipal de Saúde de Jateí-MS, do tipo menor preço por item, conforme descrição no edital e Termo de Referência, em favor da empresa: RISCALI E ARRUDA LTDA - ME, CNPJ sob o nº. 19.532.009/0001-71, o referido item no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais). Autorizo a lavratura da ordem de contratação, objeto do edital para que produza os seus efeitos legais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 07 de Maio de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 085/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 031/2019
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação direta do Sr. JOÃO OLIVEIRA COUTO, inscrito no CPF nº 157.171.351-49, para prestação de serviços de topografia, terraplanagem e execução de radier de 30 unidades habitacionais em suas estruturas para a criação do bairro Jardim Alvorada, neste município de Jateí-MS, no valor global de R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), com fundamento no inciso II, do artigo 24 c/c o inciso XII do referido artigo, todos da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/2018 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Jateí/MS, 08 de Maio de 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 069/2019

RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2019.

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através da Pregoeira e sua equipe de apoio, torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 036/2019, Processo Administrativo nº. 069/2019, que teve por objeto receber proposta para aquisição/fornecimento de Produtos de Padaria (pães, bolo, iogurte e leite) destinados à Merenda Escolar da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, do município de Jateí-MS; com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante e, em conformidade com o Edital e Termo de Referência, onde constam os quantitativos e as demais especificações do objeto, do tipo menor preço por item, ficando ADJUDICADO em favor da empresa: SANDRO GONÇALVES CARDOSO - ME, CNPJ sob o nº. 70.355.615/0001-16, os itens: 3251 no valor unitário de R\$ 26,00; item 2254 no valor unitário de R\$ 8,00; item 1277 no valor unitário de R\$ 3,50; item 2833 no valor unitário de R\$ 0,49 e item 2831 no valor unitário de R\$ 0,49.

Jateí/MS, 08 de Maio de 2019.

Liliane de Brito Salomão Koyanagui
Pregoeira

DECRETOS

DECRETO N. 021/2019, DE 02 DE MAIO DE 2019.

Dispõe sobre delegação de competência dos servidores públicos municipais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 086/2018, de 03 de outubro de 2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul;

CONSIDERANDO os princípios que regem a administração pública, constantes no art. 37, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a distribuição e o escalonamento das funções nos diversos órgãos do Poder Executivo Municipal e as atribuições dos servidores.

DECRETA:

Art. 1º - Fica delegada competência aos servidores públicos municipais, como responsáveis solidários para o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, dos atos inerentes a função e atribuição, conforme a seguir especificado:

NOME DO SERVIDOR:	ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
C.P.F. (M.F.):	529.115.601-59
CARGO:	Secretária Municipal de Assistência Social
DELEGAÇÃO:	Todos os atos de gestão: Fundo Municipal de Assistência Social; Fundo Municipal de Investimento Social; Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Fundo Municipal de Habitação.

NOME DO SERVIDOR:	ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
C.P.F. (M.F.):	356.433.311-87
CARGO:	Secretária Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
DELEGAÇÃO:	Todos os Atos de Gestão: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB; Fundo Municipal de Cultura.

NOME DO SERVIDOR:	EDUARDO DINIZ CALLEGARI
C.P.F. (M.F.):	012.118.921-07
CARGO:	Secretário Municipal de Saúde
DELEGAÇÃO:	Todos os Atos de Gestão do Fundo Municipal de Saúde.

NOME DO SERVIDOR:	FLÁVIA MARIA DIAS PINHEL MEDEIROS ALVES
C.P.F. (M.F.):	917.371.681-20
CARGO:	Presidente da Comissão Permanente de Licitação
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes a Processos Licitatórios.

NOME DO SERVIDOR:	ANA CRISTINA TONET
C.P.F. (M.F.):	050.105.711-02
CARGO:	Gerente Municipal de Gestão de Pessoal e RH
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes a Atos de Pessoal.

NOME DO SERVIDOR:	SMITH DA SILVEIRA
C.P.F. (M.F.):	366.272.401-49
CARGO:	Técnico em Contabilidade
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes aos Registros dos Fatos Contábeis.

NOME DO SERVIDOR:	DAYANA DA SILVA VIEIRA
C.P.F. (M.F.):	040.489.631-63
CARGO:	Presidente do Conselho Municipal de Previdência Social Municipal de Jateí/MS
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes ao Fundo da Previdência Social dos Servidores Municipais de Jateí/MS.

NOME DO SERVIDOR:	REGIANE ALVES STEFANES MORAES
C.P.F. (M.F.):	907.851.851-00
CARGO:	Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo
DELEGAÇÃO:	Todos os atos Inerentes ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Art. 2º - A remessa de documentos deverá ser desempenhada sempre atendendo aos princípios constitucionais que regem a administração pública, assegurando o cumprimento das legislações, em especial, àquelas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Parágrafo único. O não atendimento dos prazos estipulados, bem como, o não atendimento às intimações do Tribunal de Contas, que gerar sanções, em especial multas, poderá gerar responsabilidade de forma solidária ou individual ao servidor pelo órgão fiscalizador, nos termos da Resolução nº 086/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, EM 02 DE MAIO DE 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

DECRETO N. 021/2019, DE 02 DE MAIO DE 2019.

Dispõe sobre delegação de competência dos servidores públicos municipais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 086/2018, de 03 de outubro de 2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul;

CONSIDERANDO os princípios que regem a administração pública, constantes no art. 37, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a distribuição e o escalonamento das funções nos diversos órgãos do Poder Executivo Municipal e as atribuições dos servidores.

DECRETA:

Art. 1º - Fica delegada competência aos servidores públicos municipais, como responsáveis solidários para o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, dos atos inerentes a função e atribuição, conforme a seguir especificado:

NOME DO SERVIDOR:	ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
C.P.F. (M.F.):	529.115.601-59
CARGO:	Secretária Municipal de Assistência Social
DELEGAÇÃO:	Todos os atos de gestão: ✓ Fundo Municipal de Assistência Social; ✓ Fundo Municipal de Investimento Social; ✓ Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; ✓ Fundo Municipal de Habitação.

NOME DO SERVIDOR:	ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
C.P.F. (M.F.):	356.433.311-87
CARGO:	Secretária Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
DELEGAÇÃO:	Todos os Atos de Gestão: ✓ Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB; ✓ Fundo Municipal de Cultura.

NOME DO SERVIDOR:	EDUARDO DINIZ CALLEGARI
C.P.F. (M.F.):	012.118.921-07
CARGO:	Secretário Municipal de Saúde
DELEGAÇÃO:	Todos os Atos de Gestão do Fundo Municipal de Saúde.





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

NOME DO SERVIDOR:	FLÁVIA MARIA DIAS PINHEL MEDEIROS ALVES
C.P.F. (M.F.):	917.371.681-20
CARGO:	Presidente da Comissão Permanente de Licitação
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes a Processos Licitatórios.

NOME DO SERVIDOR:	ANA CRISTINA TONET
C.P.F. (M.F.):	050.105.711-02
CARGO:	Gerente Municipal de Gestão de Pessoal e RH
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes a Atos de Pessoal.

NOME DO SERVIDOR:	SMITH DA SILVEIRA
C.P.F. (M.F.):	366.272.401-49
CARGO:	Técnico em Contabilidade
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes aos Registros dos Fatos Contábeis.

NOME DO SERVIDOR:	DAYANA DA SILVA VIEIRA
C.P.F. (M.F.):	040.489.631-63
CARGO:	Presidente do Conselho Municipal de Previdência Social Municipal de Jateí/MS
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes ao Fundo da Previdência Social dos Servidores Municipais de Jateí/MS.

NOME DO SERVIDOR:	REGIANE ALVES STEFANES MORAES
C.P.F. (M.F.):	907.851.851-00
CARGO:	Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo
DELEGAÇÃO:	Todos os atos Inerentes ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Art. 2º - A remessa de documentos deverá ser desempenhada sempre atendendo aos princípios constitucionais que regem a administração pública, assegurando o cumprimento das legislações, em especial, àquelas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Parágrafo único. O não atendimento dos prazos estipulados, bem como, o não atendimento às intimações do Tribunal de Contas, que gerar sanções, em especial multas, poderá gerar responsabilidade de forma solidária ou individual ao servidor pelo órgão fiscalizador, nos termos da Resolução nº 086/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, EM 02 DE MAIO DE 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 056/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 028/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial ao constante da Lei (Federal) nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, RESOLVE: HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado no dia 02/05/2019, às 13h00min na modalidade Pregão Presencial nº. 028/2019, Processo Administrativo nº. 056/2019, que teve por objeto receber propostas para a contratação de empresa prestadora de serviços médicos em Ortopedia para realização de consultas conforme definição da Secretaria Municipal de Saúde de Jateí-MS, do tipo menor preço por item, conforme descrição no edital e Termo de Referência, em favor da empresa: RISCALI E ARRUDA LTDA - ME, CNPJ sob o nº. 19.532.009/0001-71, o referido item no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais). Autorizo a lavratura da ordem de contratação, objeto do edital para que produza os seus efeitos legais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 07 de Maio de 2019.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 085/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 031/2019
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação direta do Sr. JOÃO OLIVEIRA COUTO, inscrito no CPF nº 157.171.351-49, para prestação de serviços de topografia, terraplanagem e execução de radier de 30 unidades habitacionais em suas estruturas para a criação do bairro Jardim Alvorada, neste município de Jateí-MS, no valor global de R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), com fundamento no inciso II, do artigo 24 c/c o inciso XII do referido artigo, todos da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/2018 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Jateí/MS, 08 de Maio de 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 069/2019

RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2019.

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através da Pregoeira e sua equipe de apoio, torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 036/2019, Processo Administrativo nº. 069/2019, que teve por objeto receber proposta para aquisição/fornecimento de Produtos de Padaria (pães, bolo, iogurte e leite) destinados à Merenda Escolar da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, do município de Jateí-MS; com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante e, em conformidade com o Edital e Termo de Referência, onde constam os quantitativos e as demais especificações do objeto, do tipo menor preço por item, ficando ADJUDICADO em favor da empresa: SANDRO GONÇALVES CARDOSO - ME, CNPJ sob o nº. 70.355.615/0001-16, os itens: 3251 no valor unitário de R\$ 26,00; item 2254 no valor unitário de R\$ 8,00; item 1277 no valor unitário de R\$ 3,50; item 2833 no valor unitário de R\$ 0,49 e item 2831 no valor unitário de R\$ 0,49.

Jateí/MS, 08 de Maio de 2019.

Liliane de Brito Salomão Koyanagui
Pregoeira

DECRETOS

DECRETO N. 021/2019, DE 02 DE MAIO DE 2019.

Dispõe sobre delegação de competência dos servidores públicos municipais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 086/2018, de 03 de outubro de 2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul;

CONSIDERANDO os princípios que regem a administração pública, constantes no art. 37, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a distribuição e o escalonamento das funções nos diversos órgãos do Poder Executivo Municipal e as atribuições dos servidores.

DECRETA:

Art. 1º - Fica delegada competência aos servidores públicos municipais, como responsáveis solidários para o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, dos atos inerentes a função e atribuição, conforme a seguir especificado:

NOME DO SERVIDOR:	ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
C.P.F. (M.F.):	529.115.601-59
CARGO:	Secretária Municipal de Assistência Social
DELEGAÇÃO:	Todos os atos de gestão: Fundo Municipal de Assistência Social; Fundo Municipal de Investimento Social; Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Fundo Municipal de Habitação.

NOME DO SERVIDOR:	ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE
C.P.F. (M.F.):	356.433.311-87
CARGO:	Secretária Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
DELEGAÇÃO:	Todos os Atos de Gestão: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB; Fundo Municipal de Cultura.

NOME DO SERVIDOR:	EDUARDO DINIZ CALLEGARI
C.P.F. (M.F.):	012.118.921-07
CARGO:	Secretário Municipal de Saúde
DELEGAÇÃO:	Todos os Atos de Gestão do Fundo Municipal de Saúde.

NOME DO SERVIDOR:	FLÁVIA MARIA DIAS PINHEL MEDEIROS ALVES
C.P.F. (M.F.):	917.371.681-20
CARGO:	Presidente da Comissão Permanente de Licitação
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes a Processos Licitatórios.

NOME DO SERVIDOR:	ANA CRISTINA TONET
C.P.F. (M.F.):	050.105.711-02
CARGO:	Gerente Municipal de Gestão de Pessoal e RH
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes a Atos de Pessoal.

NOME DO SERVIDOR:	SMITH DA SILVEIRA
C.P.F. (M.F.):	366.272.401-49
CARGO:	Técnico em Contabilidade
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes aos Registros dos Fatos Contábeis.

NOME DO SERVIDOR:	DAYANA DA SILVA VIEIRA
C.P.F. (M.F.):	040.489.631-63
CARGO:	Presidente do Conselho Municipal de Previdência Social Municipal de Jateí/MS
DELEGAÇÃO:	Todos os atos inerentes ao Fundo da Previdência Social dos Servidores Municipais de Jateí/MS.

NOME DO SERVIDOR:	REGIANE ALVES STEFANES MORAES
C.P.F. (M.F.):	907.851.851-00
CARGO:	Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo
DELEGAÇÃO:	Todos os atos Inerentes ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Art. 2º - A remessa de documentos deverá ser desempenhada sempre atendendo aos princípios constitucionais que regem a administração pública, assegurando o cumprimento das legislações, em especial, àquelas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Parágrafo único. O não atendimento dos prazos estipulados, bem como, o não atendimento às intimações do Tribunal de Contas, que gerar sanções, em especial multas, poderá gerar responsabilidade de forma solidária ou individual ao servidor pelo órgão fiscalizador, nos termos da Resolução nº 086/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, EM 02 DE MAIO DE 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MS**

Certidão n.º: MS/2021/00000570
Nome: WILSON AMARAL PRIETO CPF: 600.468.561-53
CRC/UF n.º MS-006343/O Categoria: CONTADOR
Validade: 13.06.2021
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCMS.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **600.468.561-53** Controle : **9146.9460.1088.1402**





Ofício n. 029/CGM/2020

Jateí-MS, 25 de março de 2021

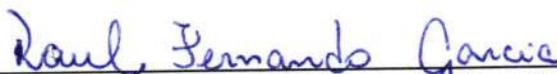
Ofício de ENCAMINHAMENTO

Ilustríssimo Senhor.
FERNANDO CAMILO DO CARMO
Secretário Municipal de Planejamento

Assunto: **Parecer da CGM dos Balanços dos Fundos Municipais 2020.**

Encaminho para devidos fins, Relatório dos Balanços dos Fundos Municipais do Município de Jateí MS.

Anexo: Pareceres impressos



Raul Fernando Garcia
Controlador Geral





PARECER TÉCNICO PRELIMINAR

PARECER PRELIMINAR DO CONTROLE INTERNO, SOBRE AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO EXERCÍCIO 2020.

Em atendimento à determinação contida na Resolução Normativa nº 54/2016 TC/MS, analisamos as contas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Em conformidade com o art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, bem como às determinações da Resolução Normativa n.º 54/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, este Órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de JATEÍ-MS, apresenta o Parecer Técnico sobre a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 do FMS.

Este Parecer corresponde ao resultado da análise de Anexos pertencentes ao Balanço Geral, do exercício de 2020, mediante aos preceitos legais aplicados à matéria.

1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Constata-se que as operações orçamentárias e financeiras foram escrituradas e apresentadas sinteticamente e analiticamente nos anexos explicativos da Receita e da Despesa conforme recomendações legais e regulamentares pertinentes.

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	3.139.802,00	3.846.563,65	706.761,65
Receita Patrimonial	52.327,00	5.946,47	(46.380,53)
Transferências Correntes	3.087.475,00	3.833.887,18	746.412,18
Outras Receitas Correntes		6.730,00	6.730,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferências FINANCEIRAS			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.700.000,00	6.350.753,30	650.753,30





Transcrevemos a receita de Transferências oriundas de recursos próprios para demonstrar o total arrecadado com relação à despesa executada no período.

A despesa autorizada pela Lei Orçamentária Anual (LOA) e suplementadas no decorrer do exercício foi distribuída da seguinte forma:

TÍTULOS	FIXADA	ATUALIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPEAS CORRENTES	8.370.000,00	8.599.219,01	8.316.731,90	282.487,11
DESPEAS DE CAPITAL	700.000,00	782.524,34	58.524,34	724.000,00

2 – GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processaram durante o exercício conforme Demonstrativo a seguir:

TÍTULOS	RECEITA	TÍTULOS	DESPESA
Receita Orçamentária	3.846.563,65	Despesa Orçamentária	9.375.518,84
Extra orçamentária	2.473.826,17	Extra orçamentária	2.026.443,22
Transferência Financeira Recebida	6.350.753,30	Transferência Financeira Concedida	0,00
Saldo Exercício Anterior	668.475,21	Saldo Para Exercício Seguinte	1.937.656,27
TOTAL	13.339.618,33		13.339.618,33

Conforme demonstrado no Anexo 13, confrontando o Saldo Para Exercício Seguinte, menos o Saldo Exercício Anterior, têm-se o Resultado Financeiro do exercício de 2020 = **R\$ (1.269.181,06)**





3 – GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio da Fundação, demonstrando a situação de Bens, direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição do órgão.

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	2.061.812,75	Passivo Circulante	246.861,73
Ativo Permanente	5.218.201,50	Passivo Permanente	0,00
Soma Ativo	7.280.014,25	Soma Passivo	246.861,73
Passivo Real Descoberto		Patrimônio Líquido	7.033.152,52
Totais	7.280.014,25		7.280.014,25

4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio do Fundo, resultante ou independente da execução orçamentária e, analisadas podem ser traduzidas assim:

ATIVO		PASSIVO	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.946,47	Pessoal e Encargos	5.371.287,22
Transferências e Delegações Recebidas	10.191.370,48	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.075.066,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		Transferências e Delegações Concedidas	943.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos			
		Total das Variações Diminutivas	8.389.353,65
Total das Variações Aumentativas	10.197.316,95	Resultado Patrimonial (superávit)	1.857.963,30

Verificou-se no exercício um superávit da ordem de **R\$ 1.857.963,30** que representa o Resultado Patrimonial do exercício.





DO PARECER

Constata-se mediante a análise prévia dos anexos do Balanço Geral do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, que os valores orçados para o exercício foram adequadamente cumpridos de acordo com a disponibilidade financeira.

Tocante à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, correspondentes às contas do fundo durante o exercício de 2020, verifica-se a representação adequada nos anexos analisados, em valores relevantes, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis, obedecendo aos princípios da administração pública e em consonância com os dispositivos e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Consideramos importante frisar ainda que as referidas análises e demonstrativos oferecidos se suportam nos anexos apresentados, sendo as documentações a serem encaminhados ao Tribunal de Contas do MS, é de responsabilidade do Departamento de Finanças e Contabilidade.

Desta forma, emitimos o presente PARECER PRELIMINAR, SEM RESSALVA, sobre as contas de gestão de 2020.

JATEÍ-MS, 28 de fevereiro de 2021.

É o nosso parecer.


RAUL FERNANDO GARCIA
Controlador Geral





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS
CONTAS ANUAIS DO ANO BASE DE 2020

Em cumprimento ao disposto na Resolução – TCE – MS nº 88 de 03 de outubro de 2018 atesto ter tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, sobre as contas do exercício de 2020, manifestando **Concordância** com o parecer do Controle Interno em relação ao 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS de Jateí.

Ratifico as informações pertinentes às contas governamentais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), aos contratos e convênios, às despesas com pessoal e aquelas de natureza obrigatória (educação e saúde).

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

É o nosso pronunciamento.

Jateí/MS, 29 de março de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



SILVIO
APARECIDO
DOS
SANTOS:084298
13810

Assinado de forma
digital por SILVIO
APARECIDO DOS
SANTOS:08429813810
Dados: 2021.03.30
15:20:42 -04'00'



Diário Oficial

Município de Jateí-MS

Criado pela Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 e Regulamentado pelo Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

ANO - V

DIOJATEÍ - N. 0977

JATEÍ-MS, TERÇA FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2021

PÁGINA 01 DE 181

<p>PREFEITO MUNICIPAL ERALDO JORGE LEITE</p> <p>Vice-Prefeita CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO</p> <p>Chefe de Gabinete do Prefeito EDUARDO APARECIDO MARTINS PEREIRA</p> <p>Procurador Geral HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ</p> <p>Secretária Municipal de Administração TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE</p> <p>Secretário Municipal de Finanças ROGÉRIO DA SILVA</p> <p>Secretário Municipal de Planejamento FERNANDO CAMILO DO CARMO</p> <p>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE</p>	<p>Secretário Municipal de Saúde CÉLIO APARECIDO BALASSO</p> <p>Secretária Municipal de Assistência Social ANTONIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SANTOS</p> <p>Secretário Municipal de Infraestrutura RODRIGO FELIX DA SILVA</p> <p>Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural Fernando Alves de Araújo</p> <p>Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo ALEX BARBOSA</p> <p>Controlador Geral RAUL FERNANDO GARCIA</p> <p>Ouvidor Geral JOSÉ CARLOS GOMES</p>
--	---

TELEFONES UTEIS

Prefeita	(067) 3465 1133
Câmara Municipal	(067) 3465 1137
Conselho Tutelar	(067) 3465 1145
Correios	(067) 3465 1212
CRAS	(067) 3465 1019
CREAS	(067) 3465 1152
DETRAN	(067) 3465 1108
Energisa	(067) 3465 1401
Hospital Santa Catarina	(067) 3465 1132
JATEIPREV	(067) 3465 1008
Polícia Civil	(067) 3465 1121
Polícia Militar	(067) 3465 1122
Sanesul	(067) 3465 1288

SUMÁRIO

Sumário	PAG	01
Atos do Poder Executivo – Licitação	PAG	02
Extrato de Contrato de Trabalho	PAG	04
Portaria	PAG	07
Edital de Intimação Fiscal	PAG	08
Demonstrativo Fiscal	PAG	13



ATOS DO PODER EXECUTIVO**LICITAÇÃO****RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2021**

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através da Pregoeira e sua equipe de apoio, torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 008/2021, Processo Administrativo nº. 021/2021, que teve por objeto receber proposta para contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Expediente, para atender as necessidades das secretarias deste Poder Executivo, com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante e em conformidade com o Edital e Termo de Referência, do tipo menor preço por item, ficando ADJUDICADO em favor das empresas: MTH COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 31.028.653/0001-02, os itens: 13585, 13584, 13591, 13592, 13597, 13602, 13610, 13611, 13639, 13644 e 13677, perfazendo o total de R\$ 22.070,90 (vinte e dois mil, setenta reais e noventa centavos); SANTOS & FERRARI LTDA – ME, os itens: 13583, 13586, 15343, 13587, 13593, 13594, 13595, 13596, 13598, 13600, 13601, 15346, 13603, 13604, 13605, 13606, 15335, 13607, 13612, 13613, 13609, 13614, 13615, 13696, 13697, 13617, 15340, 13618, 13619, 13622, 13621, 13620, 13624, 13623, 13625, 13626, 13628, 13627, 13630, 13629, 13632, 13699, 15342, 13590, 13589, 13588, 13634, 15347, 13635, 13636, 13637, 13638, 13643, 13641, 13642, 13646, 13645, 13649, 13648, 13647, 13650, 13651, 14033, 13652, 13653, 13655, 13656, 13657, 13658, 13659, 13660, 13661, 13662, 13663, 13666, 13667, 13668, 15348, 13701, 15341, 13671, 13672, 13670, 13674, 13675, 13676, 13702, 13680, 13679, 13678, 13681, 13682, 15345, 13683, 13684, 13685, 13703, 13686, 13687, 13704, 13688, 13689, 13690, 13691 e 13695, totalizando R\$ 94.609,20 (noventa e quatro mil, seiscentos e nove reais e vinte centavos).

Jateí/MS, 26 de Março de 2021.

Liliane de Brito Salomão Koyanagui
Pregoeira



INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 031/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições do seu cargo e com fundamento no artigo 25, inciso II, c/c artigo 13 caput e incisos II, III e V da Lei Federal nº. 8.666/93.

RATIFICA a inexigibilidade de licitação para a contratação da sociedade de advocacia BELIZÁRIO ADVOCACIA S.S, inscrita no CNPJ sob o nº 12.071.126/0001-36, com sede na Rua Santana, nº 143, sala 5, Jardim TV Morena, Cep. 79.051-200 na cidade de Campo Grande/MS, para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria jurídica em Gestão Pública Tributária, para atuação junto ao Município de Jateí, com vistas a adotar rotinas administrativas de gestão tributária, a elaboração e implantação de procedimentos e normas legais e infralegais de natureza tributária, com transferência de conhecimento, gestão (lançamentos e arrecadação) do Imposto Territorial Rural, da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, envolvendo a elaboração e a implantação das medidas e procedimentos necessários, conforme já justificado no termo de referência, com fundamento nos pareceres da Comissão Permanente de Licitação, da Procuradoria Jurídica e no artigo 25, inciso II, c/c artigo 13 caput e incisos II, III e V da Lei Federal nº. 8.666/93, no valor total de R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), dividido em 12 (doze) parcelas de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 29 DE MARÇO DE 2021.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº037/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº024/2021

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação direta da empresa MARCIA CRISTINA DE JESUS, CNPJ Nº 26.812.683/0001-75 com endereço na Estrada Iguassú, s/n Zona Rural, na Cidade de Vicentina/MS, para aquisição de peixes



para atender a famílias carentes e participantes de programas sociais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor de R\$ 14.190,00 (quatorze mil cento e noventa reais)), com fundamento no inciso II, do artigo 24, c/c com a alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei Federal nº 8.666/93, com alteração de valor dada através do Decreto Federal nº 9.412/2018 e dos demais documentos e justificativas constantes nos autos.

Jateí/MS, 29 de Março de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO N. 038/2021

Partes	Município de Jateí/MS Jean Betine Dos Santos
Objeto	O CONTRATADO , classificado no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Municipalidade e homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04 de Março de 2021, atuará na função de Tratorista, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
Vigência	09/03/2021 e término em 01/05/2021.



Valor	R\$ 1.572,07 (Um mil e quinhentos e setenta e dois reais e sete centavos) mensal.
Dotação Orçamentária	08.122.0019.2045 – Manutenção Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural. 31.90.11.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.
Fundamentação Legal	O presente instrumento contratual tem como fundamento legal o Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei (Municipal) n. 739 de 16 de Dezembro de 2020 e a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.
Foro	Comarca de Fátima do Sul/MS
Data	09 de Março de 2021.
Signatários	Eraldo Jorge Leite – p/contratante Jean Betine Dos Santos – Contratado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO N. 039/2021

Partes	Município de Jatei/MS Leonora Silva Dos Santos Lopes
Objeto	A CONTRATADA , classificada no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Municipalidade e homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04 de Março de 2021, atuará na função de Ajudante de



	Cozinha, a disposição da Secretaria Municipal de Administração.
Vigência	09/03/2021 e término em 07/04/2021.
Valor	R\$ 1.339,17 (Um mil e trezentos e trinta e nove reais e dezessete centavos) mensal.
Dotação Orçamentária	04.122.0019.2044 – Manutenção da Sec. Municipal de Administração. 3190.11.00.00.00 – Vencimento e Vantagens Fixas.
Fundamentação Legal	O presente instrumento contratual tem como fundamento legal o Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei (Municipal) n. 739 de 16 de Dezembro de 2020 e a solicitação da Secretaria Municipal de Administração, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.
Foro	Comarca de Fátima do Sul/MS
Data	09 de Março de 2021.
Signatários	Eraldo Jorge Leite – p/contratante Leonora Silva Dos Santos Lopes – Contratada

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO N. 040/2021

Partes	Município de Jateí/MS Ana Paula Lima Da Silva
Objeto	A CONTRATADA , classificada no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Municipalidade e homologado através do Decreto n. 018/2021, de 04 de Março de 2021, atuará na função de Auxiliar de Serviços Gerais, a disposição da Secretaria Municipal Desenvolvimento Rural.



Vigência	22/03/2021 e término em 21/04/2021.
Valor	R\$ 1.339,17 (Um mil e trezentos e trinta e nove reais e dezessete centavos) mensal.
Dotação Orçamentária	08.122.0019.2045 – Manutenção Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural. 31.90.11.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.
Fundamentação Legal	O presente instrumento contratual tem como fundamento legal o Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei (Municipal) n. 739 de 16 de Dezembro de 2020 e a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.
Foro	Comarca de Fátima do Sul/MS
Data	22 de Março de 2021.
Signatários	Eraldo Jorge Leite – p/contratante Ana Paula Lima Da Silva - Contratada

PORTARIA

PORTARIA Nº 083, DE 19 DE MARÇO DE 2021

“Concede Promoção Horizontal aos servidores que menciona, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:



- Artigo 1º - Conceder Promoção Horizontal aos servidores do Anexo Único desta Portaria.
- Artigo 2º - Fica autorizado a Gerência de Gestão de Pessoal a elevar a Classe dos servidores constantes no Anexo Único desta Portaria, com fulcro no artigo nº 12, da Lei Complementar nº 051, de 13 de Junho de 2017.
- Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e afixação no âmbito da administração pública municipal, com efeito retroativo ao dia 01 de Fevereiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 19 de Março de 2021.

ERALDO JORGE LEITE

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 083, DE 19 DE MARÇO DE 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Letícia Sobral de Araújo	Assistente Administrativo	III	A	B
Marcia Gandine	Auxiliar de Serviços Gerais	I	J	K

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Elenir Aparecida de Oliveira Ramos	Agente Administrativo	II	N	O



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Claudinei Vieira Barbosa	Gari	I	I	J

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Aldenira Azevedo Xavier	Zelador	I	A	B
Célio Balasso Junior	Instrutor de Informática	III	A	B
Claudia Cristina Neres Demarchi	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	III	I	J
Pamela Silva Santos	Zelador	I	A	B
Patrícia de Melo Silva	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	III	I	J
Simone Duck dos Santos	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	III	I	J

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Laudir Aparecido do Nascimento	Motorista	III	A	B
Sidney Anunciato Tinoco Junior	Trabalhador Braçal	I	A	B
Weimar Nogueira	Operador de Máquinas	III	F	G

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Leonardo Firmino de Moraes	Zelador	I	A	B



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIDOR	CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO	NIVEL	CLASSE ATUAL	CLASSE ELEVADA
Gilmar Coelho de Araujo	Motorista	III	A	B
Maria Aline de Araújo	Zelador	I	A	B
Thaymara Heloise Lourenço	Agente de Controle de Endemias	II	A	B

PORTARIA Nº 086, DE 29 DE MARÇO DE 2021

"Constitui a comissão permanente de processo administrativo ou sindicância administrativa de que trata o decreto 013/2017, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - CONSTITUIR a comissão permanente de processo administrativo ou sindicância administrativa, nos termos do art. 23 do Decreto nº 013/2017, integrada pelos seguintes servidores municipais:

- Bruno Geovani de Oliveira – Assistente de Planejamento e Controle – Presidente;
- Marcio de Andrade Thomaz – Assistente de Planejamento e Controle – Membro.
- Marcos Paulo da Silva – Assistente de Planejamento e Controle – Membro;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 29 DE MARÇO DE 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)

Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003MUNICÍPIO - JATEI - MS

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00002, de 30 de Março de 2021.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNP J	Termo de Intimação Fiscal (ITR)
SAMIR NAMETALA REZEK (ESPÓLIO DE)	039.446.8 98-87	9101/00032/2021
SAMIR NAMETALA REZEK (ESPÓLIO DE)	039.446.8 98-87	9101/00033/2021
RENE NAMETALLA REZEK (ESPÓLIO DE)	013.238.3 08-04	9101/00035/2021



Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR

Nome: VALMIR TOMAZ DE MATOS

Matrícula: 00000117

Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS / 62009

Assinatura:

Data de afixação: 30/03/2021

Data de desafixação: 14/04/2021



DEMONSTRATIVO CONTABIL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	27.710.000,00	27.076.256,65	22.812.475,42	22.207.803,23	22.102.203,23	84,25	4.263.781,23
DESPESAS CORRENTES	22.903.000,00	24.462.666,10	21.647.640,66	21.042.968,47	20.937.368,47	88,49	2.815.025,44
Pessoal e Encargos Sociais	11.935.000,00	13.175.051,01	12.910.992,37	12.527.830,08	12.527.830,08	97,99	264.058,64
Outras Despesas Correntes	10.868.000,00	11.287.615,09	8.736.648,29	8.515.138,39	8.409.538,39	77,40	2.550.966,80
DESPESAS DE CAPITAL	4.347.000,00	2.255.590,55	1.164.834,76	1.164.834,76	1.164.834,76	51,64	1.090.755,79
Investimentos	3.947.000,00	2.123.590,55	1.033.071,75	1.033.071,75	1.033.071,75	48,64	1.090.518,80
Amortização da Dívida	400.000,00	132.000,00	131.763,01	131.763,01	131.763,01	99,82	236,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	358.000,00					358.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	27.710.000,00	27.076.256,65	22.812.475,42	22.207.803,23	22.102.203,23	84,25	4.263.781,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	27.710.000,00	27.076.256,65	22.812.475,42	22.207.803,23	22.102.203,23	84,25	4.263.781,23
SUPERÁVIT (XIV)	7.824.149,00	8.457.892,35	14.179.192,11			167,64	-5.721.299,76
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	35.534.149,00	35.534.149,00	36.991.667,53	22.207.803,23	22.102.203,23	104,10	-1.457.518,53
SUPERÁVIT (IV)	52.330,00	52.330,00					52.330,00
TOTAL (V) = (III + IV)	52.330,00	52.330,00					52.330,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.060.210,00	45.060.210,00	47.406.871,46	105,20	2.346.661,46
RECEITAS CORRENTES	44.621.519,00	44.621.519,00	46.795.098,83	104,87	2.173.579,83
Receitas Tributárias	4.073.850,00	4.073.850,00	3.060.011,55	75,11	-1.013.838,45
Impostos	4.029.486,00	4.029.486,00	3.048.315,37	75,65	-981.170,63
Taxas	41.864,00	41.864,00	11.696,18	27,93	-30.167,82
Contribuições de Melhoria	2.500,00	2.500,00			-2.500,00
Receitas de Contribuições	2.387.282,00	2.387.282,00	2.243.413,58	93,97	-143.868,42
Contribuições Sociais	2.312.453,00	2.312.453,00	2.217.682,67	95,90	-94.770,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.829,00	74.829,00	25.730,91	34,38	-49.098,09
Receita Patrimonial	1.745.962,00	1.745.962,00	1.900.688,86	108,86	154.726,86
Valores Mobiliários	1.745.962,00	1.745.962,00	1.900.688,86	108,86	154.726,86
Transferências Correntes	35.986.365,00	35.986.365,00	39.474.726,54	109,69	3.488.361,54
Outras Receitas Correntes	428.060,00	428.060,00	116.258,30	27,15	-311.801,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	418.640,00	418.640,00	116.258,30	27,77	-302.381,70
Demais Receitas Correntes	9.420,00	9.420,00			-9.420,00
RECEITAS DE CAPITAL	438.691,00	438.691,00	611.772,63	139,45	173.081,63
Alienação de Bens	97.500,00	97.500,00			-97.500,00
Alienação de Bens Móveis	97.500,00	97.500,00			-97.500,00
Transferências de Capital	341.191,00	341.191,00	611.772,63	179,30	270.581,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.296.252,79	9.296.252,79	10.719.019,98	115,30	1.422.767,19
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	54.356.462,79	54.356.462,79	58.125.891,44	106,93	3.769.428,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	54.356.462,79	54.356.462,79	58.125.891,44	106,93	3.769.428,65
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	54.356.462,79	54.356.462,79	58.125.891,44	106,93	3.769.428,65

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
Receitas de Contribuições	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
Contribuições Sociais	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16
TOTAL (V) = (III + IV)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	95,87	-28.067,16

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	4.091,85	1.103.853,88	1.041.774,67	1.004.633,46	61.376,53	41.935,74
Pessoal e Encargos Sociais	4.077,95	249.334,04	249.334,04	249.334,04		4.077,95
Outras Despesas Correntes	13,90	854.519,84	792.440,63	755.299,42	61.376,53	37.857,79
DESPESES DE CAPITAL		596.088,37	544.544,37	509.213,37	51.544,00	35.331,00
Investimentos		596.088,37	544.544,37	509.213,37	51.544,00	35.331,00
TOTAL	4.091,85	1.699.942,25	1.586.319,04	1.513.846,83	112.920,53	77.266,74

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	21.944,40	574.211,50	465.189,47		130.966,43
Pessoal e Encargos Sociais	2.852,50	78.111,84	80.835,54		128,80
Outras Despesas Correntes	19.091,90	496.099,66	384.353,93		130.837,63
DESPESES DE CAPITAL		24.468,17	24.468,17		
Investimentos		24.468,17	24.468,17		
TOTAL	21.944,40	598.679,67	489.657,64		130.966,43

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	48.059.094,30	44.215.159,11	Despesa Orçamentária	38.328.949,48	42.180.963,01
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	42.620.087,81	35.355.815,28	Ordinária	32.487.195,02	28.555.301,12
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	1.940.200,30	1.663.820,88	Assistência social	1.262.815,39	1.948.402,09
Educação	1.911.890,29	1.774.191,91	Educação	1.503.774,75	1.749.795,36
Outras áreas	993.728,83	1.067.327,87	Outras áreas	459.015,47	350.454,39
Recurso Próprio de Previdência Social	4.744.594,20	4.659.128,67	Recurso Próprio de Previdência Social	1.861.333,89	1.679.271,90
Saúde	2.662.782,80	5.954.739,74	Saúde	754.814,96	7.897.738,15
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	6.814.189,93	6.259.865,24			
Transferências Financeiras Recebidas	10.066.797,14	8.671.985,15	Transferências Financeiras Concedidas	10.065.856,38	8.673.685,15
Transferências Financeiras Recebidas	10.066.797,14	8.671.985,15	Transferências Financeiras Concedidas	10.065.856,38	8.673.685,15
Recebimentos Extra-Orçamentários	7.383.651,05	7.889.209,55	Despesas Extra-Orçamentárias	8.298.063,36	7.664.015,10
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.656.965,76	1.699.942,25	Não processados pagos no período	1.513.846,83	1.028.001,31
Processados inscritos no período	105.688,47	598.679,67	Processados pagos no período	489.657,64	485.171,49
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	5.616.419,15	5.389.405,60	Outras movimentações extra-orçamentárias	5.610.609,05	5.949.660,27
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	4.577,67	201.182,03	Outras movimentações extra-orçamentárias	683.949,84	201.182,03
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	20.733.803,73	18.475.700,37	Saldo em espécie do exercício seguinte	29.550.477,00	20.733.803,73
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	16.369.369,98	15.077.740,85	Bancos conta movimento	24.865.003,75	16.369.369,98

Emissão: 30/03/2021 09:41:11

Página 1





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aplicações financeiras	4.364.433,75	3.397.959,52	Aplicações financeiras	4.685.473,25	4.364.433,75
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	86.243.346,22	79.252.054,18	TOTAL	86.243.346,22	79.252.466,99

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	30.433.157,09	20.770.254,72	PASSIVO CIRCULANTE	1.612.049,16	2.213.784,03
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.550.477,00	20.733.803,73	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	128,80	420.964,34
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	41.166,99	36.450,99	2111 - PESSOAL A PAGAR		12.186,67
1122 - CLIENTES	36.450,99	36.450,99	2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	128,80	68.777,67
1125 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.716,00		2113 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		340.000,00
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	679.372,17		212 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	59.960,92	31.773,75
115 - ESTOQUES	162.140,93		213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.023.928,84	1.238.825,44
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	528.030,60	522.220,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.897.902,63	35.078.756,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.276.069,20	18.714.586,57
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.965.984,49	1.890.560,76	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.019.157,00	4.103.549,01
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.965.984,49	1.890.560,76	2214 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.019.157,00	4.103.549,01
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.965.984,49	1.890.560,76	227 - PROVISOES A LONGO PRAZO	18.256.912,20	14.611.037,56
123 - IMOBILIZADO	34.931.918,14	33.188.195,35	2272 - PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	18.256.912,20	14.611.037,56
1231 - BENS MOVEIS	13.732.825,79	12.849.196,04			
1232 - BENS IMOVEIS	21.199.092,35	20.338.999,31	TOTAL DO PASSIVO	23.888.118,36	20.928.370,60
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.442.941,36	35.059.857,50
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.522.301,13	1.354.780,22
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.920.640,23	33.705.077,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.442.941,36	35.059.857,50

Emissão: 30/03/2021 09:46:57

Página 1

Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 30/03/2021

TOTAL	67.331.059,72	55.849.010,83	TOTAL	67.331.059,72	55.988.228,10
ATIVO FINANCEIRO	30.229.849,17	20.733.803,73	PASSIVO FINANCEIRO	2.498.918,00	2.846.878,67
ATIVO PERMANENTE	37.101.210,55	35.115.207,10	PASSIVO PERMANENTE	23.050.960,65	19.785.526,03
SALDO PATRIMONIAL				41.781.181,07	33.216.606,13

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.167.990,59	6.695.525,41
TOTAL			TOTAL	3.167.990,59	6.695.525,41

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-0,04	-0,03
100000 - Recursos Ordinários	4.963.351,63	-253.036,51
100032 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas	71.035,93	
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.239.621,36	-1.839.025,83
115049 - Transferencia do Salario Educacao	158.482,74	103.988,82
115051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	51.040,70	5.643,70
115052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	64.641,46	13.816,78
115053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	415,02	11.661,31
116000 - Contribui+o de Interven+o do Dom+nio Econ+mico - CIDE	34.856,24	18.973,10
117000 - Contribui+o para Custeio dos Servi+os de Ilumina+o P+blica - COSIP	26.342,37	611,46
129056 - Bolsa Familia	29.007,39	29.496,96
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	327.516,03	338.959,69
202000 - Receitas de Impostos e de Transfer+ncia de Impostos - Sa+de	40,02	76.033,15
214008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		43.038,61
214057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude)		26.040,81
216000 - Contribui+o de Interven+o do Dom+nio Econ+mico - CIDE		-3.562,28
227000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Outros (n-o relacionados - educa+o/sa+de/assist+ncia socia		312.161,65
231009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		1.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 30/03/2021

VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-788.775,60	-554.067,76
103000 - Contribui+o para o RPPS (patronal servidores e compensa+o financeira)	20.472.825,71	2.978.527,84
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.500,92	1.195,17
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	334.830,51	62.778,15
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	24.191,12	134.691,81
114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	2.663,34	1.392,80
114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	-138.333,51	36.344,76
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	17.187,06	22.023,14
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	62.249,03	21.066,85
114057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude)	22.305,15	52.802,41
114336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	61.509,26	
118000 - Transfer+ncias do FUNDEB (aplic. remun. aperfei+. profis. Magist+rio efetivos Educa+o B+sica)	299.727,89	27.805,69
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-3.489,07	-11.545,18
123000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Outros (n-o relacionados - educa+-o/sa+de/assist+ncia social)	630.469,58	-102.968,91
124000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		117.946,26
125000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Sa+de	200.088,12	
129000 - Transfer+ncia de Recursos do Fundo Nacional de Assist+ncia Social - FNAS	271.560,31	102.614,05
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-116,44	-5.316,17
129336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	31.500,00	
155336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	753.464,00	
165072 - Recursos Minerais	197.886,25	
170074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP	127.058,46	191.030,57
181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	678.545,65	145.046,98
181503 - Recursos provenientes do Fundo Estadual de Investimento Social - FIS		-412,81
182000 - Transferencias do Estado FEAS - Decreto n+ 13.111. 26/01/2011	360.027,06	140.905,25
189074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP		458.755,27
190024 - Operacoes de Credito Internas - Outros Programas		848.500,00
200000 - Recursos Ordin+rios	24,79	-175.266,90
203000 - Contribui+o para o RPPS (patronal servidores e compensa+o financeira)		14.611.037,56
214015 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		80,76
215053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	8.108,01	-43.921,84
222000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Assist+ncia Social		1.000,00
223000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Outros (n-o relacionados - educa+-o/sa+de/assist+ncia social)		-60.917,98





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 30/03/2021

TOTAL	28.134.115,73	17.886.929,16
--------------	----------------------	----------------------

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO
Dezembro/2020

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							34.920.640,23		34.920.640,23
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							8.522.301,13		8.522.301,13
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							43.442.941,36		43.442.941,36

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.206.889,04	60.196.197,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.134.730,54	3.972.206,70
IMPOSTOS	3.122.989,96	3.953.231,35
TAXAS	11.740,58	18.975,35
CONTRIBUIÇÕES	2.895.636,42	3.052.137,76
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.869.905,51	3.011.532,45
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	25.730,91	40.605,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.906.109,60	1.752.310,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.420,74	10.589,05
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		201,87
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.900.688,86	1.741.519,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.083.744,54	49.402.251,02
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.066.797,14	8.671.985,15
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	46.900.689,10	40.320.089,65
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	116.258,30	410.176,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		114.952,56
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		114.952,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.186.667,94	1.902.339,20
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	2.186.667,94	1.053.839,20
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		848.500,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.684.587,91	58.841.417,36
PESSOAL E ENCARGOS	21.077.387,65	21.042.885,38
REMUNERACAO A PESSOAL	18.402.732,36	18.006.431,35
ENCARGOS PATRONAIS	2.608.248,19	3.015.966,31
BENEFICIOS A PESSOAL	66.407,10	20.487,72
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.772.077,79	1.574.241,25
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.591.683,56	1.387.534,61
PENSOES	180.394,23	186.706,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.316.216,49	15.085.140,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.026.748,90	6.368.831,47
SERVICOS	7.289.467,59	8.716.308,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	75.558,17	31.773,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	28.187,17	31.773,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.371,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.897.516,28	16.316.670,65
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.065.856,38	8.673.685,15
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.814.189,93	6.259.865,24
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	943.000,00	1.284.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	74.469,97	99.120,26
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		1.410.383,04
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.990,00
PERDAS COM ALIENACAO		1.407.393,04
TRIBUTARIAS	411.463,00	
CONTRIBUICOES	411.463,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.134.368,53	3.380.322,83
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS	5.832.542,58	3.380.322,83
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	301.825,95	
Resultado Patrimonial do Período	8.522.301,13	1.354.780,22





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.708.391,79	3.271.325,47
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	131.763,01	167.006,79
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		848.500,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		215.880,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jatei
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.060.011,55	3.877.626,82
Receita de Contribuições	2.895.636,42	3.052.137,76
Remuneração das Disponibilidades	1.900.688,86	1.741.519,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	116.258,30	419.270,70
Transferências correntes recebidas	50.153.296,31	42.732.209,56
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.620.996,82	5.591.000,44

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	36.705.176,75	37.559.224,77
Transferências concedidas	10.065.856,38	8.913.685,15
Outros desembolsos operacionais	6.294.558,89	6.150.842,30

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

10.681.296,24 4.790.012,48

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens		215.880,00
-------------------	--	------------

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	1.732.859,96	3.429.282,33
-----------------------------------	--------------	--------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)

-1.732.859,96 -3.213.402,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito		848.500,00
----------------------	--	------------

Desembolsos





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2020

Outros desembolsos de financiamentos	131.763,01	167.006,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-131.763,01	681.493,21
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	8.816.673,27	2.258.103,36
Caixa e Equivalente de caixa inicial	20.733.803,73	18.475.700,37
Caixa e Equivalente de caixa final	29.550.477,00	20.733.803,73

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
da União	15.443.630,03	13.222.239,16
de Estados e Distrito Federal	22.998.649,67	19.299.282,04
Intragovernamentais	10.066.797,14	8.671.985,15
Outras transferências recebidas	1.644.219,47	1.538.703,21
Total das Transferências Recebidas	50.153.296,31	42.732.209,56
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	10.065.856,38	8.673.685,15
Outras transferências concedidas		240.000,00
Total das Transferências Concedidas	10.065.856,38	8.913.685,15

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	2.053.715,04	2.052.918,82
Essencial à Justiça	595.504,94	641.283,21
Administração	15.268.305,36	18.241.580,10
Assistência Social	1.955.424,34	2.344.445,74
Previdência Social	1.861.333,89	1.680.550,83
Saúde	8.888.390,09	8.196.647,13
Trabalho	411.463,00	361.360,04





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2020

Educação	4.739.068,94	3.551.564,84
Cultura		6.180,00
Urbanismo	6.375,00	18.695,00
Gestão Ambiental	350.878,92	228.708,81
Energia	14.859,20	15.995,88
Transporte	559.858,03	219.294,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>36.705.176,75</u>	<u>37.559.224,77</u>

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		200.153,64	197.621,75	162.201,53	2.106,89	35.845,22
Pessoal e Encargos Sociais		57.799,45	57.799,45	57.799,45		
Outras Despesas Correntes		142.354,19	139.822,30	104.402,08	2.106,89	35.845,22
DESPESAS DE CAPITAL		35.005,00	35.005,00	35.005,00		
Investimentos		35.005,00	35.005,00	35.005,00		
TOTAL		235.158,64	232.626,75	197.206,53	2.106,89	35.845,22

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	168,33	454.122,40	409.545,13		44.745,60
Pessoal e Encargos Sociais	168,33	66.128,80	66.168,33		128,80
Outras Despesas Correntes		387.993,60	343.376,80		44.616,80
TOTAL	168,33	454.122,40	409.545,13		44.745,60

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.846.563,65	2.224.071,87	Despesa Orçamentária	9.375.518,84	9.127.915,39
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	12.588,35		Ordinária	7.705.914,89	
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	1.171.192,50	1.089.337,50	Assistência social	914.788,99	1.230.177,24
Saúde	2.662.782,80	1.134.734,37	Saúde	754.814,96	7.897.738,15
Transferências Financeiras Recebidas	6.351.694,06	5.692.486,70	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	6.351.694,06	5.692.486,70	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.473.826,17	2.014.647,87	Despesas Extra-Orçamentárias	2.027.383,98	1.635.186,87
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.000.262,60	235.158,64	Não processados pagos no período	197.206,53	93.827,76
Processados inscritos no período	88,47	454.122,40	Processados pagos no período	409.545,13	245.779,32
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.472.534,34	1.311.241,09	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.419.691,56	1.281.454,05
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	940,76	14.125,74	Outras movimentações extra-orçamentárias	940,76	14.125,74
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	668.475,21	1.500.371,03	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.937.656,27	668.475,21
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	668.475,21	1.500.371,03	Bancos conta movimento	1.937.656,27	668.475,21
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	13.340.559,09	11.431.577,47	TOTAL	13.340.559,09	11.431.577,47

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.062.656,27	668.475,21	PASSIVO CIRCULANTE	246.764,49	567.958,15
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.937.656,27	668.475,21	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	128,80	406.297,13
115 - ESTOQUES	125.000,00		2111 - PESSOAL A PAGAR		168,33
			2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	128,80	66.128,80
			2113 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		340.000,00
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.125,49	47.993,60
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	166.510,20	113.667,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.456.295,80	5.362.766,46	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	5.456.295,80	5.362.766,46	TOTAL DO PASSIVO	246.764,49	567.958,15
1231 - BENS MOVEIS	3.044.600,69	2.951.071,35			
1232 - BENS IMOVEIS	2.411.695,11	2.411.695,11			
TOTAL	7.518.952,07	6.031.241,67	TOTAL	7.518.952,07	6.031.241,67
ATIVO FINANCEIRO	1.937.656,27	668.475,21	PASSIVO FINANCEIRO	1.247.452,09	803.116,79
ATIVO PERMANENTE	5.581.295,80	5.362.766,46	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				6.271.499,98	5.228.124,88





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-1.537.883,21	
TOTAL			TOTAL	-1.537.883,21	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
202000 - Receitas de Impostos e de Transfer+ncia de Impostos - Sa+de	40,02	76.033,15
214008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		43.038,61
214057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude)		26.040,81
231009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		1.000,00
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-813.854,90	-554.067,76
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.500,92	1.195,17
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	334.830,51	62.778,15
114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	24.191,12	134.691,81
114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	2.663,34	1.392,80
114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	-138.333,51	36.344,76
114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	17.187,06	22.023,14
114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	62.249,03	21.066,85
114057 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude)	22.305,15	52.802,41
114336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	61.509,26	
125000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Sa+de	200.088,12	
155336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	753.464,00	
181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	213.045,64	-82.823,44
200000 - Recursos Ordin+rios	24,59	23.765,33
214015 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)		80,76





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

TOTAL	760.910,35	-134.637,45
--------------	-------------------	--------------------

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.481.819,00	35.481.819,00	36.991.667,53	104,25	1.509.848,53
RECEITAS CORRENTES	35.043.128,00	35.043.128,00	36.379.894,90	103,81	1.336.766,90
Receitas Tributárias	4.073.850,00	4.073.850,00	3.060.011,55	75,11	-1.013.838,45
Impostos	4.029.486,00	4.029.486,00	3.048.315,37	75,65	-981.170,63
Taxas	41.864,00	41.864,00	11.696,18	27,93	-30.167,82
Contribuições de Melhoria	2.500,00	2.500,00			-2.500,00
Receitas de Contribuições	74.829,00	74.829,00	25.730,91	34,38	-49.098,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.829,00	74.829,00	25.730,91	34,38	-49.098,09
Receita Patrimonial	157.513,00	157.513,00	14.926,71	9,47	-142.586,29
Valores Mobiliários	157.513,00	157.513,00	14.926,71	9,47	-142.586,29
Transferências Correntes	30.308.876,00	30.308.876,00	33.169.697,43	109,43	2.860.821,43
Outras Receitas Correntes	428.060,00	428.060,00	109.528,30	25,58	-318.531,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	418.640,00	418.640,00	109.528,30	26,16	-309.111,70
Demais Receitas Correntes	9.420,00	9.420,00			-9.420,00
RECEITAS DE CAPITAL	438.691,00	438.691,00	611.772,63	139,45	173.081,63
Alienação de Bens	97.500,00	97.500,00			-97.500,00
Alienação de Bens Móveis	97.500,00	97.500,00			-97.500,00
Transferências de Capital	341.191,00	341.191,00	611.772,63	179,30	270.581,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	35.534.149,00	35.534.149,00	36.991.667,53	104,10	1.457.518,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	35.534.149,00	35.534.149,00	36.991.667,53	104,10	1.457.518,53
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.534.149,00	35.534.149,00	36.991.667,53	104,10	1.457.518,53





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
Receitas de Contribuições	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
Contribuições Sociais	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00
TOTAL (V) = (III + IV)	52.330,00	52.330,00			-52.330,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							5.463.283,52		5.463.283,52
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							1.808.904,06		1.808.904,06
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							7.272.187,58		7.272.187,58

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



Emissão: 30/03/2021 10:02:08

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.198.257,71	7.936.039,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.946,47	24.199,94
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.946,47	24.199,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.192.311,24	7.892.358,63
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.351.694,06	5.692.486,70
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.833.887,18	2.199.871,93
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	6.730,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		19.480,51
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		19.480,51





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.389.353,65	8.644.990,21
PESSOAL E ENCARGOS	5.370.087,22	5.005.442,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.746.108,41	4.376.920,32
ENCARGOS PATRONAIS	623.978,81	628.521,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.076.266,43	2.355.547,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	929.986,02	1.235.234,65
SERVICIOS	1.146.280,41	1.120.313,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	943.000,00	1.284.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	943.000,00	1.284.000,00
Resultado Patrimonial do Período	1.808.904,06	-708.951,13

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	93.529,34	341.594,30

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	5.946,47	24.199,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.730,00	
Transferências correntes recebidas	10.185.581,24	7.892.358,63
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.473.475,10	1.325.366,83

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	8.888.390,09	8.196.647,13
Transferências concedidas		240.000,00
Outros desembolsos operacionais	1.420.632,32	1.295.579,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.362.710,40</u>	<u>-490.301,52</u>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	93.529,34	341.594,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-93.529,34</u>	<u>-341.594,30</u>

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	1.269.181,06	-831.895,82
Caixa e Equivalente de caixa inicial	668.475,21	1.500.371,03
Caixa e Equivalente de caixa final	1.937.656,27	668.475,21

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
da União	2.162.694,68	1.110.534,43
de Estados e Distrito Federal	1.671.192,50	1.089.337,50





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

Intragovernamentais

6.351.694,06

5.692.486,70

Total das Transferências Recebidas

10.185.581,24

7.892.358,63





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas		240.000,00
Total das Transferências Concedidas		240.000,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	8.888.390,09	8.196.647,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.888.390,09	8.196.647,13

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SAUDE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
DESPESAS CORRENTES	8.370.000,00	8.599.219,01	8.592.994,50	8.316.731,90	8.316.643,43	99,92	6.224,51
Pessoal e Encargos Sociais	4.900.000,00	5.522.477,60	5.522.377,90	5.312.287,77	5.312.287,77	99,99	99,70
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.076.741,41	3.070.616,60	3.004.444,13	3.004.355,66	99,80	6.124,81
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	782.524,34	782.524,34	58.524,34	58.524,34	100,00	
Investimentos	700.000,00	782.524,34	782.524,34	58.524,34	58.524,34	100,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
SUPERÁVIT (XIV)			822.738,87				-822.738,87
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.070.000,00	9.381.743,35	10.198.257,71	8.375.256,24	8.375.167,77	108,70	-816.514,36

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORCELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	122,50	706.761,65
RECEITAS CORRENTES	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	122,50	706.761,65
Receita Patrimonial	52.327,00	52.327,00	5.946,47	11,36	-46.380,53
Valores Mobiliários	52.327,00	52.327,00	5.946,47	11,36	-46.380,53
Transferências Correntes	3.087.475,00	3.087.475,00	3.833.887,18	124,17	746.412,18
Outras Receitas Correntes			6.730,00		6.730,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			6.730,00		6.730,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.351.694,06	111,43	651.694,06
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.839.802,00	8.839.802,00	10.198.257,71	115,36	1.358.455,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.839.802,00	8.839.802,00	10.198.257,71	115,36	1.358.455,71
DÉFICIT (VII)	230.198,00	541.941,35			-541.941,35
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.070.000,00	9.381.743,35	10.198.257,71	108,70	816.514,36





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
DESPESAS CORRENTES	8.370.000,00	8.599.219,01	8.592.994,50	8.316.731,90	8.316.643,43	99,92	6.224,51
Pessoal e Encargos Sociais	4.900.000,00	5.522.477,60	5.522.377,90	5.312.287,77	5.312.287,77	99,99	99,70
Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.076.741,41	3.070.616,60	3.004.444,13	3.004.355,66	99,80	6.124,81
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	782.524,34	782.524,34	58.524,34	58.524,34	100,00	
Investimentos	700.000,00	782.524,34	782.524,34	58.524,34	58.524,34	100,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	99,93	6.224,51
SUPERÁVIT (XIV)			822.738,87				-822.738,87
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.070.000,00	9.381.743,35	10.198.257,71	8.375.256,24	8.375.167,77	108,70	-816.514,36

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	122,50	706.761,65
RECEITAS CORRENTES	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	122,50	706.761,65
Receita Patrimonial	52.327,00	52.327,00	5.946,47	11,36	-46.380,53
Valores Mobiliários	52.327,00	52.327,00	5.946,47	11,36	-46.380,53
Transferências Correntes	3.087.475,00	3.087.475,00	3.833.887,18	124,17	746.412,18
Outras Receitas Correntes			6.730,00		6.730,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			6.730,00		6.730,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.351.694,06	111,43	651.694,06
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.839.802,00	8.839.802,00	10.198.257,71	115,36	1.358.455,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.839.802,00	8.839.802,00	10.198.257,71	115,36	1.358.455,71
DÉFICIT (VII)	230.198,00	541.941,35			-541.941,35
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.070.000,00	9.381.743,35	10.198.257,71	108,70	816.514,36





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		200.153,64	197.621,75	162.201,53	2.106,89	35.845,22
Pessoal e Encargos Sociais		57.799,45	57.799,45	57.799,45		
Outras Despesas Correntes		142.354,19	139.822,30	104.402,08	2.106,89	35.845,22
DESPESAS DE CAPITAL		35.005,00	35.005,00	35.005,00		
Investimentos		35.005,00	35.005,00	35.005,00		
TOTAL		235.158,64	232.626,75	197.206,53	2.106,89	35.845,22

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	168,33	454.122,40	409.545,13		44.745,60
Pessoal e Encargos Sociais	168,33	66.128,80	66.168,33		128,80
Outras Despesas Correntes		387.993,60	343.376,80		44.616,80
TOTAL	168,33	454.122,40	409.545,13		44.745,60

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.846.563,65	2.224.071,87	Despesa Orçamentária	9.375.518,84	9.127.915,39
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	12.588,35		Ordinária	7.705.914,89	
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	1.171.192,50	1.089.337,50	Assistência social	914.788,99	1.230.177,24
Saúde	2.662.782,80	1.134.734,37	Saúde	754.814,96	7.897.738,15
Transferências Financeiras Recebidas	6.351.694,06	5.692.486,70	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	6.351.694,06	5.692.486,70	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.473.826,17	2.014.647,87	Despesas Extra-Orçamentárias	2.027.383,98	1.635.186,87
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.000.262,60	235.158,64	Não processados pagos no período	197.206,53	93.827,76
Processados inscritos no período	88,47	454.122,40	Processados pagos no período	409.545,13	245.779,32
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.472.534,34	1.311.241,09	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.419.691,56	1.281.454,05
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	940,76	14.125,74	Outras movimentações extra-orçamentárias	940,76	14.125,74
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	668.475,21	1.500.371,03	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.937.656,27	668.475,21
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	668.475,21	1.500.371,03	Bancos conta movimento	1.937.656,27	668.475,21
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	13.340.559,09	11.431.577,47	TOTAL	13.340.559,09	11.431.577,47

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.062.656,27	668.475,21	PASSIVO CIRCULANTE	246.764,49	567.958,15
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.937.656,27	668.475,21	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	128,80	406.297,13
115 - ESTOQUES	125.000,00		2111 - PESSOAL A PAGAR		168,33
			2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	128,80	66.128,80
			2113 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		340.000,00
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.125,49	47.993,60
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	166.510,20	113.667,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.456.295,80	5.362.766,46	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	5.456.295,80	5.362.766,46	TOTAL DO PASSIVO	246.764,49	567.958,15
1231 - BENS MOVEIS	3.044.600,69	2.951.071,35	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	2.411.695,11	2.411.695,11	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.272.187,58	5.463.283,52
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.808.904,06	-708.951,13
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.463.283,52	6.172.234,65
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.272.187,58	5.463.283,52
TOTAL	7.518.952,07	6.031.241,67	TOTAL	7.518.952,07	6.031.241,67
ATIVO FINANCEIRO	1.937.656,27	668.475,21	PASSIVO FINANCEIRO	1.247.452,09	803.116,79
ATIVO PERMANENTE	5.581.295,80	5.362.766,46	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				6.271.499,98	5.228.124,88





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-1.537.883,21	
TOTAL			TOTAL	-1.537.883,21	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
202000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sa+de	40,02	76.033,15
214008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		43.038,61
214057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)		26.040,81
231009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		1.000,00
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-813.854,90	-554.067,76
114000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.500,92	1.195,17
114008 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	334.830,51	62.778,15
114009 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	24.191,12	134.691,81
114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	2.663,34	1.392,80
114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	-138.333,51	36.344,76
114013 - Componente de Vigilância Sanitária - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	17.187,06	22.023,14
114014 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	62.249,03	21.066,85
114057 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	22.305,15	52.802,41
114336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros	61.509,26	
125000 - Transferência de Convênios - Estado/Sa+de	200.088,12	
155336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros	753.464,00	
181000 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	213.045,64	-82.823,44
200000 - Recursos Ordinários	24,59	23.765,33
214015 - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		80,76





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

TOTAL	760.910,35	-134.637,45
--------------	-------------------	--------------------

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	4.091,85	873.199,35	813.652,03	811.931,04	59.269,64	6.090,52
Pessoal e Encargos Sociais	4.077,95	175.357,50	175.357,50	175.357,50		4.077,95
Outras Despesas Correntes	13,90	697.841,85	638.294,53	636.573,54	59.269,64	2.012,57
DESPESES DE CAPITAL		561.083,37	509.539,37	474.208,37	51.544,00	35.331,00
Investimentos		561.083,37	509.539,37	474.208,37	51.544,00	35.331,00
TOTAL	4.091,85	1.434.282,72	1.323.191,40	1.286.139,41	110.813,64	41.421,52

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	21.755,67	77.846,54	45.019,94		54.582,27
Pessoal e Encargos Sociais	2.684,17	11.983,04	14.667,21		
Outras Despesas Correntes	19.071,50	65.863,50	30.352,73		54.582,27
DESPESES DE CAPITAL		24.468,17	24.468,17		
Investimentos		24.468,17	24.468,17		
TOTAL	21.755,67	102.314,71	69.488,11		54.582,27

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							5.463.283,52		5.463.283,52
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							1.808.904,06		1.808.904,06
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							7.272.187,58		7.272.187,58

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE



Emissão: 30/03/2021 10:02:08

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.198.257,71	7.936.039,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.946,47	24.199,94
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.946,47	24.199,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.192.311,24	7.892.358,63
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.351.694,06	5.692.486,70
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.833.887,18	2.199.871,93
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	6.730,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		19.480,51
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		19.480,51





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.389.353,65	8.644.990,21
PESSOAL E ENCARGOS	5.370.087,22	5.005.442,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.746.108,41	4.376.920,32
ENCARGOS PATRONAIS	623.978,81	628.521,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.076.266,43	2.355.547,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	929.986,02	1.235.234,65
SERVICIOS	1.146.280,41	1.120.313,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	943.000,00	1.284.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	943.000,00	1.284.000,00
Resultado Patrimonial do Período	1.808.904,06	-708.951,13

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	93.529,34	341.594,30

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SECRET. MUN. DE SAUDE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	5.946,47	24.199,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.730,00	
Transferências correntes recebidas	10.185.581,24	7.892.358,63
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.473.475,10	1.325.366,83

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	8.888.390,09	8.196.647,13
Transferências concedidas		240.000,00
Outros desembolsos operacionais	1.420.632,32	1.295.579,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.362.710,40</u>	<u>-490.301,52</u>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	93.529,34	341.594,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-93.529,34</u>	<u>-341.594,30</u>

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	1.269.181,06	-831.895,82
Caixa e Equivalente de caixa inicial	668.475,21	1.500.371,03
Caixa e Equivalente de caixa final	1.937.656,27	668.475,21

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
da União	2.162.694,68	1.110.534,43
de Estados e Distrito Federal	1.671.192,50	1.089.337,50



Intra-governamentais
Total das Transferências Recebidas



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jatei
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

6.351.694,06	5.692.486,70
10.185.581,24	7.892.358,63





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas		240.000,00
Total das Transferências Concedidas		240.000,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	8.888.390,09	8.196.647,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.888.390,09	8.196.647,13

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

CELIO APARECIDO BALASSO
SAUDE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	470.000,00	670.000,00	297.494,39	295.779,83	295.779,83	44,40	372.505,61
DESPESAS CORRENTES	390.000,00	459.000,00	206.292,06	204.577,50	204.577,50	44,94	252.707,94
Outras Despesas Correntes	390.000,00	459.000,00	206.292,06	204.577,50	204.577,50	44,94	252.707,94
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	211.000,00	91.202,33	91.202,33	91.202,33	43,22	119.797,67
Investimentos	80.000,00	211.000,00	91.202,33	91.202,33	91.202,33	43,22	119.797,67
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	470.000,00	670.000,00	297.494,39	295.779,83	295.779,83	44,40	372.505,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	470.000,00	670.000,00	297.494,39	295.779,83	295.779,83	44,40	372.505,61
SUPERÁVIT (XIV)	91.890,00		435.944,42				-435.944,42
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	561.890,00	670.000,00	733.438,81	295.779,83	295.779,83	109,46	-63.438,81

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	367.036,00	367.036,00	482.438,81	131,44	115.402,81
RECEITAS CORRENTES	367.036,00	367.036,00	482.438,81	131,44	115.402,81
Receita Patrimonial	5.233,00	5.233,00	1.819,81	34,77	-3.413,19
Valores Mobiliários	5.233,00	5.233,00	1.819,81	34,77	-3.413,19
Transferências Correntes	361.803,00	361.803,00	480.619,00	132,83	118.816,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	194.854,00	194.854,00	251.000,00	128,81	56.146,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	561.890,00	561.890,00	733.438,81	130,53	171.548,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	561.890,00	561.890,00	733.438,81	130,53	171.548,81
DÉFICIT (VII)		108.110,00			-108.110,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	561.890,00	670.000,00	733.438,81	109,46	63.438,81





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		14.323,80	14.323,80	14.323,80		
Outras Despesas Correntes		14.323,80	14.323,80	14.323,80		
TOTAL		14.323,80	14.323,80	14.323,80		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		4.393,26	3.600,00		793,26
Outras Despesas Correntes		4.393,26	3.600,00		793,26
TOTAL		4.393,26	3.600,00		793,26

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	482.438,81	337.431,52	Despesa Orçamentária	297.494,39	507.408,63
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	2.005,42	36.154,24	Ordinária		102.976,79
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	480.433,39	301.277,28	Assistência social	297.494,39	404.431,84
Transferências Financeiras Recebidas	251.000,00	260.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	251.000,00	260.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.324,66	19.366,32	Despesas Extra-Orçamentárias	18.339,30	2.405,07
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.714,56	14.323,80	Não processados pagos no período	14.323,80	
Processados inscritos no período		4.393,26	Processados pagos no período	3.600,00	1.800,00
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	610,10	649,26	Outras movimentações extra-orçamentárias	415,50	605,07
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	280.690,44	173.706,30	Saldo em espécie do exercício seguinte	700.620,22	280.690,44
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	280.690,44	173.706,30	Bancos conta movimento	700.620,22	280.690,44
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	1.016.453,91	790.504,14	TOTAL	1.016.453,91	790.504,14

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	716.120,22	280.690,44	PASSIVO CIRCULANTE	1.032,05	4.437,45
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	700.620,22	280.690,44	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	793,26	4.393,26
115 - ESTOQUES	15.500,00		218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	238,79	44,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	456.483,95	365.281,62	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	456.483,95	365.281,62	TOTAL DO PASSIVO	1.032,05	4.437,45
1231 - BENS MOVEIS	382.079,73	343.695,43	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	74.404,22	21.586,19	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	1.172.604,17	645.972,06	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.171.572,12	641.534,61
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	530.037,51	200.253,54
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.534,61	441.281,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.171.572,12	641.534,61
			TOTAL	1.172.604,17	645.972,06
ATIVO FINANCEIRO	700.620,22	280.690,44	PASSIVO FINANCEIRO	2.746,61	18.761,25
ATIVO PERMANENTE	471.983,95	365.281,62	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.169.857,56	627.210,81

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-639.471,02	
TOTAL			TOTAL	-639.471,02	





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	5.895,09	-6.780,90
129056 - Bolsa Familia	29.007,39	29.496,96
VINCULADA		
129000 - Transfer+ncia de Recursos do Fundo Nacional de Assist+ncia Social - FNAS	271.560,31	102.614,05
129003 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-116,44	-5.316,17
129336 - Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 e para mitigacao de seus efeitos financeiros	31.500,00	
182000 - Transferencias do Estado FEAS - Decreto n+ 13.111. 26/01/2011	360.027,06	140.905,25
200000 - Recursos Ordin+rios	0,20	10,00
222000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Assist+ncia Social		1.000,00
TOTAL	697.873,61	261.929,19

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							641.534,61		641.534,61
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							530.037,51		530.037,51
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							1.171.572,12		1.171.572,12

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



Emissão: 30/03/2021 10:16:09

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	733.438,81	597.541,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.819,81	4.207,88
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.819,81	4.207,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	731.619,00	593.223,64
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	251.000,00	260.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	480.619,00	333.223,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		110,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		110,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	203.401,30	397.287,98
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	203.401,30	397.287,98
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.228,31	249.173,16
SERVICOS	101.172,99	148.114,82
Resultado Patrimonial do Período	530.037,51	200.253,54





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	91.202,33	95.796,85

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	36.991.667,53	35.172.131,37	Despesa Orçamentária	22.812.475,42	26.273.790,29
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	42.545.415,79	35.310.471,71	Ordinária	22.217.217,20	25.803.251,81
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	266.712,84	234.191,66	Educação	136.242,75	120.084,09
Outras áreas	993.728,83	1.067.327,87	Outras áreas	459.015,47	350.454,39
Saúde		4.820.005,37	Saúde		
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	6.814.189,93	6.259.865,24			
Transferências Financeiras Recebidas	442.944,04	9.099,87	Transferências Financeiras Concedidas	9.622.912,34	8.662.885,28
Transferências Financeiras Recebidas	442.944,04	9.099,87	Transferências Financeiras Concedidas	9.622.912,34	8.662.885,28
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.952.165,23	4.769.314,23	Despesas Extra-Orçamentárias	4.652.269,86	4.981.986,19
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	604.672,19	1.434.282,72	Não processados pagos no período	1.286.139,41	932.844,62
Processados inscritos no período	105.600,00	102.314,71	Processados pagos no período	69.488,11	223.360,82
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.238.267,47	3.093.856,80	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.282.465,64	3.686.920,75
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.625,57	138.860,00	Outras movimentações extra-orçamentárias	14.176,70	138.860,00
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	1.904.421,99	1.872.538,28	Saldo em espécie do exercício seguinte	6.203.541,17	1.904.421,99
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.904.421,99	1.872.538,28	Bancos conta movimento	6.203.541,17	1.904.421,99
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		

Emissão: 30/03/2021 09:11:22

Página 1





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	43.291.198,79	41.823.083,75	TOTAL	43.291.198,79	41.823.083,75

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jatei
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	1.819,81	4.207,88
Transferências correntes recebidas	731.619,00	593.223,64
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	610,10	649,26

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	222.501,30	394.694,72
Outros desembolsos operacionais	415,50	605,07

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 511.132,11 202.780,99

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	91.202,33	95.796,85
-----------------------------------	-----------	-----------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -91.202,33 -95.796,85

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	419.929,78	106.984,14
Caixa e Equivalente de caixa inicial	280.690,44	173.706,30
Caixa e Equivalente de caixa final	700.620,22	280.690,44

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
da União	237.081,50	189.776,81
de Estados e Distrito Federal	243.537,50	143.446,83
Intragovernamentais	251.000,00	260.000,00
Total das Transferências Recebidas	731.619,00	593.223,64





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	222.501,30	394.694,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	222.501,30	394.694,72

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

05 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	365.000,00	365.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	13,84	314.467,99
DESPESAS CORRENTES	315.000,00	323.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	15,64	272.467,99
Outras Despesas Correntes	315.000,00	323.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	15,64	272.467,99
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	42.000,00					42.000,00
Investimentos	50.000,00	42.000,00					42.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	365.000,00	365.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	13,84	314.467,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	365.000,00	365.000,00	50.532,01	50.532,01	50.532,01	13,84	314.467,99
SUPERÁVIT (XIV)	1.310,00	1.310,00	238.042,40			171,17	-236.732,40
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	50.532,01	50.532,01	78,77	77.735,59

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
RECEITAS CORRENTES	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
Receita Patrimonial	10.466,00	10.466,00	2.282,91	21,81	-8.183,09
Valores Mobiliários	10.466,00	10.466,00	2.282,91	21,81	-8.183,09
Transferências Correntes	355.844,00	355.844,00	286.291,50	80,45	-69.552,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	366.310,00	366.310,00	288.574,41	78,77	-77.735,59





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	288.574,41	273.206,10	Despesa Orçamentária	50.532,01	313.793,01
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	288.574,41	273.206,10	Assistência social	50.532,01	313.793,01
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	250,80	1.356,11	Despesas Extra-Orçamentárias	41,80	15.644,95
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		13.876,03
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	250,80	1.356,11	Outras movimentações extra-orçamentárias	41,80	1.768,92
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	227.457,61	281.920,55	Saldo em espécie do exercício seguinte	465.709,01	227.457,61
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	227.457,61	281.920,55	Bancos conta movimento	465.709,01	227.457,61
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	516.282,82	556.482,76	TOTAL	516.282,82	556.895,57





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	465.709,01	227.457,61	PASSIVO CIRCULANTE	209,00	
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.709,01	227.457,61	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	209,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.377.702,03	3.377.702,03	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	3.377.702,03	3.377.702,03	TOTAL DO PASSIVO	209,00	
1231 - BENS MOVEIS	595.891,78	595.891,78	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	2.781.810,25	2.781.810,25	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	3.843.411,04	3.605.159,64	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.843.202,04	3.605.159,64
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	238.042,40	23.057,13
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.605.159,64	3.582.102,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.843.202,04	3.605.159,64
			TOTAL	3.843.411,04	3.605.159,64
ATIVO FINANCEIRO	465.709,01	227.457,61	PASSIVO FINANCEIRO	209,00	
ATIVO PERMANENTE	3.377.702,03	3.377.702,03	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				3.843.202,04	3.605.159,64

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-4.075,00	
TOTAL			TOTAL	-4.075,00	





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
VINCULADA		
181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	465.500,01	227.870,42
181503 - Recursos provenientes do Fundo Estadual de Investimento Social - FIS		-412,81
TOTAL	465.500,01	227.457,61

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

05 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							3.605.159,64		3.605.159,64
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							238.042,40		238.042,40
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							3.843.202,04		3.843.202,04

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



Emissão: 30/03/2021 10:43:32

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288.574,41	315.097,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.282,91	6.874,11
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2.282,91	6.874,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	286.291,50	266.331,99
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	286.291,50	266.331,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		41.891,04
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		41.891,04





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.532,01	292.040,01
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.532,01	292.040,01
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.495,92
SERVICOS	50.532,01	270.544,09
Resultado Patrimonial do Período	238.042,40	23.057,13





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		21.753,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	2.282,91	6.874,11
Transferências correntes recebidas	286.291,50	266.331,99
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	250,80	1.768,92

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	50.532,01	292.040,01
Outros desembolsos operacionais	41,80	1.768,92

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 238.251,40 -18.833,91

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante 35.629,03

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -35.629,03

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

238.251,40 -54.462,94

Caixa e Equivalente de caixa inicial 227.457,61 281.920,55

Caixa e Equivalente de caixa final 465.709,01 227.457,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

de Estados e Distrito Federal Exercício Atual Exercício Anterior

286.291,50 266.331,99

Total das Transferências Recebidas 286.291,50 266.331,99

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício Atual Exercício Anterior





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS - FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Assistência Social	50.532,01	292.040,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.532,01	292.040,01

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

06 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	157.000,00	157.000,00	148.363,22	142.904,23	142.904,23	94,49	8.636,78
DESPESAS CORRENTES	154.000,00	155.176,59	148.363,22	142.904,23	142.904,23	95,60	6.813,37
Pessoal e Encargos Sociais	149.000,00	150.176,59	148.095,62	142.636,63	142.636,63	98,61	2.080,97
Outras Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	267,60	267,60	267,60	5,35	4.732,40
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	1.823,41					1.823,41
Investimentos	3.000,00	1.823,41					1.823,41
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	157.000,00	157.000,00	148.363,22	142.904,23	142.904,23	94,49	8.636,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	157.000,00	157.000,00	148.363,22	142.904,23	142.904,23	94,49	8.636,78
SUPERÁVIT (XIV)			2.148,56				-2.148,56
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	157.000,00	157.000,00	150.511,78	142.904,23	142.904,23	95,86	6.488,22

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.255.176,33	1.940.790,02	PASSIVO CIRCULANTE	1.306.422,02	1.573.504,32
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.203.541,17	1.904.421,99	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.667,21
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	41.084,03	36.368,03	2111 - PESSOAL A PAGAR		12.018,34
1122 - CLIENTES	36.368,03	36.368,03	2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		2.648,87
1125 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.716,00		212 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	59.960,92	31.773,75
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.551,13		213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	912.164,79	1.148.568,88
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	334.296,31	378.494,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.141.361,07	24.523.326,22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.019.157,00	4.103.549,01
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.965.984,49	1.890.560,76	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.019.157,00	4.103.549,01
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.965.984,49	1.890.560,76	2214 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.019.157,00	4.103.549,01
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.965.984,49	1.890.560,76	TOTAL DO PASSIVO	5.325.579,02	5.677.053,33
123 - IMOBILIZADO	24.175.376,58	22.632.765,46	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1231 - BENS MOVEIS	8.962.853,83	8.227.517,72	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1232 - BENS IMOVEIS	15.212.522,75	14.405.247,74	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	27.070.958,38	20.787.062,91
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.283.895,47	1.062.977,58
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.787.062,91	19.724.085,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.070.958,38	20.787.062,91
TOTAL	32.396.537,40	26.464.116,24	TOTAL	32.396.537,40	26.464.116,24
ATIVO FINANCEIRO	6.214.092,30	1.904.421,99	PASSIVO FINANCEIRO	1.140.572,29	1.940.939,43
ATIVO PERMANENTE	26.182.445,10	24.559.694,25	PASSIVO PERMANENTE	4.794.048,45	5.174.488,47
SALDO PATRIMONIAL				26.461.916,66	19.348.688,34

Emissão: 30/03/2021 09:15:53

Página 1

Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.660.927,27	6.557.225,41
TOTAL			TOTAL	6.660.927,27	6.557.225,41

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	4.918.625,57	-209.147,38
100032 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas	71.035,93	
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.239.621,36	-1.839.005,43
115049 - Transferencia do Salario Educacao	158.482,74	103.988,82
115051 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	51.040,70	5.643,70
115052 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	64.641,46	13.816,78
115053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	415,02	11.661,31
116000 - Contribui+o de Intervent+o do Dom+nio Econ-mico - CIDE	34.856,24	18.973,10
117000 - Contribui+o para Custeio dos Servi+os de Ilumina+o P+blica - COSIP	26.342,37	611,46
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. da Lei Estadual n. 3.140/2005	327.516,03	338.959,69
216000 - Contribui+o de Intervent+o do Dom+nio Econ-mico - CIDE		-3.562,28
227000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Outros (n-o relacionados - educa+o/sa+de/assist+ncia socia		312.161,65
VINCULADA		
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.079,30	
123000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Outros (n-o relacionados - educa+o/sa+de/assist+ncia social	630.469,58	-102.968,91
124000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		117.946,26
165072 - Recursos Minerais	197.886,25	
170074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP	127.058,46	191.030,57
189074 - Fundo Especial de Petroleo - FEP		458.755,27
190024 - Operacoes de Credito Internas - Outros Programas		848.500,00
200000 - Recursos Ordin+rios		-199.042,23
215053 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	8.108,01	-43.921,84
223000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Outros (n-o relacionados - educa+o/sa+de/assist+ncia social		-60.917,98

Emissão: 30/03/2021 09:15:53

Página 2

Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

TOTAL	5.401.936,30	-36.517,44
--------------	---------------------	-------------------

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	523,00	523,00	11,78	2,25	-511,22
RECEITAS CORRENTES	523,00	523,00	11,78	2,25	-511,22
Receita Patrimonial	523,00	523,00	11,78	2,25	-511,22
Valores Mobiliários	523,00	523,00	11,78	2,25	-511,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	149.500,00	149.500,00	150.500,00	100,66	1.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	150.023,00	150.023,00	150.511,78	100,32	488,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	150.023,00	150.023,00	150.511,78	100,32	488,78
DÉFICIT (VII)	6.977,00	6.977,00			-6.977,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	157.000,00	157.000,00	150.511,78	95,86	-6.488,22





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		3.373,14	3.373,14	3.373,14		
Pessoal e Encargos Sociais		3.373,14	3.373,14	3.373,14		
TOTAL		3.373,14	3.373,14	3.373,14		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	20,40		20,40		
Outras Despesas Correntes	20,40		20,40		
TOTAL	20,40		20,40		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	11,78	9.135,34	Despesa Orçamentária	148.363,22	172.163,81
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	11,78	9.135,34	Ordinária	148.363,22	172.163,81
Transferências Financeiras Recebidas	150.500,00	159.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	150.500,00	159.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	31.463,99	48.912,09	Despesas Extra-Orçamentárias	29.394,94	45.849,56
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	5.458,99	3.373,14	Não processados pagos no período	3.373,14	
Processados inscritos no período			Processados pagos no período	20,40	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	26.005,00	36.444,47	Outras movimentações extra-orçamentárias	26.001,40	36.755,08
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		9.094,48	Outras movimentações extra-orçamentárias		9.094,48
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	2.598,14	3.564,08	Saldo em espécie do exercício seguinte	6.815,75	2.598,14
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.598,14	3.564,08	Bancos conta movimento	6.815,75	2.598,14
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	184.573,91	220.611,51	TOTAL	184.573,91	220.611,51





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLE - FMDCA
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.898,71	2.681,10	PASSIVO CIRCULANTE	3.226,22	3.243,02
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.815,75	2.598,14	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20,40
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	82,96	82,96	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.226,22	3.222,62
1122 - CLIENTES	82,96	82,96			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.870,00	5.870,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	5.870,00	5.870,00	TOTAL DO PASSIVO	3.226,22	3.243,02
1231 - BENS MOVEIS	5.870,00	5.870,00			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.542,49	-3.786,40
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.234,41	-9.749,81
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.308,08	5.963,41
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.542,49	-3.786,40
TOTAL	12.768,71	8.551,10	TOTAL	12.768,71	-543,38
ATIVO FINANCEIRO	6.815,75	2.598,14	PASSIVO FINANCEIRO	8.685,21	6.616,16
ATIVO PERMANENTE	5.952,96	5.952,96	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				4.083,50	1.934,94

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	-140,22	-3.997,62





000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

-20,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

TOTAL	-140,22	-4.018,02
--------------	----------------	------------------

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLE - FMDCA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							5.308,08		5.308,08
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							4.234,41		4.234,41
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							9.542,49		9.542,49

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL



Emissão: 30/03/2021 11:06:05

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150.511,78	159.040,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11,78	40,86
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	11,78	40,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150.500,00	159.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.500,00	159.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLE - FMDCA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.277,37	168.790,67
PESSOAL E ENCARGOS	146.009,77	168.147,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	121.919,03	139.623,82
ENCARGOS PATRONAIS	24.090,74	28.523,27
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	267,60	643,58
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		75,00
SERVICIOS	267,60	568,58
Resultado Patrimonial do Período	4.234,41	-9.749,81

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jatei
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

006 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E
ADOLE - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	11,78	40,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias		9.094,48
Transferências correntes recebidas	150.500,00	159.000,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	26.005,00	45.538,95

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	146.297,77	168.790,67
Outros desembolsos operacionais	26.001,40	45.849,56

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>4.217,61</u>	<u>-965,94</u>
---	-----------------	----------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	4.217,61	-965,94
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.598,14	3.564,08
Caixa e Equivalente de caixa final	6.815,75	2.598,14

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intragovernamentais	150.500,00	159.000,00
Total das Transferências Recebidas	<u>150.500,00</u>	<u>159.000,00</u>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	146.297,77	168.790,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>146.297,77</u>	<u>168.790,67</u>





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

06 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E
ADOLE - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ANTONIA MARCILIA LACERDA DA SILVA SANTOS
SOCIAL





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	313.000,00	415.000,00	361.984,67	360.254,92	360.254,92	87,22	53.015,33
DESPESAS CORRENTES	263.000,00	372.200,00	345.604,67	343.874,92	343.874,92	92,85	26.595,33
Outras Despesas Correntes	263.000,00	372.200,00	345.604,67	343.874,92	343.874,92	92,85	26.595,33
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	42.800,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	38,27	26.420,00
Investimentos	50.000,00	42.800,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	38,27	26.420,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	313.000,00	415.000,00	361.984,67	360.254,92	360.254,92	87,22	53.015,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	313.000,00	415.000,00	361.984,67	360.254,92	360.254,92	87,22	53.015,33
SUPERÁVIT (XIV)			72.081,80				-72.081,80
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	313.000,00	415.000,00	434.066,47	360.254,92	360.254,92	104,59	-19.066,47

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	523,00	523,00	60.066,47	484,98	59.543,47
RECEITAS CORRENTES	523,00	523,00	60.066,47	484,98	59.543,47
Receita Patrimonial	523,00	523,00	54,51	10,42	-468,49
Valores Mobiliários	523,00	523,00	54,51	10,42	-468,49
Transferências Correntes			60.011,96		60.011,96
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	299.500,00	299.500,00	374.000,00	124,87	74.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	300.023,00	300.023,00	434.066,47	144,67	134.043,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	300.023,00	300.023,00	434.066,47	144,67	134.043,47
DÉFICIT (VII)	12.977,00	114.977,00			-114.977,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	313.000,00	415.000,00	434.066,47	104,59	19.066,47





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		37.799,30	7.004,00		30.795,30
Outras Despesas Correntes		37.799,30	7.004,00		30.795,30
TOTAL		37.799,30	7.004,00		30.795,30

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							20.787.062,91		20.787.062,91
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							6.283.895,47		6.283.895,47
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							27.070.958,38		27.070.958,38

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	60.066,47	53,99	Despesa Orçamentária	361.984,67	266.508,11
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	60.066,47	53,99	Ordinária	361.984,67	266.508,11
Transferências Financeiras Recebidas	374.000,00	231.200,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	374.000,00	231.200,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.729,75	41.723,18	Despesas Extra-Orçamentárias	7.004,00	3.923,88
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.729,75		Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período		37.799,30	Processados pagos no período	7.004,00	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		3.923,88	Outras movimentações extra-orçamentárias		3.923,88
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	4.688,69	2.143,51	Saldo em espécie do exercício seguinte	71.496,24	4.688,69
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	4.688,69	2.143,51	Bancos conta movimento	71.496,24	4.688,69
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	440.484,91	275.120,68	TOTAL	440.484,91	275.120,68





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	71.496,24	4.688,69	PASSIVO CIRCULANTE	30.795,30	37.799,30
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.496,24	4.688,69	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.795,30	37.799,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.325,40	133.945,40	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	150.325,40	133.945,40	TOTAL DO PASSIVO	30.795,30	37.799,30
1231 - BENS MOVEIS	16.380,00		PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	133.945,40	133.945,40	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	221.821,64	138.634,09	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	191.026,34	100.834,79
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.191,55	-35.254,12
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.834,79	136.088,91
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	191.026,34	100.834,79
			TOTAL	221.821,64	138.634,09
ATIVO FINANCEIRO	71.496,24	4.688,69	PASSIVO FINANCEIRO	32.525,05	37.799,30
ATIVO PERMANENTE	150.325,40	133.945,40	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				189.296,59	100.834,79

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.706,14	
TOTAL			TOTAL	2.706,14	





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	38.971,19	-33.110,61
TOTAL	38.971,19	-33.110,61

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							100.834,79		100.834,79
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							90.191,55		90.191,55
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							191.026,34		191.026,34

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



Emissão: 30/03/2021 11:24:38

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	434.066,47	231.253,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54,51	53,99
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54,51	53,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	434.011,96	231.200,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	374.000,00	231.200,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	60.011,96	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	343.874,92	266.508,11
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERACAO A PESSOAL		
ENCARGOS PATRONAIS		
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	343.874,92	266.508,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.265,03	45.695,53
SERVIÇOS	323.609,89	220.812,58
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Resultado Patrimonial do Período	90.191,55	-35.254,12

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	16.380,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	54,51	53,99
Transferências correntes recebidas	434.011,96	231.200,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.923,88

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	350.878,92	228.708,81
Outros desembolsos operacionais		3.923,88

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 83.187,55 2.545,18

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	16.380,00	
-----------------------------------	-----------	--

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) -16.380,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	66.807,55	2.545,18
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.688,69	2.143,51
Caixa e Equivalente de caixa final	71.496,24	4.688,69

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
de Estados e Distrito Federal	60.011,96	
Intragovernamentais	374.000,00	231.200,00
Total das Transferências Recebidas	434.011,96	231.200,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício Atual Exercício Anterior





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

007 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
FMMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2020

Gestão Ambiental	350.878,92	228.708,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	350.878,92	228.708,81

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

08 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.000,00	50.000,00					50.000,00
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	40.000,00					40.000,00
Outras Despesas Correntes	20.000,00	40.000,00					40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00					10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	30.000,00	50.000,00					50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	30.000,00	50.000,00					50.000,00
SUPERÁVIT (XIV)	23,00						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	30.023,00	50.000,00					50.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	523,00	523,00			-523,00
RECEITAS CORRENTES	523,00	523,00			-523,00
Receita Patrimonial	523,00	523,00			-523,00
Valores Mobiliários	523,00	523,00			-523,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.500,00	29.500,00			-29.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	30.023,00	30.023,00			-30.023,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	30.023,00	30.023,00			-30.023,00
DÉFICIT (VII)		19.977,00			-19.977,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	30.023,00	50.000,00			-50.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária		6.180,00
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		6.180,00
			Ordinária		
Transferências Financeiras Recebidas		6.180,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas		6.180,00	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários			Despesas Extra-Orçamentárias		
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte		
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL		6.180,00	TOTAL		6.180,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.471,08	44.471,08	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	44.471,08	44.471,08	TOTAL DO PASSIVO		
1231 - BENS MOVEIS	35.969,50	35.969,50	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1232 - BENS IMOVEIS	8.501,58	8.501,58	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	44.471,08	44.471,08
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.471,08	44.471,08
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.471,08	44.471,08
TOTAL	44.471,08	44.471,08	TOTAL	44.471,08	44.471,08
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	44.471,08	44.471,08	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				44.471,08	44.471,08

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.328.941,23	41.384.058,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.134.730,54	3.972.206,70
IMPOSTOS	3.122.989,96	3.953.231,35
TAXAS	11.740,58	18.975,35
CONTRIBUIÇÕES	25.730,91	40.605,31
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	25.730,91	40.605,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.347,45	68.040,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.420,74	10.589,05
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		201,87
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	14.926,71	57.249,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.148.132,33	36.401.234,97
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	442.944,04	9.099,87
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.595.659,99	35.981.958,88
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	109.528,30	410.176,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		53.471,01
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		53.471,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		848.500,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		848.500,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.045.045,76	40.321.080,71
PESSOAL E ENCARGOS	12.378.952,40	12.547.303,73
REMUNERACAO A PESSOAL	10.785.837,29	10.652.935,69
ENCARGOS PATRONAIS	1.526.708,01	1.873.880,32
BENEFICIOS A PESSOAL	66.407,10	20.487,72
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.440.143,97	11.411.859,67
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.974.269,54	4.782.566,69
SERVICOS	5.465.874,43	6.629.292,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	75.558,17	31.773,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	28.187,17	31.773,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.371,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.437.102,27	14.922.750,52
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.622.912,34	8.662.885,28
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.814.189,93	6.259.865,24
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		1.407.393,04
PERDAS COM ALIENACAO		1.407.393,04
TRIBUTARIAS	411.463,00	
CONTRIBUICOES	411.463,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	301.825,95	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	301.825,95	
Resultado Patrimonial do Período	6.283.895,47	1.062.977,58

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.507.280,12	2.660.879,54
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	131.763,01	167.006,79
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		848.500,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		215.880,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							44.471,08		44.471,08
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício									
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							44.471,08		44.471,08

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



Emissão: 30/03/2021 11:54:05

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:04 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A527EE209E1D



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.180,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.180,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.180,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

008 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.180,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.180,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.180,00
Resultado Patrimonial do Período		

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

08 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Transferências correntes recebidas		6.180,00
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas		6.180,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
Intragovernamentais		6.180,00
Total das Transferências Recebidas		6.180,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Cultura		6.180,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		6.180,00

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

09 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.850.500,00	1.850.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	73,90	482.968,00
DESPESAS CORRENTES	1.830.500,00	1.830.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	74,70	462.968,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.790.500,00	1.790.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	76,37	422.968,00
Outras Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00					40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00					20.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	1.850.500,00	1.850.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	73,90	482.968,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.850.500,00	1.850.500,00	1.367.532,00	1.324.404,33	1.324.404,33	73,90	482.968,00
SUPERÁVIT (XIV)	25.900,00	25.900,00	277.645,45			71,99	-251.745,45
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	1.324.404,33	1.324.404,33	87,67	231.222,55

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
RECEITAS CORRENTES	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
Receita Patrimonial	4.033,00	4.033,00	957,98	23,75	-3.075,02
Valores Mobiliários	4.033,00	4.033,00	957,98	23,75	-3.075,02
Transferências Correntes	1.872.367,00	1.872.367,00	1.644.219,47	87,81	-228.147,53
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.876.400,00	1.876.400,00	1.645.177,45	87,67	-231.222,55





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		12.803,95	12.803,95	12.803,95		
Pessoal e Encargos Sociais		12.803,95	12.803,95	12.803,95		
TOTAL		12.803,95	12.803,95	12.803,95		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.645.177,45	1.540.000,25	Despesa Orçamentária	1.367.532,00	1.629.711,27
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	1.645.177,45	1.540.000,25	Educação	1.367.532,00	1.629.711,27
Transferências Financeiras Recebidas		98.998,11	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas		98.998,11	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	306.120,84	421.710,54	Despesas Extra-Orçamentárias	257.984,60	426.603,37
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	43.127,67	12.803,95	Não processados pagos no período	12.803,95	
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		355,32
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	262.981,83	369.804,78	Outras movimentações extra-orçamentárias	245.180,65	387.146,24
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	11,34	39.101,81	Outras movimentações extra-orçamentárias		39.101,81
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	34.813,32	30.419,06	Saldo em espécie do exercício seguinte	360.595,01	34.813,32
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	34.813,32	30.419,06	Bancos conta movimento	360.595,01	34.813,32
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	1.986.111,61	2.091.127,96	TOTAL	1.986.111,61	2.091.127,96





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	360.583,67	34.813,32	PASSIVO CIRCULANTE	23.550,04	5.748,86
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	360.595,01	34.813,32	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	23.550,04	5.748,86
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-11,34				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	746.776,62	746.776,62	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	746.776,62	746.776,62	TOTAL DO PASSIVO	23.550,04	5.748,86
1231 - BENS MOVEIS	410.563,58	410.563,58			
1232 - BENS IMOVEIS	336.213,04	336.213,04			
TOTAL	1.107.360,29	781.589,94	TOTAL	1.107.360,29	781.589,94
ATIVO FINANCEIRO	360.583,67	34.813,32	PASSIVO FINANCEIRO	66.677,71	18.552,81
ATIVO PERMANENTE	746.776,62	746.776,62	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.040.682,58	763.037,13

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
VINCULADA		
118000 - Transfer+ncias do FUNDEB (aplic. remun. aperfei+. profis. Magist+rio efetivos Educa+o B+sica	299.727,89	27.805,69
119000 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-3.489,07	-11.545,18





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

Data de emissão: 30/03/2021

TOTAL	296.238,82	16.260,51
--------------	-------------------	------------------

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							775.841,08		775.841,08
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							307.969,17		307.969,17
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							1.083.810,25		1.083.810,25

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.645.177,45	1.638.998,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	957,98	1.297,04
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	957,98	1.297,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.644.219,47	1.637.701,32
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		98.998,11
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.644.219,47	1.538.703,21





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO - FUNDEB

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.337.208,28	1.616.907,32
PESSOAL E ENCARGOS	1.337.208,28	1.616.907,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.166.660,43	1.378.300,18
ENCARGOS PATRONAIS	170.547,85	238.607,14
Resultado Patrimonial do Período	307.969,17	22.091,04

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.060.011,55	3.877.626,82
Receita de Contribuições	25.730,91	40.605,31
Remuneração das Disponibilidades	14.926,71	57.249,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	109.528,30	410.176,22
Transferências correntes recebidas	34.224.414,10	29.731.193,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.241.893,04	3.232.716,80

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	21.794.319,45	22.921.431,14
Transferências concedidas	9.622.912,34	8.662.885,28
Outros desembolsos operacionais	3.296.642,34	3.825.780,75

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>5.962.630,48</u>	<u>1.939.470,87</u>
---	---------------------	---------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens		215.880,00
-------------------	--	------------

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	1.531.748,29	2.804.960,37
-----------------------------------	--------------	--------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-1.531.748,29</u>	<u>-2.589.080,37</u>
---	----------------------	----------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito		848.500,00
----------------------	--	------------

Desembolsos





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Outros desembolsos de financiamentos	131.763,01	167.006,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-131.763,01	681.493,21
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	4.299.119,18	31.883,71
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.904.421,99	1.872.538,28
Caixa e Equivalente de caixa final	6.203.541,17	1.904.421,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
da União	13.043.853,85	11.921.927,92
de Estados e Distrito Federal	20.737.616,21	17.800.165,72
Intragovernamentais	442.944,04	9.099,87
Total das Transferências Recebidas	34.224.414,10	29.731.193,51
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	9.622.912,34	8.662.885,28
Total das Transferências Concedidas	9.622.912,34	8.662.885,28

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Essencial à Justiça	595.504,94	641.283,21
Administração	15.268.305,36	18.241.580,10
Assistência Social	1.536.093,26	1.488.920,34
Trabalho	411.463,00	361.360,04
Educação	3.401.860,66	1.934.302,20
Urbanismo	6.375,00	18.695,00
Energia	14.859,20	15.995,88
Transporte	559.858,03	219.294,37





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jatei

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

CNPJ: 03.783.859/0001.02

Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro

Telefone: (067)3465-1133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

21.794.319,45

22.921.431,14





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

009 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO -
FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Remuneração das Disponibilidades	957,98	1.297,04
Transferências correntes recebidas	1.644.219,47	1.637.701,32
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	262.993,17	408.906,59

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	1.337.208,28	1.617.262,64
Outros desembolsos operacionais	245.180,65	426.248,05

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) 325.781,69 4.394,26

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalente de caixa inicial	34.813,32	30.419,06
Caixa e Equivalente de caixa final	360.595,01	34.813,32

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intragovernamentais		98.998,11
Outras transferências recebidas	1.644.219,47	1.538.703,21
Total das Transferências Recebidas	1.644.219,47	1.637.701,32

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Educação	1.337.208,28	1.617.262,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.337.208,28	1.617.262,64





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

09 - FUNDO MUN. DE DESENV. E ENSINO BASICO -
FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

10 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	104.000,00	104.000,00					104.000,00
DESPESAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00					24.000,00
Outras Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00					24.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00					80.000,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00					80.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	104.000,00	104.000,00					104.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	104.000,00	104.000,00					104.000,00
SUPERÁVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	104.000,00	104.000,00					104.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	99.500,00	99.500,00			-99.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	99.500,00	99.500,00			-99.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	99.500,00	99.500,00			-99.500,00
DÉFICIT (VII)	4.500,00	4.500,00			-4.500,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	104.000,00	104.000,00			-104.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários			Despesas Extra-Orçamentárias		
<u>Restos a Pagar</u> Não processados inscritos no período Processados inscritos no período			<u>Restos a Pagar</u> Não processados pagos no período Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias			<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias		
<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias			<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias		
Ajuste de Investimentos - Ganho Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte		
<u>Disponível</u> Caixa Bancos conta movimento Aplicações financeiras Aplicações financeiras - RPPS			<u>Disponível</u> Caixa Bancos conta movimento Aplicações financeiras Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL			TOTAL		





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			TOTAL DO PASSIVO		
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00
TOTAL			TOTAL		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL					

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício									
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual									

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

010 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL - FMHIS

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

10 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB DE INTER SOCIAL -
FMHIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Exercício Atual

Exercício Anterior

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2020

11 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.135.000,00	3.135.000,00	1.861.333,89	1.861.333,89	1.861.333,89	59,37	1.273.666,11
DESPESAS CORRENTES	2.985.000,00	2.985.000,00	1.861.333,89	1.861.333,89	1.861.333,89	62,35	1.123.666,11
Pessoal e Encargos Sociais	2.735.000,00	2.735.000,00	1.787.364,92	1.787.364,92	1.787.364,92	65,35	947.635,08
Outras Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	73.968,97	73.968,97	73.968,97	29,58	176.031,03
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Investimentos	150.000,00	150.000,00					150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.135.000,00	3.135.000,00	1.861.333,89	1.861.333,89	1.861.333,89	59,37	1.273.666,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.135.000,00	3.135.000,00	1.861.333,89	1.861.333,89	1.861.333,89	59,37	1.273.666,11
SUPERÁVIT (XIV)	1.320.234,00	1.320.234,00	2.883.260,31			218,39	-1.563.026,31
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	1.861.333,89	1.861.333,89	106,49	-289.360,20
SUPERÁVIT (IV)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	652.222,84		103,86	-24.262,84
TOTAL (V) = (III + IV)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	652.222,84		103,86	-24.262,84

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITOMARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Dezembro/2020 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,25	83,79	7.411.550,52
DESPESAS CORRENTES	39.720.500,00	41.700.761,70	36.274.008,05	35.341.042,29	35.235.353,82	86,98	5.426.753,65
Pessoal e Encargos Sociais	23.399.500,00	25.274.505,20	23.566.205,66	22.924.366,58	22.924.366,58	93,24	1.708.299,54
Outras Despesas Correntes	16.221.000,00	16.426.256,50	12.707.802,39	12.416.675,71	12.310.987,24	77,36	3.718.454,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.560.000,00	3.681.738,30	2.054.941,43	1.330.941,43	1.330.941,43	55,81	1.626.796,87
Investimentos	5.160.000,00	3.549.738,30	1.923.178,42	1.199.178,42	1.199.178,42	54,17	1.626.559,88
Amortização da Dívida	400.000,00	132.000,00	131.763,01	131.763,01	131.763,01	99,82	236,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	358.000,00					358.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,25	83,79	7.411.550,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	45.740.500,00	45.740.500,00	38.328.949,48	36.671.983,72	36.566.295,25	83,79	7.411.550,52
SUPERÁVIT (XIV)	8.615.962,79	8.615.962,79	19.796.941,96			229,77	-11.180.979,17
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	54.356.462,79	54.356.462,79	58.125.891,44	36.671.983,72	36.566.295,25	106,93	-3.769.428,65
SUPERÁVIT (IV)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	652.222,84		95,87	28.067,16
TOTAL (V) = (III + IV)	680.290,00	680.290,00	652.222,84	652.222,84		95,87	28.067,16

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

WILSON AMARAL PRIETO
CONTADOR

ROGERIO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.827.274,00	3.827.274,00	4.092.371,36	106,92	265.097,36
RECEITAS CORRENTES	3.827.274,00	3.827.274,00	4.092.371,36	106,92	265.097,36
Receitas de Contribuições	2.312.453,00	2.312.453,00	2.217.682,67	95,90	-94.770,33
Contribuições Sociais	2.312.453,00	2.312.453,00	2.217.682,67	95,90	-94.770,33
Receita Patrimonial	1.514.821,00	1.514.821,00	1.874.688,69	123,75	359.867,69
Valores Mobiliários	1.514.821,00	1.514.821,00	1.874.688,69	123,75	359.867,69
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	106,49	289.360,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	106,49	289.360,20
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.455.234,00	4.455.234,00	4.744.594,20	106,49	289.360,20





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
Receitas de Contribuições	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
Contribuições Sociais	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84
TOTAL (V) = (III + IV)	627.960,00	627.960,00	652.222,84	103,86	24.262,84

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		50,00			50,00
Outras Despesas Correntes		50,00			50,00
TOTAL		50,00			50,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	4.744.594,20	4.659.128,67	Despesa Orçamentária	1.861.333,89	1.679.271,90
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso Próprio de Previdência Social	4.744.594,20	4.659.128,67	Recurso Próprio de Previdência Social	1.861.333,89	1.679.271,90
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	293.028,02	283.937,68	Despesas Extra-Orçamentárias	982.903,33	264.173,68
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		1.328,93
Processados inscritos no período		50,00	Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	293.028,02	283.887,68	Outras movimentações extra-orçamentárias	314.070,95	262.844,75
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	668.832,38	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	17.610.658,33	14.611.037,56	Saldo em espécie do exercício seguinte	19.804.043,33	17.610.658,33
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	13.246.224,58	11.213.078,04	Bancos conta movimento	15.118.570,08	13.246.224,58
Aplicações financeiras	4.364.433,75	3.397.959,52	Aplicações financeiras	4.685.473,25	4.364.433,75
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	22.648.280,55	19.554.103,91	TOTAL	22.648.280,55	19.554.103,91





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV
Exercício: 2020

Data de emissão: 30/03/2021
P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	20.472.875,71	17.610.658,33	PASSIVO CIRCULANTE	50,00	21.092,93
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.804.043,33	17.610.658,33	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50,00	50,00
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	668.832,38		218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		21.042,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.826,00	9.826,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.256.912,20	14.611.037,56
123 - IMOBILIZADO	9.826,00	9.826,00	227 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.256.912,20	14.611.037,56
1231 - BENS MOVEIS	9.826,00	9.826,00	2272 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	18.256.912,20	14.611.037,56
TOTAL DO ATIVO	20.482.701,71	17.620.484,33	TOTAL DO PASSIVO	18.256.962,20	14.632.130,49
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.225.739,51	2.988.353,84
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-762.614,33	652.044,21
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.988.353,84	2.336.309,63
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.225.739,51	2.988.353,84
TOTAL	20.482.701,71	17.620.484,33	TOTAL	20.482.701,71	17.620.484,33
ATIVO FINANCEIRO	20.472.875,71	17.610.658,33	PASSIVO FINANCEIRO	50,00	21.092,93
ATIVO PERMANENTE	9.826,00	9.826,00	PASSIVO PERMANENTE	18.256.912,20	14.611.037,56
SALDO PATRIMONIAL				2.225.739,51	2.988.353,84





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020 - Relatório para simples conferência

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
VINCULADA		
103000 - Contribui+-o para o RPPS (patronal servidores e compensa+-o financeira)	20.472.825,71	2.978.527,84
203000 - Contribui+-o para o RPPS (patronal servidores e compensa+-o financeira)		14.611.037,56
TOTAL	20.472.825,71	17.589.565,40

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

Data de emissão: 30/03/2021

Exercício: 2020

P. Contas: PCASP-STN

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							2.988.353,84		2.988.353,84
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							-762.614,33		-762.614,33
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							2.225.739,51		2.225.739,51

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.931.262,14	5.712.967,87
CONTRIBUIÇÕES	2.869.905,51	3.011.532,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.869.905,51	3.011.532,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.874.688,69	1.647.596,22
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.874.688,69	1.647.596,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.186.667,94	1.053.839,20
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	2.186.667,94	1.053.839,20





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES - JATEIPREV

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.693.876,47	5.060.923,66
PESSOAL E ENCARGOS	15.287,13	6.581,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.287,13	6.581,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.772.077,79	1.574.241,25
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.591.683,56	1.387.534,61
PENSOES	180.394,23	186.706,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.968,97	99.778,37
SERVICIOS	73.968,97	99.778,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.832.542,58	3.380.322,83
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	5.832.542,58	3.380.322,83
Resultado Patrimonial do Período	-762.614,33	652.044,21

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRA





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE Jateí
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
CNPJ: 03.783.859/0001.02
Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
Telefone: (067)3465-1133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

011 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERVIDORES
- JATEIPREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita de Contribuições	2.869.905,51	3.011.532,45
Remuneração das Disponibilidades	1.874.688,69	1.647.596,22
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	293.028,02	283.887,68

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	1.861.333,89	1.680.550,83
Outros desembolsos operacionais	982.903,33	262.844,75

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>2.193.385,00</u>	<u>2.999.620,77</u>
---	---------------------	---------------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	2.193.385,00	2.999.620,77
Caixa e Equivalente de caixa inicial	17.610.658,33	14.611.037,56
Caixa e Equivalente de caixa final	19.804.043,33	17.610.658,33

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	1.861.333,89	1.680.550,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>1.861.333,89</u>	<u>1.680.550,83</u>

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

DAYANA SILVA VIEIRA
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA RAMOS GOMES
TESOUREIRO(A)

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balança Geral

Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Ano de 2020

Lei 4320/64 Art.101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexos I e II), TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - RECEITA			G2 - RESUMO DA RECEITA		
Nr.		Valor	Nr.		Valor
1	RECEITAS CORRENTES	3.846.563,65	30	RECEITAS CORRENTES	3.846.563,65
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	31	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
3	Receita de Contribuições	0,00	32	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	5.528.955,19
4	Receita Patrimonial	5.946,47	33	TOTAL	9.375.518,84
5	Receita Agropecuária	0,00			
6	Receita Industrial	0,00			
7	Receitas de Serviços	0,00			
8	Transferências Correntes	3.833.887,18			
9	Outras Receitas Correntes	6.730,00			
10	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00			
11	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
12	Receita de Contribuições	0,00			
13	Outras Receitas Intraorçamentárias	0,00			
14	SUBTOTAL	3.846.563,65			
15	DÉFICIT CORRENTE	4.746.430,85			
16	TOTAL	8.592.994,50			
17	RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
18	Operações de Crédito	0,00			
19	Alienação de Bens	0,00			
20	Amortização de Empréstimos	0,00			
21	Transferência de Capital	0,00			
22	Outras Receitas de Capital	0,00			
23	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
24	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00			
25	SUBTOTAL	0,00			
26	DÉFICIT DE CAPITAL	782.524,34			
27	TOTAL	782.524,34			
28	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	5.528.955,19			
29	TOTAL GERAL	9.375.518,84			

G3 - DESPESA			G4 - RESUMO DA DESPESA		
Nr.		Valor	Nr.		Valor
34	DESPESAS CORRENTES	8.592.994,50	56	DESPESAS CORRENTES	8.592.994,50
35	Pessoal e Encargos Sociais	5.522.377,90	57	DESPESAS DE CAPITAL	782.524,34
36	Juros e Encargos da Dívida	0,00	58	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00
37	Outras Despesas Correntes	3.070.616,60	59	TOTAL	9.375.518,84
38	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
39	Despesas de Contribuições	0,00			
40	Outras Despesas Intraorçamentárias	0,00			
41	SUBTOTAL	8.592.994,50			
42	SUPERÁVIT CORRENTE	0,00			
43	TOTAL	8.592.994,50			
44	DESPESAS DE CAPITAL	782.524,34			
45	Investimentos	782.524,34			
46	Inversões Financeiras	0,00			
47	Amortização da Dívida	0,00			
48	Outras Despesas de Capital	0,00			
49	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
50	Despesas de Capital Intraorçamentárias	0,00			
51	SUBTOTAL	782.524,34			
52	SUPERÁVIT DE CAPITAL	0,00			
53	TOTAL	782.524,34			



54	SUPERÁVIT ORÇAMENTARIO DO EXERCICIO	0,00
55	TOTAL GERAL	9.375.518,84

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Programa de Trabalho de Governo por Órgão, Funções, Subfunções, Projetos e Atividades, Conforme o Vínculo do Recurso

Ano de 2020

Lei 4320/64, Art. 101, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985- Adendo VI, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Função	SubFunção	Programa de Trabalho	Descrição Projetos / Atividades / Operações Especiais	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Detalhamento de Fonte	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Inscritos em Restos a Pagar Não Processados
1	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0019 - Promocao e Apoio a Manutencao da Gestao Pub	2048 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	352.593,20	352.593,20	352.593,20	0,00
2	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0019 - Promocao e Apoio a Manutencao da Gestao Pub	2048 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	54.103,14	54.103,14	54.103,14	0,00
3	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0019 - Promocao e Apoio a Manutencao da Gestao Pub	2048 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.348,53	4.348,53	4.348,53	0,00
4	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0019 - Promocao e Apoio a Manutencao da Gestao Pub	2048 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	692,88	692,88	692,88	0,00
5	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0019 - Promocao e Apoio a Manutencao da Gestao Pub	2048 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	978.000,00	943.000,00	943.000,00	35.000,00
6	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	0007 - Implementacao do Plano Municipal de Saude	2009 - PROG DE ATIV DO FMS - ATENCAO BASICA	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.393.515,21	4.393.515,21	4.393.515,21	0,00
7	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	0007 - Implementacao do Plano Municipal de Saude	2009 - PROG DE ATIV DO FMS - ATENCAO BASICA	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	722.166,35	512.076,22	512.076,22	210.090,13
8	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	0007 - Implementacao do Plano Municipal de Saude	2009 - PROG DE ATIV DO FMS - ATENCAO BASICA	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	53.750,00	53.750,00	53.750,00	0,00
9	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	0007 - Implementacao do Plano Municipal de Saude	2009 - PROG DE ATIV DO FMS - ATENCAO BASICA	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	662.556,54	653.673,39	653.673,39	8.883,15
10	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	0007 - Implementacao do Plano Municipal de Saude	2009 - PROG DE ATIV DO FMS - ATENCAO BASICA	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	012 - Componente de Vigilância em Saúde – (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	287.615,75	287.615,75	287.615,75	0,00
11	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	0007 - Implementacao do Plano Municipal de Saude	2009 - PROG DE ATIV DO FMS - ATENCAO BASICA	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	42.861,56	42.861,56	42.861,56	0,00
12	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	0007 - Implementacao do Plano Municipal de Saude	2009 - PROG DE ATIV DO FMS - ATENCAO BASICA	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	012 - Componente de Vigilância em Saúde – (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	1.040.791,34	1.018.502,02	1.018.413,55	22.289,32
13	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	0007 - Implementacao do Plano Municipal de Saude	2009 - PROG DE ATIV DO FMS - ATENCAO BASICA	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	782.524,34	58.524,34	58.524,34	724.000,00
								9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	1.000.262,60

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI

Balança Geral

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo I) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	G1 - TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1	1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	3.139.802,00	3.846.563,65	706.761,65	0,00
492	1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	52.327,00	5.946,47	0,00	46.380,53
533	1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	52.327,00	5.946,47	0,00	46.380,53
534	1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	52.327,00	5.946,47	0,00	46.380,53
535	1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	52.327,00	5.946,47	0,00	46.380,53
536	1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52.327,00	5.946,47	0,00	46.380,53
814	1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	3.087.475,00	3.833.887,18	746.412,18	0,00
815	1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de Suas Entidades	1.883.879,00	2.162.694,68	278.815,68	0,00
816	1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.883.879,00	2.162.694,68	278.815,68	0,00
843	1.7.1.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.883.879,00	1.651.196,42	0,00	232.682,58
844	1.7.1.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	784.949,00	1.386.142,94	601.193,94	0,00
845	1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	784.949,00	1.386.142,94	601.193,94	0,00
846	1.7.1.8.03.2.0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	627.960,00	31.763,67	0,00	596.196,33
847	1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	627.960,00	31.763,67	0,00	596.196,33
848	1.7.1.8.03.3.0 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	366.310,00	155.494,76	0,00	210.815,24
849	1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	366.310,00	155.494,76	0,00	210.815,24
850	1.7.1.8.03.4.0 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	52.330,00	53.625,40	1.295,40	0,00
851	1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	52.330,00	53.625,40	1.295,40	0,00
852	1.7.1.8.03.5.0 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.932,00	0,00	0,00	20.932,00
853	1.7.1.8.03.5.1 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.932,00	0,00	0,00	20.932,00
854	1.7.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	31.398,00	24.169,65	0,00	7.228,35
855	1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo - Principal	31.398,00	24.169,65	0,00	7.228,35
921	1.7.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União	0,00	511.498,26	511.498,26	0,00
922	1.7.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União	0,00	511.498,26	511.498,26	0,00
923	1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	511.498,26	511.498,26	0,00
929	1.7.1.8.99.1.1.99.00 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	511.498,26	511.498,26	0,00
930	1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.203.596,00	1.671.192,50	467.596,50	0,00
931	1.7.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.203.596,00	1.671.192,50	467.596,50	0,00
954	1.7.2.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	282.588,00	0,00	0,00	282.588,00
955	1.7.2.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	282.588,00	0,00	0,00	282.588,00
956	1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	282.588,00	0,00	0,00	282.588,00
963	1.7.2.8.10.0.0 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	607.028,00	200.000,00	0,00	407.028,00
964	1.7.2.8.10.1.0 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	607.028,00	0,00	0,00	607.028,00
965	1.7.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	607.028,00	0,00	0,00	607.028,00
968	1.7.2.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
969	1.7.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
970	1.7.2.8.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados	313.980,00	1.471.192,50	1.157.212,50	0,00
971	1.7.2.8.99.1.0 - Outras Transferências dos Estados	313.980,00	1.471.192,50	1.157.212,50	0,00
972	1.7.2.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Estados - Principal	313.980,00	1.471.192,50	1.157.212,50	0,00
1046	1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
1082	1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
1096	1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
1123	1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
1124	1.9.2.2.99.1.0 - Outras Restituições	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
1125	1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
3490	TOTAL DAS RECEITAS	3.139.802,00	3.846.563,65	706.761,65	0,00



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balção Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. E SUPLEM.	CRED. ESPEC	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	7.659.219,01	940.000,00	8.599.219,01	8.592.994,50	6.224,51
2	3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	4.972.477,60	550.000,00	5.522.477,60	5.522.377,90	99,70
15	3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	4.972.477,60	550.000,00	5.522.477,60	5.522.377,90	99,70
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.246.208,11	500.000,00	4.746.208,11	4.746.108,41	99,70
23	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	726.269,49	50.000,00	776.269,49	776.269,49	0,00
90	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	2.686.741,41	390.000,00	3.076.741,41	3.070.616,60	6.124,81
229	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	2.686.741,41	390.000,00	3.076.741,41	3.070.616,60	6.124,81
234	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	48.750,00	5.000,00	53.750,00	53.750,00	0,00
243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	466.905,07	200.000,00	666.905,07	666.905,07	0,00
245	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	262.615,75	25.000,00	287.615,75	287.615,75	0,00
249	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.900,00	10.000,00	47.900,00	42.861,56	5.038,44
252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	892.570,59	150.000,00	1.042.570,59	1.041.484,22	1.086,37
255	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	978.000,00	0,00	978.000,00	978.000,00	0,00
396	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	722.524,34	60.000,00	782.524,34	782.524,34	0,00
397	4.4.00.00.00 - Investimentos	722.524,34	60.000,00	782.524,34	782.524,34	0,00
513	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	722.524,34	60.000,00	782.524,34	782.524,34	0,00
528	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	- 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	732.524,34	50.000,00	782.524,34	782.524,34	0,00
712	TOTAL DAS DESPESAS	8.381.743,35	1.000.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	6.224,51

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI

Balança Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 02/01/2020 Decreto nº : 000001 Data de Publicação do Decreto : 02/01/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	I - Suplementares	100.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	200.000,00
4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	I - Suplementares	- 200.000,00
5	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	118.364,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	I - Suplementares	18.364,00
6	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	200.000,00
7	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	740.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	I - Suplementares	440.000,00
8	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	200.000,00
9	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	100.000,00
10	03014	10	302	0007	2010	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00
									0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00		

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI

Balança Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 02/01/2020 Decreto nº : 000004 Data de Publicação do Decreto : 02/01/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	31.398,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	31.398,00
									0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 10/01/2020 Decreto nº : 000008 Data de Publicação do Decreto : 10/01/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	25.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00
									0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 20/01/2020 Decreto nº : 000012 Data de Publicação do Decreto : 20/01/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	419.136,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	419.136,00
									0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 03/02/2020 Decreto nº : 000016 Data de Publicação do Decreto : 03/02/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	



1	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	14.670,00	0,00	0,00	0,00	11.847,00	0,00	I - Suplementares	2.823,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.153,00	0,00	0,00	0,00	13.153,00	0,00	I - Suplementares	- 10.000,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00
4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00
									0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		

XML nr.: 900006

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 10/02/2020 Decreto nº : 000020 Data de Publicação do Decreto : 10/02/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	31.398,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	31.398,00
									0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		

XML nr.: 900007

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 10/02/2020 Decreto nº : 000021 Data de Publicação do Decreto : 10/02/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	I - Suplementares	3.150.000,00
2	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	I - Suplementares	385.000,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.914,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	460.914,00
4	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	75.000,00
									0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00		

IL nr.: 900008

JATEI

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A942844F9E1D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 10/02/2020 Decreto nº : 000026 Data de Publicação do Decreto : 10/02/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	123.678,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	123.678,00
									0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		

XML nr.: 900009

JATEÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 10/02/2020 Decreto nº : 000028 Data de Publicação do Decreto : 10/02/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	123.678,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	I - Suplementares	103.678,00
2	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	20.000,00
									0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		

XML nr.: 900010

JATEÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 02/03/2020 Decreto nº : 000034 Data de Publicação do Decreto : 02/03/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	I - Suplementares	355.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	105.000,00



									0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	-----------	-----------	------	--	--

XML nr.: 900011

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI

Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Crditos Adicionais

Informaes Adicionais: Lei n: 00726 Data de Publicao da Lei : 10/03/2020 Decreto n: 000035 Data de Publicao do Decreto : 10/03/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituio Federal, Arts. 40 a 46 da Lei n 4.320/64 - TCE/MS, Resoluo n 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotao Oramentria						Fonte de Recurso	Dotao Inicial	Abertura de Crditos Art. 43 - Inc.I Superavit Fin.	Abertura de Crditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadao	Abertura de Crditos Art. 43 - Inc.III Anulao/Dotao		Abertura de Crditos Art. 43 - Inc. IV Operao de Crdito	Classificao dos Crditos	Dotao Final
	U.O.	Funao	SubFunao	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementao	Suplementao	Suplementao	Anulao	Suplementao	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinrios)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Servio para Distribuio Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferncia de Impostos - Saude	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	25.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Servio para Distribuio Gratuita	14 - Transferncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	192.177,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	177.177,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Servio para Distribuio Gratuita	31 - Transferncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
									0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		

XML nr.: 900012

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI

Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Crditos Adicionais

Informaes Adicionais: Lei n: 00726 Data de Publicao da Lei : 10/03/2020 Decreto n: 000037 Data de Publicao do Decreto : 10/03/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituio Federal, Arts. 40 a 46 da Lei n 4.320/64 - TCE/MS, Resoluo n 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotao Oramentria						Fonte de Recurso	Dotao Inicial	Abertura de Crditos Art. 43 - Inc.I Superavit Fin.	Abertura de Crditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadao	Abertura de Crditos Art. 43 - Inc.III Anulao/Dotao		Abertura de Crditos Art. 43 - Inc. IV Operao de Crdito	Classificao dos Crditos	Dotao Final
	U.O.	Funao	SubFunao	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementao	Suplementao	Suplementao	Anulao	Suplementao	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinrios)	
1	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferncia de Impostos - Saude	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	I - Suplementares	3.150.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferncia de Impostos - Saude	110.914,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	460.914,00
									0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00		

XML nr.: 900013

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI

Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Crditos Adicionais

Informaes Adicionais: Lei n: 00726 Data de Publicao da Lei : 01/04/2020 Decreto n: 000038 Data de Publicao do Decreto : 01/04/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituio Federal, Arts. 40 a 46 da Lei n 4.320/64 - TCE/MS, Resoluo n 88, de 03/10/2018.

15/04/2021



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A942844F9E1D

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	35.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	192.177,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	I - Suplementares	142.177,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00
									0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		

XML nr.: 900014

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 03/04/2020 Decreto nº : 000041 Data de Publicação do Decreto : 03/04/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	740.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	I - Suplementares	670.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	75.000,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	20.000,00
4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	35.000,00
									0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00		

XML nr.: 900015

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 13/04/2020 Decreto nº : 000043 Data de Publicação do Decreto : 13/04/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.914,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	465.914,00

2	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	419.136,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	I - Suplementares	64.136,00
									0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00		

XML nr.: 900016

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI

Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 04/05/2020 Decreto nº : 000046 Data de Publicação do Decreto : 04/05/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	635.554,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	905.554,00
2	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00
3	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	158.112,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	I - Suplementares	58.112,00
4	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	116.626,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	I - Suplementares	- 3.374,00
5	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	30.000,00
6	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	123.678,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	I - Suplementares	93.678,00
									0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		

XML nr.: 900017

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI

Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 04/05/2020 Decreto nº : 000047 Data de Publicação do Decreto : 04/05/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	I - Suplementares	50.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	740.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	I - Suplementares	615.000,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	95.000,00



4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	20.000,00
5	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	70.000,00
									0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00		

XML nr.: 900018

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 04/05/2020 Decreto nº : 000050 Data de Publicação do Decreto : 04/05/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	510.914,00	0,00	I - Suplementares	2.989.086,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.914,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	690.914,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	20.932,00	0,00	0,00	20.000,00	89.086,00	0,00	I - Suplementares	- 48.154,00
									0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		

XML nr.: 900019

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 14/05/2020 Decreto nº : 000053 Data de Publicação do Decreto : 14/05/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	35.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	299.239,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	I - Suplementares	264.239,00
									0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00		

XML nr.: 900020

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 01/06/2020 Decreto nº : 000055 Data de Publicação do Decreto : 01/06/2020

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A942844F9E1D



Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	13.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	14.670,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	I - Suplementares	- 10.330,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	81 - Transferências do Estado - Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	12.000,00
4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	740.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	I - Suplementares	705.000,00
5	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	85.000,00
6	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00
									0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		

XML nr.: 900021

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 01/06/2020 Decreto nº : 000057 Data de Publicação do Decreto : 01/06/2020

Ano de 2020

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	740.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	725.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00
3	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	5.000,00
4	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	331.070,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	326.070,00
									0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		

XML nr.: 900022

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 01/06/2020 Decreto nº : 000059 Data de Publicação do Decreto : 01/06/2020

Ano de 2020

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final	
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação		Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)
1	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	I - Suplementares	345.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	115.000,00
									0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00		

XML nr.: 900023

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 01/06/2020 Decreto nº : 000060 Data de Publicação do Decreto : 01/06/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final	
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação		Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)
1	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	192.177,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	187.177,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	5.000,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	740.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	I - Suplementares	710.000,00
4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	75.000,00
5	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00
									0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00		

XML nr.: 900024

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 06/07/2020 Decreto nº : 000066 Data de Publicação do Decreto : 06/07/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final	
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação		Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)
1	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	I - Suplementares	405.000,00



2	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	55.000,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	192.177,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	I - Suplementares	192.177,00
4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	740.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	725.000,00
5	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	100.000,00
6	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	I - Suplementares	- 25.000,00
									0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00		

XML nr.: 900025

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 06/07/2020 Decreto nº : 000069 Data de Publicação do Decreto : 06/07/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fln.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	I - Suplementares	25.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	25.000,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	90.000,00
4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	I - Suplementares	- 30.000,00
									0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		

XML nr.: 900026

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 10/07/2020 Decreto nº : 000072 Data de Publicação do Decreto : 10/07/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fln.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	I - Suplementares	3.085.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.914,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	520.914,00



3	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	5.000,00
4	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00
5	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	123.678,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	108.678,00
									0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00		

XML nr.: 900027

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 21/07/2020 Decreto nº : 000075 Data de Publicação do Decreto : 21/07/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito		Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Suplementação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)		
1	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	635.554,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	713.554,00			
2	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	50.000,00			
3	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	116.626,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	I - Suplementares	48.626,00			
4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00			
5	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	I - Suplementares	25.000,00			
6	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00			
7	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	I - Suplementares	38.000,00			
8	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	6.000,00			
9	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	I - Suplementares	4.000,00			
									0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00					

XML nr.: 900028

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 03/08/2020 Decreto nº : 000080 Data de Publicação do Decreto : 03/08/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito		Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Suplementação	Suplementação			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A942844F9E1D



	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	I - Suplementares	3.410.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	100.000,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	65.000,00
4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	I - Suplementares	35.000,00
5	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	30.000,00
									0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00		

XML nr.: 900029

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 03/08/2020 Decreto nº : 000082 Data de Publicação do Decreto : 03/08/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final	
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação		Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)
1	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	I - Suplementares	3.150.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.914,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	460.914,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	30.000,00
4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	36.091,00	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	I - Suplementares	6.091,00
									0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00		

XML nr.: 900030

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 10/08/2020 Decreto nº : 000086 Data de Publicação do Decreto : 10/08/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final	
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação		Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)
	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	35.000,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A942844F9E1D



2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	299.239,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	I - Suplementares	264.239,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	95.000,00
4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	15.000,00	70.000,00	0,00	I - Suplementares	- 55.000,00
5	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	20.000,00
									0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00		

XML nr.: 900031

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balança Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 01/09/2020 Decreto nº : 000089 Data de Publicação do Decreto : 01/09/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	5.000,00
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	45.000,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
									0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		

XML nr.: 900032

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balança Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 10/09/2020 Decreto nº : 000094 Data de Publicação do Decreto : 10/09/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III Extraordinários)	
1	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	I - Suplementares	3.110.000,00
2	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.089,04	0,00	I - Suplementares	178.910,96
3	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.914,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	470.914,00
	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00

5	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	I - Suplementares	77.500,00
6	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.910,96	0,00	I - Suplementares	- 1.410,96
7	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	20.000,00
									0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00		

XML nr.: 900033

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI

Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 01/10/2020 Decreto nº : 000097 Data de Publicação do Decreto : 01/10/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III Extraordinários)	
1	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	191.492,80	0,00	I - Suplementares	3.308.507,20
2	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	0,00	0,00	0,00	18.507,20	0,00	I - Suplementares	431.492,80
3	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00
4	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.914,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	535.914,00
5	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	25.000,00
6	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	95.000,00
7	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	7.000,00
8	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	36.091,00	0,00	0,00	30.000,00	37.000,00	0,00	I - Suplementares	29.091,00
9	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00
10	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	192.177,00	0,00	0,00	15.000,00	80.000,00	0,00	I - Suplementares	127.177,00
11	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	50.000,00
12	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00
13	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	1.000,00
14	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	102.000,00
15	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	54.000,00
16	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	30.000,00

17	03014	10	305	0007	2064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	I - Suplementares	450.000,00
									0,00	0,00	788.000,00	788.000,00	0,00		

XML nr.: 900034

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI

Balanço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 03/11/2020 Decreto nº : 000103 Data de Publicação do Decreto : 03/11/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação		
1	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	445.000,00
2	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	270.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	I - Suplementares	210.000,00
3	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.194,07	0,00	I - Suplementares	7.805,93
4	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00
5	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	I - Suplementares	165.000,00
6	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.914,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	700.914,00
7	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	35.000,00
8	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	70.000,00
9	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	50.000,00
10	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	246.306,00	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	I - Suplementares	186.306,00
11	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00
12	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	20.000,00
13	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	192.177,00	0,00	0,00	20.000,00	37.805,93	0,00	I - Suplementares	174.371,07
14	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00
15	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	115.000,00
16	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	20.000,00
17	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	5.000,00
18	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	00 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00
	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,56	0,00	I - Suplementares	2.337,56

20	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	73.678,00	0,00	0,00	0,00	57.662,44	0,00	I - Suplementares	16.015,56
21	03014	10	302	0007	2010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
22	03014	10	302	0007	2010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	5.000,00
23	03014	10	302	0007	2010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
24	03014	10	305	0007	2064	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	I - Suplementares	50.000,00
25	03014	10	305	0007	2064	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	5.000,00
26	03014	10	305	0007	2064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	I - Suplementares	200.000,00
27	03014	10	305	0007	2064	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	I - Suplementares	25.000,00
28	03014	10	305	0007	2064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	I - Suplementares	150.000,00
29	03014	10	305	0007	2064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	I - Suplementares	50.000,00
									0,00	0,00		905.000,00	905.000,00	0,00	

XML nr.: 900035

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 03/11/2020 Decreto nº : 000108 Data de Publicação do Decreto : 03/11/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação		
1	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	43.218,08	0,00	I - Suplementares	156.781,92
2	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	635.554,00	0,00	0,00	0,00	5.554,00	0,00	I - Suplementares	630.000,00
3	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	158.112,00	0,00	0,00	0,00	58.112,00	0,00	I - Suplementares	100.000,00
4	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	34.517,00	0,00	0,00	0,00	58.334,00	0,00	I - Suplementares	- 23.817,00
5	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
6	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	506.000,00
7	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.569,00	0,00	0,00	0,00	64.270,66	0,00	I - Suplementares	- 62.701,66
8	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde-União	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	I - Suplementares	0,00



9	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	331.070,00	0,00	0,00	0,00	326.070,00	0,00	I - Suplementares	5.000,00
10	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	218.000,00
11	03014	10	302	0007	2010	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00
12	03014	10	303	0007	2011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
13	03014	10	303	0007	2011	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
14	03014	10	303	0007	2011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.436,26	0,00	I - Suplementares	1.563,74
15	03014	10	305	0007	2064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	I - Suplementares	50.000,00
16	03014	10	305	0007	2064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00
17	03014	10	305	0007	2064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00
									0,00	0,00	724.000,00	724.000,00	0,00		

XML nr.: 900036

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 01/12/2020 Decreto nº : 000109 Data de Publicação do Decreto : 01/12/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. I Superávit Fin.		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. II Exc. Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito		Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Suplementação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)		
1	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	0,00	0,00	0,00	12.389,66	0,00	I - Suplementares	437.610,34			
2	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	270.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	I - Suplementares	60.000,00			
3	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	5.000,00			
4	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.457,40	0,00	I - Suplementares	6.542,60			
5	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.41.00 - Contribuições	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00			
6	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.914,00	0,00	0,00	191.950,00	0,00	0,00	I - Suplementares	302.864,00			
7	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	1.567,20	27.491,33	0,00	I - Suplementares	- 25.924,13			
8	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	56.903,15	0,00	0,00	I - Suplementares	66.903,15			
9	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.517,20	0,00	I - Suplementares	36.482,80			
10	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00			
	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.144,48	0,00	I - Suplementares	- 8.144,48			

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A942844F9E1D



12	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	50.000,00	0,00	0,00	83.000,00	58.174,88	0,00	I - Suplementares	74.825,12
13	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	118.364,00	0,00	0,00	0,00	18.364,00	0,00	I - Suplementares	100.000,00
14	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	30.775,84	0,00	I - Suplementares	- 27.775,84
15	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.922,38	0,00	I - Suplementares	12.077,62
16	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.240,14	0,00	I - Suplementares	39.759,86
17	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.837,48	0,00	I - Suplementares	9.837,48
18	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	I - Suplementares	41.500,00
19	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	4.000,00
20	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	I - Suplementares	5.500,00
21	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	39.000,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	89.000,00
22	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	64.000,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	59.000,00
23	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	67.000,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	62.000,00
24	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	7.000,00	520,00	0,00	I - Suplementares	6.480,00
25	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,00	0,00	I - Suplementares	17.610,00
26	03014	10	302	0007	2010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	15.000,00
27	03014	10	302	0007	2010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
28	03014	10	302	0007	2010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
29	03014	10	303	0007	2011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.563,74	0,00	I - Suplementares	3.436,26
30	03014	10	303	0007	2011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
31	03014	10	304	0007	2012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
32	03014	10	304	0007	2012	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
33	03014	10	304	0007	2012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
34	03014	10	304	0007	2012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
35	03014	10	304	0007	2012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
36	03014	10	304	0007	2012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
									0,00	0,00	573.920,35	535.508,53	0,00		



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 01/12/2020 Decreto nº : 000114 Data de Publicação do Decreto : 01/12/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.914,00	0,00	0,00	201.575,04	0,00	0,00	I - Suplementares	312.489,04
2	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	I - Suplementares	100,00
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	I - Suplementares	39.900,00
									0,00	0,00	201.675,04	100,00	0,00		

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 22/12/2020 Decreto nº : 000116 Data de Publicação do Decreto : 22/12/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	03014	10	301	0007	2009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	110.263,20	0,00	0,00	I - Suplementares	120.263,20
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.732,80	0,00	I - Suplementares	46.267,20
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	4.000,00
4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	1.296,48	0,00	0,00	I - Suplementares	1.296,48
5	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00	I - Suplementares	47.665,00
6	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	4.352,78	0,00	0,00	I - Suplementares	4.352,78
7	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	6.578,32	0,00	0,00	I - Suplementares	6.578,32
8	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.154,83	0,00	I - Suplementares	47.845,17
9	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	9.599,91	0,00	0,00	I - Suplementares	9.599,91



10	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,59	0,00	I - Suplementares	8.456,59
									0,00	0,00	110.263,20	52.506,71	0,00		

XML nr.: 900039

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00726 Data de Publicação da Lei : 22/12/2020 Decreto nº : 000120 Data de Publicação do Decreto : 22/12/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)		
1	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	1.000,00		
2	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	I - Suplementares	74.300,00		
3	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	I - Suplementares	300,00		
4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	I - Suplementares	400,00		
									0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00				

XML nr.: 900040

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 00733 Data de Publicação da Lei : 25/05/2020 Decreto nº : 000051 Data de Publicação do Decreto : 22/05/2020

Ano de 2020

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)		
1	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II - Especiais	3.500.000,00	
2	03014	10	122	0019	2048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II - Especiais	450.000,00	
3	03014	10	122	0019	2048	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II - Especiais	10.000,00	
4	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II - Especiais	40.000,00	
5	03014	10	301	0007	2009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 - Recursos Ordinários	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II - Especiais	740.000,00	
6	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	00 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II - Especiais	100.000,00	



7	03014	10	301	0007	2009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II - Especiais	40.000,00
8	03014	10	305	0007	2064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	II - Especiais	500.000,00
9	03014	10	305	0007	2064	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	II - Especiais	50.000,00
10	03014	10	305	0007	2064	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	II - Especiais	5.000,00
11	03014	10	305	0007	2064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	II - Especiais	200.000,00
12	03014	10	305	0007	2064	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	II - Especiais	25.000,00
13	03014	10	305	0007	2064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	II - Especiais	10.000,00
14	03014	10	305	0007	2064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	II - Especiais	150.000,00
15	03014	10	305	0007	2064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	II - Especiais	10.000,00
16	03014	10	305	0007	2064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	II - Especiais	50.000,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		

***** TOTAL GERAL *****

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávlt Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
								52.849.062,00	0,00	0,00	8.743.858,59	8.432.115,24	1.000.000,00		56.381.943,59
									0,00	0,00	8.743.858,59	8.432.115,24	1.000.000,00		





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 726, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jateí – Estado de Mato Grosso do Sul para o Exercício de 2020”.

O Prefeito Municipal de Jateí – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que são conferidas por Leis, faz saber que a Câmara Municipal aprova, e eu sanciono a seguinte Lei:

**Capítulo I
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**

Art. 1º. Fica aprovado o Orçamento-Geral do Município de Jateí – Estado de Mato Grosso do Sul para o exercício de 2020 estimando a Receita e fixando a Despesa em R\$ **45.740.500,00** (Quarenta e cinco milhões setecentos e quarenta mil e quinhentos reais).

**Capítulo II
DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

Art. 2º. O Orçamento Geral do Município para o exercício de 2020, compõe-se dos Orçamentos do Legislativo, Executivo e seus Fundos Especiais, compatibilizados de forma abrangente nas ações de governo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

Art. 3º. O orçamento anual do Legislativo não possui receita estimada, utilizando-se de Transferências Financeiras Municipais no valor de R\$ 2.536.000,00 fixando a despesa no valor de R\$ 2.536.000,00.

Art. 4º. O Orçamento anual do Executivo, estima a receita em R\$ 43.204.500,00 e fixa a despesa em R\$ 43.204.500,00.

Art. 5º. A receita será promovida por meio de arrecadação dos tributos, rendas, transferências constitucionais, voluntárias e outras receitas de capital, e ainda, com a captação de recursos junto ao Governo Federal e das especificações constantes dos Anexos da Receita nos termos da Lei n. 4.320/64, Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como demais legislações pertinentes e que se apresentarão na seguinte forma:

1. RECEITAS CORRENTES	R\$	45.301.809,00
1.1 Receita Tributária	R\$	4.073.850,00
1.2 Receita Patrimonial	R\$	1.745.962,00
1.3 Receita de Contribuições	R\$	3.067.572,00
1.4 Transferências Correntes	R\$	42.578.732,00
1.6 (-) Transferências Correntes	-R\$	6.592.367,00
1.7 Outras Receitas Correntes	R\$	428.060,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$	438.691,00
2.1 Alienação de Bens	R\$	97.500,00
2.2 Transferências de Capital	R\$	341.191,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 6º. A despesa total é de R\$ 45.740.500,00 no mesmo valor da receita, na qual será observada a consolidação e o detalhamento da programação constantes dos Anexos desta Lei, segundo a sua natureza e implementadas dentro das respectivas fontes, que apresentam o seguinte desdobramento:

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	R\$	43.204.500,00
DESPESAS CORRENTES	R\$	37.254.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$	21.509.500,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$	100.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$	15.645.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	5.490.000,00
Investimentos	R\$	5.090.000,00
Amortização da Dívida	R\$	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	460.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	9.008.854,00
DESPESAS (INCLUSIVE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	R\$	52.213.354,00

§1º As despesas por unidades orçamentárias serão fixadas da seguinte forma:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	45.740.500,00
Câmara Municipal	R\$	2.536.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$	1.950.000,00
Procuradoria Jurídica	R\$	465.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	R\$	1.176.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$	2.900.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$	1.500.000,00
Secretaria Mun. Educação, Cult. Esp. Lazer	R\$	6.420.000,00
Controladoria Geral do Município	R\$	540.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	R\$	7.792.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$	1.660.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	R\$	2.220.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	R\$	627.000,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$	9.070.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	470.000,00
Fundo Municipal de Investimento Social	R\$	365.000,00
Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	R\$	157.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	R\$	313.000,00
Fundo Municipal de Cultura	R\$	30.000,00
Fundo Mun. Desenv. da Educação Básica – FUNDEB	R\$	1.850.500,00
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	R\$	104.000,00
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores – JATEI PREV	R\$	3.135.000,00
Reserva de Contingencia	R\$	460.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 7º. Fica autorizada a abertura de créditos suplementares no Orçamento Geral, nos termos do art. 43 da Lei 4.320/64, §1º, incisos I a IV, no que couber, para o Legislativo e o Executivo, a seguir:

§1º Abrir Créditos Suplementares nos limites dos recursos decorrentes do superávit financeiro e/ou saldo financeiro do exercício anterior apurado nos Fundos e Órgãos, conforme o art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º da Lei 4.320/64.

§2º Abrir Créditos Suplementares nos limites dos recursos decorrentes do excesso de arrecadação efetivamente realizado, admitindo-se a verificação pelo cálculo da tendência do exercício, conforme art. 43, §1º, inciso II combinado com o §3º da Lei n. 4.320/64.

§3º Abrir Créditos Suplementares até o limite de 40% (Quarenta por cento) do total do Orçamento, utilizando-se os recursos decorrentes de anulação das dotações orçamentárias entre diversas fontes de receitas e diversas unidades orçamentárias e fundos.

§4º Abrir Créditos Suplementares para cobertura de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas e Obrigações Patronais, independente do limite autorizado no parágrafo anterior desta Lei, quando necessário e exclusivamente para o reforço daqueles estabelecidos no início do exercício financeiro e cobertura de eventual déficit verificado, desde que limitado a 60% (sessenta por cento) das receitas correntes.

§5º Abrir Créditos Suplementares para suprir dotações de programas oriundos de Convênios ou com aplicação específica, não previstos no Orçamento da Receita, ou previstos parcialmente, ou de seu excesso, limitados aos valores do Convênio, utilizando como fonte de recursos os valores do Convênio, através de ato do Poder Executivo.

§6º Proceder a centralização parcial ou total de dotações da Administração Municipal, como também o remanejamento parcial ou total de fontes de recursos do orçamento municipal.

§7º Fica autorizado e não será computado para efeito do limite do § 3º deste artigo:

a) O remanejamento de dotações dentro do mesmo grupo de despesa, através de autorização do Poder Legislativo;

b) Remanejamento de dotações para cobertura de Despesas com Pessoal e Encargos;

c) Alterações orçamentárias dentro de cada grupo de despesa ou Modalidade de Aplicação, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais que não ensejem mudança de valor, podendo ser realizadas mediante Decreto do Executivo Municipal, mediante prévia autorização legislativa;

d) Os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida, precatórios judiciais e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar;

e) Atender às insuficiências de dotações de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência Social, Previdência e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
GABINETE DO PREFEITO

f) Na incorporação dos saldos financeiros, apurados no final do exercício anterior e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

§8º Ficam autorizados os remanejamentos de créditos orçamentários na mesma fonte de recursos e a Suplementação de Créditos Orçamentários com recurso de Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro ocorridos nas fontes de recursos específicas através de Decreto do Executivo.

Art. 8º. Em consonância com as normas constantes da Portaria Interministerial 163, de 04/05/01 e alterações, o Poder Executivo poderá criar elementos de despesa que não constem nos referidos projetos e atividades aprovados nesta Lei, bem como ampliar a natureza das despesas em conformidade com as disposições contidas no parágrafo único, do art. 5º da citada Portaria.

Art. 9º. Fica autorizada a utilização da Reserva de Contingência, para atendimento a passivos contingentes e outros riscos imprevistos, suplementando-se as dotações exigidas.

§1º No último bimestre de 2020, a reserva de contingência prevista poderá ser utilizada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 10. Fica o município autorizado a contratar Operação de Crédito, nos termos do art. 32, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 11. Fica o município autorizado a contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, para atender insuficiência de caixa, nos termos do art. 39 da Lei Complementar nº 101/200, até o limite de 20% da respectiva receita.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o Saneamento e Habitação que beneficie a população de baixa renda.

Art. 13. Fica o município autorizado a suplementar programas dos fundos com recursos da União ou Estado, limitando aos recursos disponibilizados em caixa, assim como as contrapartidas não disponibilizados no Orçamento com recursos de Convênios na área de Saúde, Educação, Assistência Social, Transporte, Meio Ambiente, Saneamento Básico.

Art. 14. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado ainda tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e a realizar as operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, conforme permissão contida no § 8º do artigo 165, obedecido o limite estabelecido no inciso III do artigo 167, ambos da Constituição Federal e Resolução nº 43/2001, do Senado Federal.

Art. 15. Fica o município autorizado a promover a concessão de subvenções sociais a entidades públicas ou privadas, mediante convênios, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, ainda assinar convênios de mútua colaboração com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, obedecendo as legislações pertinentes em vigor.

Art. 16. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2020, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% (sete por cento) sobre a receita tributária e de transferências do Município, auferida em 2019, nos termos da nova redação do art. 29-A da Constituição da República.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único. Ao término do exercício de 2019, será levantada a receita efetivamente arrecadada para fins de repasse ao Legislativo, ficando estabelecidas as seguintes alternativas em relação à base de cálculo utilizada para a elaboração do orçamento:

I – Caso a receita efetivamente realizada situe-se em patamares inferiores aos previstos, o Legislativo indicará as dotações a serem contingenciadas ou utilizadas para a abertura de créditos adicionais no Poder Executivo.

II – Caso a receita efetivamente realizada situe-se em patamares superiores aos previstos, o Legislativo indicará os créditos orçamentários a serem suplementados, ao Executivo, até o limite constitucionalmente previsto.

Art. 17. Os gestores dos respectivos Fundos Especiais, Fundação e Autarquia deverão, para efeito de execução orçamentária, adotar, cada um, o Quadro Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dessas unidades.

Art. 18. A Mesa Diretora da Câmara Municipal e os Gestores dos Fundos Especiais, encaminharão à Secretaria Municipal de Planejamento, até o vigésimo dia do mês subsequente, os Balancetes Mensais e estrutura da MSC – Matriz de Saldos Contábeis, para fins de incorporação e consolidação à contabilidade geral, com vistas ao atendimento dos artigos 50 e 52 da Lei Complementar 101/2000 e Portaria STN nº 549 de 2018.

Art. 19. Fica Autorizado o Poder Executivo Municipal efetuar a compatibilização do PPA 2018/2021 em especial a correção de valores e metas, para o exercício financeiro de 2020.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.

Jateí/MS, 12 de dezembro de 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



LEI MUNICIPAL N. 726, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jateí – Estado de Mato Grosso do Sul para o Exercício de 2020”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do artigo 52, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Capítulo I
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º. - Fica aprovado o Orçamento-Geral do Município de Jateí – Estado de Mato Grosso do Sul para o exercício de 2020 estimando a Receita e fixando a Despesa em R\$ 45.740.500,00 (Quarenta e cinco milhões setecentos e quarenta mil e quinhentos reais).

Capítulo II
DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º. - O Orçamento Geral do Município para o exercício de 2020, compõe-se dos Orçamentos do Legislativo, Executivo e seus Fundos Especiais, compatibilizados de forma abrangente nas ações de governo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

Art. 3º. - O orçamento anual do Legislativo não possui receita estimada, utilizando-se de Transferências Financeiras Municipais no valor de R\$ 2.536.000,00 fixando a despesa no valor de R\$ 2.536.000,00.

Art. 4º. - O Orçamento anual do Executivo, estima a receita em R\$ 43.204.500,00 e fixa a despesa em R\$ 43.204.500,00.

Art. 5º. - A receita será promovida por meio de arrecadação dos tributos, rendas, transferências constitucionais, voluntárias e outras receitas de capital, e ainda, com a captação de recursos junto ao Governo Federal e das especificações constantes dos Anexos da Receita nos termos da Lei n. 4.320/64, Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como demais legislações pertinentes e que se apresentarão na seguinte forma:

1. RECEITAS CORRENTES	R\$ 45.301.809,00
1.1 Receita Tributária	R\$ 4.073.850,00
1.2 Receita Patrimonial	R\$ 1.745.962,00
1.3 Receita de Contribuições	R\$ 3.067.572,00
1.4 Transferências Correntes	R\$ 42.578.732,00
1.6 (-) Transferências Correntes	R\$ 6.592.367,00
1.7 Outras Receitas Correntes	R\$ 428.060,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 438.691,00
2.1 Alienação de Bens	R\$ 97.500,00
2.2 Transferências de Capital	R\$ 341.191,00

Art. 6º. - A despesa total é de R\$ 45.740.500,00 no mesmo valor da receita, na qual será observada a consolidação e o detalhamento da programação constantes dos Anexos desta Lei, segundo a sua natureza e implementadas dentro das respectivas fontes, que apresentam o seguinte desdobramento:

DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	R\$ 43.204.500,00
DESPEAS CORRENTES	R\$ 37.254.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 21.509.500,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 100.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 15.645.000,00
DESPEAS DE CAPITAL	R\$ 5.490.000,00
Investimentos	R\$ 5.090.000,00
Amortização da Dívida	R\$ 400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 460.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 9.008.854,00
DESPEAS (INCLUSIVE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	R\$ 52.213.354,00

§1º As despesas por unidades orçamentárias serão fixadas da seguinte forma:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 45.740.500,00
Câmara Municipal	R\$ 2.536.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$ 1.950.000,00
Procuradoria Jurídica	R\$ 465.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	R\$ 1.176.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$ 2.900.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 1.500.000,00
Secretaria Mun. Educação, Cult. Esp. Lazer	R\$ 6.420.000,00
Controladoria Geral do Município	R\$ 540.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	R\$ 7.792.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 1.660.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	R\$ 2.220.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	R\$ 627.000,00



Fundo Municipal de Saúde	R\$ 9.070.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 470.000,00
Fundo Municipal de Investimento Social	R\$ 365.000,00
Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	R\$ 157.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	R\$ 313.000,00
Fundo Municipal de Cultura	R\$ 30.000,00
Fundo Mun. Desenv. da Educação Básica – FUNDEB	R\$ 1.850.500,00
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	R\$ 104.000,00
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores – JATEI PREV	R\$ 3.135.000,00
Reserva de Contingencia	R\$ 460.000,00

Art. 7º. - Fica autorizada a abertura de créditos suplementares no Orçamento Geral, nos termos do art. 43 da Lei 4.320/64, §1º, incisos I a IV, no que couber, para o Legislativo e o Executivo, a seguir:

§1º Abrir Créditos Suplementares nos limites dos recursos decorrentes do superávit financeiro e/ou saldo financeiro do exercício anterior apurado nos Fundos e Órgãos, conforme o art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º da Lei 4.320/64.

§2º Abrir Créditos Suplementares nos limites dos recursos decorrentes do excesso de arrecadação efetivamente realizado, admitindo-se a verificação pelo cálculo da tendência do exercício, conforme art. 43, §1º, inciso II combinado com o §3º da Lei n. 4.320/64.

§3º Abrir Créditos Suplementares até o limite de 40% (Quarenta por cento) do total do Orçamento, utilizando-se os recursos decorrentes de anulação das dotações orçamentárias entre diversas fontes de receitas e diversas unidades orçamentárias e fundos.

§4º Abrir Créditos Suplementares para cobertura de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas e Obrigações Patronais, independente do limite autorizado no parágrafo anterior desta Lei, quando necessário e exclusivamente para o reforço daqueles estabelecidos no início do exercício financeiro e cobertura de eventual déficit verificado, desde que limitado a 60% (sessenta por cento) das receitas correntes.

§5º Abrir Créditos Suplementares para suprir dotações de programas oriundos de Convênios ou com aplicação específica, não previstos no Orçamento da Receita, ou previstos parcialmente, ou de seu excesso, limitados aos valores do Convênio, utilizando como fonte de recursos os valores do Convênio, através de ato do Poder Executivo.

§6º Proceder a centralização parcial ou total de dotações da Administração Municipal, como também o remanejamento parcial ou total de fontes de recursos do orçamento municipal.

§7º Fica autorizado e não será computado para efeito do limite do § 3º deste artigo:

- O remanejamento de dotações dentro do mesmo grupo de despesa, através de autorização do Poder Legislativo;
- Remanejamento de dotações para cobertura de Despesas com Pessoal e Encargos;
- Alterações orçamentárias dentro de cada grupo de despesa ou Modalidade de Aplicação, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais que não ensejarem mudança de valor, podendo ser realizadas mediante Decreto do Executivo Municipal, mediante prévia autorização legislativa;
- Os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida, precatórios judiciais e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar;
- Atender às insuficiências de dotações de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência Social, Previdência e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- Na incorporação dos saldos financeiros, apurados no final do exercício anterior e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

§8º Ficam autorizados os remanejamentos de créditos orçamentários na mesma fonte de recursos e a Suplementação de Créditos Orçamentários com recurso de Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro ocorridos nas fontes de recursos específicas através de Decreto do Executivo.

Art. 8º. - Em consonância com as normas constantes da Portaria Interministerial 163, de 04/05/01 e alterações, o Poder Executivo poderá criar elementos de despesa que não constem nos referidos projetos e atividades aprovados nesta Lei, bem como ampliar a natureza das despesas em conformidade com as disposições contidas no parágrafo único, do art. 5º da citada Portaria.

Art. 9º. - Fica autorizada a utilização da Reserva de Contingência, para atendimento a passivos contingentes e outros riscos imprevistos, suplementando-se as dotações exigidas.

§1º No último bimestre de 2020, a reserva de contingência prevista poderá ser utilizada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 10. - Fica o município autorizado a contratar Operação de Crédito, nos termos do art. 32, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 11. - Fica o município autorizado a contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, para atender insuficiência de caixa, nos termos do art. 39 da Lei Complementar nº 101/200, até o limite de 20% da respectiva receita.

Art. 12. - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o Saneamento e Habitação que beneficie a população de baixa renda.

Art. 13. - Fica o município autorizado a suplementar programas dos fundos com recursos da União ou Estado, limitando aos recursos disponibilizados em caixa, assim como as contrapartidas não disponibilizados no Orçamento com recursos de Convênios na área de Saúde, Educação, Assistência Social, Transporte, Meio Ambiente, Saneamento Básico.

Art. 14. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado ainda tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e a realizar as operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, conforme permissão contida no § 8º do artigo 165, obedecido o limite estabelecido no inciso III do artigo 167, ambos da Constituição Federal e Resolução nº 43/2001, do Senado Federal.

Art. 15. - Fica o município autorizado a promover a concessão de subvenções sociais a entidades públicas ou privadas, mediante convênios, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, ainda assinar convênios de mútua colaboração com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, obedecendo as legislações pertinentes em vigor.

Art. 16. - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2020, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% (sete por cento) sobre a receita tributária e de transferências do Município, auferida em 2019, nos termos da nova redação do art. 29-A da Constituição da República.

Parágrafo único. Ao término do exercício de 2019, será levantada a receita efetivamente arrecadada para fins de repasse ao Legislativo, ficando estabelecidas as seguintes alternativas em relação à base de cálculo utilizada para a elaboração do orçamento:



I - Caso a receita efetivamente realizada situe-se em patamares inferiores aos previstos, o Legislativo indicará as dotações a serem contingenciadas ou utilizadas para a abertura de créditos adicionais no Poder Executivo.

II - Caso a receita efetivamente realizada situe-se em patamares superiores aos previstos, o Legislativo indicará os créditos orçamentários a serem suplementados, ao Executivo, até o limite constitucionalmente previsto.

- Art. 17. - Os gestores dos respectivos Fundos Especiais, Fundação e Autarquia deverão, para efeito de execução orçamentária, adotar, cada um, o Quadro Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dessas unidades.
- Art. 18. - A Mesa Diretora da Câmara Municipal e os Gestores dos Fundos Especiais, encaminharão à Secretaria Municipal de Planejamento, até o vigésimo dia do mês subsequente, os Balançetes Mensais e estrutura da MSC - Matriz de Saldos Contábeis, para fins de incorporação e consolidação à contabilidade geral, com vistas ao atendimento dos artigos 50 e 52 da Lei Complementar 101/2000 e Portaria STN nº 549 de 2018.
- Art. 19. - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal efetuar a compatibilização do PPA 2018/2021 em especial a correção de valores e metas, para o exercício financeiro de 2020.
- Art. 20. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.
- Art. 21. - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

ANEXOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ/MS					
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCÍCIO DE 2020					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e da Investimentos.					
Atendo II à Portaria SCF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					
RECEITA		RS	RS	DESPESA	RS
					RS 1.00
Receitas Correntes			44.621.519,00	DESPESAS CORRENTES	37.254.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de	4.079.850,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.509.500,00
Contribuições	2.367.282,00			JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00
Receita Patrimonial	1.745.905,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.045.000,00
Transferências Correntes	42.078.732,00				
(-) Transferências Correntes	-3.582.367,00				
Outras Receitas Correntes	-428.060,00				
Receitas Correntes			690.200,00		
Receitas Correntes					
Contribuições	690.200,00				
TOTAL			45.301.809,00	Superávit	2.557.309,00
Superávit do Orçamento Corrente			2.557.309,00	TOTAL	39.811.809,00
Receitas de Capital			438.691,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.490.000,00
Operações de Crédito				INVESTIMENTOS	5.090.000,00
Alienação de Bens	57.500,00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00
Transferências de Capital	341.191,00				
				RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS	
RECEITAS CORRENTES	45.301.809,00			DESPESAS CORRENTES	37.254.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	438.691,00			DESPESAS DE CAPITAL	5.490.000,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00
DÉFICIT	6.472.954,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.008.854,00
TOTAL	52.213.354,00			TOTAL	52.213.354,00





ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica	R\$ 1,00
1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes				81.213.666,00
1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.073.650,00		
1.1.1.00.0.0.00	Impostos				
1.1.1.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proveniência de Qualquer Natureza				
1.1.1.02.0.0.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos				
1.1.1.02.1.0.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos				
1.1.1.02.1.4.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Deducíveis - Multas e Juros				
1.1.1.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	028.171,00			
1.1.1.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				
1.1.1.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				
1.1.1.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios				
1.1.1.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	201.049,00			
1.1.1.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa				
1.1.1.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros				
1.1.1.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão a Título Oneroso - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
1.1.1.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão a Título Oneroso - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Filial	1.779.220,00			
1.1.1.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão a Título Oneroso - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa				
1.1.1.01.4.4.00	Imposto sobre Transmissão a Título Oneroso - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa - Multas e Juros				
1.1.1.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.380.448,00			
1.1.1.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa				
1.1.1.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros				
1.1.1.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza				
1.1.1.02.4.1.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal				
1.1.2.00.0.0.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	31.309,00			
1.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros				
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.400,00			
1.1.3.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios				
1.1.3.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
1.1.3.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.500,00			
1.2.0.00.0.0.00	Contribuições		2.387.282,00		
1.2.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.2.1.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	894.483,00			
1.2.1.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	02.330,00			
1.2.1.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				
1.2.1.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	02.330,00			
1.2.1.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.139.870,00			
1.2.1.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo				
1.2.1.03.2.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	02.330,00			
1.2.1.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas				
1.2.1.03.3.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	02.330,00			
1.2.4.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				

Emissão: 12/12/2019 09:37:25

Página 1

Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 CNPJ: 3.783.859/0001-02
 Av. Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
 Telefone: (067)3465-1133
 prefeitura@jatei.ms.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	74.828,00		
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		1.745.682,00	
1.3.0.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários			
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias			
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	168.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	52.327,00		
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Meio Ambiente	623,00		
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento Social	10.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Habitação	623,00		
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	4.033,00		
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Cultura	623,00		
1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	5.233,00		
1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Direito da Criança e do Adolescente	623,00		
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.514.821,00		
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		42.578.732,00	
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas dos Estados, DF e Municípios			
1.7.1.0.01.0.0.00	Participação na Receita da União			
1.7.1.0.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1.7.1.0.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.467.046,00		
1.7.1.0.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios a - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1.7.1.0.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios a - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	523.300,00		
1.7.1.0.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1.7.1.0.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	523.300,00		
1.7.1.0.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1.7.1.0.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.721.160,00		
1.7.1.0.02.0.0.00	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1.7.1.0.02.2.0.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			
1.7.1.0.02.2.1.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.233,00		
1.7.1.0.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - C/FEP			
1.7.1.0.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - C/FEP - Principal	165.943,00		
1.7.1.0.03.0.0.00	Transferências de Recursos do SUS - SUS - Recursos Funes e Fundo Especial de Saúde			
1.7.1.0.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			
1.7.1.0.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	764.046,00		
1.7.1.0.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção em Saúde - Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
1.7.1.0.03.2.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção em Saúde - Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	627.860,00		
1.7.1.0.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			
1.7.1.0.03.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	366.310,00		
1.7.1.0.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			
1.7.1.0.03.4.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	62.330,00		
1.7.1.0.03.6.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão de SUS			
1.7.1.0.03.6.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão de SUS - Principal	20.832,00		
1.7.1.0.03.6.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			
1.7.1.0.03.6.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	31.388,00		
1.7.1.0.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bônus Investimento na Rede de Serviços			
1.7.1.0.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bônus Investimento na Rede de Serviços - Principal			
1.7.1.0.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinadas à Atenção Básica			
1.7.1.0.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinadas à Atenção Básica - FINEC			
1.7.1.0.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação			
1.7.1.0.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	84.194,00		
1.7.1.0.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNEC referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
1.7.1.0.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNEC referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	41.804,00		
1.7.1.0.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNEC referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de Escolar - PNAE-PT			
1.7.1.0.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNEC referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de Escolar - PNAE-PT - Principal	41.804,00		
1.7.1.0.05.4.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNEC			
1.7.1.0.05.4.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNEC - Principal	261.650,00		
1.7.1.0.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNEC - Principal			
1.7.1.0.05.9.1.00	Transferência Financeira de ICMS - Desoneração - C/D L.C. Nº 87/96			
1.7.1.0.05.9.1.00	Transferência Financeira de ICMS - Desoneração - C/D L.C. Nº 87/96 - Principal	47.066,00		
1.7.1.0.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			

Emissão: 12/12/2019 09:37:25

Página 2

Homologado





ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			
1.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00		
1.7.1.8.10.6.0.00	Outras Transferências de Convênios da União			
1.7.1.8.10.6.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.990,00		
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1.7.1.8.12.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	201.558,00		
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
1.7.2.0.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados			
1.7.2.0.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS			
1.7.2.0.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.878.793,00		
1.7.2.0.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA			
1.7.2.0.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	827.980,00		
1.7.2.0.01.3.0.00	Cota-Parte do FPI - Municípios			
1.7.2.0.01.3.1.00	Cota-Parte do FPI - Municípios - Principal	210.785,00		
1.7.2.0.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1.7.2.0.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41.884,00		
1.7.2.0.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Rápido Fundo a Fundo			
1.7.2.0.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Rápido Fundo a Fundo - Principal	282.088,00		
1.7.2.0.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
1.7.2.0.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS			
1.7.2.0.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	607.026,00		
1.7.2.0.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1.7.2.0.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	313.960,00		
1.7.2.0.10.8.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			
1.7.2.0.10.8.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	206.320,00		
1.7.2.0.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados			
1.7.2.0.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			
1.7.2.0.99.1.1.01	Outras Transferências dos Estados - Prefeitura	1.588.901,00		
1.7.2.0.99.1.1.01	Outras Transferências dos Estados - Prefeitura	1.509.601,00		
1.7.2.0.99.1.1.02	Outras Transferências dos Estados - Saúde	313.080,00		
1.7.2.0.99.1.1.03	Outras Transferências dos Estados - Investimento Social	305.844,00		
1.7.2.0.99.1.1.04	Outras Transferências dos Estados - Assistência Social	60.268,00		
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados - DF e Municípios			
1.7.5.0.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB			
1.7.5.0.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB			
1.7.5.0.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.872.987,00		
1.7.5.0.01.2.0.00	Transferências de Recursos de Compensação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB			
1.7.5.0.01.2.1.00	Transferências de Recursos de Compensação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal			
1.6.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		428.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1.6.2.2.00.0.0.00	Restituições			
1.6.2.2.00.0.0.00	Outras Restituições			
1.6.2.2.00.1.0.00	Outras Restituições			
1.6.2.2.00.1.1.00	Outras Restituições - Principal			
1.6.2.2.00.1.1.01	Outras Restituições - Prefeitura	418.040,00		
1.6.2.2.00.1.1.02	Outras Restituições - Direito da Criança e do Adolescente			
1.6.8.0.00.0.0.00	Diversas Receitas Correntes			
1.6.8.0.00.0.0.00	Outras Receitas			
1.6.8.0.00.1.0.00	Outras Receitas - Primárias			
1.6.8.0.00.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			
1.6.8.0.00.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras			
1.6.8.0.00.2.1.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	9.420,00		
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital			438.091,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito			
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno			
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno			
2.1.1.2.00.1.1.00	Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno - Principal			
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		97.500,00	

Emissão: 12/12/2019 08:37:20

Página 3

Homologado





ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis			
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis			
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis			
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal	97.500,00		
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		341.101,00	
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas dos Estados, DF e Municípios			
2.4.1.3.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2.4.1.3.10.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União			
2.4.1.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	79.041,00		
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2.4.2.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			
2.4.2.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	261.650,00		
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes			880.290,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		000.290,00	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais			
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas dos Estados, DF e Municípios			
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Espécies de EST/DF/MUN			
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	676.600,00		
7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo			
7.2.1.8.03.2.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	62.900,00		
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas			
7.2.1.8.03.3.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	62.900,00		
04.1.0.0.00.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			-6.582.307,00
04.1.7.0.00.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-8.602.387,00	
04.1.7.1.0.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.083.409,00		
04.1.7.1.0.01.6.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre Rural - Principal	-544.232,00		
04.1.7.1.0.01.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS a:00 Desoneracao a:00 L.C. Nº 87/96 - Principal	-9.419,00		
04.1.7.2.0.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.776.766,00		
04.1.7.2.0.01.2.1.00	Cota-Parte do IPI - Principal	-129.662,00		
04.1.7.2.0.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-43.657,00		
09.1.0.0.00.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			
09.1.3.0.00.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			
09.1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			
Prev. Transf. Financeiras Recebidas				
Prev. Transf. Patronais Recebidas				
Total				45.740.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS CNPJ: 09783850000102 Av. Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro Telefone: 06734651133 prefeitura@jatei.ms.gov.br				
Demonstrativo de Receitas Previstas e Despesas Fixadas por Fonte de Recursos				
LOA				
Fontes de Recurso	Receita		Despesa	
	Prevista	Interferências	Fixada	Interferências
100.0.00 - Recursos Ordinários	23.707.622,00	0,00	23.707.622,00	3.308.854,00
101.0.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.760.070,00	0,00	2.760.070,00	0,00
102.0.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.659.086,00	0,00	5.659.086,00	5.700.000,00
103.0.00 - Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	4.507.564,00	0,00	4.507.564,00	0,00
114.0.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	31.398,00	0,00	31.398,00	0,00
114.0.08 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos)	410.136,00	0,00	410.136,00	0,00
114.0.09 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos)	366.859,00	0,00	366.859,00	0,00
114.0.10 - Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de C)	626.483,00	0,00	626.483,00	0,00
114.0.11 - Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos)	0,00	0,00	0,00	0,00
114.0.12 - Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	163.678,00	0,00	163.678,00	0,00
114.0.13 - Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	163.678,00	0,00	163.678,00	0,00
114.0.14 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de S)	52.330,00	0,00	52.330,00	0,00
114.0.15 - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos)	0,00	0,00	0,00	0,00
114.0.17 - Componente para a Qualificação da Gestão do SUS - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de S)	20.932,00	0,00	20.932,00	0,00
114.0.20 - Componente para a Implantação de Ações e Serviços de Saúde - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos)	0,00	0,00	0,00	0,00
114.0.57 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de S)	0,00	0,00	0,00	0,00
115.0.49 - Transferência do Salário Educação	94.194,00	0,00	94.194,00	0,00
115.0.51 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	41.864,00	0,00	41.864,00	0,00
115.0.52 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	41.864,00	0,00	41.864,00	0,00
115.0.53 - Outras Transferências de Recursos do FUNDE	261.650,00	0,00	261.650,00	0,00
115.5.02 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. d	0,00	0,00	0,00	0,00
116.0.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	41.864,00	0,00	41.864,00	0,00
117.0.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	74.829,00	0,00	74.829,00	0,00
118.0.00 - Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfei. profs. Magistério efetivos Educação Básica)	1.556.974,00	0,00	1.556.974,00	0,00
118.0.36 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
119.0.00 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	310.426,00	0,00	310.426,00	0,00
119.0.37 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
120.0.00 - Transferência de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 12/12/2019 10:52:30

Página 1 de 1
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS CNPJ: 09783850000102 Av. Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro Telefone: 06734651133 prefeitura@jatei.ms.gov.br				
Demonstrativo de Receitas Previstas e Despesas Fixadas por Fonte de Recursos				
LOA				
Fontes de Recurso	Receita		Despesa	
	Prevista	Interferências	Fixada	Interferências
121.0.00 - Transferência de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
122.0.00 - Transferência de Convênios - União/Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
123.0.00 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados - educação/saúde/assistência social)	236.531,00	0,00	236.531,00	0,00
124.0.00 - Transferência de Convênios - Estado/Educação	313.990,00	0,00	313.990,00	0,00
125.0.00 - Transferência de Convênios - Estado/Saúde	607.551,00	0,00	607.551,00	0,00
126.0.00 - Transferência de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
127.0.00 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados - educação/saúde/assistência social)	470.970,00	0,00	470.970,00	0,00
129.0.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	175.376,00	0,00	175.376,00	0,00
129.0.03 - Apoio à Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00
129.0.04 - Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
129.0.05 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPF	0,00	0,00	0,00	0,00
129.0.56 - Bolsa Família	26.159,00	0,00	26.159,00	0,00
130.0.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/20	0,00	0,00	0,00	0,00
131.0.08 - Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos)	0,00	0,00	0,00	0,00
131.0.09 - Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos)	105.191,00	0,00	105.191,00	0,00
131.0.10 - Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de C)	120.020,00	0,00	120.020,00	0,00
131.0.13 - Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	37.670,00	0,00	37.670,00	0,00
131.0.14 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de S)	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00
170.0.00 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
170.0.71 - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
170.0.72 - Recursos Minerais	5.233,00	0,00	5.233,00	0,00
170.0.74 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	155.943,00	0,00	155.943,00	0,00
171.0.19 - Convênio Transitório	0,00	0,00	0,00	0,00
180.0.00 - Transf. do Estado - FUNDERSUL - Lei Est. 1.963/99 e Art 2., I, II, III e Art 4., 1º e 4º Lei Est. 3.	0,00	0,00	0,00	0,00
180.5.01 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. d	1.378.530,00	0,00	1.378.530,00	0,00
180.5.02 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e 4. par 1. d	191.371,00	0,00	191.371,00	0,00
181.0.00 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	600.290,00	0,00	600.290,00	0,00
182.0.00 - Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011	60.288,00	0,00	60.288,00	0,00
190.0.24 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
192.0.00 - Alienação de Bens - Imóveis	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
200.0.00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 12/12/2019 10:52:30

Página 2 de 2
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS CNPJ: 0978890000102 Av. Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro Telefone: 08734651133 prefeitura@jatei.ms.gov.br					
Demonstrativo de Receitas Previstas e Despesas Fixadas por Fonte de Recursos					
LOA					
Fontes de Recurso	Receita		Despesa		
	Prevista	Interferências	Fixada	Interferências	
201.0.00 - Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	
202.0.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Sa-de	0,00	0,00	0,00	0,00	
203.0.00 - Contribuiç-õ para o RPPS (patronal servidores e compensaç-õ financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	
214.0.00 - Componente Piso da Atençaõ Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Públicos					
214.0.09 - Componente Piso da Atençaõ Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pub					
214.0.10 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	
de C					
214.0.12 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Públicos de Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	
214.0.13 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Públicos de Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	
214.0.14 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
de S					
214.0.15 - Componente Estrategico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Públicos					
214.0.16 - Componente Especializado da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Public					
214.0.17 - Componente para a Qualificacao da Gestao do SUS - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Públicos de					
214.0.20 - Componente para a Implantacao de Acoes e Servicos de Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servicos					
214.0.57 - Investimentos na Rede de Servicos de Saude - (Bloco de Investimento na Rede de Servicos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
de					
215.0.49 - Transferencia do Salario Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	
215.0.51 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	
215.0.52 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	
215.0.53 - Outras Transferencias de Recursos do FUNDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	
215.5.02 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2, I, II, III e 4, par 1. d	0,00	0,00	0,00	0,00	
216.0.00 - Contribuiç-õ de Interferenç-õ do Domínio Econ-õmico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
218.0.00 - Transferencias do FUNDEB (aplic. remun. aperfeiç-õ profiss. Magist-rio efetivos Educaç-õ B-ásica	0,00	0,00	0,00	0,00	
219.0.00 - Transferencias do FUNDEB (aplicaç-õ em outras despesas da Educaç-õ Basica)	0,00	0,00	0,00	0,00	
219.0.37 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	
221.0.00 - Transferencia de Convênios - Uni-õ/Serde	0,00	0,00	0,00	0,00	
222.0.00 - Transferencia de Convênios - Uni-õ/Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
223.0.00 - Transferencia de Convênios - Uni-õ/Outros (n-õ relacionados - educaç-õ/ce+de/assist-õncia social	0,00	0,00	0,00	0,00	
224.0.00 - Transferencia de Convênios - Estado/Educaç-õ	0,00	0,00	0,00	0,00	
227.0.00 - Transferencia de Convênios - Estado/Outros (n-õ relacionados - educaç-õ/ce+de/assist-õncia socia	0,00	0,00	0,00	0,00	

Emissão: 13/12/2019 10:54:20

Página 1 de 1
Homologação

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS CNPJ: 0978890000102 Av. Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro Telefone: 08734651133 prefeitura@jatei.ms.gov.br					
Demonstrativo de Receitas Previstas e Despesas Fixadas por Fonte de Recursos					
LOA					
Fontes de Recurso	Receita		Despesa		
	Prevista	Interferências	Fixada	Interferências	
229.0.00 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assist-õncia Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
229.0.03 - Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	
229.0.04 - Programa de Atençaõ a Crianca - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	
229.0.05 - Programa Pessoa Portadora de Deficiencia Fisica - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.0.08 - Componente Piso da Atençaõ Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Públicos					
231.0.09 - Componente Piso da Atençaõ Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pub					
270.0.72 - Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	
270.0.74 - Fundo Especial de Petroleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	
280.5.01 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2, I, II, III e 4, par 1. d	0,00	0,00	0,00	0,00	
280.5.02 - Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2, I, II, III e 4, par 1. d	0,00	0,00	0,00	0,00	
281.0.00 - Transferencias do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	
282.0.00 - Transferencias do Estado FEAS - Decreto nº 13.111.26/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	45.740.500,00	0,00	45.740.500,00	9.008.854,00	

Emissão: 13/12/2019 10:54:20

Página 1 de 1
Homologação



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 CNPJ: 0378385000102
 Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
 Telefone: 06734651133
 prefeitura@jatei.ms.gov.br

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
 EXERCÍCIO DE 2020
 CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ							
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ							
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ							
0001-01.001.01.031.0001.2001.319011000000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesse	1.591.250,00	N	N	N	N
0002-01.001.01.031.0001.2001.319013000000		Obrigações Patronais	298.750,00	N	N	N	N
0003-01.001.01.031.0001.2001.339014000000		Diárias - Civil	121.000,00	N	N	N	N
0004-01.001.01.031.0001.2001.339030000000		Material de Consumo	72.000,00	N	N	N	N
0005-01.001.01.031.0001.2001.339034000000		Outras Despesas de Pessoal decorrent	1.000,00	N	N	N	N
0006-01.001.01.031.0001.2001.339035000000		Serviços de Consultoria	25.000,00	N	N	N	N
0007-01.001.01.031.0001.2001.339036000000		Outros Serviços de Terceiros - Pesse	35.000,00	N	N	N	N
0008-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		Outros Serviços de Terceiros - Pesse	322.000,00	N	N	N	N
0009-01.001.01.031.0001.2001.449051000000		Obras e Instalações	20.000,00	N	N	N	N
0010-01.001.01.031.0001.2001.449052000000		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	N	N	N	N
		TOTAL DA UNIDADE:	2.536.000,00				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	2.536.000,00				
		TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	2.536.000,00				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS							
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ							
Unidade: 002 - SECRETARIA MUN. CHEFIA GABINETE DO PREFEITO							
0001-02.002.04.122.0019.2041.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	650.000,00	N	N	N	N
0002-02.002.04.122.0019.2041.319013000000		OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	N	N	N	N
0003-02.002.04.122.0019.2041.339014000000		DIARIAS-CIVIL	50.000,00	N	N	N	N
0004-02.002.04.122.0019.2041.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	N	N	N	N
0005-02.002.04.122.0019.2041.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	N	N	N	N
0006-02.002.04.122.0019.2041.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	895.000,00	N	N	N	N
0007-02.002.04.122.0019.2041.449051000000		OBRS E INSTALACOES	5.000,00	N	N	N	N
0008-02.002.04.122.0019.2041.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	N	N	N	N
		TOTAL DA UNIDADE:	1.950.000,00				
Unidade: 003 - PROCURADORIA MUNICIPAL							
0005-02.003.03.062.0024.2039.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	300.000,00	N	N	N	N
0010-02.003.03.062.0024.2039.319013000000		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	N	N	N	N
0011-02.003.03.062.0024.2039.339014000000		DIARIAS-CIVIL	10.000,00	N	N	N	N
0012-02.003.03.062.0024.2039.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	N	N	N	N
0013-02.003.03.062.0024.2039.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0014-02.003.03.062.0024.2039.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0015-02.003.03.062.0024.2039.339042000000		Auxílios	5.000,00	N	N	N	N
0016-02.003.03.062.0024.2040.319091000000		SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	N	N	N	N
0017-02.003.03.062.0024.2040.339091000000		SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	N	N	N	N
		TOTAL DA UNIDADE:	765.000,00				
Unidade: 005 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO							
0018-02.005.04.122.0019.2050.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	700.000,00	N	N	N	N
0019-02.005.04.122.0019.2050.319013000000		OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	N	N	N	N
0020-02.005.04.122.0019.2050.339014000000		DIARIAS-CIVIL	5.000,00	N	N	N	N
0021-02.005.04.122.0019.2050.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	N	N	N	N
0022-02.005.04.122.0019.2050.339035000000		SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	N	N	N	N
0023-02.005.04.122.0019.2050.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	N	N	N	N
0024-02.005.04.122.0019.2050.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	160.000,00	N	N	N	N
0025-02.005.16.572.0002.1000.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	N	N	N	N
		TOTAL DA UNIDADE:	1.176.000,00				
Unidade: 006 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO							
0026-02.006.04.122.0019.2044.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	600.000,00	N	N	N	N
0027-02.006.04.122.0019.2044.319013000000		OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	N	N	N	N
0028-02.006.04.122.0019.2044.339014000000		DIARIAS-CIVIL	10.000,00	N	N	N	N
0029-02.006.04.122.0019.2044.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	N	N	N	N
0030-02.006.04.122.0019.2044.339035000000		SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	N	N	N	N
0031-02.006.04.122.0019.2044.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	N	N	N	N
0032-02.006.04.122.0019.2044.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	900.000,00	N	N	N	N
0033-02.006.04.122.0019.2044.449051000000		OBRS E INSTALACOES	100.000,00	N	N	N	N
0034-02.006.04.122.0019.2044.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	N	N	N	N
0035-02.006.11.331.0009.2014.339047000000		Obrigações Tributárias e Contributiv	420.000,00	N	N	N	N
		TOTAL DA UNIDADE:	2.900.000,00				
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0036-02.007.04.122.0019.2049.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	450.000,00	N	N	N	N
0037-02.007.04.122.0019.2049.319013000000		OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	N	N	N	N

Emissão: 12/12/2019 10:09:27

Page 1 de 8
Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 CNPJ: 03783859000102
 Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
 Telefone: 06734651133
 prefeitura@jatei.ms.gov.br

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2020
CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
0038-02.007.04.122.0019.2049.339014000000		DIARIAS-CIVIL	10.000,00	N	N	N	N
0039-02.007.04.122.0019.2049.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	N	N	N	N
0040-02.007.04.122.0019.2049.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0041-02.007.04.122.0019.2049.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	N	N	N	N
0042-02.007.04.122.0019.2049.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	N	N	N	N
0043-02.007.04.122.0019.2049.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	N	N	N	N
0044-02.007.04.123.0019.2051.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	N	N	N	N
0045-02.007.04.123.0019.2051.339035000000		SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	N	N	N	N
0046-02.007.04.123.0019.2051.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0047-02.007.04.123.0019.2051.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	N	N	N	N
0048-02.007.04.123.0019.2051.339092000000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	N	N	N	N
0049-02.007.04.123.0019.2051.339093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	N	N	N	N
0050-02.007.04.123.0019.2051.449093000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	N	N	N	N
0051-02.007.26.846.0021.2055.329021000000		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	N	N	N	N
0052-02.007.26.846.0021.2055.469071010000		PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - I	400.000,00	N	N	N	N
TOTAL DA UNIDADE:			1.500.000,00				
Unidade: 008 - SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, ESP, E LAZER							
0053-02.008.04.122.0019.2046.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.500.000,00	N	N	N	N
0054-02.008.04.122.0019.2046.319013000000		OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	N	N	N	N
0055-02.008.04.122.0019.2046.339014000000		DIARIAS-CIVIL	30.000,00	N	N	N	N
0056-02.008.04.122.0019.2046.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	N	N	N	N
0057-02.008.04.122.0019.2046.339035000000		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	N	N	N	N
0058-02.008.04.122.0019.2046.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0059-02.008.04.122.0019.2046.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	N	N	N	N
0060-02.008.04.122.0019.2046.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	N	N	N	N
0061-02.008.12.305.0009.2027.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	N	N	N	N
0062-02.008.12.351.0009.2016.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	N	N	N	N
0063-02.008.12.351.0009.2016.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	N	N	N	N
0064-02.008.12.351.0009.2016.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	N	N	N	N
0065-02.008.12.351.0009.2017.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	N	N	N	N
0066-02.008.12.351.0009.2017.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Distri	5.000,00	N	N	N	N
0067-02.008.12.351.0009.2017.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	N	N	N	N
0068-02.008.12.351.0009.2017.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0069-02.008.12.351.0009.2018.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	N	N	N	N
0070-02.008.12.351.0009.2018.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	500.000,00	N	N	N	N
0071-02.008.12.351.0009.2018.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	N	N	N	N
0072-02.008.12.354.0009.2019.339048000000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	150.000,00	N	N	N	N
0073-02.008.12.365.0009.2021.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	N	N	N	N
0074-02.008.12.365.0009.2021.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Distri	20.000,00	N	N	N	N
0075-02.008.12.365.0009.2021.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	N	N	N	N
0076-02.008.12.365.0009.2021.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	N	N	N	N
0077-02.008.12.365.0009.2021.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	N	N	N	N
0078-02.008.12.365.0009.2021.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	N	N	N	N
0079-02.008.12.365.0009.2022.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	N	N	N	N
0080-02.008.12.365.0009.2022.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0081-02.008.12.365.0009.2022.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0082-02.008.12.365.0009.2023.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	N	N	N	N
0083-02.008.12.365.0009.2023.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Distri	5.000,00	N	N	N	N
0084-02.008.12.365.0009.2023.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0085-02.008.12.365.0009.2023.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0086-02.008.12.365.0009.2024.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	N	N	N	N
0087-02.008.12.365.0009.2024.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0088-02.008.12.365.0009.2024.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	N	N	N	N
0089-02.008.13.392.0010.2029.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	N	N	N	N
0090-02.008.13.392.0010.2029.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0091-02.008.13.392.0010.2029.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0092-02.008.27.812.0011.2030.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	N	N	N	N
0093-02.008.27.812.0011.2030.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Distri	10.000,00	N	N	N	N
0094-02.008.27.812.0011.2030.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0095-02.008.27.812.0011.2030.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	N	N	N	N
TOTAL DA UNIDADE:			6.420.000,00				
Unidade: 009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0096-02.009.04.124.0019.2052.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	375.000,00	N	N	N	N
0097-02.009.04.124.0019.2052.319013000000		OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	N	N	N	N
0292-02.009.04.124.0019.2052.339014000000		DIARIAS-CIVIL	5.000,00	N	N	N	N

Emissão: 12/12/2019 10:09:27

Page 2 de 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 CNPJ: 0378369000102
 Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
 Telefone: 06734651133
 prefeitura@jatei.ms.gov.br

**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
 EXERCÍCIO DE 2020
 CONSOLIDADO**

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
0099-02.009.04.124.0019.2052.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	N	N	N	N
0100-02.009.04.124.0019.2052.339035000000		SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	N	N	N	N
0101-02.009.04.124.0019.2052.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0102-02.009.04.124.0019.2052.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	N	N	N	N
0103-02.009.04.124.0019.2052.446052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	N	N	N	N
TOTAL DA UNIDADE:			540.000,00				
Unidade: 010 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA							
0104-02.010.04.122.0019.2047.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.600.000,00	N	N	N	N
0105-02.010.04.122.0019.2047.319013000000		ORRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	N	N	N	N
0106-02.010.04.122.0019.2047.339014000000		DIARIAS-CIVIL	15.000,00	N	N	N	N
0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	N	N	N	N
0108-02.010.04.122.0019.2047.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	N	N	N	N
0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	800.000,00	N	N	N	N
0110-02.010.15.451.0013.1013.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	N	N	N	N
0111-02.010.15.451.0013.1013.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	N	N	N	N
0112-02.010.15.451.0013.1014.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	N	N	N	N
0113-02.010.15.451.0013.1014.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	N	N	N	N
0114-02.010.15.451.0013.2032.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	N	N	N	N
0115-02.010.15.451.0013.2032.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0116-02.010.15.451.0013.2032.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	N	N	N	N
0117-02.010.15.452.0013.1015.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	N	N	N	N
0118-02.010.15.452.0013.1015.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	N	N	N	N
0119-02.010.15.452.0013.2033.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	N	N	N	N
0120-02.010.15.452.0013.2033.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	N	N	N	N
0121-02.010.15.452.0013.2033.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0122-02.010.25.752.0023.2035.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	N	N	N	N
0123-02.010.25.752.0023.2035.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0124-02.010.25.752.0023.2035.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	N	N	N	N
0125-02.010.25.752.0023.2035.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	345.000,00	N	N	N	N
0126-02.010.25.782.0015.1019.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	N	N	N	N
0127-02.010.25.782.0015.1019.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	N	N	N	N
0128-02.010.25.782.0015.2036.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	N	N	N	N
0129-02.010.25.782.0015.2036.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	N	N	N	N
0130-02.010.25.782.0015.2036.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	207.000,00	N	N	N	N
TOTAL DA UNIDADE:			7.492.000,00				
Unidade: 011 - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL							
0131-02.011.08.122.0019.2058.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.300.000,00	N	N	N	N
0132-02.011.08.122.0019.2058.319013000000		ORRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	N	N	N	N
0133-02.011.08.122.0019.2058.339014000000		DIARIAS-CIVIL	10.000,00	N	N	N	N
0134-02.011.08.122.0019.2058.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	N	N	N	N
0135-02.011.08.122.0019.2058.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Distri	10.000,00	N	N	N	N
0136-02.011.08.122.0019.2058.339033000000		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	N	N	N	N
0137-02.011.08.122.0019.2058.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0138-02.011.08.122.0019.2058.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	N	N	N	N
0139-02.011.08.122.0019.2058.446051000000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	N	N	N	N
0140-02.011.08.122.0019.2058.446052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	N	N	N	N
TOTAL DA UNIDADE:			1.660.000,00				
Unidade: 012 - SECRETARIA MUN. DESENV. RURAL							
0141-02.012.04.122.0019.2045.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	700.000,00	N	N	N	N
0142-02.012.04.122.0019.2045.319013000000		ORRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	N	N	N	N
0143-02.012.04.122.0019.2045.339014000000		DIARIAS-CIVIL	15.000,00	N	N	N	N
0144-02.012.04.122.0019.2045.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	N	N	N	N
0145-02.012.04.122.0019.2045.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Distri	10.000,00	N	N	N	N
0146-02.012.04.122.0019.2045.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	N	N	N	N
0147-02.012.04.122.0019.2045.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	N	N	N	N
0148-02.012.04.122.0019.2045.446051000000		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	N	N	N	N
0149-02.012.04.122.0019.2045.446052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	N	N	N	N
0150-02.012.17.512.0016.1020.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	N	N	N	N
0151-02.012.17.512.0016.1020.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	N	N	N	N
0152-02.012.17.512.0016.2037.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	N	N	N	N
0153-02.012.17.512.0016.2037.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	N	N	N	N
0154-02.012.17.512.0016.2037.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	290.000,00	N	N	N	N
TOTAL DA UNIDADE:			2.220.000,00				
Unidade: 013 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO							

Emissão: 12/12/2018 10:09:27

Page 3 de 8
 Homologação





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 CNPJ: 03783859000102
 Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
 Telefone: 06734651133
 prefeitura@jatei.ms.gov.br

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2020
CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
0155-02.013.04.122.0019.2063.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	350.000,00	N	N	N	N
0150-02.013.04.122.0019.2063.319013000000		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	N	N	N	N
0157-02.013.04.122.0019.2063.339014000000		DIARIAS-CIVIL	7.500,00	N	N	N	N
0158-02.013.04.122.0019.2063.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	N	N	N	N
0159-02.013.04.122.0019.2063.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Distri	5.000,00	N	N	N	N
0160-02.013.04.122.0019.2063.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	12.500,00	N	N	N	N
0181-02.013.04.122.0019.2063.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	75.000,00	N	N	N	N
0182-02.013.04.122.0019.2063.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	N	N	N	N
0163-02.013.04.122.0019.2063.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	N	N	N	N
		TOTAL DA UNIDADE:	627.000,00				
Unidade: 023 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
0164-02.023.99.999.0025.9999.999999000000		RESERVA DE CONTINGENCIA	460.000,00	N	N	N	N
		TOTAL DA UNIDADE:	490.000,00				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	27.710.000,00				
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0105-03.014.10.122.0019.2048.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.500.000,00	N	N	N	N
0168-03.014.10.122.0019.2048.319013000000		OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	N	N	N	N
0107-03.014.10.122.0019.2048.319030000000		CONTRIBUICOES PATRONAIS	270.000,00	N	N	N	N
0169-03.014.10.122.0019.2048.339014000000		DIARIAS-CIVIL	10.000,00	N	N	N	N
0169-03.014.10.122.0019.2048.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	N	N	N	N
0170-03.014.10.122.0019.2048.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	N	N	N	N
0171-03.014.10.122.0019.2048.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	N	N	N	N
0173-03.014.10.122.0019.2048.339041000000		Contribuições	10.000,00	N	N	N	N
0172-03.014.10.122.0019.2048.339043000000		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00	N	N	N	N
0174-03.014.10.301.0007.2009.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	600.000,00	N	N	N	N
0175-03.014.10.301.0007.2009.319013000000		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	N	N	N	N
0176-03.014.10.301.0007.2009.319030000000		CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.000,00	N	N	N	N
0177-03.014.10.301.0007.2009.339014000000		DIARIAS-CIVIL	50.000,00	N	N	N	N
0178-03.014.10.301.0007.2009.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	N	N	N	N
0179-03.014.10.301.0007.2009.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Distri	320.000,00	N	N	N	N
0180-03.014.10.301.0007.2009.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	N	N	N	N
0181-03.014.10.301.0007.2009.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	600.000,00	N	N	N	N
0182-03.014.10.301.0007.2009.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	N	N	N	N
0183-03.014.10.301.0007.2009.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	N	N	N	N
0194-03.014.10.302.0007.2010.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	N	N	N	N
0185-03.014.10.302.0007.2010.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Distri	30.000,00	N	N	N	N
0190-03.014.10.302.0007.2010.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	N	N	N	N
0187-03.014.10.302.0007.2010.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0190-03.014.10.302.0007.2010.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	N	N	N	N
0190-03.014.10.302.0007.2010.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	N	N	N	N
0190-03.014.10.303.0007.2011.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	N	N	N	N
0191-03.014.10.303.0007.2011.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Distri	5.000,00	N	N	N	N
0192-03.014.10.303.0007.2011.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0193-03.014.10.303.0007.2011.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0194-03.014.10.304.0007.2012.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	N	N	N	N
0195-03.014.10.304.0007.2012.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Distri	5.000,00	N	N	N	N
0196-03.014.10.304.0007.2012.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0197-03.014.10.304.0007.2012.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0198-03.014.10.304.0007.2012.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	N	N	N	N
0199-03.014.10.304.0007.2012.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	N	N	N	N
		TOTAL DA UNIDADE:	9.070.000,00				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	9.070.000,00				
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEÍ MS							
Unidade: 016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEÍ MS							
0200-04.016.08.122.0019.2043.339014000000		DIARIAS-CIVIL	20.000,00	N	N	N	N
0201-04.016.08.122.0019.2043.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	N	N	N	N
0202-04.016.08.122.0019.2043.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	N	N	N	N
0203-04.016.08.122.0019.2043.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	N	N	N	N
0204-04.016.08.122.0019.2043.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	N	N	N	N
0205-04.016.08.122.0019.2043.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	N	N	N	N
0206-04.016.08.122.0019.2059.339014000000		DIARIAS-CIVIL	2.000,00	N	N	N	N
0207-04.016.08.122.0019.2059.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	-4.000,00	N	N	N	N
0208-04.016.08.122.0019.2059.339036000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	7.000,00	N	N	N	N

Emissão: 12/12/2019 10:09:27

Page 4 de 6
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 CNPJ: 03783859000102
 Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
 Telefone: 06734651133
 prefeitura@jatei.ms.gov.br

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2020
CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
0209-04.016.08.122.0019.2059.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	N	N	N	N
0210-04.016.08.122.0019.2059.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	N	N	N	N
0211-04.016.08.241.0006.2002.339014000000		DIARIAS-CIVIL	2.000,00	N	N	N	N
0212-04.016.08.241.0006.2002.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	N	N	N	N
0213-04.016.08.241.0006.2002.339038000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0214-04.016.08.241.0006.2002.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	N	N	N	N
0215-04.016.08.241.0006.2002.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	N	N	N	N
0216-04.016.08.241.0006.2002.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	N	N	N	N
0217-04.016.08.242.0006.2003.339014000000		DIARIAS-CIVIL	500,00	N	N	N	N
0218-04.016.08.242.0006.2003.339038000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	500,00	N	N	N	N
0219-04.016.08.244.0006.2060.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	N	N	N	N
0220-04.016.08.244.0006.2060.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	N	N	N	N
0221-04.016.08.244.0006.2061.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Dietri	10.000,00	N	N	N	N
0222-04.016.08.244.0006.2061.339033000000		Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	N	N	N	N
0223-04.016.08.244.0006.2061.339038000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0224-04.016.08.244.0006.2061.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	7.000,00	N	N	N	N
0225-04.016.08.244.0006.2061.339042000000		Auxílios	17.000,00	N	N	N	N
0226-04.016.08.244.0006.2061.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	N	N	N	N
0227-04.016.08.244.0006.2061.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	N	N	N	N
0228-04.016.08.244.0006.2062.339014000000		DIARIAS-CIVIL	1.000,00	N	N	N	N
0229-04.016.08.244.0006.2062.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	N	N	N	N
0230-04.016.08.244.0006.2062.339038000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	N	N	N	N
0231-04.016.08.244.0006.2062.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	N	N	N	N
0232-04.016.08.244.0006.2062.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	500,00	N	N	N	N
0233-04.016.08.244.0006.2062.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	N	N	N	N
TOTAL DA UNIDADE:			470.000,00				
TOTAL DO ÓRGÃO:			470.000,00				
Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE JATEÍ							
Unidade: 017 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE JATEÍ							
0234-05.017.08.244.0006.2008.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	N	N	N	N
0235-05.017.08.244.0006.2008.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Dietri	25.000,00	N	N	N	N
0236-05.017.08.244.0006.2008.339038000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	N	N	N	N
0237-05.017.08.244.0006.2008.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	N	N	N	N
0238-05.017.08.244.0006.2008.339048000000		Dutros Auxílios Financeiros a Pessoa	20.000,00	N	N	N	N
0239-05.017.08.244.0006.2008.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	N	N	N	N
0240-05.017.08.244.0006.2008.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	N	N	N	N
0241-05.017.08.244.0006.2008.449061000000		AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	N	N	N	N
TOTAL DA UNIDADE:			365.000,00				
TOTAL DO ÓRGÃO:			365.000,00				
Órgão: 06 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
Unidade: 015 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
0242-06.015.08.243.0006.2005.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	124.000,00	N	N	N	N
0243-06.015.08.243.0006.2005.319013000000		OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	N	N	N	N
0244-06.015.08.243.0006.2005.339014000000		DIARIAS-CIVIL	2.000,00	N	N	N	N
0245-06.015.08.243.0006.2005.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	N	N	N	N
0246-06.015.08.243.0006.2005.339038000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	N	N	N	N
0247-06.015.08.243.0006.2005.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	N	N	N	N
0248-06.015.08.243.0006.2005.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	N	N	N	N
0249-06.015.08.243.0006.2005.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	N	N	N	N
TOTAL DA UNIDADE:			157.000,00				
TOTAL DO ÓRGÃO:			157.000,00				
Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ							
Unidade: 019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ							
0250-07.019.18.541.0017.1021.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	N	N	N	N
0251-07.019.18.541.0017.1021.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	N	N	N	N
0252-07.019.18.541.0017.2050.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	N	N	N	N
0253-07.019.18.541.0017.2050.339038000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	N	N	N	N
0254-07.019.18.541.0017.2050.339039000000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	163.000,00	N	N	N	N
0255-07.019.18.541.0017.2050.339041000000		Contribuições	50.000,00	N	N	N	N
TOTAL DA UNIDADE:			313.000,00				
TOTAL DO ÓRGÃO:			313.000,00				
Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ							
Unidade: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ							
0256-08.020.13.392.0010.2057.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	N	N	N	N

Emissão: 12/12/2019 10:09:27

Page 5 de 8
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ MS
 CNPJ: 03783859000102
 Av Bernadete Santos Leite - 0000382 - Centro
 Telefone: 06734651133
 prefeitura@jatei.ms.gov.br

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

RED	CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	EDU	FDEF	RET	APL
0257-08.020.13.392.0010.2057.339036000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0258-08.020.13.392.0010.2057.339039000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0259-08.020.13.392.0010.2057.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	N	N	N	N
0260-08.020.13.392.0010.2057.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	N	N	N	N
		TOTAL DA UNIDADE:	30,900,00				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	30,900,00				
Órgão: 09 - FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA							
Unidade: 010 - FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA							
0261-09.018.12.361.0009.2015.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	900.000,00	S	N	N	S
0202-09.018.12.361.0009.2015.319013000000		OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	S	N	N	S
0263-09.018.12.361.0009.2015.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	S	N	N	S
0264-09.018.12.361.0009.2015.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Distri	10.000,00	S	N	N	S
0265-09.018.12.361.0009.2015.339036000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	S	N	N	S
0266-09.018.12.361.0009.2015.339039000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	S	N	N	S
0207-09.018.12.361.0009.2015.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	S	N	N	S
0268-09.018.12.361.0009.2015.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	S	N	N	S
0269-09.018.12.365.0009.2020.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	600.000,00	S	N	N	S
0270-09.018.12.365.0009.2020.319013000000		OBRIGACOES PATRONAIS	140.500,00	S	N	N	S
		TOTAL DA UNIDADE:	1.850.500,00				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	1.850.500,00				
Órgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
Unidade: 021 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
0271-10.021.16.482.0022.1016.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	N	N	N	N
0272-10.021.16.482.0022.1016.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	N	N	N	N
0273-10.021.16.482.0022.1016.449061000000		AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00	N	N	N	N
0274-10.021.16.482.0022.2034.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	N	N	N	N
0275-10.021.16.482.0022.2034.339032000000		Material, Bem ou Serviço para Distri	3.000,00	N	N	N	N
0276-10.021.16.482.0022.2034.339036000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	N	N	N	N
0277-10.021.16.482.0022.2034.339039000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0278-10.021.16.482.0022.2034.339041000000		Contribuições	5.000,00	N	N	N	N
		TOTAL DA UNIDADE:	104.000,00				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	104.000,00				
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR							
Unidade: 022 - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL - JATEI PREV							
0279-11.022.06.272.0020.2054.319001000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.400.000,00	N	N	N	N
0280-11.022.06.272.0020.2054.319003000000		PENSOES	700.000,00	N	N	N	N
0201-11.022.06.272.0020.2054.319005000000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	50.000,00	N	N	N	N
0282-11.022.06.272.0020.2054.319008000000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO S	50.000,00	N	N	N	N
0283-11.022.06.272.0020.2054.319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	35.000,00	N	N	N	N
0284-11.022.06.272.0020.2054.319094000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500.000,00	N	N	N	N
0285-11.022.06.272.0020.2054.339014000000		DIARIAS-CIVIL	5.000,00	N	N	N	N
0286-11.022.06.272.0020.2054.339030000000		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	N	N	N	N
0287-11.022.06.272.0020.2054.339035000000		SERVICOS DE CONSULTORIA	125.000,00	N	N	N	N
0288-11.022.06.272.0020.2054.339036000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	N	N	N	N
0289-11.022.06.272.0020.2054.339039000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	N	N	N	N
0290-11.022.06.272.0020.2054.449051000000		OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	N	N	N	N
0291-11.022.06.272.0020.2054.449052000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	N	N	N	N
		TOTAL DA UNIDADE:	3.135.000,00				
		TOTAL DO ÓRGÃO:	3.135.000,00				
		TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	43.204.500,00				
		TOTAL GERAL DAS DOTAÇÕES:	45.740.500,00				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS					
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO					
EXERCÍCIO DE 2020					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Art. 2º - Parágrafo 1º - I - 4.320/04					
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		45.301.809,00	ESSENCIAL A JUSTICA		765.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE M	4.073.850,00		ADMINISTRACAO		16.878.000,00
CONTRIBUICOES	3.067.572,00		ASSISTENCIA SOCIAL		2.652.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.745.957,00		PREVIDENCIA SOCIAL		3.135.000,00
DEDUÇÕES RECEITA PATRIMONIAL			SAUDE		9.070.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.578.732,00		TRABALHO		420.000,00
DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS CORRENTES	-6.592.367,00		EDUCACAO		4.965.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.060,00		CULTURA		70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		438.691,00	URBANISMO		1.090.000,00
OPERACOES DE CREDITO			HABITACAO		104.000,00
ALIENACAO DE BENS	97.500,00		SANEAMENTO		890.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	341.191,00		GESTAO AMBIENTAL		313.000,00
			CIENCIA E TECNOLOGIA		10.000,00
			ENERGIA		330.000,00
			TRANSPORTE		1.307.000,00
			DESPORTO E LAZER		55.000,00
			ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA		460.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.008.654,00
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
TOTAL:		45.740.500,00	TOTAL:		62.213.364,00

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS					
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					
EXERCÍCIO DE 2020					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					

Anexo VI à Portaria SOR/SEPLAN/R nº 08, de 04 de Fevereiro de 1988					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		765.000,00		765.000,00
03082	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		765.000,00		765.000,00
030820024	Promocão e Apoio à Representação Judicial		765.000,00		765.000,00
04	ADMINISTRACAO		16.878.000,00		16.878.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL		16.158.000,00		16.158.000,00
041220019	Promocão e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu		16.158.000,00		16.158.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		160.000,00		160.000,00
041230019	Promocão e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu		160.000,00		160.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		540.000,00		540.000,00
041240019	Promocão e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu		540.000,00		540.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.652.000,00		2.652.000,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL		1.959.000,00		1.959.000,00
081220019	Promocão e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu		1.959.000,00		1.959.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		112.000,00		112.000,00
082410006	Implementação do Plano Municipal de Assistência So		112.000,00		112.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		1.000,00		1.000,00
082420006	Implementação do Plano Municipal de Assistência So		1.000,00		1.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		157.000,00		157.000,00
082430006	Implementação do Plano Municipal de Assistência So		157.000,00		157.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		423.000,00		423.000,00
082440006	Implementação do Plano Municipal de Assistência So		423.000,00		423.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.135.000,00		3.135.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.135.000,00		3.135.000,00
092720020	Promocão e Apoio à Manutenção da Previdência Munic		3.135.000,00		3.135.000,00
10	SAUDE		9.070.000,00		9.070.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL		5.570.000,00		5.570.000,00
101220019	Promocão e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu		5.570.000,00		5.570.000,00
10301	ATENCAO BASICA		3.360.000,00		3.360.000,00
103010007	Implementação do Plano Municipal de Saúde		3.360.000,00		3.360.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		90.000,00		90.000,00
103020007	Implementação do Plano Municipal de Saúde		90.000,00		90.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		20.000,00		20.000,00
103030007	Implementação do Plano Municipal de Saúde		20.000,00		20.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		30.000,00		30.000,00
103040007	Implementação do Plano Municipal de Saúde		30.000,00		30.000,00
11	TRABALHO		420.000,00		420.000,00
11301	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		420.000,00		420.000,00
113310008	Promocão e Apoio ao Desenvolvimento do Trabalho		420.000,00		420.000,00

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 1



 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES EXERCÍCIO DE 2020 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.</p>

Atenção: Ver a Portaria SDF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		4.665.500,00		4.665.500,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		50.000,00		50.000,00
123060009	Implementação do Plano Municipal de Educação		50.000,00		50.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.070.000,00		3.070.000,00
123610009	Implementação do Plano Municipal de Educação		3.070.000,00		3.070.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		150.000,00		150.000,00
123640009	Implementação do Plano Municipal de Educação		150.000,00		150.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.695.500,00		1.695.500,00
123650009	Implementação do Plano Municipal de Educação		1.695.500,00		1.695.500,00
13	CULTURA		70.000,00		70.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL		70.000,00		70.000,00
133920010	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural		70.000,00		70.000,00
15	URBANISMO	900.000,00	160.000,00		1.060.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	870.000,00	140.000,00		1.010.000,00
154510013	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrut.	870.000,00	140.000,00		1.010.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	40.000,00		70.000,00
154520013	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrut.	30.000,00	40.000,00		70.000,00
16	HABITACÃO	80.000,00	24.000,00		104.000,00
16482	HABITACÃO URBANA	80.000,00	24.000,00		104.000,00
164820022	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Habitacional	80.000,00	24.000,00		104.000,00
17	SANEAMENTO	400.000,00	490.000,00		890.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	400.000,00	490.000,00		890.000,00
175120010	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Saneamento	400.000,00	490.000,00		890.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	263.000,00		313.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	263.000,00		313.000,00
185410017	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Ambi	50.000,00	263.000,00		313.000,00
19	Ciência e Tecnologia	10.000,00			10.000,00
19572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	10.000,00			10.000,00
195720002	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e	10.000,00			10.000,00
25	ENERGIA		530.000,00		530.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA		530.000,00		530.000,00
257520023	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Energético		530.000,00		530.000,00
26	TRANSPORTE	750.000,00	667.000,00		1.307.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	750.000,00	557.000,00		1.307.000,00
267820015	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento dos Transporte	750.000,00	557.000,00		1.307.000,00
27	DESPORTO E LAZER		55.000,00		55.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		55.000,00		55.000,00
278120011	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Esporte e d		55.000,00		55.000,00

AGILI Mato Grosso do Sul

Página: 2

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES EXERCÍCIO DE 2020 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.</p>

Atenção: Ver a Portaria SDF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
28046	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
288460021	Gestão dos Encargos Especiais do Município		500.000,00		500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS		460.000,00		460.000,00
99899	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		460.000,00		460.000,00
999990025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		460.000,00		460.000,00
TOTAL:		2.190.000,00	41.014.500,00		43.204.500,00
			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		8.008.854,00
			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
			TOTAL GERAL:		52.213.354,00

AGILI Mato Grosso do Sul

Página: 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ-MS					
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					
EXERCÍCIO DE 2020					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Atendo VI à Portaria SOf/SEPLAN nº 03, de 04 de Fevereiro de 1985					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
288460021	Gestão dos Encargos Especiais do Município		500.000,00		500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS		460.000,00		460.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		460.000,00		460.000,00
999990025	RESERVA DE CONTINGENCIA		460.000,00		460.000,00
TOTAL:		2.190.000,00	41.014.500,00		43.204.500,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:					9.008.854,00
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:					
TOTAL GERAL:					52.213.354,00

AGILÍ Mato Grosso do Sul

Página: 3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ-MS					
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS					
EXERCÍCIO DE 2020					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Atendo VII à Portaria SOf/SEPLAN nº 03, de 04 de Fevereiro de 1985					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
03	ESSENCIAL A JUSTICA				
03092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
030920024	Promocão e Apoio à Representação Judicial				
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinarios				
Fonte: 0.0.00.102000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	192.816,00	557.712,00		
Fonte: 0.0.00.131014	Componente Básico da Assistência Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e		14.870,00		
					765.000,00
04	ADMINISTRACAO				
04122	ADMINISTRACAO GERAL				
041220019	Promocão e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal				
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinarios		14.019.284,00		
Fonte: 0.0.00.103000	Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)		1.320.000,00		
Fonte: 0.0.00.115053	Outras Transferências de Recursos do FNDE		64.642,00		
Fonte: 0.0.00.116000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	41.864,00			
Fonte: 0.0.00.118000	Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfei+. profis. Magist+rio efetivos Educa+o		25.900,00		
Fonte: 0.0.00.123000	Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados - educa+o		236.531,00		
Fonte: 0.0.00.124000	Transferência de Convênios - Estado/Educa+o		213.980,00		
Fonte: 0.0.00.127000	Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados - educa+o	15.788,00			
Fonte: 0.0.00.170374	Fundo Especial de Petróleo - FEP		100.000,00		
					16.158.000,00
04	ADMINISTRACAO				
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
041230019	Promocão e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal				
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinarios		180.000,00		
					180.000,00
04	ADMINISTRACAO				
04124	CONTROLE INTERNO				
041240019	Promocão e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal				
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinarios		540.000,00		
					540.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
08122	ADMINISTRACAO GERAL				
081220019	Promocão e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal				
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinarios		1.341.343,00		
Fonte: 0.0.00.103000	Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)		52.584,00		
Fonte: 0.0.00.129000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		163.376,00		

AGILÍ Mato Grosso do Sul

Página: 1



	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ-MS ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS EXERCÍCIO DE 2020 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
---	---

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 2015

		R\$ 1,00		
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 0.0.00.129056 Fonte: 0.0.00.161000 Fonte: 0.0.00.162000	Bolsa Família Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111, 26/01/2011)	26.159,00	315.290,00 60.265,00	1.959.000,00
08 08241 082410006 Fonte: 0.0.00.122000 Fonte: 0.0.00.129000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO Implementação do Plano Municipal de Assistência Social Transferência de Convênios - União/Assistência Social Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100.000,00 12.000,00	112.000,00
08 08242 082420006 Fonte: 0.0.00.100000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA Implementação do Plano Municipal de Assistência Social Recursos Ordinários		1.000,00	1.000,00
08 08243 082430006 Fonte: 0.0.00.100000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Implementação do Plano Municipal de Assistência Social Recursos Ordinários		157.000,00	157.000,00
08 08244 082440006 Fonte: 0.0.00.100000 Fonte: 0.0.00.161000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA Implementação do Plano Municipal de Assistência Social Recursos Ordinários Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº		58.000,00 365.000,00	423.000,00
09 09272 092720020 Fonte: 0.0.00.103000	PREVIDENCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO Promoção e Apoio à Manutenção da Previdência Municipal Contribuição para o RPPS (patronal servidores e compensação financeira)		3.135.000,00	3.135.000,00
10 10122 101220019 Fonte: 0.0.00.102000 Fonte: 0.0.00.114010	SAUDE ADMINISTRACAO GERAL Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	5.105.554,00	60.000,00	

AGILI Mato Grosso do Sul

Página: 2

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ-MS ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS EXERCÍCIO DE 2020 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
---	---

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 2015

		R\$ 1,00		
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 0.0.00.125000 Fonte: 0.0.00.131009 Fonte: 0.0.00.131010 Fonte: 0.0.00.131013	Transferência de Convênios - Estado/Saúde Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos)		158.112,00 85.191,00 116.525,00 34.517,00	5.570.000,00
10 10301 103010007 Fonte: 0.0.00.100000 Fonte: 0.0.00.102000 Fonte: 0.0.00.114000 Fonte: 0.0.00.114006 Fonte: 0.0.00.114009 Fonte: 0.0.00.114010 Fonte: 0.0.00.114012 Fonte: 0.0.00.114013 Fonte: 0.0.00.114014 Fonte: 0.0.00.114017 Fonte: 0.0.00.125000 Fonte: 0.0.00.131009 Fonte: 0.0.00.131010 Fonte: 0.0.00.131013	SAUDE ATENCAO BASICA Implementação do Plano Municipal de Saúde Recursos Ordinários Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Ações e Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Componente da Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos Componente Básico da Assistência Farmacêutica - (Bloco de Custeio das Ações e Componente para a Qualificação da Gestão do SUS - (Bloco de Custeio das Ações e Transferência de Convênios - Estado/Saúde Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável (Bloco de Custeio das Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Componente da Vigilância Sanitária - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos)	340.914,00	640.000,00 31.398,00 418.136,00 366.859,00 478.483,00 153.678,00 183.678,00 52.300,00 20.932,00 448.430,00 10.000,00 10.000,00 3.153,00	3.360.000,00
10 10302 103020007 Fonte: 0.0.00.114010	SAUDE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Implementação do Plano Municipal de Saúde Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		80.000,00	80.000,00
10 10303 103030007 Fonte: 0.0.00.102000	SAUDE SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO Implementação do Plano Municipal de Saúde Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00		20.000,00
10 10304 103040007	SAUDE VIGILANCIA SANITARIA Implementação do Plano Municipal de Saúde			

AGILI Mato Grosso do Sul

Página: 3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ-MS				
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS				
EXERCÍCIO DE 2020				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Atento VII à Portaria SDF/SEPLANPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				
R\$ 1,00				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 0.0.00.114012	Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos)		30.000,00	30.000,00
11	TRABALHO			
11331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
113310006	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Trabalho			
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinários		420.000,00	420.000,00
12	EDUCAÇÃO			
12305	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
123050009	Implementação do Plano Municipal de Educação			
Fonte: 0.0.00.115051	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		41.884,00	
Fonte: 0.0.00.115053	Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.130,00	50.000,00
12	EDUCAÇÃO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
123610000	Implementação do Plano Municipal de Educação			
Fonte: 0.0.00.101000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa+o	1.771.934,00		
Fonte: 0.0.00.115049	Transferência do Salário Educação		54.194,00	
Fonte: 0.0.00.115053	Outras Transferências de Recursos do FNDE		133.872,00	
Fonte: 0.0.00.118000	Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfei+ profis. Magist+rio efetivos Educa+o		730.574,00	
Fonte: 0.0.00.119000	Transferências do FUNDEB (aplica+o em outras despesas da Educa+o Básica)		319.428,00	3.070.000,00
12	EDUCAÇÃO			
12364	ENSINO SUPERIOR			
123640009	Implementação do Plano Municipal de Educação			
Fonte: 0.0.00.101000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa+o	150.000,00		150.000,00
12	EDUCAÇÃO			
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
123650009	Implementação do Plano Municipal de Educação			
Fonte: 0.0.00.101000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa+o	836.138,00		
Fonte: 0.0.00.115049	Transferência do Salário Educação		40.000,00	
Fonte: 0.0.00.115053	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -		41.864,00	
Fonte: 0.0.00.115053	Outras Transferências de Recursos do FNDE		35.000,00	
Fonte: 0.0.00.118000	Transferências do FUNDEB (aplic. remun. aperfei+ profis. Magist+rio efetivos Educa+o		740.500,00	1.695.500,00

AGILI Mato Grosso do Sul

Página: 4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ-MS				
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS				
EXERCÍCIO DE 2020				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Atento VII à Portaria SDF/SEPLANPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				
R\$ 1,00				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA			
13362	DIFUSÃO CULTURAL			
133620010	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural			
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinários		70.000,00	70.000,00
15	URBANISMO			
15451	INFRAESTRUTURA URBANA			
154510013	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana			
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinários		588.423,00	
Fonte: 0.0.00.170072	Recursos Minerais	5.233,00		
Fonte: 0.0.00.170074	Fundo Especial de Petróleo - FEP		55.943,00	
Fonte: 0.0.00.160501	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.563/1999 e Arts. 2., I, II, III e	71.530,00		
Fonte: 0.0.00.160502	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei Estadual n. 1.563/1999 e Arts. 2., I, II, III e	191.371,00		
Fonte: 0.0.00.192000	Aliena+o de Bens - M+veis	97.500,00		1.010.000,00
15	URBANISMO			
15452	SERVIÇOS URBANOS			
154520013	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana			
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinários		66.860,00	
Fonte: 0.0.00.190024	Operações de Crédito Internas - Outros Programas		3.140,00	70.000,00
16	HABITACAO			
16462	HABITACAO URBANA			
164620022	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Habitacional			
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinários		104.000,00	104.000,00
17	SANEAMENTO			
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
175120016	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Saneamento Básico			
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinários		890.000,00	890.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
185410017	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Ambiental			
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinários		313.000,00	313.000,00

AGILI Mato Grosso do Sul

Página: 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ-MS				
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS				
EXERCÍCIO DE 2020				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Atenção VII à Portaria SDF/SEPLANPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 2005				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			
19572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA			
195720002	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação			
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinários		10.000,00	10.000,00
25	ENERGIA			
25752	ENERGIA ELÉTRICA			
257520023	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Energético			
Fonte: 0.0.00.117000	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	74.829,00		
Fonte: 0.0.00.127000	Transferência de Convênios - Estado/Outros (in) relacionados - educat-	455.171,00		530.000,00
26	TRANSPORTE			
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
267820015	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento dos Transportes			
Fonte: 0.0.00.180501	Recursos provenientes do FUNDEBSUL - Lei Estadual n. 1.963/1999 e Arts. 2., I, II, III e	1.307.000,00		1.307.000,00
27	DESPORTO E LAZER			
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
278120011	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Esporte e do Lazer			
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinários		55.000,00	55.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28848	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
288480021	Gestão dos Encargos Especiais do Município			
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinários		500.000,00	500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
999990025	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Fonte: 0.0.00.100000	Recursos Ordinários		460.000,00	460.000,00
		TOTAL:	10.705.012,00	32.488.668,00
				43.204.500,00
				PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
				9.008.854,00
				PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
				TOTAL GERAL: 52.213.354,00

AGILI Mato Grosso do Sul

Página: 6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ-MS				
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				
EXERCÍCIO DE 2020				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Atenção VII à Portaria SDF/SEPLANPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 2005				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	765.000,00	0,00	765.000,00
03082	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	765.000,00	0,00	765.000,00
030920024	Promoção e Apoio à Representação Judicial	765.000,00	0,00	765.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.798.000,00	0,00	16.798.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.068.000,00	0,00	16.068.000,00
041220019	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu	16.068.000,00	0,00	16.068.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.000,00	0,00	190.000,00
041230019	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu	190.000,00	0,00	190.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	540.000,00	0,00	540.000,00
041240019	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu	540.000,00	0,00	540.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.652.000,00	0,00	2.652.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00
081220019	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	112.000,00	0,00	112.000,00
082410006	Implementação do Plano Municipal de Assistência So	112.000,00	0,00	112.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
082420006	Implementação do Plano Municipal de Assistência So	1.000,00	0,00	1.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	157.000,00	0,00	157.000,00
082430006	Implementação do Plano Municipal de Assistência So	157.000,00	0,00	157.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	423.000,00	0,00	423.000,00
082440006	Implementação do Plano Municipal de Assistência So	423.000,00	0,00	423.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00
092720020	Promoção e Apoio à Manutenção da Previdência Munic	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00
10	SAÚDE	9.070.000,00	0,00	9.070.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.570.000,00	0,00	5.570.000,00
101220019	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu	5.570.000,00	0,00	5.570.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
103010007	Implementação do Plano Municipal de Saúde	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.000,00	0,00	90.000,00
103020007	Implementação do Plano Municipal de Saúde	90.000,00	0,00	90.000,00
10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	20.000,00	0,00	20.000,00
103030007	Implementação do Plano Municipal de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00
103040007	Implementação do Plano Municipal de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
11	TRABALHO	420.000,00	0,00	420.000,00
11331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	420.000,00	0,00	420.000,00
113310008	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Trabalho	420.000,00	0,00	420.000,00
12	EDUCAÇÃO	4.955.500,00	0,00	4.955.500,00

AGILI Mato Grosso do Sul

Página: 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ-MS				
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				
EXERCÍCIO DE 2020				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo VII à Portaria SGP/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 2005				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12308	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
123080009	Implementação do Plano Municipal de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00
123610009	Implementação do Plano Municipal de Educação	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	150.000,00	0,00	150.000,00
123640009	Implementação do Plano Municipal de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.695.500,00	0,00	1.695.500,00
123650009	Implementação do Plano Municipal de Educação	1.695.500,00	0,00	1.695.500,00
13	CULTURA	70.000,00	0,00	70.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
133920010	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural	70.000,00	0,00	70.000,00
15	URBANISMO	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
154510013	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrut	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00	0,00	70.000,00
154520013	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrut	70.000,00	0,00	70.000,00
16	HABITACAO	104.000,00	0,00	104.000,00
16492	HABITACAO URBANA	104.000,00	0,00	104.000,00
164920022	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Habitacional	104.000,00	0,00	104.000,00
17	SANEAMENTO	890.000,00	0,00	890.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	890.000,00	0,00	890.000,00
175120016	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Saneamento	890.000,00	0,00	890.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	313.000,00	0,00	313.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	313.000,00	0,00	313.000,00
185410017	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Ambi	313.000,00	0,00	313.000,00
19	CENCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	10.000,00
19572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
195720002	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	530.000,00	0,00	530.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	530.000,00	0,00	530.000,00
257520023	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Energético	530.000,00	0,00	530.000,00
26	TRANSPORTE	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00
267820015	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento dos Transporte	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00
27	DESPORTO E LAZER	55.000,00	0,00	55.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	55.000,00	0,00	55.000,00
278120011	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Esporte e d	55.000,00	0,00	55.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
28040	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00

AGILI Mato Grosso do Sul

Página: 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ-MS				
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				
EXERCÍCIO DE 2020				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo VII à Portaria SGP/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 2005				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
288460021	Gestão dos Encargos Especiais do Município	500.000,00	0,00	500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	460.000,00	0,00	460.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	460.000,00	0,00	460.000,00
999990025	RESERVA DE CONTINGENCIA	460.000,00	0,00	460.000,00
TOTAL:		43.114.500,00		43.204.500,00
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		9.008.854,00
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
TOTAL GERAL:				52.213.354,00

AGILI Mato Grosso do Sul

Página: 3



	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES EXERCÍCIO DE 2020 Orçamento Fiscal, de Seguridade Social e de Investimentos.
---	---

Adendo VIII à Portaria SORSEPLAN/PR nº 03, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI							
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI							
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			765.000,00	10.873.000,00			
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE							
05 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS							
06 - FUNDO MUNDOIS DIREITOS DA CRIANCA E DO							
07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI							
08 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI							
09 - FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA							
10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE							
11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS							
TOTAL			765.000,00	10.873.000,00			

AGU Mato Grosso do Sul

Página: 1

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES EXERCÍCIO DE 2020 Orçamento Fiscal, de Seguridade Social e de Investimentos.
---	---

Adendo VIII à Portaria SORSEPLAN/PR nº 03, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI							
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI	1.960.000,00			420.000,00	3.115.000,00	40.000,00	
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			9.070.000,00				
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	470.000,00						
05 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	365.000,00						
06 - FUNDO MUNDOIS DIREITOS DA CRIANCA E DO	157.000,00						
07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEI							
08 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEI						30.000,00	
09 - FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA					1.850.500,00		
10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE		3.135.000,00					
11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS							
TOTAL	2.952.000,00	3.135.000,00	9.070.000,00	420.000,00	4.965.500,00	70.000,00	

AGU Mato Grosso do Sul

Página: 2



	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ-MS ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES EXERCÍCIO DE 2020 Orçamento Fiscal, de Seguridade Social e de Investimentos.
---	---

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 2005

R\$ 1,00

ORGÃOS	FUNÇÕES						
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 05 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS 06 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO 07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ 08 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ 09 - FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE 11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.080.000,00		890.000,00		10.000,00		
				313.000,00			
TOTAL:	1.080.000,00	104.000,00	890.000,00	313.000,00	10.000,00		

AGU | Mato Grosso do Sul

Página: 3

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ-MS ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES EXERCÍCIO DE 2020 Orçamento Fiscal, de Seguridade Social e de Investimentos.
---	---

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 2005

R\$ 1,00

ORGÃOS	FUNÇÕES						
	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 05 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS 06 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO 07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ 08 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ 09 - FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE 11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS				530.000,00	1.307.000,00	25.000,00	500.000,00
TOTAL:				530.000,00	1.307.000,00	25.000,00	500.000,00

AGU | Mato Grosso do Sul

Página: 4



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ-MS		ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES		EXERCÍCIO DE 2020					
Orçamento Fiscal, de Seguridade Social e de Investimentos.							
Acordo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985		R\$ 1,00					
ORGÃOS	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU	FUNÇÕES				TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEÍ							27.710.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ		400.000,00					9.070.000,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							470.000,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE							985.000,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS							157.000,00
06 - FUNDO MUNICÍDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO							313.000,00
07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ							30.000,00
08 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ							1.860.500,00
09 - FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA							104.000,00
10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE							3.136.000,00
11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS							43.204.500,00
TOTAL:		400.000,00					9.008.804,00
							PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS
							PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS
							TOTAL GERAL:
							52.213.354,00

ÁGIL | Mato Grosso do Sul

Página: 5

RELACÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA		EXERCÍCIO DE 2020						
		Consolidado						
Código	Descrição	Valor Previsto	Educ	FDEF	Ret.	Rator	Aplic.	Conv
Orgão/Unidade: -								
00.1.7.5.8012.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvi	0,00	N	N	N	N	N	N
Orgão/Unidade: 02005 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO								
00.7.2.1.8033.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	62.300,00	N	N	N	N	N	N
Orgão/Unidade: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
00.1.1.1.3021.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRRJ - Liquida de Incentivos - Dívida Ativa - Multas e Ju	0,00	S	N	N	N	N	N
00.1.1.1.3031.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	628.171,00	S	N	N	N	N	N
00.1.1.1.3034.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	S	N	N	N	N	N
00.1.1.1.8011.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	261.840,00	S	N	N	N	N	N
00.1.1.1.8011.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	N	N	N	N	N	N
00.1.1.1.8011.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	N	N	N	N	N	N
00.1.1.1.8014.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão a Inter-Vivos - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	1.779.220,00	S	N	N	N	N	N
00.1.1.1.8023.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.360.440,00	S	N	N	N	N	N
00.1.1.2.1011.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	31.398,00	S	N	N	N	N	N
00.1.1.2.2011.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.400,00	S	N	N	N	N	N
00.1.1.3.8041.1.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.500,00	S	N	N	N	N	N
00.1.2.4.0001.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	74.829,00	S	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1001.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	158.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.3.2.1001.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Habitação	523,00	N	N	N	N	N	N
00.1.7.1.8012.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.487.048,00	S	N	N	N	N	N
00.1.7.1.8013.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin	623.300,00	S	N	N	N	N	N
00.1.7.1.8014.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	623.300,00	S	N	N	N	N	N
00.1.7.1.8015.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.721.160,00	S	N	N	N	N	N
00.1.7.1.8022.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.233,00	N	N	N	N	N	N
00.1.7.1.8023.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	155.843,00	N	N	N	N	N	N
00.1.7.1.8051.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	64.194,00	S	N	N	N	N	N
00.1.7.1.8053.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	41.804,00	S	N	N	N	N	N
00.1.7.1.8054.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola	41.804,00	S	N	N	N	N	N
00.1.7.1.8059.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Prin	201.000,00	S	N	N	N	N	N

Emissão: 12/12/2019 12:19:32

Página: 1

Montado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 1/2020**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS-CIVIL 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	R\$15.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	R\$100.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$100.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	R\$200.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$200.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$100.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$100.000,00

Sub-Total:R\$815.000,00**Total Parcial Suplementado: R\$815.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

REDUCAO DE VALORES**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.302.0007.2010.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$15.000,00
--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 1/2020

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100000 - Recursos Ordinarios R\$300.000,00

03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$100.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$200.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$100.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 125000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Sa+de R\$100.000,00

Sub-Total:R\$815.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$815.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 02 de Janeiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 4/2020

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$15.000,00
114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de
Saude)

Sub-Total:R\$15.000,00

Total Parcial Suplementado: R\$15.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

REDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$15.000,00
114000 - Transfer+ncia de Recursos do Sistema +nico de Sa+de - SUS

Sub-Total:R\$15.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$15.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 02 de Janeiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 8/2020**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | R\$15.000,00
181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)

Sub-Total:R\$15.000,00**Total Parcial Suplementado: R\$15.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

REDUCAO DE VALORES**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | R\$15.000,00
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Sub-Total:R\$15.000,00**Total Parcial Reduzido: R\$15.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 10 de Janeiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 12/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$15.000,00
114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

Sub-Total:R\$15.000,00

Total Parcial Suplementado: R\$15.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

REDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$15.000,00
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

Sub-Total:R\$15.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$15.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 20 de Janeiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 16/2020**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$15.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012) R\$10.000,00

Sub-Total:R\$25.000,00**Total Parcial Suplementado: R\$25.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

REDUCAO DE VALORES**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 131013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$3.153,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$11.847,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 131010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$10.000,00

Sub-Total:R\$25.000,00**Total Parcial Reduzido: R\$25.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 16/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 03 de Fevereiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 20/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$15.000,00
114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

Sub-Total:R\$15.000,00

Total Parcial Suplementado: R\$15.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

REDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$15.000,00
114000 - Transfer+ncia de Recursos do Sistema +nico de Sa+de - SUS

Sub-Total:R\$15.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$15.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 10 de Fevereiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 21/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$65.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$350.000,00

Sub-Total:R\$415.000,00

Total Parcial Suplementado: R\$415.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

REDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$65.000,00

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$350.000,00

Sub-Total:R\$415.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$415.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 21/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 10 de Fevereiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 26/2020

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114009 - R\$15.000,00
Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos
Publicos de Saude)

Sub-Total:R\$15.000,00

Total Parcial Suplementado: R\$15.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114013 - R\$15.000,00
Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

Sub-Total:R\$15.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$15.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 10 de Fevereiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 28/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÕES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 181000 - R\$20.000,00
Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)

Sub-Total:R\$20.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$20.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114013 - R\$20.000,00
Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

Sub-Total:R\$20.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$20.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 10 de Fevereiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 34/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$95.000,00

Sub-Total:R\$95.000,00

Total Parcial Suplementado: R\$95.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$95.000,00

Sub-Total:R\$95.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$95.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 02 de Marco de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 35/2020**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 102000 R\$25.000,00
- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Sub-Total:R\$25.000,00**Total Parcial Suplementado: R\$25.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 131009 R\$10.000,00
- Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 114010 R\$15.000,00
- Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

Sub-Total:R\$25.000,00**Total Parcial Reduzido: R\$25.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 35/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 10 de Marco de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 37/2020**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$350.000,00
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Sub-Total:R\$350.000,00**Total Parcial Suplementado: R\$350.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$350.000,00
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Sub-Total:R\$350.000,00**Total Parcial Reduzido: R\$350.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 10 de Marco de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 38/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 181000 R\$15.000,00
- Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 102000 R\$35.000,00
- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Sub-Total:R\$50.000,00

Total Parcial Suplementado: R\$50.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 114010 R\$50.000,00
- Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

Sub-Total:R\$50.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$50.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 38/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 01 de Abril de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 41/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+4.170/2012) R\$35.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$15.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$20.000,00

Sub-Total:R\$70.000,00

Total Parcial Suplementado: R\$70.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100000 - Recursos Ordin+rios R\$70.000,00

Sub-Total:R\$70.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$70.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 41/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 03 de Abril de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 43/2020

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÃO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$355.000,00
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Sub-Total:R\$355.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$355.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$355.000,00
114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos
Publicos de Saude)

Sub-Total:R\$355.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$355.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 13 de Abril de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 46/2020

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÃO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$270.000,00

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$30.000,00

Sub-Total:R\$300.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$300.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 131010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$60.000,00

03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 131009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$60.000,00

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$30.000,00

03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$50.000,00

03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 125000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Sa+de R\$100.000,00

Sub-Total:R\$300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 46/2020

Total Parcial Reduzido: R\$300.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 04 de Maio de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 47/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÃO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$20.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$35.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+4.170/2012)	R\$70.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$55.000,00

Sub-Total:R\$180.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$180.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$30.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100000 - Recursos Ordin+rios	R\$125.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$25.000,00

Sub-Total:R\$180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 47/2020

Total Parcial Reduzido: R\$180.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 04 de Maio de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 50/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÃO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$20.000,00
---	--------------

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$580.000,00
---	---------------

Sub-Total:R\$600.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$600.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$510.914,00
---	---------------

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 114017 - Componente para a Qualificacao da Gestao do SUS - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$20.932,00
---	--------------

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 114000 - Transfer+ncia de Recursos do Sistema +nico de Sa+de - SUS	R\$1.398,00
---	-------------

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$49.136,00
---	--------------

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$17.620,00
---	--------------

Sub-Total:R\$600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 50/2020

Total Parcial Reduzido: R\$600.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 04 de Maio de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 51/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 733/2020, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÃO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.305.0007.2064.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$200.000,00
03.014.10.305.0007.2064.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS-CIVIL 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$5.000,00
03.014.10.305.0007.2064.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$25.000,00
03.014.10.305.0007.2064.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$50.000,00
03.014.10.305.0007.2064.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$500.000,00
03.014.10.305.0007.2064.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$50.000,00
03.014.10.305.0007.2064.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$10.000,00
03.014.10.305.0007.2064.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$10.000,00
03.014.10.305.0007.2064.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$150.000,00

Sub-Total:R\$1.000.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$1.000.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 51/2020**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$36.092,00
03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$500.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$86.114,40
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$113.885,60
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$25.000,00
03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$50.000,00
03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS-CIVIL 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$5.000,00
03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$3.003,00
03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$10.905,00
03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 100000 - Recursos Ordin+rios	R\$10.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$10.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100000 - Recursos Ordin+rios	R\$150.000,00

Sub-Total:R\$1.000.000,00**Total Parcial Reduzido: R\$1.000.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 51/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 22 de Maio de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 53/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÃO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$35.000,00

Sub-Total:R\$35.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$35.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$35.000,00

Sub-Total:R\$35.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$35.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 14 de Maio de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 55/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÃO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$10.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$25.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$13.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	R\$12.000,00

Sub-Total:R\$60.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$60.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100000 - Recursos Ordin+rios	R\$35.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$2.823,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$12.177,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 55/2020

Sub-Total: R\$60.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$60.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 01 de Junho de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 57/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÃO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102000 - R\$5.000,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA R\$15.000,00
JURIDICA | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

Sub-Total:R\$20.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$20.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 125000 - R\$5.000,00
Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Sa+de

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA R\$15.000,00
JURIDICA | 100000 - Recursos Ordin+rios

Sub-Total:R\$20.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$20.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 57/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 01 de Junho de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 59/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$105.000,00

Sub-Total:R\$105.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$105.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$105.000,00

Sub-Total:R\$105.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$105.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 01 de Junho de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 60/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÃO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 181000 R\$5.000,00
- Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 114012 R\$10.000,00
- Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA R\$15.000,00
JURIDICA | 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA R\$15.000,00
JURIDICA | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Sub-Total:R\$45.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$45.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 114010 R\$15.000,00
- Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA R\$30.000,00
JURIDICA | 100000 - Recursos Ordin+rios

Sub-Total:R\$45.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 60/2020

Total Parcial Reduzido: R\$45.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 01 de Junho de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 66/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÃO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$45.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$10.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$12.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$40.000,00

Sub-Total:R\$107.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$107.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$23.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$12.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$12.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100000 - Recursos Ordin+rios R\$15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 66/2020

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

R\$45.000,00

Sub-Total:R\$107.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$107.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 06 de Julho de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 67/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÃO

02.006-SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO

02.006.04.122.0019.2044.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 100000 - Recursos Ordin+rios R\$16.000,00

Sub-Total:R\$16.000,00

02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.007.04.122.0019.2049.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100000 - Recursos Ordin+rios R\$35.000,00

Sub-Total:R\$35.000,00

02.008-SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, ESP. E LAZE

02.008.12.365.0009.2021.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 100000 - Recursos Ordin+rios R\$70.000,00

Sub-Total:R\$70.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$121.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

02.008-SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, ESP. E LAZE

02.008.12.365.0009.2021.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 103000 - Contribui+-o para o RPPS (patronal servidores e compensa+-o financeira) R\$86.000,00

02.008.12.361.0009.2018.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101000 - Receitas de Impostos e de Transfer+ncia de Impostos - Educa+-o R\$35.000,00

Sub-Total:R\$121.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 67/2020

Total Parcial Reduzido: R\$121.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 06 de Julho de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 69/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÃO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$5.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS-CIVIL | 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012) R\$25.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$30.000,00

Sub-Total:R\$60.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$60.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$17.500,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS-CIVIL | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$25.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$17.500,00

Sub-Total:R\$60.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 69/2020

Total Parcial Reduzido: R\$60.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 06 de Julho de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 72/2020**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÃO**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$5.000,00
114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102000 - R\$15.000,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$410.000,00
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Sub-Total:R\$430.000,00**Total Parcial Reduzido: R\$430.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114013 - R\$15.000,00
Componente da Vigilância Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$415.000,00
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Sub-Total:R\$430.000,00**Total Parcial Reduzido: R\$430.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 72/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 10 de Julho de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 75/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jatei, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTAÇÃO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$78.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	R\$15.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$6.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$10.000,00

Sub-Total:R\$109.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$109.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 131009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$35.000,00
03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$10.000,00
03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 131010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$33.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 75/2020

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | R\$4.000,00
181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 114009 R\$25.000,00
- Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

Sub-Total:R\$109.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$109.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 21 de Julho de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 80/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+4.170/2012) R\$30.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$90.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$5.000,00

Sub-Total:R\$125.000,00

Total Parcial Suplementado: R\$125.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$17.500,00

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$90.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$17.500,00

Sub-Total:R\$125.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 80/2020

Total Parcial Reduzido: R\$125.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 03 de Agosto de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 82/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$25.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$350.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$30.000,00

Sub-Total:R\$405.000,00

Total Parcial Suplementado: R\$405.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$22.506,51

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$19.439,61

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$350.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$13.053,88

Sub-Total:R\$405.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 82/2020

Total Parcial Reduzido: R\$405.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 03 de Agosto de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 86/2020**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$35.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+4.170/2012) R\$20.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$35.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$15.000,00

Sub-Total:R\$105.000,00**Total Parcial Suplementado: R\$105.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$23.089,04

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$35.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$46.910,96

Sub-Total:R\$105.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 86/2020

Total Parcial Reduzido: R\$105.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 10 de Agosto de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 89/2020**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$15.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$5.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$10.000,00

Sub-Total:R\$30.000,00**Total Parcial Suplementado: R\$30.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$15.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$15.000,00

Sub-Total:R\$30.000,00**Total Parcial Reduzido: R\$30.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 89/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 01 de Setembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 94/2020**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+4.170/2012) R\$20.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$2.500,00

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$360.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$15.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$17.500,00

Sub-Total:R\$415.000,00**Total Parcial Suplementado: R\$415.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$21.089,04

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$390.000,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$3.910,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 94/2020

Sub-Total: R\$415.000,00

Total Parcial Reduzido: R\$415.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 10 de Setembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 103/2020**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$35.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$590.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$20.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	R\$10.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$55.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	R\$5.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$10.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$20.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$60.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$30.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR N° 103/2020

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$20.000,00

Sub-Total:R\$905.000,00**Total Parcial Suplementado: R\$905.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.305.0007.2064.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$50.000,00

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$53.754,44

03.014.10.305.0007.2064.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$25.000,00

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$2.337,56

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$3.908,00

03.014.10.305.0007.2064.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$200.000,00

03.014.10.305.0007.2064.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$50.000,00

03.014.10.305.0007.2064.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$150.000,00

03.014.10.305.0007.2064.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS-CIVIL | 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$5.000,00

03.014.10.302.0007.2010.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$10.000,00

03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$10.000,00

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 103/2020

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.30.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$60.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$90.000,00
03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$2.194,07
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$7.628,93
03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$35.000,00
03.014.10.302.0007.2010.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$15.000,00
03.014.10.302.0007.2010.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$10.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$30.177,00
03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 100000 - Recursos Ordinarios	R\$90.000,00
Sub-Total:R\$905.000,00	
Total Parcial Reduzido: R\$905.000,00	

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 03 de Novembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 108/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 181000 - R\$218.000,00
Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102000 - R\$506.000,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Sub-Total:R\$724.000,00

Total Parcial Suplementado: R\$724.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.305.0007.2064.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | R\$10.000,00
102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

03.014.10.303.0007.2011.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | R\$3.436,26
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

03.014.10.305.0007.2064.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 102331 - Acoes de saude para R\$10.000,00
o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

03.014.10.303.0007.2011.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 102000 R\$5.000,00
- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

03.014.10.303.0007.2011.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 102000 - Receitas de Impostos R\$5.000,00
e de Transferência de Impostos - Saúde

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.30.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS | 102000 - Receitas de R\$70.000,00
Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR N° 108/2020

03.014.10.302.0007.2010.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$15.000,00
03.014.10.305.0007.2064.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$50.000,00
03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$43.218,08
03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$19.023,66
03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 121000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Uni-o/Sa+de	R\$5,00
03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$1.569,00
03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Sa+de	R\$326.070,00
03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$43.678,00
03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 131013 - Componente da Vigilancia Sanitaria - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$34.517,00
03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 131010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$23.626,00
03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 131009 - Componente Piso da Atencao Basica Variavel - PAB Variavel (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$191,00
03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$5.554,00
03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 125000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Sa+de	R\$58.112,00

Sub-Total:R\$724.000,00**Total Parcial Reduzido: R\$724.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 108/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 03 de Novembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 109/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$1.500,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	R\$3.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$39.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$83.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$191.950,00
03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$56.903,15
03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$1.567,20
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$8.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$17.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	R\$67.000,00
03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$7.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 109/2020

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$64.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$4.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$20.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS-CIVIL 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	R\$10.000,00

Sub-Total:R\$573.920,35**Total Parcial Suplementado: R\$573.920,35**

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES**02.012-SECRETARIA MUN. DESENV. RURAL**

02.012.04.122.0019.2045.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100000 - Recursos Ordin+rios	R\$38.411,82
--	--------------

Sub-Total:R\$38.411,82**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	R\$5.500,00
--	-------------

03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.30.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$210.000,00
--	---------------

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$10.240,14
---	--------------

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$4.922,38
---	-------------

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	R\$9.837,48
--	-------------

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$25.122,26
---	--------------

03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102000 -	R\$520,00
---	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 109/2020*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 125000 - Transfer+ncia de Conv+nios - Estado/Sa+de	R\$18.364,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114014 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$11.584,49
03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$27.491,33
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	R\$30.775,84
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS-CIVIL 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$13.517,20
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$10.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$5.000,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$21.468,13
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+ 4.170/2012)	R\$5.000,00
03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$3.457,40
03.014.10.304.0007.2012.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$5.000,00
03.014.10.302.0007.2010.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$10.000,00
03.014.10.304.0007.2012.3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)	R\$5.000,00
03.014.10.122.0019.2048.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$12.389,66
03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.41.00.00.00 Contribuições 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$10.000,00
03.014.10.122.0019.2048.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS-CIVIL 102000 - Receitas de Impostos e de	R\$5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR N° 109/2020*Transferência de Impostos - Saúde*

03.014.10.304.0007.2012.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	R\$5.000,00
03.014.10.301.0007.2009.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 181000 - Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	R\$17.610,00
03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$16.144,48
03.014.10.303.0007.2011.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$5.000,00
03.014.10.302.0007.2010.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	R\$10.000,00
03.014.10.303.0007.2011.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$1.563,74
03.014.10.304.0007.2012.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	R\$5.000,00
03.014.10.304.0007.2012.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	R\$5.000,00
03.014.10.302.0007.2010.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 114010 - Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	R\$5.000,00
03.014.10.304.0007.2012.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	R\$5.000,00

Sub-Total: R\$535.508,53**Total Parcial Reduzido: R\$573.920,35**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 01 de Dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS
Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000
Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .
CNPJ: 03.783.859/0001-02
e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR N° 114/2020

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$100,00
114012 - Componente de Vigilância em Saúde - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude)

03.014.10.301.0007.2009.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R\$201.575,04
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Sub-Total:R\$201.675,04

Total Parcial Suplementado: R\$201.675,04

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES

02.012-SECRETARIA MUN. DESENV. RURAL

02.012.17.512.0016.1020.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 100000 - Recursos Ordin+rios R\$201.575,04

Sub-Total:R\$201.575,04

03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | R\$100,00
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Sub-Total:R\$100,00

Total Parcial Reduzido: R\$201.675,04





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 114/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 01 de Dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS**

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR Nº 120/2020**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Exelentíssimo Senhor ERALDO JORGE LEITE, Prefeito Municipal de Jateí, , no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 726/2019, e em consonância com o lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder no orçamento vigente, abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado á suplementação das seguintes dotações abaixo relacionadas no quadro Suplementação.

SUPLEMENTACAO**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$300,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 181000 - Transfer+ncias do Estado - FIS - Art. 2+ da Lei n+2.105/2000 (Alterado pela Lei n+4.170/2012) R\$400,00

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$14.300,00

Sub-Total:R\$15.000,00**Total Parcial Suplementado: R\$15.000,00**

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

DEDUCAO DE VALORES**02.003-PROCURADORIA MUNICIPAL**

02.003.03.092.0024.2039.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS-CIVIL | 100000 - Recursos Ordin+rios R\$9.000,00

02.003.03.092.0024.2039.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100000 - Recursos Ordin+rios R\$5.000,00

Sub-Total:R\$14.000,00**03.014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

03.014.10.301.0007.2009.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 114012 - Componente de Vigilancia em Saude - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude) R\$1.000,00

Sub-Total:R\$1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI MS

Av Bernadete Santos Leite, 382, Centro, 79.720-000

Telefone: (067) 3465.1133, Fax: (00) .

CNPJ: 03.783.859/0001-02

e-mail: prefeitura@jatei.ms.gov.br

DECRETO SUPLEMENTAR N° 120/2020

Total Parcial Reduzido: R\$15.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulações total e/ou parcial das dotações do orçamento vigente, de acordo com o disposto no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo relacionadas no quadro Reducao.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 22 de Dezembro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balança Geral
Anexo 12 - Balança Orçamentário
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receltas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	706.761,65
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	52.327,00	52.327,00	5.946,47	- 46.380,53
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	52.327,00	52.327,00	5.946,47	- 46.380,53
14	Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.087.475,00	3.087.475,00	3.833.887,18	746.412,18
28	Transferências da União e de suas Entidades	1.883.879,00	1.883.879,00	2.162.694,68	278.815,68
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.203.596,00	1.203.596,00	1.671.192,50	467.596,50
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00



54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	706.761,65
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.139.802,00	3.139.802,00	3.846.563,65	706.761,65
73	DÉFICIT (VI)	5.930.198,00	6.241.941,35	5.528.955,19	- 712.986,16
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	- 6.224,51
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (l)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.370.000,00	8.599.219,01	8.592.994,50	8.316.731,90	8.316.643,43	6.224,51
80	Pessoal e Encargos Socias	4.900.000,00	5.522.477,60	5.522.377,90	5.312.287,77	5.312.287,77	99,70
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	3.470.000,00	3.076.741,41	3.070.616,60	3.004.444,13	3.004.355,66	6.124,81
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	700.000,00	782.524,34	782.524,34	58.524,34	58.524,34	0,00
84	Investimentos	700.000,00	782.524,34	782.524,34	58.524,34	58.524,34	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	6.224,51
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	6.224,51
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	8.375.256,24	8.375.167,77	6.224,51
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	200.153,64	197.621,75	162.201,53	2.106,89	35.845,22
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	57.799,45	57.799,45	57.799,45	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	142.354,19	139.822,30	104.402,08	2.106,89	35.845,22
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	35.005,00	35.005,00	35.005,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	35.005,00	35.005,00	35.005,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: AC5E9AAA9E1D



107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	235.158,64	232.626,75	197.206,53	2.106,89	35.845,22

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	168,33	454.122,40	409.545,13	0,00	44.745,60
110	Pessoal e Encargos Sociais	168,33	66.128,80	66.168,33	0,00	128,80
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	387.993,60	343.376,80	0,00	44.616,80
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	168,33	454.122,40	409.545,13	0,00	44.745,60

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balança Geral
Anexo 13 - Balança Financeiro
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	3.846.563,65	2.224.071,87	81	Despesas Orçamentárias (VI)	0	9.375.518,84	9.127.915,39
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	82	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	824.086,61	24.199,94	84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	7.705.914,89	7.067.423,26
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	87	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	88	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	89	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	90	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	91	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.651.196,42	1.110.534,43	92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	754.814,96	682.886,14
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	93	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	94	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00	96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00	99	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0	0,00	0,00	101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	200.088,12	0,00	103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	147.428,75
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	104	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	106	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	107	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	108	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	113	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	114	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	116	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	117	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	118	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	119	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	120	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00



42	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	122	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
43	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	123	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
44	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	124	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
45	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	125	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
46	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	126	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
47	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	127	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
48	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	128	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
49	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	129	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
50	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	130	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
51	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	131	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	1.171.192,50	1.089.337,50	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	914.788,99	1.230.177,24
53	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	133	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
54	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	134	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
55	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	135	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
56	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	136	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
57	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	137	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
58	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	138	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
59	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	139	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
60	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	140	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
61	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	141	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
62	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	142	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
63	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	143	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	6.351.694,06	5.692.486,70	144	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	6.351.694,06	5.692.486,70	145	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
66	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	146	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
67	Outras Transferências Financeiras	0	6.351.694,06	5.692.486,70	147	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	149	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	2.472.885,41	2.000.522,13	152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	2.026.443,22	1.621.061,13
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.000.262,60	235.158,64	153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	197.206,53	93.827,76
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	88,47	454.122,40	154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	409.545,13	245.779,32
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.472.534,34	1.311.241,09	155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.419.691,56	1.281.454,05
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	668.475,21	1.500.371,03	157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	1.937.656,27	668.475,21
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	668.475,21	1.500.371,03	158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.937.656,27	668.475,21
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	13.339.618,33	11.417.451,73	160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	13.339.618,33	11.417.451,73

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2020			2019		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	824.086,61	0,00	824.086,61	24.199,94	0,00	24.199,94
164	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.651.196,42	0,00	1.651.196,42	1.110.534,43	0,00	1.110.534,43

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: AD0ACAE19E1D



172	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados a educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	200.088,12	0,00	200.088,12	0,00	0,00	0,00
183	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	50 - FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	51 - FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	61 - Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	75 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	76 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	1.171.192,50	0,00	1.171.192,50	1.089.337,50	0,00	1.089.337,50
206	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: AD0ACAE19E1D

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balança Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	2.062.656,27	668.475,21	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	246.764,49	567.958,15
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.937.656,27	668.475,21	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	128,80	406.297,13
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	168,33
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	128,80	66.128,80
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	340.000,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	80.125,49	47.993,60
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	166.510,20	113.667,42
13	Estoques	0	125.000,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	5.456.295,80	5.362.766,46	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	7.272.187,58	5.463.283,52
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	7.272.187,58	5.463.283,52
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Débitos Acumulados²	0	7.272.187,58	5.463.283,52
31	Imobilizado	0	5.456.295,80	5.362.766,46	74	Superávits ou Débitos do Exercício	0	1.808.904,06	0,00
32	Bens Móveis	0	3.044.600,69	2.951.071,35	75	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	5.463.283,52	5.463.283,52
33	Bens Imóveis	0	2.411.695,11	2.411.695,11	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	7.518.952,07	6.031.241,67
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	7.518.952,07	6.031.241,67					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
85	ATIVO (I)	0	7.518.952,07	6.031.241,67
86	Ativo Financeiro	0	1.937.656,27	668.475,21
87	Ativo Permanente	0	5.581.295,80	5.362.766,46
88	PASSIVO (II)	0	1.247.452,09	803.116,79
89	Passivo Financeiro	0	1.247.452,09	803.116,79
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: ADC887659E1D



91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	6.271.499,98	5.228.124,88	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2020	2019
102	00 - Recursos Ordinários	0	24,59	23.765,33
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	-813.814,88	-417.304,91
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
108	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
109	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
110	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
111	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	408.102,88	408.089,49
112	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
115	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
116	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
117	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00
118	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
119	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
120	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	200.088,12	0,00
123	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
124	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
125	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
126	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	1.000,00
129	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
130	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
131	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
132	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
133	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
134	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
135	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00
136	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	213.045,64	-79.485,32
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
138	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
139	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
140	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
141	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
142	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
143	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
144	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2020	2019
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	10.198.257,71	7.936.039,08
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	5.946,47	24.199,94
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	5.946,47	24.199,94
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	10.192.311,24	7.892.358,63
23	Transferências Intragovernamentais	0	6.351.694,06	5.692.486,70
24	Transferências Intergovernamentais	0	3.833.887,18	2.199.871,93
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	6.730,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	19.480,51
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	19.480,51
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	10.198.257,71	7.936.039,08
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	8.389.353,65	8.644.990,21
46	Pessoal e Encargos	0	5.370.087,22	5.005.442,28
47	Remuneração a Pessoal	0	4.746.108,41	4.376.920,32
48	Encargos Patronais	0	623.978,81	628.521,96
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: AE7461909E1D



54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	2.076.266,43	2.355.547,93
59	Uso de Material de Consumo	0	929.986,02	1.235.234,65
60	Serviços	0	1.146.280,41	1.120.313,28
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	943.000,00	1.284.000,00
69	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	943.000,00	1.284.000,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	8.389.353,65	8.644.990,21
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	1.808.904,06	- 708.951,13

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balança Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

15/04/2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	454.290,73	88,47	409.545,13	0,00	44.834,07
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	88,47	0,00	0,00	88,47
3	Restos a Pagar em 2019	454.122,40	0,00	409.376,80	0,00	44.745,60
4	Restos a Pagar em 2018	168,33	0,00	168,33	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	235.158,64	1.000.262,60	197.206,53	2.106,89	1.036.107,82
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	1.000.262,60	0,00	0,00	1.000.262,60
10	Restos a Pagar em 2019	235.158,64	0,00	197.206,53	2.106,89	35.845,22
11	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	689.449,37	1.000.351,07	606.751,66	2.106,89	1.080.941,89
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	113.667,42	1.472.534,34	1.419.691,56	0,00	166.510,20
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	803.116,79	2.472.885,41	2.026.443,22	2.106,89	1.247.452,09

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balança Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

15/04/2021

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	AFPM SAUDE	618,84	6.997,42	7.616,26	0,00	0,00
2	CASSEMS SAUDE	16.195,81	214.422,25	212.132,59	0,00	18.485,47
3	CDC BB SAUDE	29.132,89	344.327,92	344.599,62	0,00	28.861,19
4	CDC BRADESCO SAUDE	0,00	5.747,45	4.328,58	0,00	1.418,87
5	CDC CEF SAUDE	4.344,85	42.400,84	42.079,47	0,00	4.666,22
6	CDC SICREDI - SAUDE	0,00	8.358,84	4.307,14	0,00	4.051,70
7	INSS 13º SALARIO - SAUDE	0,00	3.978,21	713,08	0,00	3.265,13
8	INSS FOLHA SAUDE	5.615,88	40.686,33	42.699,54	0,00	3.602,67
9	INSS SERVICO SAUDE	0,00	3.401,06	154,00	0,00	3.247,06
10	IRRF SAUDE	29.141,73	404.762,37	433.904,10	0,00	0,00
11	ISSQN SAUDE	0,00	4.082,21	3.176,06	0,00	906,15
12	JATEI PREV SAUDE	27.889,62	384.197,18	322.320,61	0,00	89.766,19
13	MONGERAL SAUDE	694,65	0,00	0,00	0,00	694,65
14	PENSAO SAUDE	0,00	8.774,46	1.229,56	0,00	7.544,90
15	ZURICH SAUDE	33,15	397,80	430,95	0,00	0,00
		113.667,42	1.472.534,34	1.419.691,56	0,00	166.510,20

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balança Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2020

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.362.710,40	- 490.301,52
2	Ingressos	0	11.671.732,81	9.241.925,40
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	5.946,47	24.199,94
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	6.730,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	10.185.581,24	7.892.358,63
12	Outros ingressos operacionais	0	1.473.475,10	1.325.366,83
13	Desembolsos	0	10.309.022,41	9.732.226,92
14	Pessoal e demais despesas	0	8.888.390,09	8.196.647,13
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	240.000,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	1.420.632,32	1.295.579,79
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	1.362.710,40	- 490.301,52
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 93.529,34	- 341.594,30
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	93.529,34	341.594,30
25	Aquisição de ativo não circulante	0	93.529,34	341.594,30
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 93.529,34	- 341.594,30
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1.269.181,06	- 831.895,82
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	668.475,21	1.500.371,03
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.937.656,27	668.475,21

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.185.581,24	7.892.358,63
42	Intergovernamentais	3.833.887,18	2.199.871,93
43	da União	2.162.694,68	1.110.534,43
44	de Estados e Distrito Federal	1.671.192,50	1.089.337,50
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	6.351.694,06	5.692.486,70
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	10.185.581,24	7.892.358,63
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	240.000,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B07671A79E1D



52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	240.000,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	240.000,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	8.888.390,09	8.196.647,13
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.888.390,09	8.196.647,13

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2020	2019
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanco Geral
Relação dos Restos a Pagar Pagos no Exercício
Ano de 2020

LEI 4320/64, Art. 92, Inc. I, § Único e Art.36 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Nº Empenho	Data	UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	Comprovante de PAGTO.		
							CNPJ/CPF	Nome				Tipo	Número	Data
1	103	02/02/2018	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	02	11913745000168	PESSOAL - SAUDE	0,00	168,33	168,33	99 - Outros	3	28/02/2020
2	1270	02/04/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	02	05497378000166	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE NOVO HORIZONTE DO SUL	0,00	22.000,00	22.000,00	99 - Outros	4	15/01/2020
3	1270	02/04/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	02	05497378000166	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE NOVO HORIZONTE DO SUL	0,00	22.000,00	22.000,00	99 - Outros	3	11/02/2020
4	1270	02/04/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	02	05497378000166	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE NOVO HORIZONTE DO SUL	0,00	22.000,00	22.000,00	99 - Outros	3	12/03/2020
5	1726	03/05/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02	43640754000119	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP.	70,00	0,00	70,00	99 - Outros	1	15/01/2020
6	1726	03/05/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02	43640754000119	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP.	70,00	0,00	70,00	99 - Outros	2	15/01/2020
7	1726	03/05/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02	43640754000119	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP.	6.014,05	0,00	6.014,05	99 - Outros	10	15/01/2020
8	1726	03/05/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02	43640754000119	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP.	69,90	0,00	69,90	99 - Outros	10	27/01/2020
9	1726	03/05/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02	43640754000119	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP.	69,90	0,00	69,90	99 - Outros	11	27/01/2020
10	1735	03/05/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	02	03370822000152	ASS.PROTECAO E ASSIST. AS MAES E CRIANCAS JATEIENS	0,00	85.000,00	85.000,00	99 - Outros	2	07/01/2020
11	1735	03/05/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	02	03370822000152	ASS.PROTECAO E ASSIST. AS MAES E CRIANCAS JATEIENS	0,00	85.000,00	85.000,00	99 - Outros	2	11/02/2020
12	1735	03/05/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	02	03370822000152	ASS.PROTECAO E ASSIST. AS MAES E CRIANCAS JATEIENS	0,00	85.000,00	85.000,00	99 - Outros	2	03/03/2020
13	1735	03/05/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	02	03370822000152	ASS.PROTECAO E ASSIST. AS MAES E CRIANCAS JATEIENS	0,00	85.000,00	85.000,00	99 - Outros	1	07/04/2020
14	2217	27/05/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	81	19532009000171	RISCALI c ARRUDA LTDA.	0,00	3.376,80	3.376,80	99 - Outros	2	15/04/2020
15	3352	22/07/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02	29634736000101	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI-EPP.	3.675,00	0,00	3.675,00	99 - Outros	1	14/10/2020
16	3422	22/07/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	411,40	0,00	411,40	99 - Outros	2	15/06/2020
17	4521	10/09/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14	08680158000161	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	1.234,20	0,00	1.234,20	99 - Outros	1	12/03/2020
18	5901	21/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	81	08680158000161	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	1.299,16	0,00	1.299,16	99 - Outros	1	17/03/2020
19	5901	21/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	81	08680158000161	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	1.299,16	0,00	1.299,16	99 - Outros	3	29/05/2020
20	5901	21/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	81	08680158000161	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	1.299,16	0,00	1.299,16	99 - Outros	1	30/07/2020
21	6028	25/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	196,35	0,00	196,35	99 - Outros	7	10/03/2020
22	6029	25/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	121,55	0,00	121,55	99 - Outros	1	10/03/2020
23	6030	25/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	196,35	0,00	196,35	99 - Outros	2	10/03/2020
24	6031	25/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	185,13	0,00	185,13	99 - Outros	4	10/03/2020
25	6032	25/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	84,15	0,00	84,15	99 - Outros	3	10/03/2020
26	6033	25/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	196,53	0,00	196,53	99 - Outros	2	21/01/2020
27	6034	25/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	187,00	0,00	187,00	99 - Outros	3	21/01/2020
28	6035	25/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	1.869,97	0,00	1.869,97	99 - Outros	8	11/02/2020
29	6036	25/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	1.309,00	0,00	1.309,00	99 - Outros	9	11/02/2020
	6037	25/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	126,22	0,00	126,22	99 - Outros	6	10/03/2020

31	6038	25/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	392,70	0,00	392,70	99 - Outros	5	10/03/2020
32	6039	25/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	3.344,48	0,00	3.344,48	99 - Outros	12	10/03/2020
33	6040	25/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	1.411,85	0,00	1.411,85	99 - Outros	11	10/03/2020
34	6054	26/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14	24595488000105	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAT LTDA	2.024,00	0,00	2.024,00	99 - Outros	1	21/01/2020
35	6055	26/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14	00970175000121	M.S. DIAGNOSTICA LTDA.	7.442,91	0,00	7.442,91	99 - Outros	2	21/01/2020
36	6111	28/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	51,42	0,00	51,42	99 - Outros	13	10/03/2020
37	6115	28/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	18,70	0,00	18,70	99 - Outros	8	10/03/2020
38	6116	28/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	28,05	0,00	28,05	99 - Outros	10	10/03/2020
39	6117	28/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	56,10	0,00	56,10	99 - Outros	1	10/03/2020
40	6118	28/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	56,10	0,00	56,10	99 - Outros	9	10/03/2020
41	6295	04/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	29276595000194	VICENTE E SANTANA LTDA-ME.	884,50	0,00	884,50	99 - Outros	4	11/02/2020
42	6296	04/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81	29276595000194	VICENTE E SANTANA LTDA-ME.	2.332,64	0,00	2.332,64	99 - Outros	5	11/02/2020
43	6297	04/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	29276595000194	VICENTE E SANTANA LTDA-ME.	7.181,35	0,00	7.181,35	99 - Outros	6	11/02/2020
44	6385	05/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81	02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.170,27	0,00	16.170,27	99 - Outros	3	21/01/2020
45	6387	05/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02	02741293000193	NACIONAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI.	8.600,00	0,00	8.600,00	99 - Outros	1	11/02/2020
46	6405	06/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	32233709000123	B.W. FERREIRA MENDES-ME	620,80	0,00	620,80	99 - Outros	1	21/01/2020
47	6446	06/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	81	01513946000114	BOSTON SCIENTIC DO BRASIL LTDA.	1.280,00	0,00	1.280,00	99 - Outros	1	13/02/2020
48	6461	11/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	81	22597250000193	CENTROCOR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	3.380,00	0,00	3.380,00	1 - Cheque	2	18/02/2020
49	6472	12/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81	07370626000139	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA-EPP	70,00	0,00	70,00	99 - Outros	1	21/01/2020
50	6473	12/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81	07370626000139	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA-EPP	88,00	0,00	88,00	99 - Outros	2	21/01/2020
51	6522	13/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02	29979036008710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	6.027,68	0,00	6.027,68	1 - Cheque	3	04/02/2020
52	6570	17/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81	28289799000105	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/SAUDE LTDA.	3.508,12	0,00	3.508,12	99 - Outros	14	11/02/2020
53	6592	19/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81	26396672000151	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-M	5.105,20	0,00	5.105,20	99 - Outros	5	21/01/2020
54	6593	19/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81	26396672000151	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-M	4.473,10	0,00	4.473,10	99 - Outros	4	21/01/2020
55	6594	19/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14	26396672000151	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-M	6.873,00	0,00	6.873,00	99 - Outros	3	21/01/2020
56	6595	19/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	26396672000151	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-M	7.180,90	0,00	7.180,90	99 - Outros	1	21/01/2020
57	6596	19/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	24099506000168	HOTEL ESPACO VIDA LTDA.	334,00	0,00	334,00	99 - Outros	4	11/02/2020
58	6598	19/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02	24864422000173	C E CARVALHO COMERCIAL - EPP.	22.730,00	0,00	22.730,00	99 - Outros	1	24/01/2020
59	6713	31/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	185,13	0,00	185,13	99 - Outros	3	15/06/2020
60	6714	31/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	617,10	0,00	617,10	99 - Outros	4	15/06/2020
61	6715	31/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	617,10	0,00	617,10	99 - Outros	5	15/06/2020
62	6730	31/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02	11713727000132	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE JATEI-MS.	42.468,77	0,00	42.468,77	99 - Outros	4	27/01/2020
63	6732	31/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02	29979036008710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	9.303,00	0,00	9.303,00	99 - Outros	2	27/01/2020
64	6733	31/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	04311093000126	CAIXA DE ASSIST. DOS SERVIDORES DO MS.	12.365,38	0,00	12.365,38	99 - Outros	2	20/01/2020
									197.206,53	409.545,13	606.751,66			

Nota Explicativa

TA EXPLICATIVA

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B119B09C9E1D



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balção Geral
Relação dos Restos a Pagar Cancelados no Exercício
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Art. 92, Inc. I - § Único e Art.36 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Nº Empenho	Data	UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	Amparo Legal	
							CNPJ/CPF	Nome				Tipo	Nº / ANO
1	214	18/01/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81	03835451000137	GRANDOURADOS VEICULOS LTDA	479,90	0,00	479,90	1 - Lei	22/2021
2	215	18/01/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81	03835451000137	GRANDOURADOS VEICULOS LTDA	420,00	0,00	420,00	1 - Lei	22/2021
3	300	28/01/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	03835451000137	GRANDOURADOS VEICULOS LTDA	125,00	0,00	125,00	1 - Lei	22/2021
4	301	28/01/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14	03835451000137	GRANDOURADOS VEICULOS LTDA	151,67	0,00	151,67	1 - Lei	22/2021
5	6119	28/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	74,80	0,00	74,80	1 - Lei	22/2021
6	6120	28/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	70,12	0,00	70,12	1 - Lei	22/2021
7	6121	28/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	93,50	0,00	93,50	1 - Lei	22/2021
8	6122	28/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	149,60	0,00	149,60	1 - Lei	22/2021
9	6123	28/11/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	177,65	0,00	177,65	1 - Lei	22/2021
10	6218	02/12/2019	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	364,65	0,00	364,65	1 - Lei	22/2021
									2.106,89	0,00	2.106,89		

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 22/2021, DE 15 DE MARÇO DE 2021.

“Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar Não Processados do ano de 2019, e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52, da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n° 101/2000, só devem compor a dívida fluante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo IX – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei n° 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem.

CONSIDERANDO o empenhamento de despesas nos exercícios de 2019, registrada ao final de cada exercício financeiro como Resto a Pagar, não quitadas e/ou reclamadas até a presente data;

CONSIDERANDO que o §5° do art. 206 do Código Civil – Lei 10.406/02 dispõe sobre a prescrição de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos;

CONSIDERANDO a exigência dos Arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64, apurando com exatidão a pertinência dos registros existentes, devendo cancelar saldos remanescentes não utilizados e indevidos;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de Decreto o cancelamento de restos a pagar conforme expostos considerados anteriores,





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETA:

Art. 1º - Fica cancelado o saldo remanescente de restos a pagar relativos ao exercício financeiro de 2019, registrada ao final do exercício financeiro como Restos a Pagar Não Processados, não quitadas e/ou reclamadas até a presente data, descritos no anexo único deste Decreto em 31/12/2020.

Parágrafo único. O pagamento que vir a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste decreto, poderá serem atendidos à conta de dotação da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para essa finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fulcro no art. 37 da Lei 4.320/64, Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro 1986 e Decreto nº 9.428, de 28 de junho de 2018.

Art. 2º - Fica desde já notificado todos os credores constantes no rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto para requerer junto à secretaria Municipal de Administração e Finanças o direito ao pagamento, comprovando alguma causa de interrupção da prescrição ou de esclarecimento de alguma inconsistência na motivação ou cancelamento.

§1º. Os credores terão prazo de 10 (dez) dias para apresentar comprovações pertinentes para fins de posterior quitação dos aludidos créditos, o que não ocorrendo, será promovido o cancelamento dos mesmos.

§2º. Os restos a pagar processados, só poderão ser cancelados, mediante a comprovação inconteste da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, formalizado no anexo deste a identificação dos motivos e fatos que comprovem a ausência da obrigação a ser cancelada.

§ 3º. Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual à conta de Despesas de Exercícios Anteriores ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

§ 4º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo de cancelamento para 31/12/2020, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí, 15 de março de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO ÚNICO - DECRETO Nº 22 DE 15 DE MARÇO DE 2021
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Órgão 02.002 - SECRETARIA MUN. CHEFIA GABINETE DO PREFEITO					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Não processado	Valor Cancelado
4902/2019-1	1/10/2019	0006-02.002.04.122.0019.2041.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 188,49	R\$ 188,49
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6104/2019-1	28/11/2019	0004-02.002.04.122.0019.2041.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 18,70	R\$ 18,70
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6105/2019-1	28/11/2019	0006-02.002.04.122.0019.2041.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 74,50	R\$ 74,50
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6106/2019-1	28/11/2019	0004-02.002.04.122.0019.2041.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 37,40	R\$ 37,40
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6107/2019-1	28/11/2019	0006-02.002.04.122.0019.2041.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 58,90	R\$ 58,90
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
Total do Órgão:				R\$ 377,99	R\$ 377,99
Órgão 02.006 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Não processado	Valor Cancelado
5034/2019-1	7/10/2019	0032-02.006.04.122.0019.2044.339039000000	ELENILDO SILVA DOS REIS	R\$ 90,00	R\$ 90,00
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado					
5479/2019-1	4/11/2019	0032-02.006.04.122.0019.2044.339039000000	SERGIO LUIS BORETTI	R\$ 590,00	R\$ 590,00
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado					
Total do Órgão:				R\$ 680,00	R\$ 680,00
Órgão 02.008 - SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, ESP. E LA					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Não processado	Valor Cancelado
2227/2019-1	27/05/2019	0059-02.008.04.122.0019.2046.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
3357/2019-2	22/07/2019	0064-02.008.12.361.0009.2016.449052000000	J H AR CONDICIONADOS-EIRELI.	R\$ 39.744,00	R\$ 39.744,00
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado / Empenho Duplicado					
5207/2019-1	17/10/2019	0069-02.008.12.361.0009.2018.339030000000	ENZO CAMINHOES LTDA.	R\$ 1.740,54	R\$ 1.740,54
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado					
6124/2019-1	28/11/2019	0059-02.008.04.122.0019.2046.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 28,05	R\$ 28,05
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6125/2019-1	28/11/2019	0059-02.008.04.122.0019.2046.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 46,75	R\$ 46,75
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6126/2019-1	28/11/2019	0059-02.008.04.122.0019.2046.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 93,50	R\$ 93,50
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
GABINETE DO PREFEITO

6127/2019-1	28/11/2019	0070-02.008.12.361.0009.2018.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 23,37	R\$ 23,37
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6128/2019-1	28/11/2019	0070-02.008.12.361.0009.2018.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 37,40	R\$ 37,40
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6129/2019-1	28/11/2019	0070-02.008.12.361.0009.2018.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 56,10	R\$ 56,10
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6130/2019-1	28/11/2019	0070-02.008.12.361.0009.2018.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 60,77	R\$ 60,77
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6131/2019-1	28/11/2019	0070-02.008.12.361.0009.2018.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 224,40	R\$ 224,40
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6132/2019-1	28/11/2019	0070-02.008.12.361.0009.2018.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 374,00	R\$ 374,00
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6133/2019-1	28/11/2019	0070-02.008.12.361.0009.2018.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 439,45	R\$ 439,45
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6134/2019-1	28/11/2019	0070-02.008.12.361.0009.2018.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 453,47	R\$ 453,47
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6135/2019-1	28/11/2019	0070-02.008.12.361.0009.2018.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 897,60	R\$ 897,60
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6136/2019-1	28/11/2019	0070-02.008.12.361.0009.2018.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
Total do Órgão:				R\$ 45.469,40	R\$ 45.469,40
Órgão 02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Não processado	Valor Cancelado
4520/2019-2	10/09/2019	0102-02.009.04.124.0019.2052.339039000000	S e N CONSTRUCAO LTDA.	R\$ 33.026,50	R\$ 33.026,50
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado / Empenho Duplicado					
Total do Órgão:				R\$ 33.026,50	R\$ 33.026,50
Órgão 02.010 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Não processado	Valor Cancelado
3354/2019-2	22/07/2019	0111-02.010.15.451.0013.1013.449052000000	J H AR CONDICIONADOS-EIRELI.	R\$ 5.610,00	R\$ 5.610,00
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado / Empenho Duplicado					
5325/2019-1	23/10/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	ORLANDO DEVOTI	R\$ 240,00	R\$ 240,00
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado					
6047/2019-1	25/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 2.840,43	R\$ 2.840,43
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6137/2019-1	28/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 18,70	R\$ 18,70
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
GABINETE DO PREFEITO

6138/2019-1	28/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 74,80	R\$ 74,80
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6139/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 224,40	R\$ 224,40
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6140/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 336,60	R\$ 336,60
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6141/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 420,75	R\$ 420,75
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6142/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 158,95	R\$ 158,95
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6143/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 561,00	R\$ 561,00
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6144/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 28,05	R\$ 28,05
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6145/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 607,75	R\$ 607,75
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6146/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 18,70	R\$ 18,70
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6147/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 935,00	R\$ 935,00
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6148/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 1.477,30	R\$ 1.477,30
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6149/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 149,60	R\$ 149,60
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6150/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 1.196,80	R\$ 1.196,80
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6151/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 60,77	R\$ 60,77
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6152/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 18,70	R\$ 18,70
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6153/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 84,15	R\$ 84,15
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6154/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 336,60	R\$ 336,60
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6155/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 9,35	R\$ 9,35
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
GABINETE DO PREFEITO

6156/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 97,24	R\$ 97,24
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6157/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 218,79	R\$ 218,79
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6158/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 18,70	R\$ 18,70
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6159/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 243,10	R\$ 243,10
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6160/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 18,70	R\$ 18,70
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6161/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 243,10	R\$ 243,10
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6162/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 168,30	R\$ 168,30
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6163/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 364,65	R\$ 364,65
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6164/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 112,20	R\$ 112,20
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6165/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 243,10	R\$ 243,10
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6166/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 112,20	R\$ 112,20
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6167/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 607,75	R\$ 607,75
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6168/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 168,30	R\$ 168,30
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6718/2019-1	31/12/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 2.116,84	R\$ 2.116,84
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6719/2019-1	31/12/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 1.301,52	R\$ 1.301,52
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6723/2019-1	31/12/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 503,03	R\$ 503,03
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6724/2019-1	31/12/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 280,50	R\$ 280,50
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6725/2019-1	31/12/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 1.346,40	R\$ 1.346,40
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
GABINETE DO PREFEITO

6726/2019-1	31/12/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 370,26	R\$ 370,26
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
Total do Órgão:				R\$ 23.943,08	R\$ 23.943,08
Órgão 02.012 - SECRETARIA MUN. DESENV. RURAL					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Não processado	Valor Cancelado
3350/2019-2	22/07/2019	0149-02.012.04.122.0019.2045.449052000000	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado / Empenho Duplicado					
3353/2019-2	22/07/2019	0149-02.012.04.122.0019.2045.449052000000	J H AR CONDICIONADOS-EIRELI.	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado / Empenho Duplicado					
6098/2019-1	28/11/2019	0144-02.012.04.122.0019.2045.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 9,35	R\$ 9,35
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6099/2019-1	28/11/2019	0147-02.012.04.122.0019.2045.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 39,27	R\$ 39,27
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6101/2019-1	28/11/2019	0147-02.012.04.122.0019.2045.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 841,50	R\$ 841,50
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
Total do Órgão:				R\$ 7.080,12	R\$ 7.080,12
Órgão 02.013 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Não processado	Valor Cancelado
6096/2019-1	28/11/2019	0290-02.013.04.122.0019.2063.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 177,65	R\$ 177,65
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6097/2019-1	28/11/2019	0287-02.013.04.122.0019.2063.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 58,90	R\$ 58,90
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
Total do Órgão:				R\$ 236,55	R\$ 236,55
Órgão 03.014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Não processado	Valor Cancelado
214/2019-1	18/01/2019	0168-03.014.10.301.0007.2009.339030000000	GRANDOURADOS VEICULOS LTDA	R\$ 479,90	R\$ 479,90
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado					
215/2019-1	18/01/2019	0171-03.014.10.301.0007.2009.339039000000	GRANDOURADOS VEICULOS LTDA	R\$ 420,00	R\$ 420,00
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado					
300/2019-1	28/01/2019	0171-03.014.10.301.0007.2009.339039000000	GRANDOURADOS VEICULOS LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado					
301/2019-1	28/01/2019	0168-03.014.10.301.0007.2009.339030000000	GRANDOURADOS VEICULOS LTDA	R\$ 151,67	R\$ 151,67
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado					
6119/2019-1	28/11/2019	0162-03.014.10.122.0019.2048.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 74,80	R\$ 74,80
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
GABINETE DO PREFEITO

6120/2019-1	28/11/2019	0162-03.014.10.122.0019.2048.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 70,12	R\$ 70,12
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6121/2019-1	28/11/2019	0162-03.014.10.122.0019.2048.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 93,50	R\$ 93,50
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6122/2019-1	28/11/2019	0162-03.014.10.122.0019.2048.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 149,60	R\$ 149,60
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6123/2019-1	28/11/2019	0162-03.014.10.122.0019.2048.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 177,65	R\$ 177,65
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6218/2019-1	2/12/2019	0168-03.014.10.301.0007.2009.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 364,65	R\$ 364,65
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
Total do Órgão:				R\$ 2.106,89	R\$ 2.106,89
Total Geral:				R\$ 112.920,53	R\$ 112.920,53



DECRETOS

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 22/2021, DE 15 DE MARÇO DE 2021.

“Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar Não Processados do ano de 2019, e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do Artigo 52, da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, só devem compor a dívida fluante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo IX – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem.

CONSIDERANDO o empenhamento de despesas nos exercícios de 2019,

registrada ao final de cada exercício financeiro como Resto a Pagar, não quitadas e/ou reclamadas até a presente data;



CONSIDERANDO que o §5º do art. 206 do Código Civil – Lei 10.406/02 dispõe sobre a prescrição de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos;

CONSIDERANDO a exigência dos Arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64, apurando com exatidão a pertinência dos registros existentes, devendo cancelar saldos remanescentes não utilizados e indevidos;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de Decreto o cancelamento de restos a pagar conforme expostos considerados anteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica cancelado o saldo remanescente de restos a pagar relativos ao exercício financeiro de 2019, registrada ao final do exercício financeiro como Restos a Pagar Não Processados, não quitadas e/ou reclamadas até a presente data, descritos no anexo único deste Decreto em 31/12/2020.

Parágrafo único. O pagamento que vir a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste decreto, poderá ser atendidos à conta de dotação da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para essa finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fulcro no art. 37 da Lei 4.320/64, Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro 1986 e Decreto nº 9.428, de 28 de junho de 2018.

Art. 2º - Fica desde já notificado todos os credores constantes no rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto para requerer junto à secretaria Municipal de Administração e Finanças o direito ao pagamento, comprovando alguma causa de interrupção da prescrição ou de esclarecimento de alguma inconsistência na motivação ou cancelamento.

§1º. Os credores terão prazo de 10 (dez) dias para apresentar comprovações pertinentes para fins de posterior quitação dos aludidos créditos, o que não ocorrendo, será promovido o cancelamento dos mesmos.

§2º. Os restos a pagar processados, só poderão ser cancelados, mediante a comprovação incontestada da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, formalizado no anexo deste a identificação dos motivos e fatos que comprovem a ausência da obrigação a ser cancelada.

§ 3º. Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual à conta de Despesas de Exercícios Anteriores ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.



§ 4º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo de cancelamento para 31/12/2020, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jatei, 15 de março de 2021.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



ANEXO ÚNICO - DECRETO Nº 22 DE 15 DE MARÇO DE 2021
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Órgão 02.002 - SECRETARIA MUN. CHEFIA GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Não processado	Valor Cancelado
4902/2019-1	1/10/2019	0006-02.002.04.122.0019.2041.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 188,49	R\$ 188,49
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6104/2019-1	28/11/2019	0004-02.002.04.122.0019.2041.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 18,70	R\$ 18,70
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6105/2019-1	28/11/2019	0006-02.002.04.122.0019.2041.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 74,50	R\$ 74,50
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6106/2019-1	28/11/2019	0004-02.002.04.122.0019.2041.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 37,40	R\$ 37,40
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6107/2019-1	28/11/2019	0006-02.002.04.122.0019.2041.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 58,90	R\$ 58,90
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
Total do Órgão:				R\$ 377,99	R\$ 377,99

Órgão 02.006 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Não processado	Valor Cancelado
5034/2019-1	7/10/2019	0032-02.006.04.122.0019.2044.339039000000	ELENILDO SILVA DOS REIS	R\$ 90,00	R\$ 90,00
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado					
5479/2019-1	4/11/2019	0032-02.006.04.122.0019.2044.339039000000	SERGIO LUIS BORETTI	R\$ 590,00	R\$ 590,00
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado					
Total do Órgão:				R\$ 680,00	R\$ 680,00

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro - Jatei/MS
 CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 465-1133 /1134



Órgão 02.008 - SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, ESP. E LA						
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Não processado	Valor Cancelado	
2227/2019-1	27/05/2019	0059-02.008.04.122.0019.2046.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 35,00	R\$ 35,00	
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
3357/2019-2	22/07/2019	0064-02.008.12.361.0009.2016.449052000000	J H AR CONDICIONADOS-EIRELI.	R\$ 39.744,00	R\$ 39.744,00	
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado / Empenho Duplicado						
5207/2019-1	17/10/2019	0069-02.008.12.361.0009.2018.339030000000	ENZO CAMINHOES LTDA.	R\$ 1.740,54	R\$ 1.740,54	
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado						
6124/2019-1	28/11/2019	0059-02.008.04.122.0019.2046.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 28,05	R\$ 28,05	
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6125/2019-1	28/11/2019	0059-02.008.04.122.0019.2046.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 46,75	R\$ 46,75	
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6126/2019-1	28/11/2019	0059-02.008.04.122.0019.2046.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 93,50	R\$ 93,50	
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6127/2019-1	28/11/2019	0070-02.008.12.361.0009.2018.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 23,37	R\$ 23,37	
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6128/2019-1	28/11/2019	0070-02.008.12.361.0009.2018.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 37,40	R\$ 37,40	
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6129/2019-1	28/11/2019	0070-02.008.12.361.0009.2018.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 56,10	R\$ 56,10	
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6130/2019-1	28/11/2019	0070-02.008.12.361.0009.2018.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 60,77	R\$ 60,77	
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						



6131/2019-1	28/11/2019	02.008.12.361.0009.2018.339039000000	0070-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 224,40	R\$ 224,40
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6132/2019-1	28/11/2019	02.008.12.361.0009.2018.339039000000	0070-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 374,00	R\$ 374,00
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6133/2019-1	28/11/2019	02.008.12.361.0009.2018.339039000000	0070-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 439,45	R\$ 439,45
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6134/2019-1	28/11/2019	02.008.12.361.0009.2018.339039000000	0070-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 453,47	R\$ 453,47
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6135/2019-1	28/11/2019	02.008.12.361.0009.2018.339039000000	0070-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 897,60	R\$ 897,60
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6136/2019-1	28/11/2019	02.008.12.361.0009.2018.339039000000	0070-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
Total do Órgão:					R\$ 45.469,40	R\$ 45.469,40
Órgão 02.009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor	Cancelado	Valor
4520/2019-2	10/09/2019	0102-02.009.04.124.0019.2052.339039000000	S e N CONSTRUCAO LTDA.	R\$ 33.026,50	R\$ 33.026,50	R\$ 33.026,50
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado / Empenho Duplicado						
Total do Órgão:					R\$ 33.026,50	R\$ 33.026,50
Órgão 02.010 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA						
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor	Cancelado	Valor
3354/2019-2	22/07/2019	0111-02.010.15.451.0013.1013.449052000000	J H AR CONDICIONADOS-EIRELI.	R\$ 5.610,00	R\$ 5.610,00	R\$ 5.610,00



Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado / Empenho Duplicado						
5325/2019-1	23/10/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	ORLANDO DEVOTI	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado						
6047/2019-1	25/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 2.840,43	R\$ 2.840,43	R\$ 2.840,43
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6137/2019-1	28/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 18,70	R\$ 18,70	R\$ 18,70
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6138/2019-1	28/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 74,80	R\$ 74,80	R\$ 74,80
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6139/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 224,40	R\$ 224,40	R\$ 224,40
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6140/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 336,60	R\$ 336,60	R\$ 336,60
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6141/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 420,75	R\$ 420,75	R\$ 420,75
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6142/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 158,95	R\$ 158,95	R\$ 158,95
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6143/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 561,00	R\$ 561,00	R\$ 561,00
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6144/2019-1	29/11/2019	0109-02.010.04.122.0019.2047.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 28,05	R\$ 28,05	R\$ 28,05
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6145/2019-1	29/11/2019	0107-02.010.04.122.0019.2047.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 607,75	R\$ 607,75	R\$ 607,75



Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6146/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	R\$ 18,70
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6147/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339030000000	0107-	R\$ 935,00
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6148/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	R\$ 1.477,30
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6149/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339030000000	0107-	R\$ 149,60
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6150/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	R\$ 1.196,80
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6151/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339030000000	0107-	R\$ 60,77
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6152/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	R\$ 18,70
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6153/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339030000000	0107-	R\$ 84,15
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6154/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	R\$ 336,60
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6155/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339030000000	0107-	R\$ 9,35
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6156/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	R\$ 97,24



Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6157/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339030000000	0107-	R\$ 218,79
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6158/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	R\$ 18,70
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6159/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339030000000	0107-	R\$ 243,10
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6160/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	R\$ 18,70
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6161/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339030000000	0107-	R\$ 243,10
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6162/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	R\$ 168,30
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6163/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339030000000	0107-	R\$ 364,65
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6164/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	R\$ 112,20
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6165/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339030000000	0107-	R\$ 243,10
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6166/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	R\$ 112,20
Motivo do Cancelamento:	Contrato Encerrado			
6167/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339030000000	0107-	R\$ 607,75

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro - Jatei/MS
CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 465-1133 /1134



Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6168/2019-1	29/11/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 168,30	R\$ 168,30
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6718/2019-1	31/12/2019	02.010.04.122.0019.2047.339030000000	0107-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 2.116,84	R\$ 2.116,84
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6719/2019-1	31/12/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 1.301,52	R\$ 1.301,52
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6723/2019-1	31/12/2019	02.010.04.122.0019.2047.339030000000	0107-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 503,03	R\$ 503,03
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6724/2019-1	31/12/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 280,50	R\$ 280,50
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6725/2019-1	31/12/2019	02.010.04.122.0019.2047.339030000000	0107-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 1.346,40	R\$ 1.346,40
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6726/2019-1	31/12/2019	02.010.04.122.0019.2047.339039000000	0109-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 370,26	R\$ 370,26
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
Total do Órgão:					R\$ 23.943,08	R\$ 23.943,08
Órgão 02.012 - SECRETARIA MUN. DESENV. RURAL						
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Não processado	Valor Cancelado	
3350/2019-2	22/07/2019	02.012.04.122.0019.2045.449052000000	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado / Empenho Duplicado						
3353/2019-2	22/07/2019	02.012.04.122.0019.2045.449052000000	J H AR CONDICIONADOS-EIRELI.	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00	
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado / Empenho Duplicado						



6098/2019-1	28/11/2019	0144-02.012.04.122.0019.2045.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 9,35	R\$ 9,35
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6099/2019-1	28/11/2019	0147-02.012.04.122.0019.2045.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 39,27	R\$ 39,27
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6101/2019-1	28/11/2019	0147-02.012.04.122.0019.2045.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 841,50	R\$ 841,50
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
Total do Órgão:				R\$ 7.080,12	R\$ 7.080,12
Órgão 02.013 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Não processado	Valor Cancelado
6096/2019-1	28/11/2019	0290-02.013.04.122.0019.2063.339039000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 177,65	R\$ 177,65
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
6097/2019-1	28/11/2019	0287-02.013.04.122.0019.2063.339030000000	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 58,90	R\$ 58,90
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado					
Total do Órgão:				R\$ 236,55	R\$ 236,55
Órgão 03.014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Não processado	Valor Cancelado
214/2019-1	18/01/2019	0168-03.014.10.301.0007.2009.339030000000	GRANDOURADOS VEICULOS LTDA	R\$ 479,90	R\$ 479,90
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado					
215/2019-1	18/01/2019	0171-03.014.10.301.0007.2009.339039000000	GRANDOURADOS VEICULOS LTDA	R\$ 420,00	R\$ 420,00
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado					
300/2019-1	28/01/2019	0171-03.014.10.301.0007.2009.339039000000	GRANDOURADOS VEICULOS LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado					



301/2019-1	28/01/2019	03.014.10.301.0007.2009.339030000000	0168-	GRANDOURADOS VEICULOS LTDA	R\$ 151,67	R\$ 151,67
Motivo do Cancelamento: Empenho Duplicado						
6119/2019-1	28/11/2019	03.014.10.122.0019.2048.339039000000	0162-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 74,80	R\$ 74,80
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6120/2019-1	28/11/2019	03.014.10.122.0019.2048.339039000000	0162-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 70,12	R\$ 70,12
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6121/2019-1	28/11/2019	03.014.10.122.0019.2048.339039000000	0162-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 93,50	R\$ 93,50
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6122/2019-1	28/11/2019	03.014.10.122.0019.2048.339039000000	0162-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 149,60	R\$ 149,60
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6123/2019-1	28/11/2019	03.014.10.122.0019.2048.339039000000	0162-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 177,65	R\$ 177,65
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
6218/2019-1	2/12/2019	03.014.10.301.0007.2009.339030000000	0168-	S. H. INFORMATICA LTDA	R\$ 364,65	R\$ 364,65
Motivo do Cancelamento: Contrato Encerrado						
Total do Órgão:					R\$ 2.106,89	R\$ 2.106,89
Total Geral:					R\$ 112.920,53	R\$ 112.920,53



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI
Balança Geral
Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Art. 92, Inc. I - § Único e Art.36 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Nº Empenho	Data	UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
							CNPJ/CPF	Nome			
1	396	04/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	113,13	0,00	113,13
2	397	04/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	140,25	0,00	140,25
3	455	07/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	86,02	0,00	86,02
4	456	07/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	74,80	0,00	74,80
5	457	07/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	663,85	0,00	663,85
6	458	07/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	243,10	0,00	243,10
7	583	14/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	981,75	0,00	981,75
8	584	14/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	327,25	0,00	327,25
9	606	14/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	353,43	0,00	353,43
10	607	14/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	609,80	0,00	609,80
11	608	14/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	651,69	0,00	651,69
12	609	14/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	376,33	0,00	376,33
13	758	20/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	308,55	0,00	308,55
14	759	20/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	308,55	0,00	308,55
15	760	20/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	370,26	0,00	370,26
16	761	20/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	431,97	0,00	431,97
17	762	20/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	336,60	0,00	336,60
18	763	20/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	1.982,20	0,00	1.982,20
19	764	20/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	785,40	0,00	785,40
20	765	20/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	208,80	0,00	208,80
21	766	20/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	142,12	0,00	142,12
22	767	20/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	783,53	0,00	783,53
23	768	20/02/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	06048539000105	S. H. INFORMATICA LTDA	925,65	0,00	925,65
24	1390	03/04/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	02	05497378000166	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE NOVO HORIZONTE DO SUL	22.000,00	0,00	22.000,00
25	2137	10/06/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81	08680158000161	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	0,00	88,47	88,47
26	2151	10/06/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	08680158000161	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	2.775,26	0,00	2.775,26
27	2706	03/08/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.122.0019.2.048	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	02	03370822000152	ASS.PROTECAO E ASSIST. AS MAES E CRIANCAS JATEIENS	13.000,00	0,00	13.000,00
28	3607	28/09/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	18868194000107	LAURINDO MUNARO JUNIOR ME	17,38	0,00	17,38
29	4181	29/10/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	07059935000192	CARDIOVIDA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	230,00	0,00	230,00
30	4421	19/11/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14	11360891000103	FRANCO c FILHOS LTDA.	26,91	0,00	26,91
31	4671	30/11/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	81	03583836000154	KAMPAI MOTORS LTDA	218.000,00	0,00	218.000,00
32	4672	30/11/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02	09137236000149	ENZO CAMINHOS LTDA.	506.000,00	0,00	506.000,00
33	5047	16/12/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14	73479396000337	AUTO POSTO BIELA LTDA.	230,84	0,00	230,84



34	5048	16/12/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14	73479396000337	AUTO POSTO BIELA LTDA.	342,83	0,00	342,83
35	5049	16/12/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14	73479396000337	AUTO POSTO BIELA LTDA.	653,25	0,00	653,25
36	5051	16/12/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02	73479396000337	AUTO POSTO BIELA LTDA.	1.787,54	0,00	1.787,54
37	5135	16/12/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02	11713727000132	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE JATEI-MS.	45.931,15	0,00	45.931,15
38	5157	18/12/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02	29979036008710	INSTITUTO NACIONAL DO	8.211,67	0,00	8.211,67
39	5179	18/12/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02	11713727000132	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE JATEI-MS.	45.684,11	0,00	45.684,11
40	5206	08/12/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	00000000430609	BANCO DO BRASIL S/A.	10,70	0,00	10,70
41	5224	31/12/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02	29979036008710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	11.291,80	0,00	11.291,80
42	5242	31/12/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02	11713727000132	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE JATEI-MS.	45.075,62	0,00	45.075,62
43	5260	31/12/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02	29979036008710	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	8.211,67	0,00	8.211,67
44	5276	31/12/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02	11713727000132	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE JATEI-MS.	45.684,11	0,00	45.684,11
45	5292	31/12/2020	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATEÍ	10.301.0007.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	02	04311093000126	CAIXA DE ASSIST. DOS SERVIDORES DO MS.	13.892,73	0,00	13.892,73
									1.000.262,60	88,47	1.000.351,07

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Relação de Contas Bancárias com os Saldos por Fontes de Recursos, do Exercício Atual e do Exercício Anterior

Ano de 2020

LC nº 101/2000 Art. 50, I e TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	UNIDADE GESTORA	Dados Bancários				Fonte de Recurso	Saldos Bancários	
		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		Em 31/12/2019	Em 31/12/2020
1	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.647-2	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	189.409,34
2	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.647-2	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
3	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.647-2	01 - Conta Corrente	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00
4	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.647-2	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
5	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.647-2	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.619,12	0,00
6	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.647-2	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
7	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.647-2	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
8	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.647-2	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
9	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.647-2	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
10	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.647-2	01 - Conta Corrente	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00
11	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	1.270-X	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	32.307,70
12	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	1.270-X	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.265,15	0,00
13	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.417-9	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	54,73
14	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.417-9	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
15	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.417-9	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
16	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.417-9	01 - Conta Corrente	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	473.137,54
17	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.417-9	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
18	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.417-9	01 - Conta Corrente	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
19	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.417-9	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.579,94	0,00
20	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.417-9	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
21	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.417-9	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
22	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.417-9	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
23	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.417-9	01 - Conta Corrente	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	6.240,51	0,00
24	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.322-8	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	916,68
25	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.322-8	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.775,23	0,00
26	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.322-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
27	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.549-2	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	64,45
28	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.549-2	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
29	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.549-2	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
30	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.549-2	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
31	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.549-2	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	855,19	24,59
32	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.549-2	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	755,60	0,00
33	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.549-2	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00



34	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.549-2	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
35	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.666-9	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	110,40
36	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.666-9	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
37	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.666-9	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	193,36	0,00
38	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.666-9	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	6.489,96	0,00
39	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.679-0	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	162,42
40	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.679-0	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
41	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.679-0	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75,43	0,00
42	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.679-0	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.726,15	0,00
43	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.399-6	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	56,35
44	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.399-6	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
45	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.399-6	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19,71	0,00
46	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.399-6	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
47	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	5.399-6	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	36,36	0,00
48	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	6.712-1	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	73,27
49	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	6.712-1	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	112,78	0,00
50	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	6.712-1	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4,92	0,00
51	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	6.871-3	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	569,32
52	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	6.871-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
53	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	6.871-3	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	656,24	0,00
54	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	6.871-3	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13,46	0,00
55	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	6.407-6	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	9,37
56	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	6.407-6	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
57	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	6.407-6	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
58	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	6.407-6	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	1.464,74	0,00
59	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	6.407-6	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	64,00	0,00
60	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	6.407-6	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
61	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.485-3	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.170,14
62	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.485-3	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	1.115,65	0,00
63	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.485-3	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48,74	0,00
64	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.114-5	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	6.442,69
65	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.114-5	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	15.346,86	0,00
66	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.114-5	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	670,57	0,00
67	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.666-X	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	41.288,21
68	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.666-X	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
69	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.666-X	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
70	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.666-X	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
71	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.666-X	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	66.649,29	0,00
72	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.666-X	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
73	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.666-X	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	34.822,50	0,00
74	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	27,41
75	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	806,27



76	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	60.835,40
77	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	31.718,12
78	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
79	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	10.305,88
80	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
81	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00
82	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
83	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	68,31	0,00
84	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.195,17	0,00
85	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
86	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	31.718,12	0,00
87	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	19.008,41	0,00
88	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
89	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
90	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
91	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
92	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
93	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
94	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.801-8	01 - Conta Corrente	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00
95	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.828-X	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.631,48
96	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.828-X	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	3.781,88	0,00
97	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.828-X	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	165,25	0,00
98	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.418-2	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	97,10
99	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.418-2	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
100	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.418-2	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	270,99	0,00
101	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	16.997-8	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,02
102	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	16.997-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
103	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	16.997-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
104	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	16.997-8	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	818,28	40,02
105	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	16.997-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
106	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	16.997-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
107	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.076-9	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	730,32
108	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.076-9	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
109	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.076-9	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
110	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.076-9	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
111	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.076-9	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
112	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.076-9	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,02	0,00
113	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.076-9	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	283,44	0,00
114	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.076-9	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
115	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.076-9	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00



116	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.076-9	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
117	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.076-9	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	33.102,44	0,00
118	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.076-9	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
119	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.078-5	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	94.001,95
120	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.078-5	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	8,43
121	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.078-5	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	484,56
122	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.078-5	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	431,97	0,00
123	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.078-5	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75.743,14	0,00
124	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.078-5	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	161,52	0,00
125	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.078-5	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	80,76	0,00
126	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.078-5	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	26.004,45	0,00
127	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.078-5	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	0,00
128	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.077-7	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
129	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.077-7	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	433,28
130	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.077-7	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
131	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.077-7	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,86	0,00
132	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.077-7	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	674,29	0,00
133	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.077-7	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
134	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.075-0	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	209,80
135	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.075-0	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
136	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.075-0	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
137	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.075-0	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
138	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.075-0	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	755,96	0,00
139	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.075-0	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
140	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	7.075-0	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
141	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	- 293.952,66
142	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
143	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	20.694,65
144	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	128.109,11
145	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
146	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	2.230,06
147	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	- 127.521,45
148	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	16.702,50
149	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	51.943,15
150	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	58.034,26
151	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
152	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	55 - Transferência Especial da União	0,00	753.464,00
153	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00
154	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
155	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.401,91	0,00
156	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	69.651,15	0,00



157	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	112.346,60	0,00
158	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	718,51	0,00
159	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
160	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	21.861,62	0,00
161	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	21.066,85	0,00
162	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
163	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
164	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
165	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
166	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
167	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.555-3	01 - Conta Corrente	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00
168	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.563-4	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	6.857,42
169	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.563-4	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	145.886,00
170	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.563-4	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
171	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.563-4	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
172	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.563-4	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	22.305,15
173	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.563-4	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	3.475,00
174	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.563-4	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
175	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.563-4	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	759,44	0,00
176	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.563-4	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
177	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.563-4	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
178	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.563-4	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
179	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.563-4	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
180	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.563-4	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	52.802,41	0,00
181	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8.563-4	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
182	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8541-3	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	213,72
183	288176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ	001 - Banco do Brasil S.A.	39349	8541-3	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	200.088,12
							668.475,21	1.937.656,27

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 5.647-2 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	189.409,34	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	187.859,19
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	- 1.550,15	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	1.550,15	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	187.859,19
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	187.859,19			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800002

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 1.270-X Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	32.307,70	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	32.307,70
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	32.307,70
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	32.307,70			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800003

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 7.417-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	473.192,27	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	473.192,27
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	473.192,27
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	473.192,27			

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B48E11949E1D



8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	473.192,27
---	--------------------------------	------------

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800004

JATEI
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
 Balanço Geral
 Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
 Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 5.322-8 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
 Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	916,68	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	916,68
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	916,68
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	916,68			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800005

JATEI
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
 Balanço Geral
 Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
 Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 5.549-2 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
 Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	89,04	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	89,04
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	89,04
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	89,04			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800006

JATEI
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
 Balanço Geral
 Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
 Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 5.666-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
 Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	110,40	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	110,40
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B48E11949E1D



5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	110,40
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	110,40			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800007

JATEI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 5.679-0 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	162,42	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	162,42
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	162,42
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	162,42			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800008

JATEI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 5.399-6 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	56,35	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	56,35
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	56,35
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	56,35			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800009

JATEI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 6.712-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	73,27	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	73,27

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B48E11949E1D



2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	73,27
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	73,27			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800010

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 6.871-3 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	569,32	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	569,32
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	569,32
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	569,32			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800011

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 6.407-6 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	9,37	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	9,37
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	9,37
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	9,37			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800012

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 7.485-3 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B48E11949E1D



G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	1.170,14	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	1.170,14
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	1.170,14
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	1.170,14			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800013

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 7.114-5 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	6.442,69	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	6.442,69
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	6.442,69
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	6.442,69			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800014

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 7.666-X Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	41.288,21	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	41.288,21
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	41.288,21
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	41.288,21			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800015

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 7.801-8 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 CELSO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B48E11949E1D



G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	103.693,08	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	103.693,08
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	103.693,08
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	103.693,08			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800016

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 7.828-X Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2020

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	3.631,48	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	3.631,48
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	3.631,48
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	3.631,48			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800017

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 8.418-2 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2020

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	97,10	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	97,10
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	97,10
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	97,10			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800018

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral



G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	40,04	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	40,04
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	40,04
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	40,04			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800019

JATEI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 7.076-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2020

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	730,32	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	730,32
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	730,32
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	730,32			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800020

JATEI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 7.078-5 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2020

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	94.494,94	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	94.494,94
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	94.494,94
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	94.494,94			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

IL nr.: 2800021

JATEI



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 7.077-7 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	433,28	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	433,28
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	433,28
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	433,28			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800022

JATEÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 7.075-0 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	209,80	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	209,80
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	209,80
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	209,80			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800023

JATEÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 8.555-3 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	609.703,62	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	609.703,62
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	609.703,62
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	609.703,62			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B48E11949E1D



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 8.563-4 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	178.523,57	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	178.523,57
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	178.523,57
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	178.523,57			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

XML nr.: 2800025

JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 39349 Número da Conta : 8541-3 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	200.301,84	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	200.301,84
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	200.301,84
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	200.301,84			

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.510.800.014.938	17,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.510.800.014.939	3,40 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.510.800.014.940	17,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.510.800.014.941	224,40 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.510.800.014.942	44,20 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.510.800.014.943	3,40 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.510.800.014.944	6,80 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	316,20 C	0,00 C
28/02/2020	28/02/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	154.000,00 C	
28/02/2020	28/02/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.008.555	76.950,72 C	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.445	616,55 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.446	31.106,03 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.447	1.272,69 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.451	197.691,75 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	263,70 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.021.443	6,80 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.021.444	44,20 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.021.445	3,40 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.800.800.021.446	227,80 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	282,20 C	0,00 C
27/03/2020	27/03/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	116.000,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	35.000,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.008.555	73.385,92 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	224.385,92 D	0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.602	2.464,00 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.118	181.805,02 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.119	32.203,36 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.120	152,04 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.121	522,50 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.122	152,04 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.123	522,50 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.124	522,50 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.125	152,04 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.126	522,50 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.127	152,04 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.128	522,50 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.129	522,50 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.130	1.993,48 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	222.209,02 C	
31/03/2020		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020	01/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.685	1.263,71 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.263,71 C	0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.575	316,04 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	316,04 C	0,00 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	70930 870 Transferência recebida	223.934.000.005.065	152,04 C	
06/04/2020	06/04/2020	0000	71584 870 Transferência recebida	223.934.000.005.472	152,04 C	
06/04/2020	06/04/2020	0000	99020 870 Transferência recebida	603.934.000.006.229	522,50 C	
06/04/2020	06/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	826,58 D	0,00 C
07/04/2020	07/04/2020	0000	74176 875 Transferido da poupança	3.934.510.005.892	522,00 C	
07/04/2020	07/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	522,00 D	0,00 C
08/04/2020	08/04/2020	0000	74176 870 Transferência recebida	223.934.000.008.721	522,50 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	522,50 D	0,00 C
13/04/2020	13/04/2020	0000	70932 870 Transferência recebida	223.934.000.007.037	152,04 C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	152,04 D	0,00 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	74176 870 Transferência recebida	223.934.000.005.892	0,50 C	
15/04/2020	15/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	0,50 D	0,00 C
16/04/2020	16/04/2020	0000	74176 870 Transferência recebida	223.934.000.006.497	152,04 C	
16/04/2020	16/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	152,04 D	0,00 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.110.800.027.888	217,60 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.110.800.027.889	44,20 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.110.800.027.890	3,40 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.110.800.027.891	3,40 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.110.800.027.892	3,40 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.110.800.027.893	3,40 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.110.800.027.894	3,40 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.110.800.027.895	3,40 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.110.800.027.896	3,40 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.110.800.027.897	3,40 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.110.800.027.898	3,40 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.110.800.027.899	3,40 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.110.800.027.900	3,40 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.110.800.027.901	181,80 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.110.800.027.902	32,20 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.110.800.027.903	0,15 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.110.800.027.904	0,52 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.110.800.027.905	0,15 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.110.800.027.906	0,52 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.110.800.027.907	0,52 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.110.800.027.908	0,15 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.110.800.027.909	0,52 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.110.800.027.910	0,15 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.110.800.027.911	0,52 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.110.800.027.912	0,52 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.110.800.027.913	1,99 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	518,91 C	0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	128.000,00 C	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.008.555	117.199,79 C	
28/04/2020	28/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	245.199,79 D	0,00 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.008.641	1.933,48 C	
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.396	5.188,84 D	



29/04/2020	29/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.159	201.183,39 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.160	32.925,81 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.161	1.263,71 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	238.628,27 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3372410456034491
24/02/2021 10:52:28

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020	04/05/2020	0000	12704 002 Cheque	850.576	1.181,63 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.181,63 C	0,00 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.410.800.023.361	227,80 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.410.800.023.362	44,20 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.410.800.023.363	3,40 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	275,40 C	0,00 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	125.000,00 C	
27/05/2020	27/05/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.008.555	116.089,34 C	
27/05/2020	27/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	241.089,34 D	0,00 C
28/05/2020	28/05/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.008.641	60,00 C	
28/05/2020	28/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.396	5.188,84 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.584	194.441,81 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.585	33.124,25 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.586	1.263,71 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	233.958,61 C	0,00 C
29/05/2020	29/05/2020	0000	12704 002 Cheque	850.577	1.181,63 D	
29/05/2020	29/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.181,63 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2020	03/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.370	2.680,51 D	
03/06/2020	03/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.680,51 C	0,00 C
22/06/2020	22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.740.800.027.188	227,80 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.740.800.027.189	44,20 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.740.800.027.190	3,40 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	275,40 C	0,00 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	148.000,00 C	
25/06/2020	25/06/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.008.555	78.493,27 C	
25/06/2020	25/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	226.493,27 D	0,00 C
26/06/2020	26/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.976	7.570,79 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.983	31.793,49 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.984	1.263,71 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.985	193.307,12 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.017	616,55 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	234.551,66 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2020	15/07/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.005.370	616,55 C	
15/07/2020	15/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	616,55 D	0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.020.800.029.026	44,20 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.020.800.029.027	3,40 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.020.800.029.028	227,80 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.020.800.029.029	6,80 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.020.800.029.030	6,80 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	289,00 C	0,00 C
22/07/2020	22/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.578	1.181,63 D	
22/07/2020	22/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.181,63 C	0,00 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	100.000,00 C	
29/07/2020	29/07/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.008.555	75.500,00 C	
29/07/2020	29/07/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.180.001	100.000,00 C	
29/07/2020	29/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	275.500,00 D	0,00 C
30/07/2020	30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.295	193.794,44 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.296	975,21 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.297	56.161,42 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	250.931,07 C	0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.496	683,22 D	
31/07/2020	31/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.608	2.381,95 D	
31/07/2020	31/07/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	393.400.000.008.396	5.188,84 D	
31/07/2020	31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.254,01 C	
31/07/2020		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.330.800.029.682	227,80 D	
				Cobrança referente 31/07/2020			
20/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.330.800.029.683	3,40 D	
				Cobrança referente 31/07/2020			
20/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.330.800.029.684	47,60 D	
				Cobrança referente 31/07/2020			
20/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	278,80 C	0,00 C
27/08/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	75.000,00 C	
				27/08 3934 5647-2 PM JATEI -FUS			
27/08/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.008.555	103.510,91 C	
				27/08 3934 8555-3 MS 500510 FMS			
27/08/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.180.001	50.000,00 C	
				27/08 3934 180001-9 PREF MUN JATEI			
27/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.060	197.376,14 D	
27/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.061	34.100,76 D	
27/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.062	1.075,71 D	
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.041,70 C	0,00 C
28/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.018.124	1.220,50 D	
				28/08 0793 18124-2 FRANCIELE S CR			
28/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.608	2.381,95 D	
				28/08 3934 5608-1 JOZIELE DOS SA			
28/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.451	987,30 D	
				28/08 3934 7451-9 CILENE CABRAL			
28/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.396	5.188,84 D	
				28/08 3934 8396-8 JAIRO LUCIO BA			
28/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.778,59 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3372410456034491
24/02/2021 10:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.650.800.033.373	227,80 D	
				Cobrança referente 28/08/2020			
21/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.650.800.033.374	51,00 D	
				Cobrança referente 28/08/2020			
21/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.650.800.033.375	3,40 D	
				Cobrança referente 28/08/2020			
21/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.580	320,31 D	
21/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	602,51 C	0,00 C
29/09/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	100.000,00 C	
				29/09 3934 5647-2 PM JATEI -FUS			
29/09/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.008.555	103.239,59 C	
				29/09 3934 8555-3 MS 500510 FMS			
29/09/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.180.001	40.000,00 C	
				29/09 3934 180001-9 PREF MUN JATEI			
29/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.926	191.933,75 D	
29/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.927	1.263,71 D	
29/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.928	35.955,34 D	
29/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.086,79 D	0,00 C
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.608	2.381,95 D	
				30/09 3934 5608-1 JOZIELE DOS SA			
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.396	5.188,84 D	
				30/09 3934 8396-8 JAIRO LUCIO BA			
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.570,79 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD63135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3372410456034491
24/02/2021 10:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	180.000,00 C	
				19/10 3934 5647-2 PM JATEI -FUS			
19/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180.000,00 D	0,00 C
20/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.940.800.008.295	227,80 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
20/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.940.800.008.296	3,40 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
20/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.940.800.008.297	57,80 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	289,00 C	0,00 C
27/10/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.008.555	90.000,00 C	
				27/10 3934 8555-3 MS 500510 FMS			
27/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.503	180.735,24 D	
27/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.504	35.960,23 D	
27/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.505	1.092,75 D	
27/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.788,22 C	0,00 C
28/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.608	2.381,95 D	
				28/10 3934 5608-1 JOZIELE DOS SA			
28/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.396	5.188,84 D	
				28/10 3934 8396-8 JAIRO LUCIO BA			
28/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.570,79 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	60.000,00 C	
				10/11 3934 5647-2 PM JATEI -FUS			
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C
13/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.341	1.708,83 D	
				13/11 3934 6341-X CARLA CRISTINA			
13/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.040	948,36 D	
				13/11 3934 8040-3 KARIMI APARECI			
13/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.657,19 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.250.800.015.490	221,00 D	
				Cobrança referente 28/10/2020			
20/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.250.800.015.491	57,80 D	
				Cobrança referente 28/10/2020			
20/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.250.800.015.492	3,40 D	
				Cobrança referente 28/10/2020			
20/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	282,20 C	0,00 C
26/11/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	120.000,00 C	
				26/11 3934 5647-2 PM JATEI -FUS			
26/11/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.008.555	105.000,00 C	
				26/11 3934 8555-3 MS 500510 FMS			
26/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.659	195.307,98 D	
26/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.660	36.982,42 D	
26/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.661	1.220,97 D	
26/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.511,37 C	0,00 C
27/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	393.400.000.005.608	2.381,95 D	
				26/11 3934 5608-1 JOZIELE DOS SA			
27/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	393.400.000.008.396	5.188,84 D	
				26/11 3934 8396-8 JAIRO LUCIO BA			
27/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.570,79 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	80.000,00 C	
				02/12 3934 5647-2 PM JATEI -FUS			
02/12/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.008.555	108.330,00 C	
				02/12 3934 8555-3 MS 500510 FMS			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188.330,00 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.862	229.344,04 D	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.863	30.705,59 D	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.864	1.426,59 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	261.476,22 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	393.400.000.005.608	1.540,95 D	
				03/12 3934 5608-1 JOZIELE DOS SA			
04/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	393.400.000.008.396	6.931,36 D	
				03/12 3934 8396-8 JAIRO LUCIO BA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.472,31 C	0,00 C
17/12/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.007.417	200.000,00 C	
				17/12 3934 7417-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.008.555	84.000,00 C	
				17/12 3934 8555-3 MS 500510 FMS			
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.195	198.953,30 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.196	62.034,43 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.197	3.852,59 D	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.159,68 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.030.996	231,20 D	
				Cobrança referente 27/11/2020			
21/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.030.997	57,80 D	
				Cobrança referente 27/11/2020			
21/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.030.998	3,40 D	
				Cobrança referente 27/11/2020			
21/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.032.304	231,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
21/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.032.305	57,80 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
21/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.032.306	3,40 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
21/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.844	227,80 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.845	57,80 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.846	3,40 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	873,80 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D



G3372410456034491
24/02/2021 10:52:16

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.200.800.021.960	224,40 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.200.800.021.961	44,20 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.200.800.021.962	3,40 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.200.800.021.963	6,80 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	278,80 C	0,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	167.000,00 C	
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.008.555	72.297,08 C	
30/01/2020	30/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.828	206.028,63 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.829	31.371,38 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.830	1.272,69 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.862	613,01 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11,37 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:53:20

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	998,99			269,892248			
20/02/2020	RESGATE	316,20			85,374301	3,703690667	184,517947	
	Aplicação 27/11/2019	316,20			85,374301			
28/02/2020	APLICAÇÃO	263,70			71,187123	3,704321595	255,705070	
28/02/2020	SALDO ATUAL	947,21			255,705070		255,705070	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	998,99
APLICAÇÕES (+)	263,70
RESGATES (-)	316,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	947,21

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:53:29

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	947,21			255,705070		
20/03/2020	RESGATE	282,20			76,133910	3,706626931	179,571160
	Aplicação 27/11/2019	282,20			76,133910		
27/03/2020	APLICAÇÃO	224.385,92			60.529,394465	3,707057075	60.708,965625
31/03/2020	RESGATE	222.209,02			59.939,034695	3,707250561	769,930930
	Aplicação 27/11/2019	390,42			105,312091		
	Aplicação 30/01/2020	11,39			3,071946		
	Aplicação 28/02/2020	263,91			71,187123		
	Aplicação 27/03/2020	221.543,30			59.759,463535		
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.854,33			769,930930		769,930930

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	947,21
APLICAÇÕES (+)	224.385,92
RESGATES (-)	222.491,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,42
SALDO ATUAL =	2.854,33

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:53:38

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.854,33			769,930930		
01/04/2020	RESGATE	1.263,71			340,867742	3,707332325	429,063188
	Aplicação 27/03/2020	1.263,71			340,867742		
03/04/2020	RESGATE	316,04			85,243484	3,707497476	343,819704
	Aplicação 27/03/2020	316,04			85,243484		
06/04/2020	APLICAÇÃO	826,58			222,943719	3,707572490	566,763423
07/04/2020	APLICAÇÃO	522,00			140,789553	3,707661449	707,552976
08/04/2020	APLICAÇÃO	522,50			140,921114	3,707748134	848,474090
13/04/2020	APLICAÇÃO	152,04			41,004099	3,707921974	889,478189
15/04/2020	APLICAÇÃO	0,50			0,134841	3,708068137	889,613030
16/04/2020	APLICAÇÃO	152,04			41,001701	3,708138833	930,614731
20/04/2020	RESGATE	518,91			139,931631	3,708310949	790,683100
	Aplicação 27/03/2020	518,91			139,931631		
28/04/2020	APLICAÇÃO	245.199,79			66.114,104033	3,708736488	66.904,787133
29/04/2020	RESGATE	238.628,27			64.340,609237	3,708828263	2.564,177896
	Aplicação 27/03/2020	756,19			203,888073		
	Aplicação 06/04/2020	826,86			222,943719		
	Aplicação 07/04/2020	522,16			140,789553		
	Aplicação 08/04/2020	522,65			140,921114		
	Aplicação 13/04/2020	152,08			41,004099		
	Aplicação 15/04/2020	0,50			0,134841		
	Aplicação 16/04/2020	152,07			41,001701		
	Aplicação 28/04/2020	235.695,76			63.549,926137		
30/04/2020	SALDO ATUAL	9.510,32			2.564,177896		2.564,177896

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.854,33
APLICAÇÕES (+)	247.375,45
RESGATES (-)	240.726,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	9.510,32

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:53:46

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	9.510,32			2.564,177896		
04/05/2020	RESGATE	1.181,63			318,583940	3,709006804	2.245,593956
	Aplicação 28/04/2020	1.181,63			318,583940		
20/05/2020	RESGATE	275,40			74,229000	3,710140226	2.171,364956
	Aplicação 28/04/2020	275,40			74,229000		
27/05/2020	APLICAÇÃO	241.089,34			64.973,538679	3,710577335	67.144,903635
28/05/2020	RESGATE	233.958,61			63.050,346051	3,710663377	4.094,557584
	Aplicação 28/04/2020	8.057,20			2.171,364956		
	Aplicação 27/05/2020	225.901,41			60.878,981095		
29/05/2020	RESGATE	1.181,63			318,433575	3,710758200	3.776,124009
	Aplicação 27/05/2020	1.181,63			318,433575		
29/05/2020	SALDO ATUAL	14.012,28			3.776,124009		3.776,124009

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.510,32
APLICAÇÕES (+)	241.089,34
RESGATES (-)	236.597,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	14.012,28

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:53:55

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	14.012,28			3.776,124009		
03/06/2020	RESGATE	2.680,51			722,308097	3,711034128	3.053,815912
	Aplicação 27/05/2020	2.680,51			722,308097		
22/06/2020	RESGATE	275,40			74,190467	3,712067224	2.979,625445
	Aplicação 27/05/2020	275,40			74,190467		
25/06/2020	APLICAÇÃO	226.493,27			61.012,839124	3,712223087	63.992,464569
26/06/2020	RESGATE	234.551,66			63.182,722688	3,712275287	809,741881
	Aplicação 27/05/2020	11.061,19			2.979,625445		
	Aplicação 25/06/2020	223.490,47			60.203,097243		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.006,08			809,741881		809,741881

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.012,28
APLICAÇÕES (+)	226.493,27
RESGATES (-)	237.507,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,10
SALDO ATUAL =	3.006,08

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:54:04

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.006,08			809,741881		
15/07/2020	APLICAÇÃO	616,55			166,053511	3,712959729	975,795392
20/07/2020	RESGATE	289,00			77,832296	3,713111608	897,963096
	Aplicação 25/06/2020	289,00			77,832296		
22/07/2020	RESGATE	1.181,63			318,222051	3,713224761	579,741045
	Aplicação 25/06/2020	1.181,63			318,222051		
29/07/2020	APLICAÇÃO	275.500,00			74.188,865877	3,713495236	74.768,606922
30/07/2020	RESGATE	250.931,07			67.571,769638	3,713548888	7.196,837284
	Aplicação 25/06/2020	1.536,25			413,687534		
	Aplicação 15/07/2020	616,65			166,053511		
	Aplicação 29/07/2020	248.778,17			66.992,028593		
31/07/2020	RESGATE	8.254,01			2.222,639058	3,713607916	4.974,198226
	Aplicação 29/07/2020	8.254,01			2.222,639058		
31/07/2020	SALDO ATUAL	18.472,22			4.974,198226		4.974,198226

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.006,08
APLICAÇÕES (+)	276.116,55
RESGATES (-)	260.655,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	18.472,22

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:54:14

Cliente

Agência 3934-9
Conta 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	18.472,22			4.974,198226		
20/08/2020	RESGATE	278,80			75,067620	3,713984807	4.899,130606
	Aplicação 29/07/2020	278,80			75,067620		
27/08/2020	RESGATE	4.041,70			1.088,214348	3,714066083	3.810,916258
	Aplicação 29/07/2020	4.041,70			1.088,214348		
28/08/2020	RESGATE	9.778,59			2.632,837619	3,714087769	1.178,078639
	Aplicação 29/07/2020	9.778,59			2.632,837619		
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.375,52			1.178,078639		1.178,078639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.472,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.099,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	4.375,52

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:54:25

Cliente

Agência 3934-9
Conta 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.375,52			1.178,078639		
21/09/2020	RESGATE	602,51			162,212850	3,714317320	1.015,865789
	Aplicação 29/07/2020	602,51			162,212850		
29/09/2020	APLICAÇÃO	14.086,79			3.792,484066	3,714396621	4.808,349855
30/09/2020	RESGATE	7.570,79			2.038,224656	3,714404091	2.770,125199
	Aplicação 29/07/2020	3.773,34			1.015,865789		
	Aplicação 29/09/2020	3.797,45			1.022,358867		
30/09/2020	SALDO ATUAL	10.289,36			2.770,125199		2.770,125199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.375,52
APLICAÇÕES (+)	14.086,79
RESGATES (-)	8.173,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	10.289,36

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:54:34

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10.289,36			2.770,125199		
19/10/2020	APLICAÇÃO	180.000,00			48.456,605847	3,714663808	51.226,731046
20/10/2020	RESGATE	289,00			77,799319	3,714685460	51.148,931727
	Aplicação 29/09/2020	289,00			77,799319		
27/10/2020	RESGATE	127.788,22			34.400,193896	3,714752899	16.748,737831
	Aplicação 29/09/2020	10.001,33			2.692,325880		
	Aplicação 19/10/2020	117.786,89			31.707,868016		
28/10/2020	RESGATE	7.570,79			2.038,026229	3,714765734	14.710,711602
	Aplicação 19/10/2020	7.570,79			2.038,026229		
30/10/2020	SALDO ATUAL	54.647,44			14.710,711602		14.710,711602

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.289,36
APLICAÇÕES (+)	180.000,00
RESGATES (-)	135.648,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	54.647,44

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:54:43

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	54.647,44			14.710,711602			
10/11/2020	APLICAÇÃO	60.000,00			16.151,047129	3,714929411	30.861,758731	
13/11/2020	RESGATE	2.657,19			715,266290	3,714966071	30.146,492441	
	Aplicação 19/10/2020	2.657,19			715,266290			
20/11/2020	RESGATE	282,20			75,960961	3,715066234	30.070,531480	
	Aplicação 19/10/2020	282,20			75,960961			
26/11/2020	RESGATE	8.511,37			2.290,995550	3,715140346	27.779,535930	
	Aplicação 19/10/2020	8.511,37			2.290,995550			
27/11/2020	RESGATE	7.570,79			2.037,809619	3,715160596	25.741,726311	
	Aplicação 19/10/2020	7.570,79			2.037,809619			
30/11/2020	SALDO ATUAL	95.635,29			25.741,726311		25.741,726311	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.647,44
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	19.021,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	95.635,29

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:54:51

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
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	95.635,29			25.741,726311		
02/12/2020	APLICAÇÃO	188.330,00			50.691,339540	3,715230288	76.433,065851
03/12/2020	RESGATE	261.476,22			70.379,144578	3,715251465	6.053,921273
	Aplicação 19/10/2020	35.631,78			9.590,679182		
	Aplicação 10/11/2020	60.005,20			16.151,047129		
	Aplicação 02/12/2020	165.839,24			44.637,418267		
04/12/2020	RESGATE	8.472,31			2.280,404620	3,715266110	3.773,516653
	Aplicação 02/12/2020	8.472,31			2.280,404620		
17/12/2020	APLICAÇÃO	19.159,68			5.156,803258	3,715418068	8.930,319911
21/12/2020	RESGATE	873,80			235,180173	3,715449257	8.695,139738
	Aplicação 02/12/2020	873,80			235,180173		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.307,70			8.695,139738		8.695,139738

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.635,29
APLICAÇÕES (+)	207.489,68
RESGATES (-)	270.822,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	32.307,70

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:53:11

Cliente

Agência 3934-9
Conta 1270-X PMJ - PAGAMENTO SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.265,15			342,177258		
20/01/2020	RESGATE	278,80			75,356956	3,699724818	266,820302
	Aplicação 27/11/2019	278,80			75,356956		
30/01/2020	APLICAÇÃO	11,37			3,071946	3,701236470	269,892248
31/01/2020	SALDO ATUAL	998,99			269,892248		269,892248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.265,15
APLICAÇÕES (+)	11,37
RESGATES (-)	278,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	998,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:37:45

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:37:47

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:37:49

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:38:08

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	180,00 D	
				02/09 3934 8610-X SEBASTIAO J L			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	455,00 D	
				02/09 3934 8610-X SEBASTIAO J L			
02/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	635,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.453	132,00 D	
				07/10 3934 8453-0 EDSON A 002028			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:38:16

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.029	100,00 D	
				03/12 3934 8029-2 CLODOALDO TEIX			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:35:56

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.777,18			480,133107		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.778,57			480,133107		480,133107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.777,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	1.778,57

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:36:03

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.778,57			480,133107		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.779,97			480,133107		480,133107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.778,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	1.779,97

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:36:10

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.779,97			480,133107		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.780,77			480,133107		480,133107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.779,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	1.780,77

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:36:17

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.780,77			480,133107		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.781,66			480,133107		480,133107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.780,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	1.781,66

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:36:29

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.781,66			480,133107		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.782,44			480,133107		480,133107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.781,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	1.782,44

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:36:37

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.782,44			480,133107		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.783,03			480,133107		480,133107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.782,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	1.783,03

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:36:44

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Mês/ano referência	AGOSTO/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	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.783,03			480,133107			
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.783,27			480,133107		480,133107	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.783,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	1.783,27

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:36:51

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.783,27			480,133107		
02/09/2020	RESGATE	635,00			170,967452	3,714157252	309,165655
	Aplicação 25/05/2017	635,00			170,967452		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.148,37			309,165655		309,165655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.783,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 635,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,10
SALDO ATUAL = 1.148,37

Valor da Cota

31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091

Rentabilidade

No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos 12 meses 0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:36:57

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.148,37				309,165655		
07/10/2020	RESGATE	132,00				35,537644	3,714371139	273,628011
	Aplicação 25/05/2017	132,00				35,537644		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.016,47				273,628011		273,628011

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.148,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	1.016,47

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:37:04

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.016,47			273,628011			
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.016,58			273,628011		273,628011	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.016,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.016,58

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:37:15

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.016,58			273,628011		
03/12/2020	RESGATE	100,00			26,916078	3,715251465	246,711933
	Aplicação 25/05/2017	100,00			26,916078		
31/12/2020	SALDO ATUAL	916,68			246,711933		246,711933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	916,68

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:35:47

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5322-8 PMJ PPI ECD FNS
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.775,23			480,133107		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.777,18			480,133107		480,133107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.775,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	1.777,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:53:10

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:53:13

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:53:27

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:53:29

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:50:38

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	56,13			15,164841		
28/02/2020	SALDO ATUAL	56,18			15,164841		15,164841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	56,18

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:50:52

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	56,18			15,164841		
31/03/2020	SALDO ATUAL	56,22			15,164841		15,164841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	56,22

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:51:00

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	56,22			15,164841		
30/04/2020	SALDO ATUAL	56,25			15,164841		15,164841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	56,25

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:51:07

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	56,25			15,164841		
29/05/2020	SALDO ATUAL	56,27			15,164841		15,164841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	56,27

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:51:15

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	56,27			15,164841		
30/06/2020	SALDO ATUAL	56,30			15,164841		15,164841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	56,30

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:51:24

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	56,30			15,164841		
31/07/2020	SALDO ATUAL	56,32			15,164841		15,164841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	56,32

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:51:30

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	56,32			15,164841		
31/08/2020	SALDO ATUAL	56,32			15,164841		15,164841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	56,32

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:51:39

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	56,32			15,164841		
30/09/2020	SALDO ATUAL	56,33			15,164841		15,164841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	56,33

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:51:47

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	56,33			15,164841		
30/10/2020	SALDO ATUAL	56,33			15,164841		15,164841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	56,33

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:51:53

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	56,33			15,164841		
30/11/2020	SALDO ATUAL	56,34			15,164841		15,164841

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	56,34

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:52:01

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
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	56,34			15,164841		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56,35			15,164841		15,164841

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	56,35

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:50:30

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5399-6 P M J PROG VIG SANITARIA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	56,07			15,164841		
31/01/2020	SALDO ATUAL	56,13			15,164841		15,164841

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	56,13

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	160,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,00 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020	05/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	276,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	276,00 C	0,00 C
28/05/2020	28/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.939.000.009.984	614,76 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	614,76 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	215,84 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	215,84 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	218,15 D	
				10/08 3934 8219-8 SANTOS & FERRA			
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218,15 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.015.151	43,00 D	
				25/09 0793 15151-3 APROLEITE ASSO			
25/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:39:16

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:40:16

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.612,56			435,658531		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.613,82			435,658531		435,658531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.612,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	1.613,82

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:40:24

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.613,82			435,658531		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.615,10			435,658531		435,658531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	1.615,10

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:40:31

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.615,10			435,658531			
28/04/2020	RESGATE	160,00			43,141377	3,708736488	392,517154	
	Aplicação 12/06/2013	160,00			43,141377			
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.455,81			392,517154		392,517154	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.615,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	160,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	1.455,81

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:40:39

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.455,81			392,517154		
05/05/2020	RESGATE	276,00			74,411884	3,709084984	318,105270
	Aplicação 12/06/2013	276,00			74,411884		
28/05/2020	RESGATE	614,76			165,673880	3,710663377	152,431390
	Aplicação 12/06/2013	614,76			165,673880		
29/05/2020	SALDO ATUAL	565,64			152,431390		152,431390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.455,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	890,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	565,64

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:40:50

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	565,64			152,431390		
15/06/2020	RESGATE	215,84			58,152543	3,711617587	94,278847
	Aplicação 12/06/2013	215,84			58,152543		
30/06/2020	SALDO ATUAL	350,00			94,278847		94,278847

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	565,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	215,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	350,00

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:40:59

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência	JULHO/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	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	350,00			94,278847			
31/07/2020	SALDO ATUAL	350,11			94,278847		94,278847	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	350,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	350,11

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:41:06

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência	AGOSTO/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	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	350,11			94,278847			
10/08/2020	RESGATE	218,15			58,739277	3,713869338	35,539570	
	Aplicação 12/06/2013	218,15			58,739277			
31/08/2020	SALDO ATUAL	132,00			35,539570		35,539570	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	350,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	218,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	132,00

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:41:16

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	132,00			35,539570		
25/09/2020	RESGATE	43,00			11,576636	3,714377822	23,962934
	Aplicação 12/06/2013	42,69			11,492600		
	Aplicação 24/05/2017	0,31			0,084036		
30/09/2020	SALDO ATUAL	89,01			23,962934		23,962934

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	89,01

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:41:24

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	89,01			23,962934		
30/10/2020	SALDO ATUAL	89,02			23,962934		23,962934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	89,02

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:41:31

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	89,02			23,962934		
30/11/2020	SALDO ATUAL	89,03			23,962934		23,962934

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	89,03

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:41:39

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
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	89,03			23,962934		
31/12/2020	SALDO ATUAL	89,04			23,962934		23,962934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	89,04

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:40:09

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5549-2 PMJ PROGR SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.610,79			435,658531		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.612,56			435,658531		435,658531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.610,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	1.612,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5647-2 PM JATEI -FUS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020	03/02/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.876,45 C	
03/02/2020	03/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.876,45 D	0,00 C
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.344	8.722,58 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.722,58 C	0,00 C
06/02/2020	06/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.020.005	28.998,21 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.998,21 C	0,00 C
10/02/2020	10/02/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6.522,04 C	
10/02/2020	10/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.260,68 C	
10/02/2020	10/02/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.731,82 C	
10/02/2020	10/02/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.617,59 C	
10/02/2020	10/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	162.132,13 D	0,00 C
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	748,01 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.022.545	884,50 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.022.545	2.332,64 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.022.545	7.181,35 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.188.000.018.131	22.000,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.083.311	27,30 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	1.309,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	1.869,97 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	85.000,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	121.352,77 C	0,00 C
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	336,60 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	799,42 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	308,55 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	355,30 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	257,12 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	3.757,76 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	799,42 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	2.131,80 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	766,70 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	112,20 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	74,80 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	785,40 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	2.449,70 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.201	12,25 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.202	12,25 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.203	12,25 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.204	12,25 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.205	12,25 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.206	12,25 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.207	12,25 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.208	12,25 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.032,77 C	0,00 C
13/02/2020	13/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.016.890	200,00 D	
13/02/2020	13/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.582	200,00 D	
13/02/2020	13/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.111	200,00 D	
13/02/2020	13/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.111	400,00 D	
13/02/2020	13/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.229	200,00 D	
13/02/2020	13/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.396	600,00 D	
13/02/2020	13/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.526	200,00 D	



13/02/2020	13/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
17/02/2020	17/02/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.890,49 C	
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	33,15 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	16.633,29 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.344	4.344,77 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.402	200,00 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.977	200,00 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.775	200,00 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	632,03 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.481.200.716.906	10,45 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.636,80 D	0,00 C
20/02/2020	20/02/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.193,34 C	
20/02/2020	20/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.622,61 C	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.344	13.453,03 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	362,92 D	0,00 C
26/02/2020	26/02/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.940,54 C	
26/02/2020	26/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.487	800,00 D	
26/02/2020	26/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	117.140,54 D	0,00 C
28/02/2020	28/02/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	659,92 C	
28/02/2020	28/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.820,06 C	
28/02/2020	28/02/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.515,72 C	
28/02/2020	28/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	154.000,00 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.801	5,76 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.802	5,76 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.803	5,21 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.804	5,21 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.805	5,76 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	114.032,00 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5647-2 PM JATEI -FUS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020	02/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.733,58 C	
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	12.704,96 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.966	73.373,05 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	6.873,55 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.621.200.238.102	10,45 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.228,43 C	0,00 C
03/03/2020	03/03/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.016.003	100.000,00 C	
03/03/2020	03/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.402	100,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.977	100,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.485	2.475,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	85.000,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.775	100,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.225,00 D	0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	455,98 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.344	4.344,77 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.020.005	27.373,33 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.174,08 C	0,00 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.706,14 C	
09/03/2020	09/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.256,87 C	
09/03/2020	09/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.963,01 D	0,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	8.295,59 C	
10/03/2020	10/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.991,15 C	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	1.320,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.083.311	18,40 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.083.311	29,80 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.083.311	18,40 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.468	200,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	75,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	75,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	75,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	75,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55.400,14 D	0,00 C
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	320,00 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	287,00 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.021.822	1.620,00 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	1.973,07 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	754,36 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	208,05 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	514,41 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	144,65 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	1.551,35 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	478,70 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	2.216,02 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	48,00 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.939.000.006.262	956,42 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.939.000.013.046	550,00 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.622,03 C	0,00 C
12/03/2020	12/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.188.000.018.131	22.000,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	210,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.210,00 C	0,00 C



16/03/2020	16/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	70.691,50 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	12704 002 Cheque		858.144	840,00 D
16/03/2020	16/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	69.851,50 D 0,00 C
17/03/2020	17/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.701	2.950,00 D
17/03/2020	17/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.950,00 C 0,00 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	343,68 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	8.367,42 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	8.711,10 D 0,00 C
23/03/2020	23/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	105.623,25 C
23/03/2020	23/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	105.623,25 D 0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.013.777		12.360,73 D
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.009.646		13.527,80 D
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.096.999		1.324,42 D
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.219		335,70 D
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.211.000.001.795		190,60 D
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.211.000.001.795		48,95 D
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.211.000.001.795		16,47 D
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.211.000.001.795		14,97 D
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.211.000.001.795		280,47 D
24/03/2020	24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	28.100,11 C 0,00 C
27/03/2020	27/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.001.270		116.000,00 D
27/03/2020	27/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.001.270		35.000,00 D
27/03/2020	27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.701	2.447,00 D
27/03/2020	27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.871.100.272.848		10,45 D
27/03/2020	27/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	153.457,45 C 0,00 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	105,07 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	39.532,76 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	67.748,69 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.001	346,49 D
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.002	346,49 D
30/03/2020	30/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	106.693,54 D 0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	2.321,64 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.645.000.059.853		2.918,00 D
31/03/2020	31/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.966		73.548,02 D
31/03/2020	31/03/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.180.001		13.041,07 D
31/03/2020	31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.101	346,49 D
31/03/2020	31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.102	15.000,00 D
31/03/2020	31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.103	4.331,87 D
31/03/2020	31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.200.602.579		10,45 D
31/03/2020	31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.200.602.580		10,45 D
31/03/2020	31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	106.884,71 C
31/03/2020		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5647-2 PM JATEI -FUS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	6.200,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.200,00 C	0,00 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.188,80 C	
06/04/2020	06/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.488,00 C	
06/04/2020	06/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.645.000.025.052	800,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.020.005	28.546,66 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.669,86 C	0,00 C
07/04/2020	07/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.645.000.025.052	1.200,00 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	85.000,00 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	86.200,00 C	0,00 C
09/04/2020	09/04/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	10.149,20 C	
09/04/2020	09/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.589,51 C	
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.391.510.039.903	243,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.013.524	1.680,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.015.818	475,98 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.006.615	231,40 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.013.776	80,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.013.776	270,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	750,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.009.003	239,70 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.052	103,50 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	348,00 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	49.317,13 D	0,00 C
13/04/2020	13/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109,35 C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.104,44 C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.188.000.018.131	22.000,00 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	786,21 C	0,00 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.501	2.307,43 D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.200.314.080	10,45 D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.317,88 C	0,00 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3.120,71 C	
20/04/2020	20/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.372,93 C	
20/04/2020	20/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.493,64 D	0,00 C
22/04/2020	22/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.016,16 C	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	670,61 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	860,98 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	1.414,70 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	1.422,83 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.205	1.785,58 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	81.861,46 D	0,00 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.006.615	1.795,80 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	62,72 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.396	5.188,84 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.047,36 C	0,00 C
27/04/2020	27/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.563,27 C	
27/04/2020	27/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.180.001	12.980,71 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	87.582,56 D	0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	217,73 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.013.777	15.233,81 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	128.000,00 D	



28/04/2020	28/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	143.451,54 C	0,00 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	13.089,63 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.089,63 C	0,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	261,92 C	
30/04/2020	30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.012,52 C	
30/04/2020	30/04/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.083,48 C	
30/04/2020	30/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.357,92 D	
30/04/2020		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5647-2 PM JATEI -FUS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020	04/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.030,11 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.030,11 D	0,00 C
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.017.603	490,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.966	73.043,54 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	73.533,54 C	0,00 C
07/05/2020	07/05/2020	0000	13105 375 Impostos	50.701	1,28 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,28 C	0,00 C
08/05/2020	08/05/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	4.284,43 C	
08/05/2020	08/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.180,03 C	
08/05/2020	08/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.188.000.018.131	22.000,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	75,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	75,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.020.005	27.634,23 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.680,23 D	0,00 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.275,33 C	
11/05/2020	11/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.151,62 C	
11/05/2020	11/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.964.000.310.403	16.695,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.964.000.310.403	3.251,60 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	480,35 D	0,00 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	735,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	388,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	399,90 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	1.015,16 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	796,92 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	5.619,35 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	561,61 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	1.086,35 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	301,09 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	2.671,41 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.180.001	4.489,97 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.939.000.006.262	4.511,74 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.576,50 C	0,00 C
13/05/2020	13/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.080.029	835,00 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	835,00 C	0,00 C
14/05/2020	14/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	17.701,69 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.939.000.008.011	2.500,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.201,69 C	0,00 C
15/05/2020	15/05/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.016.003	85.000,00 C	
15/05/2020	15/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	16.909,39 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	85.000,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.909,39 C	0,00 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.836,55 C	
18/05/2020	18/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	65.836,55 D	0,00 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	99,45 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.056.037	550,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	649,45 C	0,00 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	247,47 C	
20/05/2020	20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.661,09 C	
20/05/2020	20/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.015.592	9.000,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.016.003	13.261,43 D	



20/05/2020	20/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.352,87 C	0,00 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.453	330,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.145	600,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	930,00 C	0,00 C
25/05/2020	25/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.092,81 C	
25/05/2020	25/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	89.092,81 D	0,00 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	125.000,00 D	
27/05/2020	27/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	125.000,00 C	0,00 C
28/05/2020	28/05/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	657,24 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	657,24 C	0,00 C
29/05/2020	29/05/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	307,14 C	
29/05/2020	29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.386,21 C	
29/05/2020	29/05/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.077,36 C	
29/05/2020	29/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.770,71 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5647-2 PM JATEI -FUS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020	01/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.111,72 C	
01/06/2020	01/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.111,72 D	0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	13.221,54 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.055.093	600,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.055.093	600,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	369,50 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	936,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	75,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	75,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.211.000.001.795	9,98 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	3.589,55 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.202	22,94 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.200.163.343	10,45 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.509,96 C	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.016.003	25.000,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	85.000,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.020.005	28.726,26 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	88.726,26 C	0,00 C
08/06/2020	08/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.482,35 C	
08/06/2020	08/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.144,58 C	
08/06/2020	08/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.626,93 D	0,00 C
09/06/2020	09/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.645.000.030.176	2.400,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.845.510.007.887	2.170,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.485	2.175,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.745,00 C	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	765,57 C	
10/06/2020	10/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.630,12 C	
10/06/2020	10/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.468	100,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.180.001	4.489,97 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.805,72 D	0,00 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.188.000.018.131	22.000,00 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.000,00 C	0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.918,80 C	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.055.093	130,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	100,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	370,26 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	374,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	617,10 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	729,30 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	308,55 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	411,40 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	617,10 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	185,13 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.220	600,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.220	200,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.939.000.013.046	430,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.211.000.023.634	296,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	61.549,96 D	0,00 C
16/06/2020	16/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.645.000.030.176	6.088,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.018.909	6.441,04 D	



16/06/2020	16/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	13.221,54 D
16/06/2020	16/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	2.490,88 D
16/06/2020	16/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.400.253	10,45 D
16/06/2020	16/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.251,91 C 0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.016.003	30.000,00 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.845.510.007.887	1.295,00 D
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.845.510.007.887	720,00 D
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.929.000.053.987	1.904,00 D
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.001.383	796,00 D
17/06/2020	17/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.285,00 D 0,00 C
18/06/2020	18/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	34.918,32 D
18/06/2020	18/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34.918,32 C 0,00 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	211,01 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.475,82 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.180.001	13.261,43 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.425,40 D 0,00 C
22/06/2020	22/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.536,54 C
22/06/2020	22/06/2020	0000	12704 002 Cheque	858.146	262,50 D
22/06/2020	22/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	97.274,04 D 0,00 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.180.001	50.000,00 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	7.900,00 D
25/06/2020	25/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	148.000,00 D
25/06/2020	25/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	105.900,00 C 0,00 C
29/06/2020	29/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.723,59 C
29/06/2020	29/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.723,59 D 0,00 C
30/06/2020	30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.670,43 C
30/06/2020	30/06/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.868,16 C
30/06/2020	30/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31.538,59 D
30/06/2020		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5647-2 PM JATEI -FUS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020	01/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.966	74.022,99 D	
01/07/2020	01/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	74.022,99 C	0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.018.909	6.282,75 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.055.799	630,00 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.939.000.012.674	80,00 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.201	1.560,00 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.202	768,19 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.203	347,02 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	200,00 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.200.148.899	10,45 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.878,41 C	0,00 C
03/07/2020	03/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	70,00 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.851.200.196.477	10,45 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	80,45 C	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.985,64 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.481,11 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.020.005	26.670,76 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.795,99 D	0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.180.001	100.000,00 C	
07/07/2020	07/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.188.000.018.131	22.000,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	85.000,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
08/07/2020	08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	3.774,91 D	
08/07/2020	08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.901.200.299.471	10,45 D	
08/07/2020	08/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.785,36 C	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	3455	99015 870 Transferência recebida	553.455.000.117.215	7.900,00 C	
09/07/2020	09/07/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.016.003	80.000,00 C	
09/07/2020	09/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.966	74.556,37 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.343,63 D	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	186,26 C	
10/07/2020	10/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.316,33 C	
10/07/2020	10/07/2020	0000	12704 002 Cheque	858.147	1.204,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	12704 002 Cheque	858.150	1.204,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.149	1.204,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	39.890,59 D	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.509,74 C	
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.645.000.059.853	1.421,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	114,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.052	5.159,07 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	311,64 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	1.714,02 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	2.197,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.302	281,72 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.303	1.460,73 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.304	211,48 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.305	711,81 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.306	1.420,48 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.642.350	10,45 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.496,34 D	0,00 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.401	15,00 D	



14/07/2020	14/07/2020	0000	13105 375 Impostos		71.402	210,00 D
14/07/2020	14/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	225,00 C 0,00 C
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.645.000.012.094		695,00 D
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.028.000		162,18 D
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.128.950		810,00 D
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.007.793		262,50 D
16/07/2020	16/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.929,68 C 0,00 C
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.701	1.205,87 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.702	1.411,58 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.703	570,50 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.704	706,58 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.705	1.503,91 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.706	685,43 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.707	917,26 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.708	493,75 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.709	704,23 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.710	978,88 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.711	759,62 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.712	268,24 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.713	702,65 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.714	163,87 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.715	759,23 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11.831,60 C 0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	745,55 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.172,21 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	81.410,99 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.007.076		5.000,00 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.180.001		13.261,43 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	73.067,32 D 0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.028.300		800,00 D
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.013.728		760,00 D
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.219		765,00 D
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.939.000.006.262		1.022,38 D
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		493,00 D
21/07/2020	21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.101	5.689,55 D
21/07/2020	21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.200.497.306		10,45 D
21/07/2020	21/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.540,38 C 0,00 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.180.001		200.000,00 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.003.600		66,30 D
22/07/2020	22/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.009.646		17.851,36 D
22/07/2020	22/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.344		180.363,74 D
22/07/2020	22/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.966		74.556,37 D
22/07/2020	22/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.211.000.083.659		800,00 D
22/07/2020	22/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.201	599,21 D
22/07/2020	22/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.497.684		10,45 D
22/07/2020	22/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	74.247,43 C 0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.009.394		253,37 D
23/07/2020	23/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.453		120,00 D
23/07/2020	23/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	373,37 C 0,00 C
27/07/2020	27/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	99.467,97 C
27/07/2020	27/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.096.999		1.376,73 D
27/07/2020	27/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839		113,00 D
27/07/2020	27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.701	203,10 D
27/07/2020	27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.702	606,18 D
27/07/2020	27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.703	78,41 D
27/07/2020	27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.704	675,18 D
27/07/2020	27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.705	635,19 D
27/07/2020	27/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	95.780,18 D 0,00 C
28/07/2020	28/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.009.646		13.404,95 D
28/07/2020	28/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	13.404,95 C 0,00 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	12704 502 Depósito em Dinheiro	39.341.270.400.013		7,02 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	12704 502 Depósito em Dinheiro	39.341.270.400.014		2,29 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.001.270		100.000,00 D
29/07/2020	29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	99.990,69 C 0,00 C
30/07/2020	30/07/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	6,25 C



30/07/2020	30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.349,17 C
30/07/2020	30/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.013.387	2.650,00 D
30/07/2020	30/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.055.093	600,00 D
30/07/2020	30/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.055.093	600,00 D
30/07/2020	30/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.505,42 D 0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.244,18 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.740.000.025.469	3.540,00 D
31/07/2020	31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.295,82 C
31/07/2020		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5647-2 PM JATEI -FUS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.816,43 C	
03/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.816,43 D	0,00 C
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	150,00 D	
TOTAL IMPRESSORAS SERVICOS TECNICOS LT							
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	4.236,32 D	
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA							
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.236,32 C	0,00 C
07/08/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.016.003	40.000,00 C	
07/08 3934 16003-2 PMJ FPM							
07/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.018.124	1.204,00 D	
07/08 0793 18124-2 FRANCIELE S CR							
07/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	552.188.000.018.131	22.000,00 D	
07/08 2188 18131-5 ASSOCIACAO BEN							
07/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	18.440,25 D	
07/08 2609 C C ASS S 00003783859000102							
07/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	85.000,00 D	
07/08 3934 8692-4 ASSOC A A M C							
07/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.020.005	29.092,63 D	
07/08 3934 20005-0 CDC CONSIG PM							
07/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115.736,88 C	0,00 C
10/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.932,61 C	
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.455,92 C	
10/08/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.675,08 C	
10/08/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.248,08 C	
10/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	492,50 D	
10/08 3934 8219-8 SANTOS & FERRA							
10/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	1.511,45 D	
10/08 3934 8219-8 SANTOS & FERRA							
10/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.151	1.204,00 D	
10/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.103,74 D	0,00 C
11/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	13.000,00 D	
11/08 3934 8692-4 ASSOC A A M C							
11/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.000,00 C	0,00 C
12/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	33,15 D	
12/08 1912 ZURICH MI 00003783859000102							
12/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.101.114	1.221,00 D	
12/08 2936 101114-6 MS DIAGNOSTICA							
12/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.012.823	200,00 D	
12/08 3153 12823-6 ELISABETE C K							
12/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	554.992.000.009.647	5.625,00 D	
12/08 4992 9647-4 DU BOM COMERCIAL							
12/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.201	35,30 D	
REC IMPOSTOS JATEI							
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	3.441,70 D	
104 1146 003783859000102 MUNICIPIO DE							
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	599,21 D	
133 5002 000470646000132 ASSOCIACAO DO							
12/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.200.402.342	10,45 D	
Cobrança referente 12/08/2020							



12/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.200.402.343	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2020		
12/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.176,26 C 0,00 C
13/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	150,00 D
		13/08 3934 7674-0 DORIVAL SILVA		
13/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	969,90 D
		13/08 3934 7674-0 DORIVAL SILVA		
13/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.119,90 C 0,00 C
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.401	70,00 D
		REC IMPOSTOS JATEI		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.402	70,00 D
		REC IMPOSTOS JATEI		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.403	70,00 D
		REC IMPOSTOS JATEI		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.404	70,00 D
		REC IMPOSTOS JATEI		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.405	41,34 D
		REC IMPOSTOS JATEI		
14/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	321,34 C 0,00 C
17/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.821,22 C
17/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.012.777	3.400,00 D
		17/08 3153 12777-9 CASA MEDICA PR		
17/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.012.777	4.725,00 D
		17/08 3153 12777-9 CASA MEDICA PR		
17/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.021.822	1.773,00 D
		17/08 3153 21822-7 ISAAC MARCONDE		
17/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	84.923,22 D 0,00 C
19/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	13.887,80 D
		19/08 2609 C C ASS S 00003783859000102		
19/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.180.001	16.762,19 D
		19/08 3934 180001-9 PREF MUN JATEI		
19/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.649,99 C 0,00 C
20/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.965,51 C
20/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.152	300,00 D
20/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.665,51 D 0,00 C
21/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.096.999	1.899,27 D
		21/08 2936 96999-0 TROKAR POSTOS		
21/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.344	34.654,18 D
		21/08 3934 5344-9 PREF MUN DE JA		
21/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	103,28 D
		CONSELHO REGIONAL MEDICINA VET		
21/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.656,73 C 0,00 C
24/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.876,29 C
24/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	86.876,29 D 0,00 C
26/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.966	74.485,26 D
		26/08 3934 6966-3 FUNDO MUNICIPAL		
26/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	74.485,26 C 0,00 C
27/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.102.400	568,69 D
		27/08 2609 102400-0 DOURAMOTORS VE		
27/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	75.000,00 D
		27/08 3934 1270-X PMJ - PAGAMENT		
27/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	75.568,69 C 0,00 C
28/08/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	123,58 C
28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.033,64 C
28/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31.157,22 D 0,00 C
31/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.087,55 C
31/08/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.595,43 C
31/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	532,59 D
		31/08 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
31/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	407,26 D
		31/08 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
31/08/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.007.966	307,50 D
		31/08 3934 7966-9 G. CUBAS - ME		
31/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	52.435,63 D
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5647-2 PM JATEI -FUS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.468	200,00 D	
				01/09 3934 5468-2 ALESSANDRA MIC			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	300,49 D	
				02/09 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	971,24 D	
				02/09 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	235,64 D	
				02/09 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	265,72 D	
				02/09 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	3.513,36 D	
				02/09 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.080,12 D	
				02/09 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.014.038	800,00 D	
				02/09 0845 14038-4 ELETROLUZ LTDA			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.014.078	13.200,00 D	
				02/09 0845 14078-3 MARCO ANTONIO			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.014.618	178,50 D	
				02/09 0845 14618-8 ELIETE MOREIRA			
02/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.545,07 C	0,00 C
04/09/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.180.001	50.000,00 C	
				04/09 3934 180001-9 PREF MUN JATEI			
04/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	552.188.000.018.131	22.000,00 D	
				04/09 2188 18131-5 ASSOCIACAO BEN			
04/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	85.000,00 D	
				04/09 3934 8692-4 ASSOC A A M C			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.401	70,00 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.402	70,00 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.403	70,00 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.210,00 C	0,00 C
08/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.195,83 C	
08/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.137,77 C	
08/09/2020		3934	12704	002 Cheque	858.153	1.204,00 D	
08/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.129,60 D	0,00 C
09/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	13.000,00 D	
				09/09 3934 8692-4 ASSOC A A M C			
09/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.020.005	29.866,15 D	
				09/09 3934 20005-0 CDC CONSIG PM			
09/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.866,15 C	0,00 C
10/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.026,96 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.165,82 C	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.192,78 D	0,00 C
11/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	13.807,43 D	
				11/09 2609 C C ASS S 00003783859000102			
11/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.469	100,00 D	



			11/09 3934 5469-0 ANDREIA MARTIN		
11/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	200,00 D
			11/09 3934 6004-6 ANTONIO CARLOS		
11/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	75,00 D
			11/09 3934 7674-0 DORIVAL SILVA		
11/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	233,73 D
			11/09 3934 8219-8 SANTOS & FERRA		
11/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	765,00 D
			11/09 3934 8219-8 SANTOS & FERRA		
11/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.311	100,00 D
			11/09 3934 8311-9 JOAO LUIZ VIEI		
11/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	3.441,70 D
			104 1146 003783859000102 MUNICIPIO DE		
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.470.156	10,45 D
			Cobrança referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.733,31 C 0,00 C
14/09/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.127,55 C
14/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.401	38,48 D
			REC IMPOSTOS JATEI		
14/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.089,07 D 0,00 C
16/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.013.777	16.601,62 D
			16/09 0845 13777-4 A V BORGES E C		
16/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	33,15 D
			16/09 1912 ZURICH MI 00011913745000168		
16/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.101.114	172,00 D
			16/09 2936 101114-6 MS DIAGNOSTICA		
16/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.055.093	600,00 D
			16/09 3153 55093-0 SISTEMAQ AUT E		
16/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	3.000,00 D
			16/09 3306 GAZIN IND 00003783859000102		
16/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.939.000.012.468	1.500,00 D
			16/09 3939 12468-0 ROGERIO R 0166		
16/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	558,30 D
			133 5002 000470646000132 ASSOCIACAO DO		
16/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	3.005,00 D
			033 3589 011552758000159 UNI SIEGER EQ		
16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.294.583	10,45 D
			Cobrança referente 16/09/2020		
16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.294.584	10,45 D
			Cobrança referente 16/09/2020		
16/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.490,97 C 0,00 C
17/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.015.151	130,00 D
			17/09 0793 15151-3 APROLEITE ASSO		
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	169,55 D
			133 5002 026049598000105 DAVY JOSE DOS		
17/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.180.576	10,45 D
			Cobrança referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,00 C 0,00 C
18/09/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.816,43 C
18/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.725,02 C
18/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.016.003	14.737,89 D
			18/09 3934 16003-2 PMJ FPM		
18/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	196,44 C 0,00 C
21/09/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.377,00 C
21/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127.377,00 D 0,00 C
22/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.966	74.564,95 D
			22/09 3934 6966-3 FUNDO MUNICIPA		
22/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.564,95 C 0,00 C
24/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.344	32.348,36 D
			24/09 3934 5344-9 PREF MUN DE JA		
24/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	261,00 D
			SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA		
24/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.609,36 C 0,00 C
28/09/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.985,75 C
28/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.009.020	3.400,00 D



28/09 3153 9020-4 HOSPITAL DOS O						
28/09/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.153.000.017.129	325,00 D
28/09 3153 17129-8 LAPAC LABORATO						
28/09/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.153.000.080.710	441,00 D
28/09 3153 80710-9 DOURAMOTO C M						
28/09/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.008.052	1.490,68 D
28/09 3934 8052-7 SANTOS & JESUS						
28/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	3.846,31 D
756 3188 007776581000105 MAX DIAGNOSTI						
28/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.802	365,58 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
28/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.803	1.005,90 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -						
28/09/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.643.629	10,45 D
Cobrança referente 28/09/2020						
28/09/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	51.100,83 D 0,00 C
29/09/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.001.270	100.000,00 D
29/09 3934 1270-X PMJ - PAGAMENT						
29/09/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C 0,00 C
30/09/2020	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	13.916,29 C
30/09/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	31.360,50 C
30/09/2020	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	3.048,64 C
30/09/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	554.351.000.021.085	1.138,00 D
30/09 4351 21085-4 EXPAND SOLUCAO						
30/09/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	47.187,43 D
30/09/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5647-2 PM JATEI -FUS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	554.645.000.027.450	1.950,00 D	
				01/10 4645 27450-X ANA I C ECHEVA			
01/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	306,99 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
01/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	614,80 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
01/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	270,30 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
01/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.104	159,42 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
01/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	659,58 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.961,09 C	0,00 C
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	167,84 D	
				SHOP GRUPO SA			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167,84 C	0,00 C
05/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.847,90 C	
05/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.847,90 D	0,00 C
06/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	85.000,00 D	
				06/10 3934 8692-4 ASSOC A A M C			
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 C	0,00 C
07/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.015.151	265,50 D	
				07/10 0793 15151-3 APROLEITE ASSO			
07/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	552.188.000.018.131	22.000,00 D	
				07/10 2188 18131-5 ASSOCIACAO BEN			
07/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.096.999	1.831,89 D	
				07/10 2936 96999-0 TROKAR POSTOS			
07/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.453	264,00 D	
				07/10 3934 8453-0 EDSON A 002028			
07/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	13.000,00 D	
				07/10 3934 8692-4 ASSOC A A M C			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.701	70,00 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.702	70,00 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.703	70,00 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.704	90,13 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.661,52 C	0,00 C
08/10/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.180.001	30.000,00 C	
				08/10 3934 180001-9 PREF MUN JATEI			
08/10/2020		3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.180.001	5.000,00 C	
				08/10 3934 180001-9 PREF MUN JATEI			
08/10/2020		3934	12704	002 Cheque	858.154	1.550,15 D	
08/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	933,22 D	
				08/10 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
08/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	75,00 D	
				08/10 3934 7674-0 DORIVAL SILVA			
08/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	75,00 D	



			08/10 3934 7674-0 DORIVAL SILVA		
08/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	695,40 D
			08/10 3934 7674-0 DORIVAL SILVA		
08/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	150,00 D
			08/10 3934 7674-0 DORIVAL SILVA		
08/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	1.715,00 D
			08/10 3934 8219-8 SANTOS & FERRA		
08/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	551,25 D
			08/10 3934 8219-8 SANTOS & FERRA		
08/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	551,25 D
			08/10 3934 8219-8 SANTOS & FERRA		
08/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	202,57 D
			08/10 3934 8219-8 SANTOS & FERRA		
08/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.020.005	29.866,15 D
			08/10 3934 20005-0 CDC CONSIG PM		
08/10/2020	0000	13105	375 Impostos	100.801	90,13 D
			REC IMPOSTOS JATEI		
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	3.441,70 D
			104 1146 003783859000102 MUNICIPIO DE		
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.464.362	10,45 D
			Cobrança referente 08/10/2020		
08/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.907,27 C 0,00 C
09/10/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	286.940,48 C
09/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.451,10 C
09/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	335.391,58 D 0,00 C
13/10/2020	3934	99021	870 Transferência recebida	613.934.000.008.219	551,25 C
			13/10 3934 8219-8 SANTOS & FERRA		
13/10/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,06 C
13/10/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.228,87 C
13/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.015.524	764,00 D
			13/10 0845 15524-1 M N A AGUILERA		
13/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	13.894,63 D
			13/10 2609 C C ASS S 00003783859000102		
13/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.055.093	600,00 D
			13/10 3153 55093-0 SISTEMAQ AUT E		
13/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.220	400,00 D
			13/10 3934 5220-5 CICERO ALKINDA		
13/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.220	600,00 D
			13/10 3934 5220-5 CICERO ALKINDA		
13/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.023.634	180,00 D
			13/10 4211 23634-9 DIAGNOLAB LAB		
13/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.042.226	5,40 D
			13/10 4211 42226-6 EFICAZ SOLUCOE		
13/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.042.226	35,24 D
			13/10 4211 42226-6 EFICAZ SOLUCOE		
13/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.042.226	51,11 D
			13/10 4211 42226-6 EFICAZ SOLUCOE		
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.301	11,25 D
			REC IMPOSTOS JATEI		
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.302	35,00 D
			REC IMPOSTOS JATEI		
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.303	43,57 D
			REC IMPOSTOS JATEI		
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.304	4,13 D
			REC IMPOSTOS JATEI		
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.305	11,25 D
			REC IMPOSTOS JATEI		
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	398,57 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	1.255,57 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.090.243	10,45 D
			Cobrança referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.090.244	10,45 D
			Cobrança referente 13/10/2020		



13/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.469,56 D	0,00 C
14/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.028.772	3.675,00 D	
			14/10 0095 28772-5 TEMPERCLIMA R			
14/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.675,00 C	0,00 C
19/10/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.265,27 C	
19/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	180.000,00 D	
			19/10 3934 1270-X PMJ - PAGAMENT			
19/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.472	200,00 D	
			19/10 3934 5472-0 ROSEMEIRE ALVE			
19/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.582	200,00 D	
			19/10 3934 5582-4 JOANA ERNESTIN			
19/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.037	200,00 D	
			19/10 3934 7037-8 ROBSON TICIANE			
19/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.526	200,00 D	
			19/10 3934 8526-X ROSANA LEMES D			
19/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.534,73 C	0,00 C
20/10/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.693,52 C	
20/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.179,24 C	
20/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	558,30 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.115.000	1.318,25 D	
			20/10 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.014.078	13.200,00 D	
			20/10 0845 14078-3 MARCO ANTONIO			
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.018.909	563,94 D	
			20/10 0845 18909-X JOSE CARLOS AL			
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	33,15 D	
			20/10 1912 ZURICH MI 00003783859000102			
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	18.323,19 D	
			20/10 2609 C C ASS S 00003783859000102			
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	240,00 D	
			20/10 3153 56478-8 DELGADO E MANT			
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.180.001	14.830,57 D	
			20/10 3934 180001-9 PREF MUN JATEI			
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	8.009,80 D	
			20/10 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	7.204,00 D	
			20/10 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	96,29 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	763,19 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	1.117,34 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	558,30 D	
			133 5002 000470646000132 ASSOCIACAO DO			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.611.598	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.837,41 C	0,00 C
21/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.101	69,38 D	
			REC IMPOSTOS JATEI			
21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69,38 C	0,00 C
22/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	570,81 D	
			22/10 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
22/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	570,81 C	0,00 C
23/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.096.999	1.779,75 D	
			23/10 2936 96999-0 TROKAR POSTOS			
23/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.344	31.755,53 D	
			23/10 3934 5344-9 PREF MUN DE JA			
23/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.230	1.564,75 D	
			23/10 3934 6230-8 NELI C P MONTE			
23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.100,03 C	0,00 C
26/10/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.735,86 C	
26/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.601	218,30 D	
			REC IMPOSTOS JATEI			



26/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122.517,56 D	0,00 C
27/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.045.000	5.500,00 D	
27/10 0793 45000-6 DD SERV DESINS						
27/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.083.311	18,80 D	
27/10 3153 83311-8 POTENCIAL COM						
27/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.083.311	27,99 D	
27/10 3153 83311-8 POTENCIAL COM						
27/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.083.311	28,90 D	
27/10 3153 83311-8 POTENCIAL COM						
27/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.083.311	213,55 D	
27/10 3153 83311-8 POTENCIAL COM						
27/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.083.311	237,09 D	
27/10 3153 83311-8 POTENCIAL COM						
27/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.042.226	75,80 D	
27/10 4211 42226-6 EFICAZ SOLUCOE						
27/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.042.226	137,35 D	
27/10 4211 42226-6 EFICAZ SOLUCOE						
27/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.042.226	15,70 D	
27/10 4211 42226-6 EFICAZ SOLUCOE						
27/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.255,18 C	0,00 C
28/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.801	90,13 D	
REC IMPOSTOS JATEI						
28/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90,13 C	0,00 C
29/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	554.645.000.027.450	1.950,00 D	
29/10 4645 27450-X ANA I C ECHEVA						
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.950,00 C	0,00 C
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.245,20 C	
30/10/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	137,17 C	
30/10/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.489,05 C	
30/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	259,55 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	259,55 D	
104 1146 004111114000160 VALMIR NELVA						
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.079.856	10,45 D	
Cobrança referente 30/10/2020						
30/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.860,97 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5647-2 PM JATEI -FUS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.420,59 C	
03/11/2020		3934	12704 002	Cheque	858.155	1.550,15 D	
03/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.009.020	546,00 D	
			03/11 3153 9020-4	HOSPITAL DOS O			
03/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	39.324,44 D	0,00 C
04/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	552.188.000.018.131	22.000,00 D	
			04/11 2188 18131-5	ASSOCIACAO BEN			
04/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.692	85.000,00 D	
			04/11 3934 8692-4	ASSOC A A M C			
04/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.692	13.000,00 D	
			04/11 3934 8692-4	ASSOC A A M C			
04/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	120.000,00 C	0,00 C
05/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	552.609.000.009.646	18.467,87 D	
			05/11 2609 C C ASS S	00003783859000102			
05/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.467,87 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	230,00 C	
			AG OU CNT DEST DO	CRED INVAL			
06/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.193,59 D	
			06/11 0793 9394-7	AUTO POSTO BIE			
06/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.020.005	30.316,94 D	
			06/11 3934 20005-0	CDC CONSIG PM			
06/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	230,00 D	
			099 7238 007059935000192	CARDIOVIDA PR			
06/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.123.821	10,45 D	
			Cobrança referente 06/11/2020				
06/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	31.520,98 C	0,00 C
09/11/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.642,59 C	
09/11/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.965,43 C	
09/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	22.608,02 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	59.011,80 C	
10/11/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	79.858,22 C	
10/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	550.132.000.012.871	7.104,47 D	
			10/11 0132 12871-6	CENTERMEDI COM			
10/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	550.132.000.012.871	2.118,00 D	
			10/11 0132 12871-6	CENTERMEDI COM			
10/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	552.609.000.009.646	18.143,93 D	
			10/11 2609 C C ASS S	00003783859000102			
10/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.001.270	60.000,00 D	
			10/11 3934 1270-X	PMJ - PAGAMENT			
10/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.966	74.758,17 D	
			10/11 3934 6966-3	FUNDO MUNICIPA			
10/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.007.674	225,00 D	
			10/11 3934 7674-0	DORIVAL SILVA			
10/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.007.674	1.098,00 D	
			10/11 3934 7674-0	DORIVAL SILVA			
10/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.007.966	430,50 D	
			10/11 3934 7966-9	G. CUBAS - ME			
10/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.007.966	1.332,50 D	
			10/11 3934 7966-9	G. CUBAS - ME			
10/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.052	1.100,90 D	



			10/11 3934 8052-7 SANTOS & JESUS		
10/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	765,00 D
			10/11 3934 8219-8 SANTOS & FERRA		
10/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	186,98 D
			10/11 3934 8219-8 SANTOS & FERRA		
10/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	550,00 D
			10/11 3934 8610-X SEBASTIAO J L		
10/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.430,00 D
			10/11 5122 7468-3 DIMASTER COM P		
10/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.105	796,90 D
			10/11 8551 105-8 RENAN F L A P		
10/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.170,33 C 0,00 C
12/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.201	44,20 D
			REC IMPOSTOS JATEI		
12/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.202	3,82 D
			REC IMPOSTOS JATEI		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.228,89 D
			104 1146 003783859000102 MUNICIPIO DE		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.062.869	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.287,36 C 0,00 C
13/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.220	650,00 D
			13/11 3934 5220-5 CICERO ALKINDA		
13/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.180.001	245,98 D
			13/11 3934 180001-9 PREF MUN JATEI		
13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	2.016,22 D
			237 3686 037483897000242 RAVIERA MOTOR		
13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.181.100.006.301	10,45 D
			Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.922,65 C 0,00 C
16/11/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.724,45 C
16/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.724,45 D 0,00 C
18/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.005.605	1.900,00 D
			18/11 0845 5605-7 SOC. INTEGRADA		
18/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.014.078	4.200,00 D
			18/11 0845 14078-3 MARCO ANTONIO		
18/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	33,15 D
			18/11 1912 ZURICH MI 00003783859000102		
18/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.055.093	600,00 D
			18/11 3153 55093-0 SISTEMAQ AUT E		
18/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	1.104,05 D
			18/11 3934 5839-4 S GONCALVES CA		
18/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	1.000,25 D
			18/11 3934 5839-4 S GONCALVES CA		
18/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	255,44 D
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D		
18/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	1.255,57 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
18/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	1.117,63 D
			133 5002 000470646000132 ASSOCIACAO DO		
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.231.100.024.956	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2020		
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.231.100.024.957	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2020		
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.231.100.024.958	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2020		
18/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.497,44 C 0,00 C
19/11/2020	3934	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.180.001	245,98 C
			19/11 3934 180001-9 PREF MUN JATEI		
19/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.076	2.100,00 D
			19/11 0793 13076-1 MEDEIROS & CAL		
19/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.045.000	50,00 D
			19/11 0793 45000-6 DD SERV DESINS		
19/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	245,98 D
			19/11 2609 C C ASS S 00003783859000102		



19/11/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	552.609.000.009.646	13.838,81 D
19/11 2609 C C ASS S 00003783859000102					
19/11/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.988,81 C 0,00 C
20/11/2020	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.631,73 C
20/11/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	13.030,98 C
20/11/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	554.211.000.023.634	8.993,00 D
20/11 4211 23634-9 DIAGNOLAB LAB					
20/11/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.669,71 D 0,00 C
23/11/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.492,06 C
23/11/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.344	31.029,40 D
23/11 3934 5344-9 PREF MUN DE JA					
23/11/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	59.462,66 D 0,00 C
24/11/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	550.845.000.013.777	18.730,11 D
24/11 0845 13777-4 A V BORGES E C					
24/11/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	552.936.000.096.999	2.132,54 D
24/11 2936 96999-0 TROKAR POSTOS					
24/11/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.966	74.989,99 D
24/11 3934 6966-3 FUNDO MUNICIPA					
24/11/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	95.852,64 C 0,00 C
25/11/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.016.003	14.830,57 D
25/11 3934 16003-2 PMJ FPM					
25/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.501	851,20 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
25/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.502	910,92 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
25/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.503	293,50 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
25/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.504	640,81 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
25/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.505	1.528,80 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
25/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.506	1.094,18 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
25/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.507	765,14 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
25/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.508	745,10 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
25/11/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	21.660,22 C 0,00 C
26/11/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	552.936.000.109.638	300,00 D
26/11 2936 109638-9 GIROGAZ COM OX					
26/11/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.001.270	120.000,00 D
26/11 3934 1270-X PMJ - PAGAMENT					
26/11/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	120.300,00 C 0,00 C
27/11/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	554.645.000.027.450	1.950,00 D
27/11 4645 27450-X ANA I C ECHEVA					
27/11/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.950,00 C 0,00 C
30/11/2020	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.907,58 C
30/11/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	34.186,59 C
30/11/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.237,88 C
30/11/2020	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3.824,60 C
30/11/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.590	900,00 D
30/11 3934 5590-5 CLAUDINEI TEIX					
30/11/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	114.256,65 D
30/11/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678







Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5647-2 PM JATEI -FUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.115.000	1.318,25 D	
				01/12 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.101	69,38 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.387,63 C	0,00 C
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	705,50 D	
				02/12 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	80.000,00 D	
				02/12 3934 1270-X PMJ - PAGAMENT			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.705,50 C	0,00 C
03/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.013.387	2.740,00 D	
				03/12 3153 13387-6 CCP CLINICA ME			
03/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.487	200,00 D	
				03/12 3934 5487-9 JAIME DE MOURA			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.940,00 C	0,00 C
04/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	552.188.000.018.131	22.000,00 D	
				04/12 2188 18131-5 ASSOCIACAO BEN			
04/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	13.000,00 D	
				04/12 3934 8692-4 ASSOC A A M C			
04/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	85.000,00 D	
				04/12 3934 8692-4 ASSOC A A M C			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.000,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.773,87 C	
07/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.574,52 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.348,39 D	0,00 C
08/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.020.005	28.375,41 D	
				08/12 3934 20005-0 CDC CONSIG PM			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.418,87 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.268	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.804,73 C	0,00 C
09/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	150,00 D	
				09/12 3934 7674-0 DORIVAL SILVA			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.051,70 D	
				748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.902	90,13 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.903	17,14 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.904	70,00 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.905	70,00 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.906	70,00 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.907	32,69 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.020.068	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			



09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.562,11 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51.083,24 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.302,52 C	
10/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.076	2.800,00 D	
			10/12 0793 13076-1 MEDEIROS & CAL			
10/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.014.390	4.012,00 D	
			10/12 0793 14390-1 RODRIGUES E RO			
10/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.101.114	821,00 D	
			10/12 2936 101114-6 MS DIAGNOSTICA			
10/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	880,00 D	
			10/12 3153 7793-3 ANESTERILAV CO			
10/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.013.387	3.050,00 D	
			10/12 3153 13387-6 CCP CLINICA ME			
10/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.013.387	3.750,00 D	
			10/12 3153 13387-6 CCP CLINICA ME			
10/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.055.093	600,00 D	
			10/12 3153 55093-0 SISTEMAQ AUT E			
10/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	2.021,70 D	
			10/12 3934 5839-4 S GONCALVES CA			
10/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	514,80 D	
			10/12 3934 5839-4 S GONCALVES CA			
10/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.453	150,00 D	
			10/12 3934 8453-0 EDSON A 002028			
10/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.939.000.008.011	700,00 D	
			10/12 3939 8011-X REGINALDO MARQ			
10/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.023.634	6.069,16 D	
			10/12 4211 23634-9 DIAGNOLAB LAB			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	764,07 D	
			POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	59,40 D	
			POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.079,05 D	
			104 1146 003783859000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.202	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.104,13 D	0,00 C
11/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.220	450,00 D	
			11/12 3934 5220-5 CICERO ALKINDA			
11/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	1.020,00 D	
			11/12 3934 8219-8 SANTOS & FERRA			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.470,00 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.783,03 C	
14/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	640,02 D	
			14/12 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
14/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	13.772,33 D	
			14/12 2609 C C ASS S 00003783859000102			
14/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	18.301,51 D	
			14/12 2609 C C ASS S 00003783859000102			
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.401	37,84 D	
			REC IMPOSTOS JATEI			
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.402	3,50 D	
			REC IMPOSTOS JATEI			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.027,83 D	0,00 C
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.096.999	1.905,28 D	
			16/12 2936 96999-0 TROKAR POSTOS			
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.923	5.197,48 D	
			16/12 3153 7923-5 HOSP CASSEMS U			
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	765,85 D	
			16/12 3934 5839-4 S GONCALVES CA			
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	671,65 D	
			16/12 3934 5839-4 S GONCALVES CA			
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.939.000.007.928	1.546,52 D	
			16/12 3939 7928-6 EVANDRO CARLOS			
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.023.634	2.545,46 D	
			16/12 4211 23634-9 DIAGNOLAB LAB			



16/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	555.122.000.007.468	80,00 D
			16/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P		
16/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	1.949,72 D
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.266,55 D
			756 4447 073377087000194 AUTO MECANICA		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	4.399,55 D
			756 4447 073377087000194 AUTO MECANICA		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	4.791,03 D
			756 4447 073377087000194 AUTO MECANICA		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	2.795,57 D
			756 4447 073377087000194 AUTO MECANICA		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	100,00 D
			104 3252 93962541853 NELSON MACHADO DA		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	150,00 D
			104 3252 93962541853 NELSON MACHADO DA		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	200,00 D
			104 3252 93962541853 NELSON MACHADO DA		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	50,00 D
			104 3252 93962541853 NELSON MACHADO DA		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.177	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.178	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.179	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.180	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.181	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.182	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.183	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.184	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	33.498,26 C 0,00 C
17/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	550.618.000.115.000	1.318,25 D
			17/12 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T		
17/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.007.674	274,50 D
			17/12 3934 7674-0 DORIVAL SILVA		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	150,00 D
			104 1146 46605673115 VALMIR NELVA DA S		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	120,00 D
			104 1146 46605673115 VALMIR NELVA DA S		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.991	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.992	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.883,65 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2.147,87 C
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	23.002,86 C
18/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.396	12.164,95 D
			18/12 3934 8396-8 JAIRO LUCIO BA		
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.985,78 D 0,00 C
21/12/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.662,15 C
21/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.016.003	14.775,90 D
			21/12 3934 16003-2 PMJ FPM		
21/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.101	12,55 D
			REC IMPOSTOS JATEI		
21/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.102	31,56 D
			REC IMPOSTOS JATEI		
21/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.103	69,38 D
			REC IMPOSTOS JATEI		
21/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	121.772,76 D 0,00 C



22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.013.728	200,00 D
		22/12 0845 13728-6 OHASHI & ARRUD		
22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.013.777	18.802,98 D
		22/12 0845 13777-4 A V BORGES E C		
22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.014.078	13.200,00 D
		22/12 0845 14078-3 MARCO ANTONIO		
22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	33,15 D
		22/12 1912 ZURICH MI 00003783859000102		
22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.005.013	8.809,00 D
		22/12 3153 5013-X LUBFIL COM LUB		
22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	6.480,00 D
		22/12 3153 56478-8 DELGADO E MANT		
22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.344	58.349,38 D
		22/12 3934 5344-9 PREF MUN DE JA		
22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	2.124,04 D
		22/12 3934 5839-4 S GONCALVES CA		
22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.007.966	1.025,00 D
		22/12 3934 7966-9 G. CUBAS - ME		
22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.939.000.008.011	700,00 D
		22/12 3939 8011-X REGINALDO MARQ		
22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	554.211.000.023.634	245,52 D
		22/12 4211 23634-9 DIAGNOLAB LAB		
22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	554.211.000.023.634	1.458,00 D
		22/12 4211 23634-9 DIAGNOLAB LAB		
22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	554.351.000.021.085	4.553,89 D
		22/12 4351 21085-4 EXPAND SOLUCAO		
22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	554.645.000.027.450	1.950,00 D
		22/12 4645 27450-X ANA I C ECHEVA		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	990,00 D
		237 1539 031119565000116 JOACYR SIGNOR		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	529,25 D
		133 5002 000470646000132 ASSOCIACAO DO		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.633	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.634	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	119.471,11 C 0,00 C
23/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	33,15 D
		23/12 1912 ZURICH MI 00003783859000102		
23/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.344	34.807,56 D
		23/12 3934 5344-9 PREF MUN DE JA		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	460,46 D
		133 5002 000470646000132 ASSOCIACAO DO		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.049.027	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.311,62 C 0,00 C
28/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.207,28 C
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	62.207,28 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	4.712,72 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.881,95 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.022,49 C
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.157	300,00 D
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	48.317,16 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678







Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5647-2 PM JATEI -FUS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020	06/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	442,37 C	
06/01/2020	06/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.601,97 C	
06/01/2020	06/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.020.005	29.132,89 D	
06/01/2020	06/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.911,45 D	0,00 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.180.001	60.000,00 C	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.692	85.000,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
10/01/2020	10/01/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52.232,92 C	
10/01/2020	10/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.104,42 C	
10/01/2020	10/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.337,34 D	0,00 C
13/01/2020	13/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,41 C	
13/01/2020	13/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.427,26 C	
13/01/2020	13/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.428,67 D	0,00 C
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	137,01 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.188.000.018.131	22.000,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.761.000.130.123	70,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.761.000.130.123	70,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.761.000.130.123	6.014,05 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.291,06 C	0,00 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.598,46 C	
20/01/2020	20/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.365,60 C	
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	16.195,81 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	12.365,38 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.037	550,00 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.852,87 D	0,00 C
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.064.516	620,80 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	506,02 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	196,53 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.106.217	187,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.510,35 C	0,00 C
24/01/2020	24/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.096.999	861,89 D	
24/01/2020	24/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.220	297,79 D	
24/01/2020	24/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.159,68 C	0,00 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.690,21 C	
27/01/2020	27/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	33,15 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.344	12.377,98 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.344	30.595,95 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.344	4.344,85 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.966	70.292,79 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.761.000.130.123	69,90 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.761.000.130.123	69,90 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	608,39 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.271.200.081.899	10,45 D	
27/01/2020	27/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.713,15 C	0,00 C
28/01/2020	28/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.206	100,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.574	100,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.695	150,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
29/01/2020	29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	423,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	423,00 C	0,00 C



30/01/2020	30/01/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	798,07 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.974,25 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.325,61 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	12704 002 Cheque	858.143	294,00 D
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.013.524	692,88 D
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	735,00 D
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	167.000,00 D
30/01/2020	30/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	115.623,95 C 0,00 C
31/01/2020		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:48:06

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5647-2 PM JATEI -FUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	70.315,99			18.996,939556		
03/02/2020	APLICAÇÃO	33.876,45			9.151,786709	3,701621451	28.148,726265
04/02/2020	RESGATE	8.722,58			2.356,302076	3,701808901	25.792,424189
	Aplicação 20/01/2020	8.722,58			2.356,302076		
06/02/2020	RESGATE	28.998,21			7.832,703361	3,702196887	17.959,720828
	Aplicação 20/01/2020	28.998,21			7.832,703361		
10/02/2020	APLICAÇÃO	162.132,13			43.789,826762	3,702506769	61.749,547590
11/02/2020	RESGATE	121.352,77			32.774,478324	3,702660613	28.975,069266
	Aplicação 20/01/2020	32.612,79			8.807,934119		
	Aplicação 03/02/2020	33.885,96			9.151,786709		
	Aplicação 10/02/2020	54.854,02			14.814,757496		
12/02/2020	RESGATE	13.032,77			3.519,737720	3,702767375	25.455,331546
	Aplicação 10/02/2020	13.032,77			3.519,737720		
13/02/2020	RESGATE	2.000,00			540,114826	3,702916313	24.915,216720
	Aplicação 10/02/2020	2.000,00			540,114826		
17/02/2020	APLICAÇÃO	35.636,80			9.623,178488	3,703225503	34.538,395208
20/02/2020	APLICAÇÃO	362,92			97,988744	3,703690667	34.636,383952
26/02/2020	APLICAÇÃO	117.140,54			31.625,357579	3,704006815	66.261,741531
28/02/2020	RESGATE	114.032,00			30.783,504368	3,704321595	35.478,237163
	Aplicação 10/02/2020	92.293,98			24.915,216720		
	Aplicação 17/02/2020	21.738,02			5.868,287648		
28/02/2020	SALDO ATUAL	131.422,80			35.478,237163		35.478,237163

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.315,99
APLICAÇÕES (+)	349.148,84
RESGATES (-)	288.138,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,30
SALDO ATUAL =	131.422,80

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD63135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:48:18

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5647-2 PM JATEI -FUS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	131.422,80			35.478,237163		
02/03/2020	RESGATE	46.228,43			12.479,048402	3,704483588	22.999,188761
	Aplicação 17/02/2020	13.909,93			3.754,890840		
	Aplicação 20/02/2020	363,00			97,988744		
	Aplicação 26/02/2020	31.955,50			8.626,168818		
03/03/2020	APLICAÇÃO	12.225,00			3.299,919734	3,704635562	26.299,108495
05/03/2020	RESGATE	32.174,08			8.684,081423	3,704949140	17.615,027072
	Aplicação 26/02/2020	32.174,08			8.684,081423		
09/03/2020	APLICAÇÃO	25.963,01			7.007,072755	3,705257660	24.622,099827
10/03/2020	APLICAÇÃO	55.400,14			14.951,114063	3,705418858	39.573,213890
11/03/2020	RESGATE	11.622,03			3.136,362535	3,705576084	36.436,851355
	Aplicação 26/02/2020	11.622,03			3.136,362535		
12/03/2020	RESGATE	22.210,00			5.993,456905	3,705707800	30.443,394450
	Aplicação 26/02/2020	22.210,00			5.993,456905		
16/03/2020	APLICAÇÃO	69.851,50			18.847,783784	3,706085596	49.291,178234
17/03/2020	RESGATE	2.950,00			795,954606	3,706241509	48.495,223628
	Aplicação 26/02/2020	2.950,00			795,954606		
20/03/2020	APLICAÇÃO	8.711,10			2.350,142100	3,706626931	50.845,365728
23/03/2020	APLICAÇÃO	105.623,25			28.495,113833	3,706714443	79.340,479561
24/03/2020	RESGATE	28.100,11			7.580,683008	3,706804515	71.759,796553
	Aplicação 26/02/2020	16.270,40			4.389,333292		
	Aplicação 03/03/2020	11.829,71			3.191,349716		
27/03/2020	RESGATE	153.457,45			41.396,031109	3,707057075	30.363,765444
	Aplicação 03/03/2020	402,48			108,570018		
	Aplicação 09/03/2020	25.975,62			7.007,072755		
	Aplicação 10/03/2020	55.424,63			14.951,114063		
	Aplicação 16/03/2020	69.869,81			18.847,783784		
	Aplicação 20/03/2020	1.784,91			481,490489		
30/03/2020	APLICAÇÃO	106.693,54			28.780,460180	3,707151982	59.144,225624
31/03/2020	RESGATE	106.884,71			28.831,261400	3,707250561	30.312,964224
	Aplicação 20/03/2020	6.927,56			1.868,651611		
	Aplicação 23/03/2020	99.957,15			26.962,609789		
31/03/2020	SALDO ATUAL	112.377,75			30.312,964224		30.312,964224

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	131.422,80
APLICAÇÕES (+)	384.467,54
RESGATES (-)	403.626,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,22
SALDO ATUAL =	112.377,75

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884



Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:48:37

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5647-2 PM JATEI -FUS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	127.271,89			34.315,135991		
04/05/2020	APLICAÇÃO	34.030,11			9.174,992605	3,709006804	43.490,128596
05/05/2020	RESGATE	73.533,54			19.825,250788	3,709084984	23.664,877808
	Aplicação 27/04/2020	73.533,54			19.825,250788		
07/05/2020	RESGATE	1,28			0,345084	3,709245578	23.664,532724
	Aplicação 27/04/2020	1,28			0,345084		
08/05/2020	APLICAÇÃO	9.680,23			2.609,768595	3,709229246	26.274,301319
11/05/2020	APLICAÇÃO	480,35			129,490296	3,709544370	26.403,791615
12/05/2020	RESGATE	22.576,50			6.085,945558	3,709612547	20.317,846057
	Aplicação 27/04/2020	11.384,68			3.068,968047		
	Aplicação 30/04/2020	11.191,82			3.016,977511		
13/05/2020	RESGATE	835,00			225,085324	3,709704319	20.092,760733
	Aplicação 30/04/2020	835,00			225,085324		
14/05/2020	RESGATE	20.201,69			5.445,510844	3,709787856	14.647,249889
	Aplicação 30/04/2020	20.201,69			5.445,510844		
15/05/2020	RESGATE	16.909,39			4.557,943063	3,709873021	10.089,306826
	Aplicação 30/04/2020	10.139,08			2.732,998393		
	Aplicação 04/05/2020	6.770,31			1.824,944670		
18/05/2020	APLICAÇÃO	65.836,55			17.745,890550	3,709960332	27.835,197376
19/05/2020	RESGATE	649,45			175,051589	3,710049160	27.660,145787
	Aplicação 04/05/2020	649,45			175,051589		
20/05/2020	RESGATE	10.352,87			2.790,425528	3,710140226	24.869,720259
	Aplicação 04/05/2020	10.352,87			2.790,425528		
22/05/2020	RESGATE	930,00			250,652806	3,710311545	24.619,067453
	Aplicação 04/05/2020	930,00			250,652806		
25/05/2020	APLICAÇÃO	89.092,81			24.011,663505	3,710397240	48.630,730958
27/05/2020	RESGATE	125.000,00			33.687,480064	3,710577335	14.943,250894
	Aplicação 04/05/2020	15.339,22			4.133,918012		
	Aplicação 08/05/2020	9.683,75			2.609,768595		
	Aplicação 11/05/2020	480,48			129,490296		
	Aplicação 18/05/2020	65.847,50			17.745,890550		
	Aplicação 25/05/2020	33.649,05			9.068,412611		
28/05/2020	RESGATE	657,24			177,121968	3,710663377	14.766,128926
	Aplicação 25/05/2020	657,24			177,121968		
29/05/2020	APLICAÇÃO	34.770,71			9.370,244064	3,710758200	24.136,372990
29/05/2020	SALDO ATUAL	89.564,24			24.136,372990		24.136,372990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.271,89
APLICAÇÕES (+)	233.890,76
RESGATES (-)	271.646,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,55
SALDO ATUAL =	89.564,24

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622



Últimos 12 meses 1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:48:48

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5647-2 PM JATEI -FUS
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	89.564,24			24.136,372990		
01/06/2020	APLICAÇÃO	34.111,72			9.192,407035	3,710858306	33.328,780025
02/06/2020	RESGATE	19.509,96			5.257,415428	3,710941292	28.071,364597
	Aplicação 25/05/2020	19.509,96			5.257,415428		
05/06/2020	RESGATE	88.726,26			23.907,674485	3,711204118	4.163,690112
	Aplicação 25/05/2020	35.288,78			9.508,713498		
	Aplicação 29/05/2020	34.774,89			9.370,244064		
	Aplicação 01/06/2020	18.662,59			5.028,716923		
08/06/2020	APLICAÇÃO	8.626,93			2.324,507558	3,711293589	6.488,197670
09/06/2020	RESGATE	6.745,00			1.817,386086	3,711374292	4.670,811584
	Aplicação 01/06/2020	6.745,00			1.817,386086		
10/06/2020	APLICAÇÃO	28.805,72			7.761,276008	3,711467028	12.432,087592
12/06/2020	RESGATE	22.000,00			5.927,474024	3,711530394	6.504,613568
	Aplicação 01/06/2020	8.708,38			2.346,304026		
	Aplicação 08/06/2020	8.627,48			2.324,507558		
	Aplicação 10/06/2020	4.664,14			1.256,662440		
15/06/2020	APLICAÇÃO	61.549,96			16.583,055381	3,711617587	23.087,668949
16/06/2020	RESGATE	28.251,91			7.611,571507	3,711705260	15.476,097442
	Aplicação 10/06/2020	24.143,21			6.504,613568		
	Aplicação 15/06/2020	4.108,70			1.106,957939		
17/06/2020	APLICAÇÃO	25.285,00			6.812,063623	3,711797393	22.288,161065
18/06/2020	RESGATE	34.918,32			9.407,181519	3,711879050	12.880,979546
	Aplicação 15/06/2020	34.918,32			9.407,181519		
19/06/2020	APLICAÇÃO	5.425,40			1.461,638785	3,711860997	14.342,618331
22/06/2020	APLICAÇÃO	97.274,04			26.204,816381	3,712067224	40.547,434712
25/06/2020	RESGATE	105.900,00			28.527,380364	3,712223087	12.020,054348
	Aplicação 15/06/2020	22.529,17			6.068,915923		
	Aplicação 17/06/2020	25.287,90			6.812,063623		
	Aplicação 19/06/2020	5.425,93			1.461,638785		
	Aplicação 22/06/2020	52.657,00			14.184,762033		
29/06/2020	APLICAÇÃO	42.723,59			11.508,551551	3,712334242	23.528,605899
30/06/2020	APLICAÇÃO	31.538,59			8.495,488532	3,712392746	32.024,094431
30/06/2020	SALDO ATUAL	118.886,02			32.024,094431		32.024,094431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.564,24
APLICAÇÕES (+)	335.340,95
RESGATES (-)	306.051,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,28
SALDO ATUAL =	118.886,02

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830



Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:48:55

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5647-2 PM JATEI -FUS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	118.886,02			32.024,094431		
01/07/2020	RESGATE	74.022,99			19.939,098358	3,712454228	12.084,996073
	Aplicação 22/06/2020	44.623,90			12.020,054348		
	Aplicação 29/06/2020	29.399,09			7.919,044010		
02/07/2020	RESGATE	9.878,41			2.660,849708	3,712502051	9.424,146365
	Aplicação 29/06/2020	9.878,41			2.660,849708		
03/07/2020	RESGATE	80,45			21,669689	3,712559015	9.402,476676
	Aplicação 29/06/2020	80,45			21,669689		
06/07/2020	APLICAÇÃO	9.795,99			2.638,573384	3,712608510	12.041,050060
07/07/2020	RESGATE	7.000,00			1.885,437461	3,712666236	10.155,612599
	Aplicação 29/06/2020	3.367,34			906,988144		
	Aplicação 30/06/2020	3.632,66			978,449317		
08/07/2020	RESGATE	3.785,36			1.019,564912	3,712720940	9.136,047687
	Aplicação 30/06/2020	3.785,36			1.019,564912		
09/07/2020	APLICAÇÃO	13.343,63			3.593,983637	3,712768712	12.730,031324
10/07/2020	APLICAÇÃO	39.890,59			10.743,995547	3,712826371	23.474,026871
13/07/2020	APLICAÇÃO	25.496,34			6.867,020243	3,712868041	30.341,047114
14/07/2020	RESGATE	225,00			60,599213	3,712919478	30.280,447901
	Aplicação 30/06/2020	225,00			60,599213		
16/07/2020	RESGATE	1.929,68			519,707646	3,713010605	29.760,740255
	Aplicação 30/06/2020	1.929,68			519,707646		
17/07/2020	RESGATE	11.831,60			3.186,483911	3,713058133	26.574,256344
	Aplicação 30/06/2020	11.831,60			3.186,483911		
20/07/2020	APLICAÇÃO	73.067,32			19.678,191154	3,713111608	46.252,447498
21/07/2020	RESGATE	9.540,38			2.569,337149	3,713167812	43.683,110349
	Aplicação 30/06/2020	9.540,38			2.569,337149		
22/07/2020	RESGATE	74.247,43			19.995,404204	3,713224761	23.687,706145
	Aplicação 30/06/2020	599,12			161,346384		
	Aplicação 06/07/2020	9.797,62			2.638,573384		
	Aplicação 09/07/2020	13.345,27			3.593,983637		
	Aplicação 10/07/2020	39.894,87			10.743,995547		
	Aplicação 13/07/2020	10.610,55			2.857,505252		
23/07/2020	RESGATE	373,37			100,550083	3,713273914	23.587,156062
	Aplicação 13/07/2020	373,37			100,550083		
27/07/2020	APLICAÇÃO	95.780,18			25.793,242538	3,713382676	49.380,398600
28/07/2020	RESGATE	13.404,95			3.609,848492	3,713438398	45.770,550108
	Aplicação 13/07/2020	13.404,95			3.609,848492		
29/07/2020	RESGATE	99.990,69			26.926,300869	3,713495236	18.844,249239
	Aplicação 13/07/2020	1.110,77			299,116416		
	Aplicação 20/07/2020	73.074,87			19.678,191154		
	Aplicação 27/07/2020	25.805,05			6.948,993299		
30/07/2020	APLICAÇÃO	26.505,42			7.137,490524	3,713548888	25.981,739763
31/07/2020	RESGATE	1.295,82			348,938291	3,713607916	25.632,801472
	Aplicação 27/07/2020	1.295,82			348,938291		
31/07/2020	SALDO ATUAL	95.190,17			25.632,801472		25.632,801472

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.886,02
APLICAÇÕES (+)	283.879,47
RESGATES (-)	307.606,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,81



SALDO ATUAL = 95.190,17

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:49:07

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5647-2 PM JATEI -FUS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	95.190,17			25.632,801472		
03/08/2020	APLICAÇÃO	38.816,43			10.452,321724	3,713665827	36.085,123196
05/08/2020	RESGATE	150,00			40,390106	3,713780794	36.044,733090
	Aplicação 27/07/2020	150,00			40,390106		
06/08/2020	RESGATE	4.236,32			1.140,687722	3,713829751	34.904,045368
	Aplicação 27/07/2020	4.236,32			1.140,687722		
07/08/2020	RESGATE	115.736,88			31.163,607707	3,713847289	3.740,437661
	Aplicação 27/07/2020	64.302,42			17.314,233120		
	Aplicação 30/07/2020	26.507,55			7.137,490524		
	Aplicação 03/08/2020	24.926,91			6.711,884063		
10/08/2020	APLICAÇÃO	70.103,74			18.876,199892	3,713869338	22.616,637553
11/08/2020	RESGATE	13.000,00			3.500,372472	3,713890480	19.116,265081
	Aplicação 03/08/2020	13.000,00			3.500,372472		
12/08/2020	RESGATE	11.176,26			3.009,305804	3,713899726	16.106,959277
	Aplicação 03/08/2020	891,58			240,065189		
	Aplicação 10/08/2020	10.284,68			2.769,240615		
13/08/2020	RESGATE	1.119,90			301,541756	3,713913505	15.805,417521
	Aplicação 10/08/2020	1.119,90			301,541756		
14/08/2020	RESGATE	321,34			86,523183	3,713917927	15.718,894338
	Aplicação 10/08/2020	321,34			86,523183		
17/08/2020	APLICAÇÃO	84.923,22			22.866,089967	3,713937106	38.584,984305
19/08/2020	RESGATE	30.649,99			8.252,615667	3,713972786	30.332,368638
	Aplicação 10/08/2020	30.649,99			8.252,615667		
20/08/2020	APLICAÇÃO	9.665,51			2.602,463526	3,713984807	32.934,832164
21/08/2020	RESGATE	36.656,73			9.869,867141	3,714004401	23.064,965023
	Aplicação 10/08/2020	27.729,79			7.466,278671		
	Aplicação 17/08/2020	8.926,94			2.403,588470		
24/08/2020	APLICAÇÃO	86.876,29			23.391,414309	3,714024678	46.456,379332
26/08/2020	RESGATE	74.485,26			20.054,974639	3,714054061	26.401,404693
	Aplicação 17/08/2020	74.485,26			20.054,974639		
27/08/2020	RESGATE	75.568,69			20.346,619665	3,714066083	6.054,785028
	Aplicação 17/08/2020	1.513,58			407,526858		
	Aplicação 20/08/2020	9.665,72			2.602,463526		
	Aplicação 24/08/2020	64.389,39			17.336,629281		
28/08/2020	APLICAÇÃO	31.157,22			8.388,929378	3,714087769	14.443,714406
31/08/2020	APLICAÇÃO	52.435,63			14.117,938078	3,714113896	28.561,652484
31/08/2020	SALDO ATUAL	106.081,23			28.561,652484		28.561,652484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.190,17
APLICAÇÕES (+)	373.978,04
RESGATES (-)	363.101,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,39
SALDO ATUAL =	106.081,23

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
--------	--------



No ano 0,4530
Últimos 12 meses 1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:49:15

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5647-2 PM JATEI -FUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	106.081,23			28.561,652484		
01/09/2020	RESGATE	200,00			53,848337	3,714135151	28.507,804147
	Aplicação 24/08/2020	200,00			53,848337		
02/09/2020	RESGATE	20.545,07			5.531,556314	3,714157252	22.976,247833
	Aplicação 24/08/2020	20.545,07			5.531,556314		
04/09/2020	RESGATE	57.210,00			15.403,105100	3,714186174	7.573,142733
	Aplicação 24/08/2020	1.743,37			469,380377		
	Aplicação 28/08/2020	31.158,05			8.388,929378		
	Aplicação 31/08/2020	24.308,58			6.544,795345		
08/09/2020	APLICAÇÃO	26.129,60			7.035,037926	3,714208832	14.608,180659
09/09/2020	RESGATE	42.866,15			11.541,067448	3,714227492	3.067,113211
	Aplicação 31/08/2020	28.128,37			7.573,142733		
	Aplicação 08/09/2020	14.737,78			3.967,924715		
10/09/2020	APLICAÇÃO	37.192,78			10.013,554447	3,714243548	13.080,667658
11/09/2020	RESGATE	18.733,31			5.043,619847	3,714258919	8.037,047811
	Aplicação 08/09/2020	11.392,05			3.067,113211		
	Aplicação 10/09/2020	7.341,26			1.976,506636		
14/09/2020	APLICAÇÃO	65.089,07			17.524,075732	3,714265505	25.561,123543
16/09/2020	RESGATE	25.490,97			6.862,965522	3,714279187	18.698,158021
	Aplicação 10/09/2020	25.490,97			6.862,965522		
17/09/2020	RESGATE	310,00			83,461591	3,714283354	18.614,696430
	Aplicação 10/09/2020	310,00			83,461591		
18/09/2020	RESGATE	196,44			52,887437	3,714303659	18.561,808993
	Aplicação 10/09/2020	196,44			52,887437		
21/09/2020	APLICAÇÃO	127.377,00			34.293,515880	3,714317320	52.855,324873
22/09/2020	RESGATE	74.564,95			20.074,902642	3,714336818	32.780,422231
	Aplicação 10/09/2020	3.854,49			1.037,733261		
	Aplicação 14/09/2020	65.090,32			17.524,075732		
	Aplicação 21/09/2020	5.620,14			1.513,093649		
24/09/2020	RESGATE	32.609,36			8.779,250150	3,714367337	24.001,172081
	Aplicação 21/09/2020	32.609,36			8.779,250150		
28/09/2020	APLICAÇÃO	51.100,83			13.757,527951	3,714390418	37.758,700032
29/09/2020	RESGATE	100.000,00			26.922,273038	3,714396621	10.836,426994
	Aplicação 21/09/2020	89.149,87			24.001,172081		
	Aplicação 28/09/2020	10.850,13			2.921,100957		
30/09/2020	APLICAÇÃO	47.187,43			12.703,903195	3,714404091	23.540,330189
30/09/2020	SALDO ATUAL	87.438,30			23.540,330189		23.540,330189

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	106.081,23
APLICAÇÕES (+)	354.076,71
RESGATES (-)	372.726,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	87.438,30

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078



No ano 0,4608
Últimos 12 meses 0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:49:25

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5647-2 PM JATEI -FUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	87.438,30			23.540,330189		
01/10/2020	RESGATE	3.961,09			1.066,411913	3,714408994	22.473,918276
	Aplicação 28/09/2020	3.961,09			1.066,411913		
02/10/2020	RESGATE	167,84			45,186609	3,714374726	22.428,731667
	Aplicação 28/09/2020	167,84			45,186609		
05/10/2020	APLICAÇÃO	45.847,90			12.343,488269	3,714339010	34.772,219936
06/10/2020	RESGATE	85.000,00			22.884,466932	3,714309809	11.887,753004
	Aplicação 28/09/2020	36.121,03			9.724,828472		
	Aplicação 30/09/2020	47.186,23			12.703,903195		
	Aplicação 05/10/2020	1.692,74			455,735265		
07/10/2020	RESGATE	37.661,52			10.139,406804	3,714371139	1.748,346200
	Aplicação 05/10/2020	37.661,52			10.139,406804		
08/10/2020	RESGATE	4.907,27			1.321,144724	3,714407596	427,201476
	Aplicação 05/10/2020	4.907,27			1.321,144724		
09/10/2020	APLICAÇÃO	335.391,58			90.291,492583	3,714542427	90.718,694059
13/10/2020	APLICAÇÃO	12.469,56			3.356,902318	3,714603172	94.075,596377
14/10/2020	RESGATE	3.675,00			989,330039	3,714635009	93.086,266338
	Aplicação 05/10/2020	1.586,90			427,201476		
	Aplicação 09/10/2020	2.088,10			562,128563		
19/10/2020	RESGATE	80.534,73			21.680,220381	3,714663808	71.406,045957
	Aplicação 09/10/2020	80.534,73			21.680,220381		
20/10/2020	RESGATE	50.837,41			13.685,522111	3,714685460	57.720,523846
	Aplicação 09/10/2020	50.837,41			13.685,522111		
21/10/2020	RESGATE	69,38			18,677128	3,714703955	57.701,846718
	Aplicação 09/10/2020	69,38			18,677128		
22/10/2020	RESGATE	570,81			153,661968	3,714712284	57.548,184750
	Aplicação 09/10/2020	570,81			153,661968		
23/10/2020	RESGATE	35.100,03			9.448,965075	3,714695707	48.099,219675
	Aplicação 09/10/2020	35.100,03			9.448,965075		
26/10/2020	APLICAÇÃO	122.517,56			32.981,551440	3,714730043	81.080,771115
27/10/2020	RESGATE	6.255,18			1.683,875124	3,714752899	79.396,895991
	Aplicação 09/10/2020	6.255,18			1.683,875124		
28/10/2020	RESGATE	90,13			24,262634	3,714765734	79.372,633357
	Aplicação 09/10/2020	90,13			24,262634		
29/10/2020	RESGATE	1.950,00			524,929177	3,714786844	78.847,704180
	Aplicação 09/10/2020	1.950,00			524,929177		
30/10/2020	APLICAÇÃO	39.860,97			10.730,296733	3,714805936	89.578,000913
30/10/2020	SALDO ATUAL	332.764,89			89.578,000913		89.578,000913

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.438,30
APLICAÇÕES (+)	556.087,57
RESGATES (-)	310.780,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,41
SALDO ATUAL =	332.764,89

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
---------------	--



No mês 0,0108
No ano 0,4717
Últimos 12 meses 0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:49:39

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5647-2 PM JATEI -FUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	332.764,89			89.578,000913		
03/11/2020	APLICAÇÃO	39.324,44			10.585,793385	3,714831621	100.163,794298
04/11/2020	RESGATE	120.000,00			32.302,786761	3,714849771	67.861,007537
	Aplicação 09/10/2020	120.000,00			32.302,786761		
05/11/2020	RESGATE	18.467,87			4.971,338886	3,714868454	62.889,668651
	Aplicação 09/10/2020	18.467,87			4.971,338886		
06/11/2020	RESGATE	31.520,98			8.485,057965	3,714880927	54.404,610686
	Aplicação 09/10/2020	19.447,87			5.235,124775		
	Aplicação 13/10/2020	12.073,11			3.249,933190		
09/11/2020	APLICAÇÃO	22.608,02			6.085,765288	3,714901730	60.490,375974
10/11/2020	RESGATE	31.170,33			8.390,557815	3,714929411	52.099,818159
	Aplicação 13/10/2020	397,38			106,969128		
	Aplicação 26/10/2020	30.772,95			8.283,588687		
12/11/2020	RESGATE	1.287,36			346,534853	3,714951003	51.753,283306
	Aplicação 26/10/2020	1.287,36			346,534853		
13/11/2020	RESGATE	2.922,65			786,723201	3,714966071	50.966,560105
	Aplicação 26/10/2020	2.922,65			786,723201		
16/11/2020	APLICAÇÃO	110.724,45			29.804,810223	3,714985909	80.771,370328
18/11/2020	RESGATE	11.497,44			3.094,844017	3,715030527	77.676,526311
	Aplicação 26/10/2020	11.497,44			3.094,844017		
19/11/2020	RESGATE	15.988,81			4.303,796731	3,715047666	73.372,729580
	Aplicação 26/10/2020	15.988,81			4.303,796731		
20/11/2020	APLICAÇÃO	5.669,71			1.526,139681	3,715066234	74.898,869261
23/11/2020	APLICAÇÃO	59.462,66			16.005,722007	3,715087640	90.904,591268
24/11/2020	RESGATE	95.852,64			25.800,783031	3,715105851	65.103,808237
	Aplicação 26/10/2020	60.058,64			16.166,063951		
	Aplicação 30/10/2020	35.794,00			9.634,719080		
25/11/2020	RESGATE	21.660,22			5.830,283126	3,715123182	59.273,525111
	Aplicação 30/10/2020	4.070,21			1.095,577653		
	Aplicação 03/11/2020	17.590,01			4.734,705473		
26/11/2020	RESGATE	120.300,00			32.381,010890	3,715140346	26.892,514221
	Aplicação 03/11/2020	21.737,61			5.851,087912		
	Aplicação 09/11/2020	22.609,47			6.085,765288		
	Aplicação 16/11/2020	75.952,92			20.444,157690		
27/11/2020	RESGATE	1.950,00			524,876368	3,715160596	26.367,637853
	Aplicação 16/11/2020	1.950,00			524,876368		
30/11/2020	APLICAÇÃO	114.256,65			30.753,953827	3,715185717	57.121,591680
30/11/2020	SALDO ATUAL	212.217,32			57.121,591680		57.121,591680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.764,89
APLICAÇÕES (+)	352.045,93
RESGATES (-)	472.618,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,80
SALDO ATUAL =	212.217,32

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade



No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:49:50

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5647-2 PM JATEI -FUS
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	212.217,32			57.121,591680		
01/12/2020	RESGATE	1.387,63			373,499361	3,715213850	56.748,092319
	Aplicação 16/11/2020	1.387,63			373,499361		
02/12/2020	RESGATE	80.705,50			21.722,879537	3,715230288	35.025,212782
	Aplicação 16/11/2020	31.439,31			8.462,276804		
	Aplicação 20/11/2020	5.669,96			1.526,139681		
	Aplicação 23/11/2020	43.596,23			11.734,463052		
03/12/2020	RESGATE	2.940,00			791,332707	3,715251465	34.233,880075
	Aplicação 23/11/2020	2.940,00			791,332707		
04/12/2020	RESGATE	120.000,00			32.299,166856	3,715266110	1.934,713219
	Aplicação 23/11/2020	12.928,85			3.479,926248		
	Aplicação 30/11/2020	107.071,15			28.819,240608		
07/12/2020	APLICAÇÃO	27.348,39			7.361,041946	3,715287890	9.295,755165
08/12/2020	RESGATE	29.804,73			8.022,136584	3,715310714	1.273,618581
	Aplicação 30/11/2020	7.188,06			1.934,713219		
	Aplicação 07/12/2020	22.616,67			6.087,423365		
09/12/2020	RESGATE	4.562,11			1.227,915307	3,715329530	45,703274
	Aplicação 07/12/2020	4.562,11			1.227,915307		
10/12/2020	APLICAÇÃO	93.104,13			25.059,352779	3,715344559	25.105,056053
11/12/2020	RESGATE	1.470,00			395,656707	3,715342045	24.709,399346
	Aplicação 07/12/2020	169,80			45,703274		
	Aplicação 10/12/2020	1.300,20			349,953433		
14/12/2020	APLICAÇÃO	44.027,83			11.850,202380	3,715365239	36.559,601726
16/12/2020	RESGATE	33.498,26			9.016,037633	3,715408183	27.543,564093
	Aplicação 10/12/2020	33.498,26			9.016,037633		
17/12/2020	RESGATE	1.883,65			506,981978	3,715418068	27.036,582115
	Aplicação 10/12/2020	1.883,65			506,981978		
18/12/2020	APLICAÇÃO	12.985,78			3.495,096949	3,715427694	30.531,679064
21/12/2020	APLICAÇÃO	121.772,76			32.774,706792	3,715449257	63.306,385856
22/12/2020	RESGATE	119.471,11			32.155,015490	3,715473564	31.151,370366
	Aplicação 10/12/2020	56.424,59			15.186,379735		
	Aplicação 14/12/2020	44.029,11			11.850,202380		
	Aplicação 18/12/2020	12.985,94			3.495,096949		
	Aplicação 21/12/2020	6.031,47			1.623,336426		
23/12/2020	RESGATE	35.311,62			9.503,872160	3,715498210	21.647,498206
	Aplicação 21/12/2020	35.311,62			9.503,872160		
28/12/2020	APLICAÇÃO	62.207,28			16.742,478065	3,715536001	38.389,976271
30/12/2020	APLICAÇÃO	48.317,16			13.003,948904	3,715575965	51.393,925175
31/12/2020	SALDO ATUAL	190.959,49			51.393,925175		51.393,925175

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	212.217,32
APLICAÇÕES (+)	409.763,33
RESGATES (-)	431.034,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	190.959,49

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410456034491
24/02/2021 10:47:54

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5647-2 PM JATEI -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	49.719,12			13.447,181562		
06/01/2020	APLICAÇÃO	3.911,45			1.057,765533	3,697842175	14.504,947095
07/01/2020	RESGATE	25.000,00			6.760,335088	3,698041543	7.744,612007
	Aplicação 30/12/2019	25.000,00			6.760,335088		
10/01/2020	APLICAÇÃO	97.337,34			26.317,251991	3,698613367	34.061,863998
13/01/2020	APLICAÇÃO	30.428,67			8.226,616476	3,698807412	42.288,480474
15/01/2020	RESGATE	28.291,06			7.647,943699	3,699172106	34.640,536775
	Aplicação 30/12/2019	24.735,80			6.686,846474		
	Aplicação 06/01/2020	3.555,26			961,097225		
20/01/2020	APLICAÇÃO	70.852,87			19.150,848640	3,699724818	53.791,385415
21/01/2020	RESGATE	1.510,35			408,211817	3,699917393	53.383,173598
	Aplicação 06/01/2020	357,66			96,668308		
	Aplicação 10/01/2020	1.152,69			311,543509		
24/01/2020	RESGATE	1.159,68			313,387069	3,700471769	53.069,786529
	Aplicação 10/01/2020	1.159,68			313,387069		
27/01/2020	RESGATE	9.713,15			2.624,706007	3,700662083	50.445,080522
	Aplicação 10/01/2020	9.713,15			2.624,706007		
28/01/2020	RESGATE	350,00			94,572554	3,700862297	50.350,507968
	Aplicação 10/01/2020	350,00			94,572554		
29/01/2020	RESGATE	423,00			114,291771	3,701053845	50.236,216197
	Aplicação 10/01/2020	423,00			114,291771		
30/01/2020	RESGATE	115.623,95			31.239,276641	3,701236470	18.996,939556
	Aplicação 10/01/2020	84.605,64			22.858,751081		
	Aplicação 13/01/2020	30.448,65			8.226,616476		
	Aplicação 20/01/2020	569,66			153,909084		
31/01/2020	SALDO ATUAL	70.315,99			18.996,939556		18.996,939556

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.719,12
APLICAÇÕES (+)	202.530,33
RESGATES (-)	182.071,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,73
SALDO ATUAL =	70.315,99

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.939.000.006.262	2.040,44 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.040,44 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:45:01

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	633,43 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	633,43 C	0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	622,40 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	622,40 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	492,55 D	
				07/08 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
07/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	492,55 C	0,00 C
12/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.012.018	1.589,04 D	
				12/08 3496 12018-9 TDR INFORMATIC			
12/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.589,04 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	1.114,50 D	
				11/09 3934 8219-8 SANTOS & FERRA			
11/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.114,50 C	0,00 C
28/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.080.710	15,00 D	
				28/09 3153 80710-9 DOURAMOTO C M			
28/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.083.311	92,03 D	
				27/10 3153 83311-8 POTENCIAL COM			
27/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92,03 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:45:18

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:42:47

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	6.690,69			1.807,590970		
28/02/2020	SALDO ATUAL	6.695,90			1.807,590970		1.807,590970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.690,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	6.695,90

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:42:54

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	6.695,90			1.807,590970		
31/03/2020	SALDO ATUAL	6.701,19			1.807,590970		1.807,590970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.695,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	6.701,19

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:43:03

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	6.701,19			1.807,590970			
09/04/2020	RESGATE	2.040,44			550,304997	3,707834765	1.257,285973	
	Aplicação 22/11/2017	2.040,44			550,304997			
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.663,17			1.257,285973		1.257,285973	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.701,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.040,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	4.663,17

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:43:10

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.663,17			1.257,285973		
29/05/2020	SALDO ATUAL	4.665,48			1.257,285973		1.257,285973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	4.665,48

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:43:17

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.665,48			1.257,285973		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.667,54			1.257,285973		1.257,285973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.665,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	4.667,54

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:43:29

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.667,54			1.257,285973		
16/07/2020	RESGATE	633,43			170,597412	3,713010605	1.086,688561
	Aplicação 22/11/2017	633,43			170,597412		
23/07/2020	RESGATE	622,40			167,614890	3,713273914	919,073671
	Aplicação 22/11/2017	622,40			167,614890		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.413,08			919,073671		919,073671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.667,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.255,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	3.413,08

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:43:36

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.413,08			919,073671		
07/08/2020	RESGATE	492,55			132,625270	3,713847289	786,448401
	Aplicação 22/11/2017	492,55			132,625270		
12/08/2020	RESGATE	1.589,04			427,862925	3,713899726	358,585476
	Aplicação 22/11/2017	1.156,70			311,450705		
	Aplicação 22/12/2017	432,34			116,412220		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.331,83			358,585476		358,585476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.413,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.081,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	1.331,83

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:43:45

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.331,83			358,585476		
11/09/2020	RESGATE	1.114,50			300,059857	3,714258919	58,525619
	Aplicação 22/12/2017	1.114,50			300,059857		
28/09/2020	RESGATE	15,00			4,038348	3,714390418	54,487271
	Aplicação 22/12/2017	15,00			4,038348		
30/09/2020	SALDO ATUAL	202,39			54,487271		54,487271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.331,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.129,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	202,39

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:43:54

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Mês/ano referência	OUTUBRO/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	
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	202,39			54,487271			
27/10/2020	RESGATE	92,03			24,774192	3,714752899	29,713079	
	Aplicação 22/12/2017	92,03			24,774192			
30/10/2020	SALDO ATUAL	110,38			29,713079		29,713079	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	202,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	110,38

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:44:00

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	110,38			29,713079		
30/11/2020	SALDO ATUAL	110,39			29,713079		29,713079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	110,39

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:44:08

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
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	110,39			29,713079		
31/12/2020	SALDO ATUAL	110,40			29,713079		29,713079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	110,40

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:42:36

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5666-9 P M J P SAUDE FAM FED
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6.683,32			1.807,590970		
31/01/2020	SALDO ATUAL	6.690,69			1.807,590970		1.807,590970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.683,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,37
SALDO ATUAL =	6.690,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:46:36

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	1.500,00 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:46:46

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:46:55

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:46:58

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	143,00 D	
				26/10 3153 7793-3 ANESTERILAV CO			
26/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	143,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:47:37

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.803,56			487,259637		
17/02/2020	RESGATE	1.500,00			405,052298	3,703225503	82,207339
	Aplicação 22/11/2017	1.500,00			405,052298		
28/02/2020	SALDO ATUAL	304,52			82,207339		82,207339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	304,52

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:47:48

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	304,52			82,207339		
31/03/2020	SALDO ATUAL	304,76			82,207339		82,207339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	304,76

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:47:57

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	304,76			82,207339			
30/04/2020	SALDO ATUAL	304,90			82,207339		82,207339	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	304,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	304,90

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:48:04

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	304,90			82,207339		
29/05/2020	SALDO ATUAL	305,05			82,207339		82,207339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	305,05

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:48:14

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	305,05			82,207339		
30/06/2020	SALDO ATUAL	305,19			82,207339		82,207339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	305,19

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:48:23

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	JULHO/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	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	305,19			82,207339			
31/07/2020	SALDO ATUAL	305,29			82,207339		82,207339	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	305,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	305,29

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:48:34

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	305,29				82,207339		
31/08/2020	SALDO ATUAL	305,33				82,207339		82,207339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	305,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	305,33

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:48:42

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	305,33			82,207339		
30/09/2020	SALDO ATUAL	305,35			82,207339		82,207339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	305,35

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:48:51

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/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	
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	305,35			82,207339			
26/10/2020	RESGATE	143,00			38,495395	3,714730043	43,711944	
	Aplicação 22/11/2017	143,00			38,495395			
30/10/2020	SALDO ATUAL	162,38			43,711944		43,711944	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	305,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	143,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	162,38

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:49:02

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	162,38			43,711944			
30/11/2020	SALDO ATUAL	162,40			43,711944		43,711944	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	162,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	162,40

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:49:09

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
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	162,40			43,711944			
31/12/2020	SALDO ATUAL	162,42			43,711944		43,711944	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	162,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	162,42

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:47:30

Cliente

Agência 3934-9
Conta 5679-0 P M J P SAUDE BUCAL
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.801,58			487,259637		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.803,56			487,259637		487,259637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.801,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	1.803,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6407-6 VIG-MS-JATEI
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	702,69 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	702,69 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6407-6 VIG-MS-JATEI
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6407-6 VIG-MS-JATEI
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	395,69 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	395,69 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:14:10

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6407-6 VIG-MS-JATEI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.453	220,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,00 C	0,00 C
28/05/2020	28/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	204,62 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204,62 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6407-6 VIG-MS-JATEI
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:14:16

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6407-6 VIG-MS-JATEI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6407-6 VIG-MS-JATEI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:14:24

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6407-6 VIG-MS-JATEI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6407-6 VIG-MS-JATEI
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:14:29

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6407-6 VIG-MS-JATEI
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6407-6 VIG-MS-JATEI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6407-6 VIG-MS-JATEI
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:15:01

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6407-6 VIG/MS-JATEI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.530,42				413,467692		
11/02/2020	RESGATE	702,69				189,779749	3,702660613	223,687943
	Aplicação 19/04/2012	702,69				189,779749		
28/02/2020	SALDO ATUAL	828,61				223,687943		223,687943

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.530,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	702,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	828,61

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:15:08

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6407-6 VIG/MS-JATEI
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	828,61			223,687943		
31/03/2020	SALDO ATUAL	829,27			223,687943		223,687943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	829,27

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6407-6 VIG-MS-JATEI
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	395,69 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	395,69 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:15:18

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6407-6 VIG/MS-JATEI
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	829,27			223,687943			
03/04/2020	RESGATE	395,69			106,726978	3,707497476	116,960965	
	Aplicação 19/04/2012	395,69			106,726978			
30/04/2020	SALDO ATUAL	433,80			116,960965		116,960965	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	829,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	395,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	433,80

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:15:24

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6407-6 VIG/MS-JATEI
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	433,80			116,960965		
22/05/2020	RESGATE	220,00			59,294212	3,710311545	57,666753
	Aplicação 19/04/2012	220,00			59,294212		
28/05/2020	RESGATE	204,62			55,143779	3,710663377	2,522974
	Aplicação 19/04/2012	204,62			55,143779		
29/05/2020	SALDO ATUAL	9,36			2,522974		2,522974

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	433,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	424,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	9,36

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:15:34

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6407-6 VIG/MS-JATEI
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	9,36			2,522974		
30/06/2020	SALDO ATUAL	9,37			2,522974		2,522974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,37

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:15:41

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6407-6 VIG/MS-JATEI
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	9,37			2,522974		
31/07/2020	SALDO ATUAL	9,37			2,522974		2,522974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,37

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:15:47

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6407-6 VIG/MS-JATEI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	9,37			2,522974		
31/08/2020	SALDO ATUAL	9,37			2,522974		2,522974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,37

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:15:59

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6407-6 VIG/MS-JATEI
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	9,37			2,522974		
30/09/2020	SALDO ATUAL	9,37			2,522974		2,522974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,37

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:16:07

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6407-6 VIG/MS-JATEI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	9,37			2,522974		
30/10/2020	SALDO ATUAL	9,37			2,522974		2,522974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,37

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:16:14

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6407-6 VIG/MS-JATEI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	9,37			2,522974		
30/11/2020	SALDO ATUAL	9,37			2,522974		2,522974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,37

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:16:26

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6407-6 VIG/MS-JATEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,37			2,522974		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,37			2,522974		2,522974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:14:53

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6407-6 VIG/MS-JATEI
Mês/ano referência	JANEIRO/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	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.528,74			413,467692			
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.530,42			413,467692		413,467692	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.528,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	1.530,42

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:55:19

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:55:26

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:55:36

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	45,00 D	
				20/10 3153 7793-3 ANESTERILAV CO			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3332411327675571
24/02/2021 11:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:56:16

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	117,83			31,834786			
28/02/2020	SALDO ATUAL	117,93			31,834786		31,834786	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	117,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	117,93

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:56:27

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	117,93			31,834786		
31/03/2020	SALDO ATUAL	118,02			31,834786		31,834786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	118,02

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:57:25

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	118,02			31,834786			
30/04/2020	SALDO ATUAL	118,07			31,834786		31,834786	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	118,07

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:57:33

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Mês/ano referência	MAIO/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	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	118,07			31,834786			
29/05/2020	SALDO ATUAL	118,13			31,834786		31,834786	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	118,13

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:57:41

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	118,13			31,834786		
30/06/2020	SALDO ATUAL	118,18			31,834786		31,834786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	118,18

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:57:48

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	118,18			31,834786		
31/07/2020	SALDO ATUAL	118,22			31,834786		31,834786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	118,22

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:58:37

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	118,22			31,834786		
31/08/2020	SALDO ATUAL	118,24			31,834786		31,834786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	118,24

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:59:07

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	118,24			31,834786			
30/09/2020	SALDO ATUAL	118,25			31,834786		31,834786	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	118,25

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:59:13

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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	
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	118,25			31,834786			
20/10/2020	RESGATE	45,00			12,114081	3,714685460	19,720705	
	Aplicação 23/06/2014	45,00			12,114081			
30/10/2020	SALDO ATUAL	73,26			19,720705		19,720705	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	73,26

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:59:21

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	73,26			19,720705		
30/11/2020	SALDO ATUAL	73,27			19,720705		19,720705

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	73,27

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:59:28

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
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	73,27			19,720705		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73,27			19,720705		19,720705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	73,27

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411327675571
24/02/2021 11:56:06

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6712-1 PREF MUN DE JATEI FAEC
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	117,70			31,834786		
31/01/2020	SALDO ATUAL	117,83			31,834786		31,834786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	117,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6871-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6871-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.083.311	36,80 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.083.311	66,60 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103,40 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6871-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6871-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:12:19

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6871-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6871-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6871-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6871-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:12:30

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6871-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6871-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:12:35

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6871-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:12:02

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 6871-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:10:20

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6871-3 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	670,44			181,128545		
28/02/2020	SALDO ATUAL	670,96			181,128545		181,128545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	670,96

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:10:28

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6871-3 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	MARCO/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	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	670,96			181,128545			
10/03/2020	RESGATE	103,40			27,905077	3,705418858	153,223468	
	Aplicação 02/12/2009	103,40			27,905077			
31/03/2020	SALDO ATUAL	568,04			153,223468		153,223468	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	670,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	568,04

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:10:35

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6871-3 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	568,04			153,223468			
30/04/2020	SALDO ATUAL	568,29			153,223468		153,223468	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	568,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	568,29

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:10:44

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6871-3 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	568,29			153,223468		
29/05/2020	SALDO ATUAL	568,58			153,223468		153,223468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	568,58

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:10:50

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6871-3 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	JUNHO/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	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	568,58			153,223468			
30/06/2020	SALDO ATUAL	568,83			153,223468		153,223468	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	568,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	568,83

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:10:59

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6871-3 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	JULHO/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	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	568,83			153,223468			
31/07/2020	SALDO ATUAL	569,01			153,223468		153,223468	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	568,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	569,01

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:11:07

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6871-3 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	AGOSTO/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	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	569,01			153,223468			
31/08/2020	SALDO ATUAL	569,09			153,223468		153,223468	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	569,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	569,09

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:11:15

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6871-3 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	569,09			153,223468			
30/09/2020	SALDO ATUAL	569,13			153,223468		153,223468	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	569,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	569,13

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:11:21

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6871-3 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	569,13			153,223468		
30/10/2020	SALDO ATUAL	569,20			153,223468		153,223468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	569,20

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:11:28

Cliente

Agência 3934-9
Conta 6871-3 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	569,20			153,223468		
30/11/2020	SALDO ATUAL	569,25			153,223468		153,223468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	569,25

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:11:36

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6871-3 PREFEITURA M JATEI MS
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	569,25			153,223468			
31/12/2020	SALDO ATUAL	569,32			153,223468		153,223468	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	569,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	569,32

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:10:08

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	6871-3 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	JANEIRO/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	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	669,70			181,128545			
31/01/2020	SALDO ATUAL	670,44			181,128545		181,128545	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	669,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	670,44

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7075-0 FMS-JATEI - FNS BLAFB
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7075-0 FMS-JATEI - FNS BLAFB
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7075-0 FMS-JATEI - FNS BLAFB
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7075-0 FMS-JATEI - FNS BLAFB
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.055.897	549,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	549,00 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7075-0 FMS-JATEI - FNS BLAFB
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7075-0 FMS-JATEI - FNS BLAFB
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:39:40

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7075-0 FMS-JATEI - FNS BLAFB
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7075-0 FMS-JATEI - FNS BLAFB
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7075-0 FMS-JATEI - FNS BLAFB
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:39:48

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7075-0 FMS-JATEI - FNS BLAFB
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7075-0 FMS-JATEI - FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7075-0 FMS-JATEI - FNS BLAFB
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:37:26

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7075-0 FMS/JATEI -FNS BLAFB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	756,79			204,458433		
28/02/2020	SALDO ATUAL	757,38			204,458433		204,458433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	757,38

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:37:32

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7075-0 FMS/JATEI -FNS BLAFB
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	757,38			204,458433		
31/03/2020	SALDO ATUAL	757,98			204,458433		204,458433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	757,98

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:37:42

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7075-0 FMS/JATEI -FNS BLAFB
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	757,98			204,458433			
30/04/2020	SALDO ATUAL	758,32			204,458433		204,458433	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	757,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	758,32

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:37:50

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7075-0 FMS/JATEI -FNS BLAFB
Mês/ano referência	MAIO/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	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	758,32			204,458433			
12/05/2020	RESGATE	549,00			147,993892	3,709612547	56,464541	
	Aplicação 10/05/2018	549,00			147,993892			
29/05/2020	SALDO ATUAL	209,53			56,464541		56,464541	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	758,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	549,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	209,53

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:37:57

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7075-0 FMS/JATEI -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JUNHO/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	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	209,53			56,464541			
30/06/2020	SALDO ATUAL	209,62			56,464541		56,464541	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	209,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	209,62

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:38:04

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7075-0 FMS/JATEI -FNS BLAFB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	209,62			56,464541		
31/07/2020	SALDO ATUAL	209,69			56,464541		56,464541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	209,69

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:38:15

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7075-0 FMS/JATEI -FNS BLAFB
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	209,69			56,464541		
31/08/2020	SALDO ATUAL	209,72			56,464541		56,464541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	209,72

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:38:22

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7075-0 FMS/JATEI -FNS BLAFB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	209,72			56,464541			
30/09/2020	SALDO ATUAL	209,73			56,464541		56,464541	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	209,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	209,73

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:38:31

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7075-0 FMS/JATEI -FNS BLAFB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	209,73			56,464541		
30/10/2020	SALDO ATUAL	209,75			56,464541		56,464541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	209,75

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:38:44

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7075-0 FMS/JATEI -FNS BLAFB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	209,75			56,464541			
30/11/2020	SALDO ATUAL	209,78			56,464541		56,464541	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	209,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	209,78

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:38:49

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7075-0 FMS/JATEI -FNS BLAFB
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	209,78			56,464541			
31/12/2020	SALDO ATUAL	209,80			56,464541		56,464541	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	209,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	209,80

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: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:37:18

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7075-0 FMS/JATEI -FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	755,96			204,458433		
31/01/2020	SALDO ATUAL	756,79			204,458433		204,458433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	756,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7076-9 FMS-JATEI - FNS BLATB
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020	03/02/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.001.310.024.403	998,00 C	
03/02/2020	03/02/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	998,00 D	0,00 C
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.010.843	757,60 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.010.946	1.250,00 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.065	1.174,24 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.472	1.174,24 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.892	1.174,24 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.096	1.174,24 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.229	1.174,24 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.251	1.250,00 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.368	1.174,24 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.497	1.174,24 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.007.037	1.174,24 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.721	1.174,24 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015 120	Transferido para Poupança	553.934.510.007.108	1.174,24 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.010.946	499,00 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.251	499,00 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	998,00 C	0,00 C
14/02/2020	14/02/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.002.130.024.082	998,00 C	
14/02/2020	14/02/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	998,00 D	0,00 C
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.010.843	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.010.843	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.010.946	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.065	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.065	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.472	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.472	145,20 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.892	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.892	145,20 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.096	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.096	145,20 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.229	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.229	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.251	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.497	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.497	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.007.037	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.007.037	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.721	145,20 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.721	145,20 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 120	Transferido para Poupança	553.934.510.007.108	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015 120	Transferido para Poupança	553.934.510.007.108	499,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.209,00 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000 855	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7076-9 FMS-JATEI - FNS BLATB
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2020	12/03/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.003.110.025.112	3.743,16 C	
12/03/2020	12/03/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.003.110.025.119	674,54 C	
12/03/2020	12/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.939.000.007.928	2.620,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.797,70 D	0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.008.939	500,00 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
25/03/2020	25/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.946	522,00 D	
25/03/2020	25/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.251	152,04 D	
25/03/2020	25/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	674,04 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7076-9 FMS-JATEI - FNS BLATB
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020	01/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.843	522,50 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.065	152,04 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.472	152,04 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.892	522,50 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.096	522,50 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.229	522,50 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.497	152,04 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.037	152,04 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.721	522,50 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.934.510.007.108	522,50 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.743,16 C	0,00 C
27/04/2020	27/04/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.004.240.021.274	1.045,00 C	
27/04/2020	27/04/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.004.240.021.367	5.225,00 C	
27/04/2020	27/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.270,00 D	0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.485	4.220,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.220,00 C	0,00 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.946	522,50 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.065	522,50 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.472	522,50 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.892	522,50 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.229	522,50 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.251	522,50 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.497	522,50 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.037	522,50 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.721	522,50 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.702,50 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7076-9 FMS-JATEI - FNS BLATB
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.012.018	1.589,04 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.589,04 C	0,00 C
14/05/2020	14/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.130.023.491	1.045,00 C	
14/05/2020	14/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.045,00 D	0,00 C
15/05/2020	15/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.140.021.929	5.225,00 C	
15/05/2020	15/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.225,00 D	0,00 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	1.500,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.843	522,50 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.946	522,50 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.065	522,50 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.472	522,50 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.892	522,50 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.096	522,50 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.229	522,50 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.251	522,50 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.497	522,50 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.037	522,50 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.721	522,50 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.934.510.007.108	522,50 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.270,00 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7076-9 FMS-JATEI - FNS BLATB
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.015.054	2.800,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.800,00 C	0,00 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.100.033.613	1.045,00 C	
12/06/2020	12/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.100.033.698	5.377,04 C	
12/06/2020	12/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.422,04 D	0,00 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.843	522,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.946	522,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.065	522,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.472	522,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.892	522,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.096	522,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.229	152,04 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.251	522,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.368	522,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.497	522,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.037	522,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.721	522,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.934.510.007.108	522,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.422,04 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7076-9 FMS-JATEI - FNS BLATB
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.080.077.806	1.045,00 C	
09/07/2020	09/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.045,00 D	0,00 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.130.054.300	4.636,12 C	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	5.434,61 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	798,49 C	0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	553.934.000.005.647	5.000,00 C	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.843	522,50 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.946	522,50 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.065	522,50 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.472	522,50 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.892	522,50 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.096	152,04 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.229	152,04 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.251	522,50 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.368	522,50 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.497	152,04 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.037	522,50 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.721	522,50 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.934.510.007.108	522,50 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	681,12 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7076-9 FMS-JATEI - FNS BLATB
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.180.027.153	1.045,00 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
19/08/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.180.027.222	5.225,00 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
19/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.270,00 D	0,00 C
21/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.843	522,50 D	
				21/08 0793 10843-X MAIARA TEREZIN			
21/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.065	522,50 D	
				21/08 3934 5065-2 EDNA APARECIDA			
21/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.472	522,50 D	
				21/08 3934 5472-0 ROSEMEIRE ALVE			
21/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.892	522,50 D	
				21/08 3934 5892-0 SILVIO JOSE DE			
21/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.096	522,50 D	
				21/08 3934 6096-8 HUMBERTO G ALM			
21/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.229	522,50 D	
				21/08 3934 6229-4 CLEIDE APARECI			
21/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.497	522,50 D	
				21/08 3934 6497-1 JUCIMEIRE DE S			
21/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.037	522,50 D	
				21/08 3934 7037-8 ROBSON TICIANE			
21/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.721	522,50 D	
				21/08 3934 8721-1 JOSE TOREZAN N			
21/08/2020		3934	99015	120 Transferido para Poupança	553.934.510.007.108	522,50 D	
				21/08 3934 510007108-3 NATALIA SILVA			
21/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.225,00 C	0,00 C
24/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.946	522,50 D	
				24/08 0793 10946-0 THAYMARA HELOI			
24/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.251	522,50 D	
				24/08 3934 6251-0 LUIZ CARLOS ES			
24/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.045,00 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7076-9 FMS-JATEI - FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.843	499,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.946	499,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.065	499,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.472	499,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.892	499,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.096	499,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.229	499,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.251	499,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.497	499,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.037	499,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.721	145,20 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.934.510.007.108	499,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.634,20 C	0,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.001.300.038.204	4.636,20 C	
31/01/2020	31/01/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.001.300.038.323	3.574,80 C	
31/01/2020	31/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.211,00 D	
31/01/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:11:00

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7076-9 FMS/JATEI -FNS BLATB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	35.997,73			9.725,337089		
03/02/2020	APLICAÇÃO	998,00			269,611577	3,701621451	9.994,948666
04/02/2020	RESGATE	15.000,00			4.052,073027	3,701808901	5.942,875639
	Aplicação 10/09/2019	5.321,75			1.437,609025		
	Aplicação 09/10/2019	5.810,18			1.569,550816		
	Aplicação 24/10/2019	3.868,07			1.044,913186		
12/02/2020	RESGATE	998,00			269,528139	3,702767375	5.673,347500
	Aplicação 24/10/2019	998,00			269,528139		
14/02/2020	APLICAÇÃO	998,00			269,506010	3,703071398	5.942,853510
27/02/2020	RESGATE	9.209,00			2.486,116709	3,704170431	3.456,736801
	Aplicação 24/10/2019	145,89			39,384407		
	Aplicação 28/11/2019	6.007,03			1.621,694556		
	Aplicação 20/12/2019	3.056,08			825,037746		
28/02/2020	SALDO ATUAL	12.804,86			3.456,736801		3.456,736801

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.997,73
APLICAÇÕES (+)	1.996,00
RESGATES (-)	25.207,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,13
SALDO ATUAL =	12.804,86

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:11:06

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7076-9 FMS/JATEI -FNS BLATB
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	12.804,86			3.456,736801		
12/03/2020	APLICAÇÃO	1.797,70			485,116500	3,705707800	3.941,853301
24/03/2020	RESGATE	500,00			134,887070	3,706804515	3.806,966231
	Aplicação 20/12/2019	500,00			134,887070		
25/03/2020	RESGATE	674,04			181,834647	3,706884311	3.625,131584
	Aplicação 20/12/2019	674,04			181,834647		
31/03/2020	SALDO ATUAL	13.439,27			3.625,131584		3.625,131584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.804,86
APLICAÇÕES (+)	1.797,70
RESGATES (-)	1.174,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,75
SALDO ATUAL =	13.439,27

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:11:16

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7076-9 FMS/JATEI -FNS BLATB
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	13.439,27			3.625,131584		
01/04/2020	RESGATE	3.743,16			1.009,664004	3,707332325	2.615,467580
	Aplicação 20/12/2019	1.418,32			382,570306		
	Aplicação 31/01/2020	2.324,84			627,093698		
27/04/2020	APLICAÇÃO	6.270,00			1.690,642811	3,708648543	4.306,110391
28/04/2020	RESGATE	4.220,00			1.137,853825	3,708736488	3.168,256566
	Aplicação 31/01/2020	4.220,00			1.137,853825		
29/04/2020	RESGATE	4.702,50			1.267,920666	3,708828263	1.900,335900
	Aplicação 31/01/2020	1.681,51			453,379668		
	Aplicação 03/02/2020	999,94			269,611577		
	Aplicação 14/02/2020	999,55			269,506010		
	Aplicação 12/03/2020	1.021,50			275,423411		
30/04/2020	SALDO ATUAL	7.048,18			1.900,335900		1.900,335900

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.439,27
APLICAÇÕES (+)	6.270,00
RESGATES (-)	12.665,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	7.048,18

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:11:22

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7076-9 FMS/JATEI -FNS BLATB
Mês/ano referência	MAIO/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	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	7.048,18			1.900,335900			
12/05/2020	RESGATE	1.589,04			428,357404	3,709612547	1.471,978496	
	Aplicação 12/03/2020	777,88			209,693089			
	Aplicação 27/04/2020	811,16			218,664315			
14/05/2020	APLICAÇÃO	1.045,00			281,687266	3,709787856	1.753,665762	
15/05/2020	APLICAÇÃO	5.225,00			1.408,403999	3,709873021	3.162,069761	
18/05/2020	RESGATE	1.500,00			404,316991	3,709960332	2.757,752770	
	Aplicação 27/04/2020	1.500,00			404,316991			
21/05/2020	RESGATE	6.270,00			1.689,926330	3,710220908	1.067,826440	
	Aplicação 27/04/2020	3.961,26			1.067,661505			
	Aplicação 14/05/2020	1.045,12			281,687266			
	Aplicação 15/05/2020	1.263,62			340,577559			
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.962,45			1.067,826440		1.067,826440	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.048,18
APLICAÇÕES (+)	6.270,00
RESGATES (-)	9.359,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	3.962,45

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:11:32

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7076-9 FMS/JATEI -FNS BLATB
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.962,45			1.067,826440		
02/06/2020	RESGATE	2.800,00			754,525545	3,710941292	313,300895
	Aplicação 15/05/2020	2.800,00			754,525545		
12/06/2020	APLICAÇÃO	6.422,04			1.730,294330	3,711530394	2.043,595225
19/06/2020	RESGATE	6.422,04			1.730,140219	3,711860997	313,455006
	Aplicação 15/05/2020	1.162,93			313,300895		
	Aplicação 12/06/2020	5.259,11			1.416,839324		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.163,67			313,455006		313,455006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.962,45
APLICAÇÕES (+)	6.422,04
RESGATES (-)	9.222,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	1.163,67

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:11:41

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7076-9 FMS/JATEI -FNS BLATB
Mês/ano referência	JULHO/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	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.163,67			313,455006			
09/07/2020	APLICAÇÃO	1.045,00			281,461109	3,712768712	594,916115	
14/07/2020	RESGATE	798,49			215,057182	3,712919478	379,858933	
	Aplicação 12/06/2020	798,49			215,057182			
20/07/2020	RESGATE	681,12			183,436447	3,713111608	196,422486	
	Aplicação 12/06/2020	365,36			98,397824			
	Aplicação 09/07/2020	315,76			85,038623			
31/07/2020	SALDO ATUAL	729,44			196,422486		196,422486	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.163,67
APLICAÇÕES (+)	1.045,00
RESGATES (-)	1.479,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	729,44

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:11:50

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7076-9 FMS/JATEI -FNS BLATB
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	729,44			196,422486		
19/08/2020	APLICAÇÃO	6.270,00			1.688,219155	3,713972786	1.884,641641
21/08/2020	RESGATE	5.225,00			1.406,837321	3,714004401	477,804320
	Aplicação 09/07/2020	729,51			196,422486		
	Aplicação 19/08/2020	4.495,49			1.210,414835		
24/08/2020	RESGATE	1.045,00			281,365928	3,714024678	196,438392
	Aplicação 19/08/2020	1.045,00			281,365928		
31/08/2020	SALDO ATUAL	729,59			196,438392		196,438392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729,44
APLICAÇÕES (+)	6.270,00
RESGATES (-)	6.270,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	729,59

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:12:04

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7076-9 FMS/JATEI -FNS BLATB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	729,59			196,438392		
17/09/2020	APLICAÇÃO	7.315,00			1.969,424328	3,714283354	2.165,862720
30/09/2020	RESGATE	7.315,00			1.969,360312	3,714404091	196,502408
	Aplicação 19/08/2020	729,65			196,438392		
	Aplicação 17/09/2020	6.585,35			1.772,921920		
30/09/2020	SALDO ATUAL	729,89			196,502408		196,502408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729,59
APLICAÇÕES (+)	7.315,00
RESGATES (-)	7.315,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	729,89

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:12:14

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7076-9 FMS/JATEI -FNS BLATB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	729,89			196,502408		
19/10/2020	APLICAÇÃO	7.315,00			1.969,222620	3,714663808	2.165,725028
23/10/2020	RESGATE	7.315,00			1.969,205711	3,714695707	196,519317
	Aplicação 17/09/2020	729,95			196,502408		
	Aplicação 19/10/2020	6.585,05			1.772,703303		
30/10/2020	SALDO ATUAL	730,03			196,519317		196,519317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729,89
APLICAÇÕES (+)	7.315,00
RESGATES (-)	7.315,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	730,03

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:12:22

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7076-9 FMS/JATEI -FNS BLATB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	730,03			196,519317			
09/11/2020	APLICAÇÃO	1.567,50			421,949250	3,714901730	618,468567	
11/11/2020	APLICAÇÃO	5.747,50			1.547,127696	3,714948685	2.165,596263	
13/11/2020	RESGATE	7.315,00			1.969,062398	3,714966071	196,533865	
	Aplicação 19/10/2020	730,06			196,519317			
	Aplicação 09/11/2020	1.567,53			421,949250			
	Aplicação 11/11/2020	5.017,41			1.350,593831			
30/11/2020	SALDO ATUAL	730,16			196,533865		196,533865	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	730,03
APLICAÇÕES (+)	7.315,00
RESGATES (-)	7.315,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	730,16

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:12:34

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7076-9 FMS/JATEI -FNS BLATB
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	730,16			196,533865			
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.567,50			421,900665	3,715329530	618,434530	
10/12/2020	APLICAÇÃO	5.377,04			1.447,252042	3,715344559	2.065,686572	
14/12/2020	RESGATE	5.377,04			1.447,243986	3,715365239	618,442586	
	Aplicação 11/11/2020	730,20			196,533865			
	Aplicação 09/12/2020	1.567,52			421,900665			
	Aplicação 10/12/2020	3.079,32			828,809456			
21/12/2020	RESGATE	1.567,50			421,887070	3,715449257	196,555516	
	Aplicação 10/12/2020	1.567,50			421,887070			
31/12/2020	SALDO ATUAL	730,32			196,555516		196,555516	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	730,16
APLICAÇÕES (+)	6.944,54
RESGATES (-)	6.944,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	730,32

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:10:53

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7076-9 FMS/JATEI -FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	33.385,90			9.029,651234		
23/01/2020	RESGATE	5.634,20			1.522,641336	3,700280471	7.507,009898
	Aplicação 11/07/2019	172,81			46,702913		
	Aplicação 19/08/2019	4.964,04			1.341,530441		
	Aplicação 10/09/2019	497,35			134,407982		
31/01/2020	APLICAÇÃO	8.211,00			2.218,327191	3,701437746	9.725,337089
31/01/2020	SALDO ATUAL	35.997,73			9.725,337089		9.725,337089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.385,90
APLICAÇÕES (+)	8.211,00
RESGATES (-)	5.634,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,03
SALDO ATUAL =	35.997,73

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7076-9 FMS-JATEI - FNS BLATB
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.160.020.245	5.747,50 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
17/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.160.020.274	1.567,50 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.315,00 D	0,00 C
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.843	522,50 D	
				30/09 0793 10843-X MAIARA TEREZIN			
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.946	522,50 D	
				30/09 0793 10946-0 THAYMARA HELOI			
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.065	522,50 D	
				30/09 3934 5065-2 EDNA APARECIDA			
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.472	522,50 D	
				30/09 3934 5472-0 ROSEMEIRE ALVE			
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.880	522,50 D	
				30/09 3934 5880-7 JOSE EZEQUIEL			
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.892	522,50 D	
				30/09 3934 5892-0 SILVIO JOSE DE			
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.096	522,50 D	
				30/09 3934 6096-8 HUMBERTO G ALM			
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.229	522,50 D	
				30/09 3934 6229-4 CLEIDE APARECI			
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.251	522,50 D	
				30/09 3934 6251-0 LUIZ CARLOS ES			
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.368	522,50 D	
				30/09 3934 6368-1 MARCELO DE OLI			
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.497	522,50 D	
				30/09 3934 6497-1 JUCIMEIRE DE S			
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.037	522,50 D	
				30/09 3934 7037-8 ROBSON TICIANE			
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.721	522,50 D	
				30/09 3934 8721-1 JOSE TOREZAN N			
30/09/2020		3934	99015	120 Transferido para Poupança	553.934.510.007.108	522,50 D	
				30/09 3934 510007108-3 NATALIA SILVA			
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.315,00 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7076-9 FMS-JATEI - FNS BLATB
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.160.032.428	5.747,50 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
19/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.160.032.560	1.567,50 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
19/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.315,00 D	0,00 C
23/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.843	522,50 D	
				23/10 0793 10843-X MAIARA TEREZIN			
23/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.010.946	522,50 D	
				23/10 0793 10946-0 THAYMARA HELOI			
23/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.065	522,50 D	
				23/10 3934 5065-2 EDNA APARECIDA			
23/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.472	522,50 D	
				23/10 3934 5472-0 ROSEMEIRE ALVE			
23/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.880	522,50 D	
				23/10 3934 5880-7 JOSE EZEQUIEL			
23/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.892	522,50 D	
				23/10 3934 5892-0 SILVIO JOSE DE			
23/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.096	522,50 D	
				23/10 3934 6096-8 HUMBERTO G ALM			
23/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.229	522,50 D	
				23/10 3934 6229-4 CLEIDE APARECI			
23/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.251	522,50 D	
				23/10 3934 6251-0 LUIZ CARLOS ES			
23/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.368	522,50 D	
				23/10 3934 6368-1 MARCELO DE OLI			
23/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.497	522,50 D	
				23/10 3934 6497-1 JUCIMEIRE DE S			
23/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.037	522,50 D	
				23/10 3934 7037-8 ROBSON TICIANE			
23/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.721	522,50 D	
				23/10 3934 8721-1 JOSE TOREZAN N			
23/10/2020		3934	99015	120 Transferido para Poupança	553.934.510.007.108	522,50 D	
				23/10 3934 510007108-3 NATALIA SILVA			
23/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.315,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7076-9 FMS-JATEI - FNS BLATB
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.060.030.861	1.567,50 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
09/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.567,50 D	0,00 C
11/11/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.100.034.591	5.747,50 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
11/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.747,50 D	0,00 C
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.010.843	522,50 D	
				13/11 0793 10843-X MAIARA TEREZIN			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.010.946	522,50 D	
				13/11 0793 10946-0 THAYMARA HELOI			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.065	522,50 D	
				13/11 3934 5065-2 EDNA APARECIDA			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.472	522,50 D	
				13/11 3934 5472-0 ROSEMEIRE ALVE			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.880	522,50 D	
				13/11 3934 5880-7 JOSE EZEQUIEL			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.892	522,50 D	
				13/11 3934 5892-0 SILVIO JOSE DE			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.096	522,50 D	
				13/11 3934 6096-8 HUMBERTO G ALM			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.229	522,50 D	
				13/11 3934 6229-4 CLEIDE APARECI			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.251	522,50 D	
				13/11 3934 6251-0 LUIZ CARLOS ES			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.368	522,50 D	
				13/11 3934 6368-1 MARCELO DE OLI			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.497	522,50 D	
				13/11 3934 6497-1 JUCIMEIRE DE S			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.007.037	522,50 D	
				13/11 3934 7037-8 ROBSON TICIANE			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.721	522,50 D	
				13/11 3934 8721-1 JOSE TOREZAN N			
13/11/2020		3934	99015 120	Transferido para Poupança	553.934.510.007.108	522,50 D	
				13/11 3934 510007108-3 NATALIA SILVA			
13/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.315,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7076-9 FMS-JATEI - FNS BLATB
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.060.030.861	1.567,50 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
09/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.567,50 D	0,00 C
11/11/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.100.034.591	5.747,50 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
11/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.747,50 D	0,00 C
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.010.843	522,50 D	
				13/11 0793 10843-X MAIARA TEREZIN			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.010.946	522,50 D	
				13/11 0793 10946-0 THAYMARA HELOI			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.065	522,50 D	
				13/11 3934 5065-2 EDNA APARECIDA			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.472	522,50 D	
				13/11 3934 5472-0 ROSEMEIRE ALVE			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.880	522,50 D	
				13/11 3934 5880-7 JOSE EZEQUIEL			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.892	522,50 D	
				13/11 3934 5892-0 SILVIO JOSE DE			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.096	522,50 D	
				13/11 3934 6096-8 HUMBERTO G ALM			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.229	522,50 D	
				13/11 3934 6229-4 CLEIDE APARECI			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.251	522,50 D	
				13/11 3934 6251-0 LUIZ CARLOS ES			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.368	522,50 D	
				13/11 3934 6368-1 MARCELO DE OLI			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.497	522,50 D	
				13/11 3934 6497-1 JUCIMEIRE DE S			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.007.037	522,50 D	
				13/11 3934 7037-8 ROBSON TICIANE			
13/11/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.721	522,50 D	
				13/11 3934 8721-1 JOSE TOREZAN N			
13/11/2020		3934	99015 120	Transferido para Poupança	553.934.510.007.108	522,50 D	
				13/11 3934 510007108-3 NATALIA SILVA			
13/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.315,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7076-9 FMS-JATEI - FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.080.016.639	1.567,50 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.567,50 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.090.037.371	5.377,04 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
10/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.377,04 D	0,00 C
14/12/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.010.843	522,50 D	
				14/12 0793 10843-X MAIARA TEREZIN			
14/12/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.065	522,50 D	
				14/12 3934 5065-2 EDNA APARECIDA			
14/12/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.472	522,50 D	
				14/12 3934 5472-0 ROSEMEIRE ALVE			
14/12/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.892	522,50 D	
				14/12 3934 5892-0 SILVIO JOSE DE			
14/12/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.096	152,04 D	
				14/12 3934 6096-8 HUMBERTO G ALM			
14/12/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.229	522,50 D	
				14/12 3934 6229-4 CLEIDE APARECI			
14/12/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.368	522,50 D	
				14/12 3934 6368-1 MARCELO DE OLI			
14/12/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.497	522,50 D	
				14/12 3934 6497-1 JUCIMEIRE DE S			
14/12/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.007.037	522,50 D	
				14/12 3934 7037-8 ROBSON TICIANE			
14/12/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.721	522,50 D	
				14/12 3934 8721-1 JOSE TOREZAN N			
14/12/2020		3934	99015 120	Transferido para Poupança	553.934.510.007.108	522,50 D	
				14/12 3934 510007108-3 NATALIA SILVA			
14/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.377,04 C	0,00 C
21/12/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.010.946	522,50 D	
				21/12 0793 10946-0 THAYMARA HELOI			
21/12/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.880	522,50 D	
				21/12 3934 5880-7 JOSE EZEQUIEL			
21/12/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.251	522,50 D	
				21/12 3934 6251-0 LUIZ CARLOS ES			
21/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.567,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:33:41

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7077-7 FMS-JATEI - FNS BLMAC
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7077-7 FMS-JATEI - FNS BLMAC
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:33:47

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7077-7 FMS-JATEI - FNS BLMAC
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:33:49

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7077-7 FMS-JATEI - FNS BLMAC
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.260.018.703	700,00 C	
27/05/2020	27/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	700,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7077-7 FMS-JATEI - FNS BLMAC
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.120.013.320	700,00 C	
15/06/2020	15/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	700,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7077-7 FMS-JATEI - FNS BLMAC
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7077-7 FMS-JATEI - FNS BLMAC
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:33:58

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7077-7 FMS-JATEI - FNS BLMAC
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.015.054	680,00 D	
				17/09 3153 15054-1 COD - CENTRO O			
17/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	680,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7077-7 FMS-JATEI - FNS BLMAC
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.024.960	960,00 D	
			20/10	3153 24960-2 SCARBON LTDA			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	960,00 C	0,00 C
21/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.200.021.232	700,00 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
21/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.200.021.318	1.400,00 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
21/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.200.021.363	1.050,00 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
21/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.150,00 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7077-7 FMS-JATEI - FNS BLMAC
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.240.026.634	452,95 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
25/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	452,95 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7077-7 FMS-JATEI -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.037	550,00 D	
				15/12 3153 56037-5 GASTR.DOURADOS			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550,00 C	0,00 C
16/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.017.655	3.060,00 D	
				16/12 3153 17655-9 SOC ANESTESIOL			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.060,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7077-7 FMS-JATEI - FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:34:45

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7077-7 FMS/JATEI -FNS BLMAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	675,89			182,601773		
28/02/2020	SALDO ATUAL	676,42			182,601773		182,601773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	676,42

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:34:54

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7077-7 FMS/JATEI -FNS BLMAC
Mês/ano referência	MARCO/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	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	676,42			182,601773			
31/03/2020	SALDO ATUAL	676,95			182,601773		182,601773	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	676,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	676,95

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:35:01

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7077-7 FMS/JATEI -FNS BLMAC
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	676,95			182,601773		
30/04/2020	SALDO ATUAL	677,25			182,601773		182,601773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	677,25

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:35:08

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7077-7 FMS/JATEI -FNS BLMAC
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	677,25			182,601773		
27/05/2020	APLICAÇÃO	700,00			188,649888	3,710577335	371,251661
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.377,63			371,251661		371,251661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677,25
APLICAÇÕES (+)	700,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	1.377,63

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:35:15

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7077-7 FMS/JATEI -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JUNHO/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	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.377,63			371,251661			
15/06/2020	APLICAÇÃO	700,00			188,597015	3,711617587	559,848676	
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.078,38			559,848676		559,848676	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.377,63
APLICAÇÕES (+)	700,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	2.078,38

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:35:25

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7077-7 FMS/JATEI -FNS BLMAC
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.078,38			559,848676		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.079,06			559,848676		559,848676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.078,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	2.079,06

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:35:33

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7077-7 FMS/JATEI -FNS BLMAC
Mês/ano referência	AGOSTO/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	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.079,06			559,848676			
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.079,34			559,848676		559,848676	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.079,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	2.079,34

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:35:40

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7077-7 FMS/JATEI -FNS BLMAC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.079,34				559,848676		
17/09/2020	RESGATE	680,00				183,077040	3,714283354	376,771636
	Aplicação 10/10/2019	678,23				182,601773		
	Aplicação 27/05/2020	1,77				0,475267		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.399,48				376,771636		376,771636

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.079,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.399,48

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:35:47

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7077-7 FMS/JATEI -FNS BLMAC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.399,48				376,771636		
20/10/2020	RESGATE	960,00				258,433725	3,714685460	118,337911
	Aplicação 27/05/2020	699,01				188,174621		
	Aplicação 15/06/2020	260,99				70,259104		
21/10/2020	APLICAÇÃO	3.150,00				847,981437	3,714703955	966,319348
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.589,69				966,319348		966,319348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.399,48
APLICAÇÕES (+)	3.150,00
RESGATES (-)	960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	3.589,69

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:35:55

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7077-7 FMS/JATEI -FNS BLMAC
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.589,69			966,319348		
25/11/2020	APLICAÇÃO	452,95			121,920587	3,715123182	1.088,239935
30/11/2020	SALDO ATUAL	4.043,01			1.088,239935		1.088,239935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.589,69
APLICAÇÕES (+)	452,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	4.043,01

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:36:03

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7077-7 FMS/JATEI -FNS BLMAC
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	4.043,01			1.088,239935		
15/12/2020	RESGATE	550,00			148,032947	3,715389120	940,206988
	Aplicação 15/06/2020	439,67			118,337911		
	Aplicação 21/10/2020	110,33			29,695036		
16/12/2020	RESGATE	3.060,00			823,597260	3,715408183	116,609728
	Aplicação 21/10/2020	3.040,27			818,286401		
	Aplicação 25/11/2020	19,73			5,310859		
31/12/2020	SALDO ATUAL	433,28			116,609728		116,609728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.043,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.610,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	433,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:34:40

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7077-7 FMS/JATEI -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	675,15			182,601773		
31/01/2020	SALDO ATUAL	675,89			182,601773		182,601773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	675,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7078-5 FMS-JATEI - FNS BLVGS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2020	21/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	708,60 D	
21/02/2020	21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	708,60 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7078-5 FMS-JATEI - FNS BLVGS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.029	400,00 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7078-5 FMS-JATEI - FNS BLVGS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:32:23

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7078-5 FMS-JATEI - FNS BLVGS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.524	1.260,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.260,00 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7078-5 FMS-JATEI - FNS BLVGS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	276,69 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	276,69 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7078-5 FMS-JATEI - FNS BLVGS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	309,58 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	309,58 C	0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	135,27 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135,27 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7078-5 FMS-JATEI -FNS BLVGS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	212,65 D	
				07/08 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
07/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	212,65 C	0,00 C
24/08/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.210.024.258	80,76 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
24/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,76 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7078-5 FMS-JATEI - FNS BLVGS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.015.151	86,00 D	
				02/09 0793 15151-3 APROLEITE ASSO			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.015.151	344,00 D	
				02/09 0793 15151-3 APROLEITE ASSO			
02/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	430,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7078-5 FMS-JATEI - FNS BLVGS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.500,00 D	
				099 4501 013633030000187 L7 CURSOS LTD			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
08/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.045,40 D	
				08/10 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
08/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.524	540,00 D	
				08/10 0793 13524-0 JUVENIL ROCHA			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.204,00 D	
				260 0001 03171858100 JOAO VICTOR FERRE			
08/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.789,40 C	0,00 C
22/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	383,39 D	
				22/10 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
22/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	383,39 C	0,00 C
26/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	310,00 D	
				26/10 3934 8610-X SEBASTIAO J L			
26/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,00 C	0,00 C
27/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.524	360,00 D	
				27/10 0793 13524-0 JUVENIL ROCHA			
27/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7078-5 FMS-JATEI - FNS BLVGS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	227,55 D	
				06/11 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	227,55 C	0,00 C
18/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	458,50 D	
				18/11 3934 5839-4 S GONCALVES CA			
18/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	458,50 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7078-5 FMS-JATEI - FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.016.590	80,76 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,76 D	0,00 C
14/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	153,09 D	
				14/12 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153,09 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.168.251	80,76 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,76 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3312413264774301
24/02/2021 13:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7078-5 FMS-JATEI - FNS BLVGS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2020	08/01/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.001.070.005.461	161,52 C	
08/01/2020	08/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161,52 D	0,00 C
17/01/2020	17/01/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.001.160.017.205	80,76 C	
17/01/2020	17/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,76 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:30:28

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7078-5 FMS/JATEI -FNS BLVGS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	103.778,26			28.037,284610		
21/02/2020	RESGATE	708,60			191,314567	3,703847598	27.845,970043
	Aplicação 04/11/2015	708,60			191,314567		
28/02/2020	SALDO ATUAL	103.150,43			27.845,970043		27.845,970043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.778,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	708,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,77
SALDO ATUAL =	103.150,43

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:30:38

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7078-5 FMS/JATEI -FNS BLVGS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	103.150,43			27.845,970043		
02/03/2020	RESGATE	400,00			107,977263	3,704483588	27.737,992780
	Aplicação 04/11/2015	251,81			67,975584		
	Aplicação 05/01/2016	148,19			40,001679		
31/03/2020	SALDO ATUAL	102.831,69			27.737,992780		27.737,992780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.150,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,26
SALDO ATUAL =	102.831,69

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:30:45

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7078-5 FMS/JATEI -FNS BLVGS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	102.831,69			27.737,992780		
30/04/2020	SALDO ATUAL	102.877,83			27.737,992780		27.737,992780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.831,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,14
SALDO ATUAL =	102.877,83

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:30:53

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7078-5 FMS/JATEI -FNS BLVGS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	102.877,83				27.737,992780		
12/05/2020	RESGATE	1.260,00				339,658114	3,709612547	27.398,334666
	Aplicação 05/01/2016	1.260,00				339,658114		
29/05/2020	SALDO ATUAL	101.668,60				27.398,334666		27.398,334666

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.877,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,77
SALDO ATUAL =	101.668,60

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:31:00

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7078-5 FMS/JATEI -FNS BLVGS
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	101.668,60				27.398,334666		
15/06/2020	RESGATE	276,69				74,547012	3,711617587	27.323,787654
	Aplicação 05/01/2016	276,69				74,547012		
30/06/2020	SALDO ATUAL	101.436,63				27.323,787654		27.323,787654

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.668,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	276,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,72
SALDO ATUAL =	101.436,63

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:31:09

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7078-5 FMS/JATEI -FNS BLVGS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	101.436,63			27.323,787654		
16/07/2020	RESGATE	309,58			83,377085	3,713010605	27.240,410569
	Aplicação 05/01/2016	309,58			83,377085		
23/07/2020	RESGATE	135,27			36,428770	3,713273914	27.203,981799
	Aplicação 05/01/2016	135,27			36,428770		
31/07/2020	SALDO ATUAL	101.024,92			27.203,981799		27.203,981799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.436,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	444,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,14
SALDO ATUAL =	101.024,92

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:31:18

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7078-5 FMS/JATEI -FNS BLVGS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	101.024,92			27.203,981799		
07/08/2020	RESGATE	212,65			57,258682	3,713847289	27.146,723117
	Aplicação 05/01/2016	212,65			57,258682		
24/08/2020	APLICAÇÃO	80,76			21,744605	3,714024678	27.168,467722
31/08/2020	SALDO ATUAL	100.906,78			27.168,467722		27.168,467722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.024,92
APLICAÇÕES (+)	80,76
RESGATES (-)	212,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,75
SALDO ATUAL =	100.906,78

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:31:25

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7078-5 FMS/JATEI -FNS BLVGS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	100.906,78			27.168,467722		
02/09/2020	RESGATE	430,00			115,773235	3,714157252	27.052,694487
	Aplicação 05/01/2016	430,00			115,773235		
30/09/2020	SALDO ATUAL	100.484,64			27.052,694487		27.052,694487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.906,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	430,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86
SALDO ATUAL =	100.484,64

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:31:32

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7078-5 FMS/JATEI -FNS BLVGS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	100.484,64				27.052,694487		
07/10/2020	RESGATE	1.500,00				403,836866	3,714371139	26.648,857621
	Aplicação 05/01/2016	1.500,00				403,836866		
08/10/2020	RESGATE	2.789,40				750,967665	3,714407596	25.897,889956
	Aplicação 05/01/2016	2.502,93				673,843248		
	Aplicação 06/01/2016	97,15				26,155961		
	Aplicação 14/01/2016	189,32				50,968456		
22/10/2020	RESGATE	383,39				103,208532	3,714712284	25.794,681424
	Aplicação 14/01/2016	383,39				103,208532		
26/10/2020	RESGATE	310,00				83,451555	3,714730043	25.711,229869
	Aplicação 14/01/2016	310,00				83,451555		
27/10/2020	RESGATE	360,00				96,910887	3,714752899	25.614,318982
	Aplicação 14/01/2016	360,00				96,910887		
30/10/2020	SALDO ATUAL	95.152,22				25.614,318982		25.614,318982

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.484,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.342,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,37
SALDO ATUAL =	95.152,22

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:31:41

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7078-5 FMS/JATEI -FNS BLVGS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	95.152,22			25.614,318982		
06/11/2020	RESGATE	227,55			61,253646	3,714880927	25.553,065336
	Aplicação 14/01/2016	227,55			61,253646		
18/11/2020	RESGATE	458,50			123,417559	3,715030527	25.429,647777
	Aplicação 14/01/2016	458,50			123,417559		
30/11/2020	SALDO ATUAL	94.475,86			25.429,647777		25.429,647777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.152,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	686,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,69
SALDO ATUAL =	94.475,86

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:31:46

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7078-5 FMS/JATEI -FNS BLVGS
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	94.475,86			25.429,647777		
09/12/2020	APLICAÇÃO	80,76			21,736968	3,715329530	25.451,384745
14/12/2020	RESGATE	153,09			41,204563	3,715365239	25.410,180182
	Aplicação 14/01/2016	153,09			41,204563		
15/12/2020	APLICAÇÃO	80,76			21,736619	3,715389120	25.431,916801
31/12/2020	SALDO ATUAL	94.494,94			25.431,916801		25.431,916801

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.475,86
APLICAÇÕES (+)	161,52
RESGATES (-)	153,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	94.494,94

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: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:30:20

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7078-5 FMS/JATEI -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	103.421,84			27.971,780042		
08/01/2020	APLICAÇÃO	161,52			43,674817	3,698240980	28.015,454859
17/01/2020	APLICAÇÃO	80,76			21,829751	3,699538225	28.037,284610
31/01/2020	SALDO ATUAL	103.778,26			28.037,284610		28.037,284610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.421,84
APLICAÇÕES (+)	242,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,14
SALDO ATUAL =	103.778,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7114-5 FMS-JATEI - FNS BLGES
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7114-5 FMS-JATEI - FNS BLGES
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7114-5 FMS-JATEI - FNS BLGES
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7114-5 FMS-JATEI - FNS BLGES
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7114-5 FMS-JATEI - FNS BLGES
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7114-5 FMS-JATEI - FNS BLGES
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2020	28/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	4.236,32 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.236,32 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7114-5 FMS-JATEI - FNS BLGES
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7114-5 FMS-JATEI -FNS BLGES
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	5.167,90 D	
				03/09 3153 56478-8 DELGADO E MANT			
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.167,90 C	0,00 C
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.080.710	245,00 D	
				30/09 3153 80710-9 DOURAMOTO C M			
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	245,00 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7114-5 FMS-JATEI - FNS BLGES
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7114-5 FMS-JATEI - FNS BLGES
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7114-5 FMS-JATEI - FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7114-5 FMS-JATEI - FNS BLGES
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:27:44

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7114-5 FMS/JATEI -FNS BLGES
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	16.035,08			4.332,122797		
28/02/2020	SALDO ATUAL	16.047,58			4.332,122797		4.332,122797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.035,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,50
SALDO ATUAL =	16.047,58

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:27:55

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7114-5 FMS/JATEI -FNS BLGES
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	16.047,58			4.332,122797		
31/03/2020	SALDO ATUAL	16.060,26			4.332,122797		4.332,122797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.047,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,68
SALDO ATUAL =	16.060,26

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:28:05

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7114-5 FMS/JATEI -FNS BLGES
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	16.060,26				4.332,122797		
30/04/2020	SALDO ATUAL	16.067,47				4.332,122797		4.332,122797

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.060,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,21
SALDO ATUAL =	16.067,47

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:28:13

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7114-5 FMS/JATEI -FNS BLGES
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	16.067,47				4.332,122797		
29/05/2020	SALDO ATUAL	16.075,46				4.332,122797		4.332,122797

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.067,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	16.075,46

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:28:23

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7114-5 FMS/JATEI -FNS BLGES
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	16.075,46				4.332,122797		
30/06/2020	SALDO ATUAL	16.082,54				4.332,122797		4.332,122797

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.075,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	16.082,54

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:28:30

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7114-5 FMS/JATEI -FNS BLGES
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	16.082,54				4.332,122797		
28/07/2020	RESGATE	4.236,32				1.140,807938	3,713438398	3.191,314859
	Aplicação 21/03/2011	4.236,32				1.140,807938		
31/07/2020	SALDO ATUAL	11.851,29				3.191,314859		3.191,314859

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.082,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.236,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	11.851,29

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:28:37

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7114-5 FMS/JATEI -FNS BLGES
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	11.851,29				3.191,314859		
31/08/2020	SALDO ATUAL	11.852,91				3.191,314859		3.191,314859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.851,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	11.852,91

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:28:45

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7114-5 FMS/JATEI -FNS BLGES
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	11.852,91				3.191,314859		
03/09/2020	RESGATE	5.167,90				1.391,399399	3,714174380	1.799,915460
	Aplicação 21/03/2011	5.167,90				1.391,399399		
30/09/2020	RESGATE	245,00				65,959436	3,714404091	1.733,956024
	Aplicação 21/03/2011	245,00				65,959436		
30/09/2020	SALDO ATUAL	6.440,61				1.733,956024		1.733,956024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.852,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.412,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	6.440,61

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:29:20

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7114-5 FMS/JATEI -FNS BLGES
Mês/ano referência	OUTUBRO/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	
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	6.440,61			1.733,956024			
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.441,31			1.733,956024		1.733,956024	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.440,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	6.441,31

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:29:29

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7114-5 FMS/JATEI -FNS BLGES
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6.441,31			1.733,956024			
30/11/2020	SALDO ATUAL	6.441,97			1.733,956024		1.733,956024	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.441,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	6.441,97

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:29:36

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7114-5 FMS/JATEI -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.441,97			1.733,956024			
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.442,69			1.733,956024		1.733,956024	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.441,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	6.442,69

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:27:23

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7114-5 FMS/JATEI -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	16.017,43			4.332,122797		
31/01/2020	SALDO ATUAL	16.035,08			4.332,122797		4.332,122797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.017,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,65
SALDO ATUAL =	16.035,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7417-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020	03/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.017.961	435,00 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.487	600,00 D	
03/02/2020	03/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.035,00 C	0,00 C
04/02/2020	04/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	1.671,58 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.671,58 C	0,00 C
10/02/2020	10/02/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.070.123.266	98.223,75 C	
10/02/2020	10/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	800,00 D	
10/02/2020	10/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.791	200,00 D	
10/02/2020	10/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.223,75 D	0,00 C
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	2.990,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.060.639	3.508,12 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	5.544,35 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.005.605	2.000,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.009.235	1.089,88 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.009.235	9.031,20 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.024.448	1.119,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	263,16 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	490,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	374,56 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.013.387	3.680,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.220	893,37 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.731.000.011.213	334,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.317,64 C	0,00 C
13/02/2020	13/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.192	1.280,00 D	
13/02/2020	13/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.280,00 C	0,00 C
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.391.000.214.775	1.820,00 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.349,13 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.587,80 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.096.999	977,61 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.009.020	340,00 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	263,16 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.015.054	1.050,00 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.731.000.011.213	460,00 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.847,70 C	0,00 C
18/02/2020	18/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.017.133	10.151,24 D	
18/02/2020	18/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.151,24 C	0,00 C
19/02/2020	19/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.010.024	350,00 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.067	200,00 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	200,00 D	
19/02/2020	19/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.011.436	800,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
21/02/2020	21/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.230,73 D	
21/02/2020	21/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	4.565,91 D	
21/02/2020	21/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.873	200,00 D	
21/02/2020	21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.996,64 C	0,00 C
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.791	100,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.250	3.380,00 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.480,00 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7417-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020	03/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.936.000.112.460	354,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.010.475	142,39 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.496.000.017.961	435,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	931,39 C	0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.441,95 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	3.769,70 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.211,65 C	0,00 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.060.025.457	98.223,75 C	
09/03/2020	09/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	98.223,75 D	0,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.024.960	406,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.106.217	196,35 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.106.217	121,55 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.106.217	185,13 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.106.217	56,10 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.106.217	1.411,85 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.106.217	18,70 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.106.217	84,15 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.106.217	196,35 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.106.217	28,05 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.106.217	392,70 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.106.217	126,22 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.106.217	3.344,48 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.106.217	51,42 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.619,05 C	0,00 C
12/03/2020	12/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.009.235	2.039,23 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.007.793	620,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.007.873	450,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.010.475	103,89 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.201	250,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.202	250,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.713,12 C	0,00 C
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.007.793	420,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.007.793	620,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.015.054	350,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.592	800,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.311	100,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.701	4.950,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		830.771.200.060.392	10,45 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	7.250,45 C	0,00 C
19/03/2020	19/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.414,95 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	5.240,61 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	6.655,56 C	0,00 C
23/03/2020	23/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.791	200,00 D	
23/03/2020	23/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	200,00 C	0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.017.133	3.514,15 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.496.000.017.961	435,00 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.949,15 C	0,00 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.011.436	200,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.487	900,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.100,00 C	0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7417-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	4.379,43 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.177,45 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.592	800,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.356,88 C	0,00 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.791	200,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
07/04/2020	07/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	2.695,00 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.981.200.245.809	10,45 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.705,45 C	0,00 C
08/04/2020	08/04/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.004.070.129.729	98.223,75 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	98.223,75 D	0,00 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.389.799	8.720,00 D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.740.000.025.469	3.376,80 D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.096,80 C	0,00 C
16/04/2020	16/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.487	100,00 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.011.618	270,00 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.011.618	270,00 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	540,00 C	0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	293,42 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	3.193,19 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.009.235	4.766,01 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.936.000.096.999	336,95 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.013.387	1.280,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.013.387	2.990,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.015.054	2.800,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.017.655	3.500,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.024.960	190,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.467	100,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.300,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.112.113	10,45 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	20.760,02 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000 855	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7417-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020	04/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.496.000.017.961	435,00 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	435,00 C	0,00 C
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.017.603	660,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.017.603	880,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.540,00 C	0,00 C
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.028.300	5.040,00 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.040,00 C	0,00 C
07/05/2020	07/05/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.251	5.330,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.330,00 C	
07/05/2020	08/05/2020	0000	14079 718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.251	5.330,00 C	
07/05/2020	08/05/2020	0000	00000 248	Estorno Resgate Automático	70	5.330,00 D	0,00 C
08/05/2020	08/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13113 202	Taxa BACEN Devoluç Docum	850.251	0,35 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	100,35 C	0,00 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.005.080.028.502	98.223,75 C	
11/05/2020	11/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	98.123,75 D	0,00 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.845.000.013.777	6.539,34 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.007.793	45,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.584,34 C	0,00 C
13/05/2020	13/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.467	100,00 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
14/05/2020	14/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.015.592	9.000,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	205,77 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.836,56 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.936.000.096.999	645,76 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.688,09 C	0,00 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.467	100,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.001	1.869,55 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.411.200.411.213	10,45 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.880,00 C	0,00 C
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.017.133	5.146,85 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.246,85 C	0,00 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.592	700,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.512	1.000,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.453	500,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.453	330,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.453	275,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.453	220,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.453	264,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.453	264,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.453	264,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.453	480,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.453	330,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.453	264,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.453	350,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.241,00 C	0,00 C



25/05/2020	25/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.467	200,00 D
25/05/2020	25/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	200,00 C 0,00 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.132.000.012.871	11.529,30 D
26/05/2020	26/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.529,30 C 0,00 C
28/05/2020	28/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	2.407,21 D
28/05/2020	28/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	467,36 D
28/05/2020	28/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.874,57 C 0,00 C
29/05/2020	29/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.936.000.000.100	710,00 D
29/05/2020	29/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.007.923	5.848,41 D
29/05/2020	29/05/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.017.129	350,00 D
29/05/2020	29/05/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.252	5.330,00 D
29/05/2020	29/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.238,41 C 0,00 C
31/05/2020		0000	00000 855	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7417-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020	01/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.010.024	300,00 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.252	0,35 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300,35 C	0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	420,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.017.655	3.150,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.017.961	435,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.005,00 C	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	12704 002 Cheque	850.253	5.330,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.330,00 C	0,00 C
08/06/2020	08/06/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.006.050.030.036	98.223,75 C	
08/06/2020	08/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.467	200,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	98.023,75 D	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.590	200,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	100,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	146,55 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	2.816,07 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.845.000.013.777	9.092,56 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.046.716	289,17 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.007.923	5.712,71 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.009.020	899,31 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.015.054	830,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.017.129	270,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.017.655	2.700,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.024.960	444,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.200,37 C	0,00 C
16/06/2020	16/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.096.999	622,96 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	622,96 C	0,00 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	3.058,22 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	396,43 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	100,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.554,65 C	0,00 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.017.961	425,00 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	425,00 C	0,00 C
26/06/2020	26/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.487	100,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	200,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.311	200,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.467	800,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.467	100,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7417-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020	01/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.311	200,00 D	
01/07/2020	01/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.017.133	8.182,07 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	200,00 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	160,00 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.200.148.900	10,45 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.552,52 C	0,00 C
08/07/2020	08/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.070.025.214	98.223,75 C	
08/07/2020	08/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	100,00 D	
08/07/2020	08/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.311	100,00 D	
08/07/2020	08/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.023,75 D	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.590	100,00 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	400,00 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.911.200.302.968	10,45 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	3.348,90 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.348,90 C	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.009.235	1.513,47 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	73,60 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.487	100,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.787,07 C	0,00 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	2.755,55 C	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	2.755,55 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.961.200.074.219	10,45 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
15/07/2020	15/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.487	800,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	3.245,03 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.014.390	3.304,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.013.728	1.380,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.013.777	8.355,75 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	200,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.484,78 C	0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.590	200,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	200,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.005.605	800,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.009.235	1.965,48 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	79,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.017.961	505,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.487	100,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	876,17 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	2.000,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.200.497.307	10,45 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.200.497.308	10,45 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.346,55 C	0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	3.359,46 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	242,39 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.453	260,00 D	



23/07/2020	23/07/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.453	100,00 D
23/07/2020	23/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.961,85 C 0,00 C
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.590	100,00 D
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.004	100,00 D
24/07/2020	24/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	200,00 C 0,00 C
27/07/2020	27/07/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.017.129	1.105,00 D
27/07/2020	27/07/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.017.129	322,00 D
27/07/2020	27/07/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.512	600,00 D
27/07/2020	27/07/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.311	100,00 D
27/07/2020	27/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.127,00 C 0,00 C
28/07/2020	28/07/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.487	900,00 D
28/07/2020	28/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	900,00 C 0,00 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.004	100,00 D
29/07/2020	29/07/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.467	200,00 D
29/07/2020	29/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	300,00 C 0,00 C
30/07/2020	30/07/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.007.793	90,00 D
30/07/2020	30/07/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.010.475	60,00 D
30/07/2020	30/07/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.013.387	520,00 D
30/07/2020	30/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	670,00 C 0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	3.081,27 D
31/07/2020	31/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.081,27 C
31/07/2020		0000	00000 855	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7417-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.590	100,00 D	
				03/08 3934 5590-5 CLAUDINEI TEIX			
03/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	100,00 D	
				03/08 3934 5592-1 FRANCISCO DE A			
03/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	100,00 D	
				03/08 3934 6004-6 ANTONIO CARLOS			
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	400,00 D	
				099 4501 010944733000138 SUSIN E CIA S			
03/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.036.895	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
05/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	800,00 D	
				05/08 3934 5592-1 FRANCISCO DE A			
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
06/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.590	100,00 D	
				06/08 3934 5590-5 CLAUDINEI TEIX			
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
07/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	454,38 D	
				07/08 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
07/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.146.715	114,44 D	
				07/08 1911 146715-8 DI IMAGEM CENT			
07/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	568,82 C	0,00 C
10/08/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.070.025.448	98.223,75 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
10/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.311	100,00 D	
				10/08 3934 8311-9 JOAO LUIZ VIEI			
10/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.123,75 D	0,00 C
12/08/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	4.600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.013.777	15.416,46 D	
				12/08 0845 13777-4 A V BORGES E C			
12/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	98,00 D	
				12/08 3153 7793-3 ANESTERILAV CO			
12/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	147,00 D	
				12/08 3153 10475-2 FRANCO E FILHO			
12/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.512	800,00 D	
				12/08 3934 6512-9 FABRICIO N VIE			
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	4.600,00 D	
				341 0031 008189711000168 OLIVEIRA PADU			
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	2.755,55 D	
				104 1146 015317875000199 M. OLIVEIRA D			
12/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.200.402.344	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2020			
12/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.200.402.345	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2020			
12/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.237,91 C	0,00 C
13/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	200,00 D	
				13/08 3934 6004-6 ANTONIO CARLOS			
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
17/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.009.235	191,53 D	



			17/08 1911 9235-5 UDI UNID DIAG		
17/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	79,00 D
			17/08 3153 10475-2 FRANCO E FILHO		
17/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.017.961	465,00 D
			17/08 3496 17961-2 INSTITUTO CELS		
17/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.590	100,00 D
			17/08 3934 5590-5 CLAUDINEI TEIX		
17/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	4.600,00 D
			341 0298 008189711000168 OLIVEIRA PADU		
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.301.200.037.890	10,45 D
			Cobrança referente 17/08/2020		
17/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.445,98 C 0,00 C
18/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.014.390	7.080,00 D
			18/08 0793 14390-1 RODRIGUES E RO		
18/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.017.133	7.582,17 D
			18/08 0793 17133-6 C. ODONTOLICO		
18/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	900,00 D
			18/08 3934 5592-1 FRANCISCO DE A		
18/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D
			18/08 3934 6512-9 FABRICIO N VIE		
18/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.662,17 C 0,00 C
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	3.200,00 D
			237 5046 019080416000195 PROCAT INTERV		
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	5.439,55 D
			748 0903 022786539000150 REINALDO HENR		
19/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.903	790,00 D
			DIMED		
19/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.469.584	10,45 D
			Cobrança referente 19/08/2020		
19/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.469.585	10,45 D
			Cobrança referente 19/08/2020		
19/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.450,45 C 0,00 C
20/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	200,00 D
			20/08 3934 6004-6 ANTONIO CARLOS		
20/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C 0,00 C
24/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D
			24/08 3934 6512-9 FABRICIO N VIE		
24/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C 0,00 C
25/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.055.897	360,00 D
			25/08 3153 55897-4 CDM CENTRO DE		
25/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.590	100,00 D
			25/08 3934 5590-5 CLAUDINEI TEIX		
25/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.467	1.000,00 D
			25/08 3934 8467-0 JOAO PAULO DE		
25/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.460,00 C 0,00 C
28/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.014.673	300,00 D
			28/08 3153 14673-0 CLINICA SAO CA		
28/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	200,00 D
			28/08 3934 5592-1 FRANCISCO DE A		
28/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	200,00 D
			28/08 3934 6004-6 ANTONIO CARLOS		
28/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C 0,00 C
31/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	3.008,43 D
			31/08 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
31/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	476,16 D
			31/08 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
31/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.012.068	930,00 D
			31/08 0793 12068-5 WAGNER CARDOSO		
31/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	340,00 D
			31/08 3153 7793-3 ANESTERILAV CO		
31/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.024.960	120,00 D
			31/08 3153 24960-2 SCARBON LTDA		
31/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.874,59 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7417-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D	
				01/09 3934 6512-9 FABRICIO N VIE			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.009.235	4.099,47 D	
				02/09 1911 9235-5 UDI UNID DIAG			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	250,00 D	
				02/09 3153 7793-3 ANESTERILAV CO			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	195,00 D	
				02/09 3153 7793-3 ANESTERILAV CO			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	308,00 D	
				02/09 3153 10475-2 FRANCO E FILHO			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.012.823	400,00 D	
				02/09 3153 12823-6 ELISABETE C K			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.111.059	456,00 D	
				02/09 3153 111059-4 M. A. S. LOURE			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.469	500,00 D	
				02/09 3934 5469-0 ANDREIA MARTIN			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D	
				02/09 3934 6512-9 FABRICIO N VIE			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	880,00 D	
				02/09 3934 8610-X SEBASTIAO J L			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	140,00 D	
				02/09 3934 8610-X SEBASTIAO J L			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	525,00 D	
				02/09 3934 8610-X SEBASTIAO J L			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	750,00 D	
				02/09 3934 8610-X SEBASTIAO J L			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	120,00 D	
				02/09 3934 8610-X SEBASTIAO J L			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	630,00 D	
				02/09 3934 8610-X SEBASTIAO J L			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	180,00 D	
				02/09 3934 8610-X SEBASTIAO J L			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	380,00 D	
				02/09 3934 8610-X SEBASTIAO J L			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	180,00 D	
				02/09 3934 8610-X SEBASTIAO J L			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	360,00 D	
				02/09 3934 8610-X SEBASTIAO J L			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	350,00 D	
				02/09 3934 8610-X SEBASTIAO J L			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	555.783.000.014.877	1.350,00 D	
				02/09 5783 14877-6 A.F.R OFTALMOL			
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.882,55 D	
				104 2054 015917021000143 LINDOMAR MACE			
02/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.189.228	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.046,47 C	0,00 C
03/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	100,00 D	
				03/09 3934 6004-6 ANTONIO CARLOS			



03/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
04/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.111.059	456,00 D	
			04/09 3153 111059-4 M. A. S. LOURE			
04/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	464,00 D	
			099 4501 014332875000103 QUALITY DIAGN			
04/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.281.193	10,45 D	
			Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	930,45 C	0,00 C
09/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.080.017.677	98.223,75 C	
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
09/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.223,75 D	0,00 C
11/09/2020	3934	12704	002 Cheque	850.233	400,00 D	
11/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
15/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	200,00 D	
			15/09 3934 6004-6 ANTONIO CARLOS			
15/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
16/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.740.000.025.469	2.832,00 D	
			16/09 0740 25469-X RISCALI & ARRU			
16/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.017.129	125,00 D	
			16/09 3153 17129-8 LAPAC LABORATO			
16/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.024.960	120,00 D	
			16/09 3153 24960-2 SCARBON LTDA			
16/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	3.360,00 D	
			341 0298 008189711000168 OLIVEIRA PADU			
16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.294.585	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.447,45 C	0,00 C
17/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.025.052	177,00 D	
			17/09 0645 25052-X HIDRAMED COM P			
17/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.009.235	195,49 D	
			17/09 1911 9235-5 UDI UNID DIAG			
17/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	120,00 D	
			17/09 3153 10475-2 FRANCO E FILHO			
17/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.017.129	125,00 D	
			17/09 3153 17129-8 LAPAC LABORATO			
17/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.017.129	200,00 D	
			17/09 3153 17129-8 LAPAC LABORATO			
17/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.024.960	480,00 D	
			17/09 3153 24960-2 SCARBON LTDA			
17/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.111.059	912,00 D	
			17/09 3153 111059-4 M. A. S. LOURE			
17/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.111.059	456,00 D	
			17/09 3153 111059-4 M. A. S. LOURE			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	550,00 D	
			099 4501 097466866000124 GASTROCLINICA			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	162,55 D	
			748 0903 022786539000150 REINALDO HENR			
17/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.180.577	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.180.578	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.398,94 C	0,00 C
18/09/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.487	800,00 D	
			18/09 3934 5487-9 JAIME DE MOURA			
18/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
21/09/2020	8346	17987	911 Depósito bloquead.1d útil	83.461.798.700.214	125,00 *	
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	180,00 D	
			099 4501 014332875000103 QUALITY DIAGN			
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	180,00 D	
			099 4501 014332875000103 QUALITY DIAGN			
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.906.212	10,45 D	
			Cobrança referente 21/09/2020			
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.906.213	10,45 D	
			Cobrança referente 21/09/2020			
21/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380,90 C	0,00 C



22/09/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.496.000.017.961	465,00 D
			22/09 3496 17961-2 INSTITUTO CELS		
22/09/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.487	100,00 D
			22/09 3934 5487-9 JAIME DE MOURA		
22/09/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D
			22/09 3934 6512-9 FABRICIO N VIE		
22/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	300,00 D
			237 3376 051799716001294 DOCUMENTA CLI		
22/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.329.366	10,45 D
			Cobrança referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	850,45 C
22/09/2020	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	83.461.798.700.214	125,00 C 0,00 C
23/09/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.017.133	7.829,05 D
			23/09 0793 17133-6 C. ODONTOLICO		
23/09/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.467	1.000,00 D
			23/09 3934 8467-0 JOAO PAULO DE		
23/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.829,05 C 0,00 C
24/09/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.010.475	480,00 D
			24/09 3153 10475-2 FRANCO E FILHO		
24/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	16.925,55 D
			756 4447 073377087000194 AUTO MECANICA		
24/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.178.169	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.416,00 C 0,00 C
25/09/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	3.977,34 D
			25/09 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
25/09/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	696,55 D
			25/09 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
25/09/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.014.390	7.906,00 D
			25/09 0793 14390-1 RODRIGUES E RO		
25/09/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.590	100,00 D
			25/09 3934 5590-5 CLAUDINEI TEIX		
25/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.679,89 C 0,00 C
29/09/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.487	600,00 D
			29/09 3934 5487-9 JAIME DE MOURA		
29/09/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.004	200,00 D
			29/09 3934 6004-6 ANTONIO CARLOS		
29/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	800,00 C 0,00 C
30/09/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.512	600,00 D
			30/09 3934 6512-9 FABRICIO N VIE		
30/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	600,00 C
30/09/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7417-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	800,00 D	
				02/10 3934 5592-1 FRANCISCO DE A			
02/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D	
				02/10 3934 6512-9 FABRICIO N VIE			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
07/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.111.059	912,00 D	
				07/10 3153 111059-4 M. A. S. LOURE			
07/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	200,00 D	
				07/10 3934 6004-6 ANTONIO CARLOS			
07/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.396	900,00 D	
				07/10 3934 8396-8 JAIRO LUCIO BA			
07/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.453	180,00 D	
				07/10 3934 8453-0 EDSON A 002028			
07/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.453	120,00 D	
				07/10 3934 8453-0 EDSON A 002028			
07/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.453	264,00 D	
				07/10 3934 8453-0 EDSON A 002028			
07/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.453	110,00 D	
				07/10 3934 8453-0 EDSON A 002028			
07/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.453	220,00 D	
				07/10 3934 8453-0 EDSON A 002028			
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.260,00 D	
				341 0298 008189711000168 OLIVEIRA PADU			
07/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.368.558	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.176,45 C	0,00 C
08/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.070.025.843	98.223,75 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
08/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	4.605,01 D	
				08/10 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
08/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.138,20 D	
				08/10 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.924,55 D	
				748 0903 024978612000111 AUTO CENTER D			
08/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.464.363	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2020			
08/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.545,54 D	0,00 C
13/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.013.777	18.392,09 D	
				13/10 0845 13777-4 A V BORGES E C			
13/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.192	1.280,00 D	
				13/10 2434 BOSTON SC 00000000010626565			
13/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.873	450,00 D	
				13/10 3153 7873-5 LIMA E FERRUZZ			
13/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.512	200,00 D	
				13/10 3934 6512-9 FABRICIO N VIE			
13/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.322,09 C	0,00 C
15/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	800,00 D	
				15/10 3934 5592-1 FRANCISCO DE A			
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
16/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.590	200,00 D	



			16/10 3934 5590-5 CLAUDINEI TEIX		
16/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.512	200,00 D
			16/10 3934 6512-9 FABRICIO N VIE		
16/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C 0,00 C
19/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.873	450,00 D
			19/10 3153 7873-5 LIMA E FERRUZZ		
19/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C 0,00 C
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	850,00 D
			20/10 3153 10475-2 FRANCO E FILHO		
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	88,00 D
			20/10 3153 10475-2 FRANCO E FILHO		
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.015.054	600,00 D
			20/10 3153 15054-1 COD - CENTRO O		
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.055.897	522,00 D
			20/10 3153 55897-4 CDM CENTRO DE		
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.076.849	6.500,00 D
			20/10 4211 76849-9 DANAVOX AP AUD		
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.560,00 C 0,00 C
21/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.017.961	465,00 D
			21/10 3496 17961-2 INSTITUTO CELS		
21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	465,00 C 0,00 C
22/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	532,47 D
			22/10 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
22/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	4.598,77 D
			22/10 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
22/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.017.655	550,00 D
			22/10 3153 17655-9 SOC ANESTESIOL		
22/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.067	200,00 D
			22/10 3934 5067-9 MOACIR PEREIRA		
22/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.487	200,00 D
			22/10 3934 5487-9 JAIME DE MOURA		
22/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.590	1.000,00 D
			22/10 3934 5590-5 CLAUDINEI TEIX		
22/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	100,00 D
			22/10 3934 5592-1 FRANCISCO DE A		
22/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	300,00 D
			22/10 3934 6004-6 ANTONIO CARLOS		
22/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D
			22/10 3934 6512-9 FABRICIO N VIE		
22/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.581,24 C 0,00 C
23/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.030.176	4.312,00 D
			23/10 0645 30176-0 POLLO HOSPITAL		
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	889,55 D
			748 0903 026831592000187 MAIKON HENRIQ		
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.578.587	10,45 D
			Cobrança referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.212,00 C 0,00 C
26/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.009.235	3.494,35 D
			26/10 1911 9235-5 UDI UNID DIAG		
26/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	60,00 D
			26/10 3153 10475-2 FRANCO E FILHO		
26/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	550,00 D
			26/10 3934 8610-X SEBASTIAO J L		
26/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	550,00 D
			26/10 3934 8610-X SEBASTIAO J L		
26/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	480,00 D
			26/10 3934 8610-X SEBASTIAO J L		
26/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	2.120,00 D
			26/10 3934 8610-X SEBASTIAO J L		
26/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	1.935,00 D
			26/10 3934 8610-X SEBASTIAO J L		
26/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.189,35 C 0,00 C
27/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.014.390	7.198,00 D
			27/10 0793 14390-1 RODRIGUES E RO		
27/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	635,00 D



27/10 3153 7793-3 ANESTERILAV CO					
27/10/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.010.475	948,00 D
27/10 3153 10475-2 FRANCO E FILHO					
27/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.781,00 C 0,00 C
28/10/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.487	100,00 D
28/10 3934 5487-9 JAIME DE MOURA					
28/10/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.592	100,00 D
28/10 3934 5592-1 FRANCISCO DE A					
28/10/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.004	100,00 D
28/10 3934 6004-6 ANTONIO CARLOS					
28/10/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D
28/10 3934 6512-9 FABRICIO N VIE					
28/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	400,00 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7417-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.067	200,00 D	
				03/11 3934 5067-9 MOACIR PEREIRA			
03/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.487	800,00 D	
				03/11 3934 5487-9 JAIME DE MOURA			
03/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.004	200,00 D	
				03/11 3934 6004-6 ANTONIO CARLOS			
03/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D	
				03/11 3934 6512-9 FABRICIO N VIE			
03/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.791	200,00 D	
				03/11 3934 6791-1 GILMAR COELHO			
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
04/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	800,00 D	
				04/11 3934 5592-1 FRANCISCO DE A			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	14.435,55 D	
				756 4447 073377087000194 AUTO MECANICA			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	2.000,00 D	
				748 0903 030557352000103 DANIELLE BARR			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.275.221	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.275.222	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.456,45 C	0,00 C
06/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	806,39 D	
				06/11 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
06/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	4.364,30 D	
				06/11 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.170,69 C	0,00 C
10/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.090.047.327	98.223,75 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
10/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	100,00 D	
				10/11 3153 7793-3 ANESTERILAV CO			
10/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	190,00 D	
				10/11 3153 7793-3 ANESTERILAV CO			
10/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	132,29 D	
				10/11 3153 10475-2 FRANCO E FILHO			
10/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.017.655	1.380,00 D	
				10/11 3153 17655-9 SOC ANESTESIOL			
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	4.886,98 D	
				237 1483 023680087000190 A. S. CONEGLI			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.210.299	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.524,03 D	0,00 C
12/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.017.961	465,00 D	
				12/11 3496 17961-2 INSTITUTO CELS			
12/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.208	800,00 D	
				12/11 3934 8208-2 JOZIMAR DOS SA			
12/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.265,00 C	0,00 C
13/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.487	800,00 D	
				13/11 3934 5487-9 JAIME DE MOURA			



13/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.006.004	200,00 D
			13/11	3934 6004-6 ANTONIO CARLOS		
13/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C 0,00 C
18/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	550.740.000.025.469	7.747,88 D
			18/11	0740 25469-X RISCALI & ARRU		
18/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	4.797,09 D
			18/11	0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
18/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.005.592	300,00 D
			18/11	3934 5592-1 FRANCISCO DE A		
18/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.005.595	100,00 D
			18/11	3934 5595-6 JURANDIR DALLA		
18/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.006.004	100,00 D
			18/11	3934 6004-6 ANTONIO CARLOS		
18/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.006.512	200,00 D
			18/11	3934 6512-9 FABRICIO N VIE		
18/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	13.244,97 C 0,00 C
19/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	554.211.000.083.659	450,00 D
			19/11	4211 83659-1 CENTRO INT OFT		
19/11/2020	0000	13105	375	Impostos	111.901	413,00 D
				REC IMPOSTOS JATEI		
19/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	863,00 C 0,00 C
20/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	550.037.000.382.646	4.980,00 D
			20/11	0037 RICARDO R 00003783859000102		
20/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.005.590	100,00 D
			20/11	3934 5590-5 CLAUDINEI TEIX		
20/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.005.592	100,00 D
			20/11	3934 5592-1 FRANCISCO DE A		
20/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	3.969,56 D
				748 0913 033892588000194 SIGARINI E CA		
20/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.047.891	10,45 D
				Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9.160,01 C 0,00 C
23/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D
			23/11	3934 6512-9 FABRICIO N VIE		
23/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	100,00 C 0,00 C
24/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	550.845.000.013.728	575,00 D
			24/11	0845 13728-6 OHASHI & ARRUD		
24/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.153.000.015.054	1.860,00 D
			24/11	3153 15054-1 COD - CENTRO O		
24/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.153.000.024.960	1.484,00 D
			24/11	3153 24960-2 SCARBON LTDA		
24/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.200,00 D
				341 0298 035902605000152 JOSE DIRCEU N		
24/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.024.555	10,45 D
				Cobrança referente 24/11/2020		
24/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.129,45 C 0,00 C
25/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.005.590	100,00 D
			25/11	3934 5590-5 CLAUDINEI TEIX		
25/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.005.590	600,00 D
			25/11	3934 5590-5 CLAUDINEI TEIX		
25/11/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.005.592	800,00 D
			25/11	3934 5592-1 FRANCISCO DE A		
25/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C 0,00 C
30/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	3.097,55 D
				033 4521 003604782000166 ASSOCIACAO BE		
30/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.271.551	10,45 D
				Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.108,00 C
30/11/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D



Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7417-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.014,45 D	
				02/12 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	26,91 D	
				02/12 3153 10475-2 FRANCO E FILHO			
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.012.823	200,00 D	
				02/12 3153 12823-6 ELISABETE C K			
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.076.849	30,00 D	
				02/12 4211 76849-9 DANAVOX AP AUD			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.271,36 C	0,00 C
04/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	200,00 D	
				04/12 3934 5592-1 FRANCISCO DE A			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.053.366	98.223,75 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.223,75 D	0,00 C
09/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	182,00 D	
				09/12 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
09/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	200,00 D	
				09/12 3934 5592-1 FRANCISCO DE A			
09/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.791	200,00 D	
				09/12 3934 6791-1 GILMAR COELHO			
09/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.208	1.000,00 D	
				09/12 3934 8208-2 JOZIMAR DOS SA			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.582,00 C	0,00 C
10/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	80,00 D	
				10/12 3153 7793-3 ANESTERILAV CO			
10/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	14,00 D	
				10/12 3153 7793-3 ANESTERILAV CO			
10/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	53,82 D	
				10/12 3153 10475-2 FRANCO E FILHO			
10/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.017.961	585,00 D	
				10/12 3496 17961-2 INSTITUTO CELS			
10/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.453	120,00 D	
				10/12 3934 8453-0 EDSON A 002028			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.890,00 D	
				341 0298 008189711000168 OLIVEIRA PADU			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.203	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.753,27 C	0,00 C
11/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.018.916	513,00 D	
				11/12 0845 18916-2 LINCOLN KENDI			
11/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.018.916	380,00 D	
				11/12 0845 18916-2 LINCOLN KENDI			
11/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.018.916	950,00 D	
				11/12 0845 18916-2 LINCOLN KENDI			
11/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.018.916	114,00 D	
				11/12 0845 18916-2 LINCOLN KENDI			
11/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.018.916	2.378,07 D	
				11/12 0845 18916-2 LINCOLN KENDI			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.335,07 C	0,00 C



14/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	4.142,21 D
			14/12 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
14/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	712,95 D
			14/12 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
14/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.067	300,00 D
			14/12 3934 5067-9 MOACIR PEREIRA		
14/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.155,16 C 0,00 C
15/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.592	800,00 D
			15/12 3934 5592-1 FRANCISCO DE A		
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	289,55 D
			748 0903 022786539000150 REINALDO HENR		
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	219,55 D
			104 3252 93962541853 NELSON MACHADO DA		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.103.123	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.103.124	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.330,00 C 0,00 C
16/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.030.176	1.776,00 D
			16/12 0645 30176-0 POLLO HOSPITAL		
16/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.015.592	8.000,00 D
			16/12 0793 15592-6 EDUARDO J DE O		
16/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.017.655	2.030,00 D
			16/12 3153 17655-9 SOC ANESTESIOL		
16/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.590	200,00 D
			16/12 3934 5590-5 CLAUDINEI TEIX		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	400,00 D
			104 3252 93962541853 NELSON MACHADO DA		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.100,00 D
			104 3252 93962541853 NELSON MACHADO DA		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	220,00 D
			104 3252 93962541853 NELSON MACHADO DA		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.185	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.186	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.187	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.757,35 C 0,00 C
17/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.109,91 D
			17/12 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
17/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	3.874,43 D
			17/12 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
17/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.017.133	12.934,15 D
			17/12 0793 17133-6 C. ODONTOLICO		
17/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	550.845.000.018.916	950,00 D
			17/12 0845 18916-2 LINCOLN KENDI		
17/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.009.235	1.555,12 D
			17/12 1911 9235-5 UDI UNID DIAG		
17/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.007.793	780,00 D
			17/12 3153 7793-3 ANESTERILAV CO		
17/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.001.270	200.000,00 D
			17/12 3934 1270-X PMJ - PAGAMENT		
17/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.004	500,00 D
			17/12 3934 6004-6 ANTONIO CARLOS		
17/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.791	100,00 D
			17/12 3934 6791-1 GILMAR COELHO		
17/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.453	120,00 D
			17/12 3934 8453-0 EDSON A 002028		
17/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.008.453	150,00 D
			17/12 3934 8453-0 EDSON A 002028		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.638,77 D
			033 4521 003604782000166 ASSOCIACAO BE		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.200,00 D
			099 4501 003916634000187 BIOMED MATERI		



17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.875,00 D
		099 4501 022597250000193 CENTROCOR CLI		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.500,00 D
		099 4501 022597250000193 CENTROCOR CLI		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.993	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.994	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.995	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.996	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	235.329,18 C 0,00 C
18/12/2020	3934	99015 870 Transferência recebida	553.934.000.016.992	200.000,00 C
		18/12 3934 16992-7 PREF MUN JATEI		
18/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.006.512	100,00 D
		18/12 3934 6512-9 FABRICIO N VIE		
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	199.900,00 D 0,00 C
21/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	550.740.000.025.469	8.260,00 D
		21/12 0740 25469-X RISCALI & ARRU		
21/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.015.054	530,00 D
		21/12 3153 15054-1 COD - CENTRO O		
21/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.610	1.045,00 D
		21/12 3934 8610-X SEBASTIAO J L		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.875,00 D
		099 4501 022597250000193 CENTROCOR CLI		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.262.831	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.720,45 C 0,00 C
22/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.590	900,00 D
		22/12 3934 5590-5 CLAUDINEI TEIX		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C 0,00 C
29/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.005.592	800,00 D
		29/12 3934 5592-1 FRANCISCO DE A		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C 0,00 C
30/12/2020	3934	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.008.208	800,00 D
		30/12 3934 8208-2 JOZIMAR DOS SA		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7417-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	2.821,14 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.821,14 C	0,00 C
09/01/2020	09/01/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.001.080.007.999	90.731,25 C	
09/01/2020	09/01/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	90.731,25 D	0,00 C
10/01/2020	10/01/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.246	381,00 D	
10/01/2020	10/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	381,00 C	0,00 C
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	375,85 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.487	300,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.791	200,00 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	875,85 C	0,00 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.936.000.000.100	500,00 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.734,28 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.356.301	10,45 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.244,73 C	0,00 C
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	3.245,32 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	626,01 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.782.000.008.931	70,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.782.000.008.931	88,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.592	200,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.122.000.007.468	16.170,27 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	4.473,10 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	5.105,20 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.200.461.773	10,45 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.200.461.774	10,45 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	29.998,80 C	0,00 C
23/01/2020	23/01/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.245	760,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	760,00 C	0,00 C
24/01/2020	24/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.007.873	570,00 D	
24/01/2020	24/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.592	1.000,00 D	
24/01/2020	24/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.791	300,00 D	
24/01/2020	24/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.870,00 C	0,00 C
28/01/2020	28/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.007.944	1.176,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.176,00 C	0,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.845.000.013.777	124,54 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.010.475	180,00 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	304,54 C	0,00 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.020.500	9.800,00 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.845.000.013.777	9.774,61 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.791	100,00 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.674,61 C	
31/01/2020		0000	00000 855	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362411167036571
24/02/2021 11:20:24

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7417-9 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	40.052,33			10.820,749267			
03/02/2020	RESGATE	1.035,00			279,607197	3,701621451	10.541,142070	
	Aplicação 09/01/2020	1.035,00			279,607197			
04/02/2020	RESGATE	1.671,58			451,557615	3,701808901	10.089,584455	
	Aplicação 09/01/2020	1.671,58			451,557615			
10/02/2020	APLICAÇÃO	97.223,75			26.258,898650	3,702506769	36.348,483105	
11/02/2020	RESGATE	31.317,64			8.458,144905	3,702660613	27.890,338200	
	Aplicação 09/01/2020	31.317,64			8.458,144905			
13/02/2020	RESGATE	1.280,00			345,673489	3,702916313	27.544,664711	
	Aplicação 09/01/2020	1.280,00			345,673489			
17/02/2020	RESGATE	7.847,70			2.119,152613	3,703225503	25.425,512098	
	Aplicação 09/01/2020	4.761,48			1.285,766061			
	Aplicação 10/02/2020	3.086,22			833,386552			
18/02/2020	RESGATE	10.151,24			2.741,069257	3,703386908	22.684,442841	
	Aplicação 10/02/2020	10.151,24			2.741,069257			
19/02/2020	RESGATE	750,00			202,508722	3,703544195	22.481,934119	
	Aplicação 10/02/2020	750,00			202,508722			
20/02/2020	RESGATE	800,00			216,000760	3,703690667	22.265,933359	
	Aplicação 10/02/2020	800,00			216,000760			
21/02/2020	RESGATE	5.996,64			1.619,029898	3,703847598	20.646,903461	
	Aplicação 10/02/2020	5.996,64			1.619,029898			
27/02/2020	RESGATE	3.480,00			939,481610	3,704170431	19.707,421851	
	Aplicação 10/02/2020	3.480,00			939,481610			
28/02/2020	SALDO ATUAL	73.002,63			19.707,421851		19.707,421851	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.052,33
APLICAÇÕES (+)	97.223,75
RESGATES (-)	64.329,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,35
SALDO ATUAL =	73.002,63

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362411167036571
24/02/2021 11:20:33

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7417-9 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	73.002,63			19.707,421851		
03/03/2020	RESGATE	931,39			251,412044	3,704635562	19.456,009807
	Aplicação 10/02/2020	931,39			251,412044		
05/03/2020	RESGATE	5.211,65			1.406,672481	3,704949140	18.049,337326
	Aplicação 10/02/2020	5.211,65			1.406,672481		
09/03/2020	APLICAÇÃO	98.223,75			26.509,290044	3,705257660	44.558,627370
10/03/2020	RESGATE	6.619,05			1.786,316272	3,705418858	42.772,311098
	Aplicação 10/02/2020	6.619,05			1.786,316272		
12/03/2020	RESGATE	3.713,12			1.002,000212	3,705707800	41.770,310886
	Aplicação 10/02/2020	3.713,12			1.002,000212		
17/03/2020	RESGATE	7.250,45			1.956,281042	3,706241509	39.814,029844
	Aplicação 10/02/2020	7.250,45			1.956,281042		
19/03/2020	RESGATE	6.655,56			1.795,625760	3,706540721	38.018,404084
	Aplicação 10/02/2020	6.655,56			1.795,625760		
23/03/2020	RESGATE	200,00			53,956139	3,706714443	37.964,447945
	Aplicação 10/02/2020	200,00			53,956139		
24/03/2020	RESGATE	3.949,15			1.065,378545	3,706804515	36.899,069400
	Aplicação 10/02/2020	3.949,15			1.065,378545		
30/03/2020	RESGATE	1.100,00			296,723740	3,707151982	36.602,345660
	Aplicação 10/02/2020	1.100,00			296,723740		
31/03/2020	SALDO ATUAL	135.694,07			36.602,345660		36.602,345660

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.002,63
APLICAÇÕES (+)	98.223,75
RESGATES (-)	35.630,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,06
SALDO ATUAL =	135.694,07

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362411167036571
24/02/2021 11:20:40

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7417-9 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	135.694,07			36.602,345660		
03/04/2020	RESGATE	6.356,88			1.714,601302	3,707497476	34.887,744358
	Aplicação 10/02/2020	6.356,88			1.714,601302		
06/04/2020	RESGATE	200,00			53,943652	3,707572490	34.833,800706
	Aplicação 10/02/2020	200,00			53,943652		
07/04/2020	RESGATE	2.705,45			729,691758	3,707661449	34.104,108948
	Aplicação 10/02/2020	2.705,45			729,691758		
08/04/2020	APLICAÇÃO	98.223,75			26.491,483900	3,707748134	60.595,592848
15/04/2020	RESGATE	12.096,80			3.262,291725	3,708068137	57.333,301123
	Aplicação 10/02/2020	12.096,80			3.262,291725		
16/04/2020	RESGATE	100,00			26,967707	3,708138833	57.306,333416
	Aplicação 10/02/2020	100,00			26,967707		
23/04/2020	RESGATE	540,00			145,611930	3,708487358	57.160,721486
	Aplicação 10/02/2020	540,00			145,611930		
28/04/2020	RESGATE	20.760,02			5.597,599092	3,708736488	51.563,122394
	Aplicação 10/02/2020	15.428,15			4.159,947542		
	Aplicação 09/03/2020	5.331,87			1.437,651550		
30/04/2020	SALDO ATUAL	191.243,19			51.563,122394		51.563,122394

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	135.694,07
APLICAÇÕES (+)	98.223,75
RESGATES (-)	42.759,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,52
SALDO ATUAL =	191.243,19

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362411167036571
24/02/2021 11:20:47

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7417-9 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	191.243,19			51.563,122394		
04/05/2020	RESGATE	435,00			117,282071	3,709006804	51.445,840323
	Aplicação 09/03/2020	435,00			117,282071		
05/05/2020	RESGATE	1.540,00			415,196742	3,709084984	51.030,643581
	Aplicação 09/03/2020	1.540,00			415,196742		
06/05/2020	RESGATE	5.040,00			1.358,791986	3,709177013	49.671,851595
	Aplicação 09/03/2020	5.040,00			1.358,791986		
07/05/2020	RESGATE	5.330,00			1.436,949883	3,709245578	48.234,901712
	Aplicação 09/03/2020	5.330,00			1.436,949883		
08/05/2020	ESTORNO DE RESGATE	5.330,00			1.436,949883	3,709229246	49.671,851595
08/05/2020	RESGATE	100,35			27,054138	3,709229246	49.644,797457
	Aplicação 09/03/2020	100,35			27,054138		
11/05/2020	APLICAÇÃO	98.123,75			26.451,698702	3,709544370	76.096,496159
12/05/2020	RESGATE	6.584,34			1.774,940082	3,709612547	74.321,556077
	Aplicação 09/03/2020	6.584,34			1.774,940082		
13/05/2020	RESGATE	100,00			26,956326	3,709704319	74.294,599751
	Aplicação 09/03/2020	100,00			26,956326		
14/05/2020	RESGATE	9.000,00			2.426,014734	3,709787856	71.868,585017
	Aplicação 09/03/2020	9.000,00			2.426,014734		
18/05/2020	RESGATE	2.688,09			724,560308	3,709960332	71.144,024709
	Aplicação 09/03/2020	2.688,09			724,560308		
19/05/2020	RESGATE	100,00			26,953821	3,710049160	71.117,070888
	Aplicação 09/03/2020	100,00			26,953821		
20/05/2020	RESGATE	1.880,00			506,719392	3,710140226	70.610,351496
	Aplicação 09/03/2020	1.880,00			506,719392		
21/05/2020	RESGATE	5.246,85			1.414,161078	3,710220908	69.196,190418
	Aplicação 09/03/2020	5.246,85			1.414,161078		
22/05/2020	RESGATE	5.241,00			1.412,549846	3,710311545	67.783,640572
	Aplicação 09/03/2020	5.241,00			1.412,549846		
25/05/2020	RESGATE	200,00			53,902584	3,710397240	67.729,737988
	Aplicação 09/03/2020	200,00			53,902584		
26/05/2020	RESGATE	11.529,30			3.107,220398	3,710486713	64.622,517590
	Aplicação 09/03/2020	11.529,30			3.107,220398		
28/05/2020	RESGATE	2.874,57			774,678193	3,710663377	63.847,839397
	Aplicação 09/03/2020	2.874,57			774,678193		
29/05/2020	RESGATE	12.238,41			3.298,088784	3,710758200	60.549,750613
	Aplicação 09/03/2020	12.238,41			3.298,088784		
29/05/2020	SALDO ATUAL	224.685,48			60.549,750613		60.549,750613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.243,19
APLICAÇÕES (+)	98.123,75
RESGATES (-)	64.797,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,45
SALDO ATUAL =	224.685,48

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade



No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362411167036571
24/02/2021 11:21:07

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7417-9 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	288.922,24			77.826,422063		
01/07/2020	RESGATE	200,00			53,872718	3,712454228	77.772,549345
	Aplicação 08/04/2020	200,00			53,872718		
02/07/2020	RESGATE	8.552,52			2.303,707818	3,712502051	75.468,841527
	Aplicação 08/04/2020	8.552,52			2.303,707818		
08/07/2020	APLICAÇÃO	98.023,75			26.402,132447	3,712720940	101.870,973974
09/07/2020	RESGATE	510,45			137,484998	3,712768712	101.733,488976
	Aplicação 08/04/2020	510,45			137,484998		
10/07/2020	RESGATE	3.348,90			901,981312	3,712826371	100.831,507664
	Aplicação 08/04/2020	3.348,90			901,981312		
13/07/2020	RESGATE	1.787,07			481,317941	3,712868041	100.350,189723
	Aplicação 08/04/2020	1.787,07			481,317941		
14/07/2020	RESGATE	10,45			2,814497	3,712919478	100.347,375226
	Aplicação 08/04/2020	10,45			2,814497		
15/07/2020	RESGATE	800,00			215,461534	3,712959729	100.131,913692
	Aplicação 08/04/2020	800,00			215,461534		
16/07/2020	RESGATE	16.484,78			4.439,734155	3,713010605	95.692,179537
	Aplicação 08/04/2020	16.484,78			4.439,734155		
20/07/2020	RESGATE	400,00			107,726361	3,713111608	95.584,453176
	Aplicação 08/04/2020	400,00			107,726361		
21/07/2020	RESGATE	6.346,55			1.709,200963	3,713167812	93.875,252213
	Aplicação 08/04/2020	6.346,55			1.709,200963		
23/07/2020	RESGATE	3.961,85			1.066,942567	3,713273914	92.808,309646
	Aplicação 08/04/2020	3.961,85			1.066,942567		
24/07/2020	RESGATE	200,00			53,860053	3,713327212	92.754,449593
	Aplicação 08/04/2020	200,00			53,860053		
27/07/2020	RESGATE	2.127,00			572,793107	3,713382676	92.181,656486
	Aplicação 08/04/2020	2.127,00			572,793107		
28/07/2020	RESGATE	900,00			242,362981	3,713438398	91.939,293505
	Aplicação 08/04/2020	900,00			242,362981		
29/07/2020	RESGATE	300,00			80,786424	3,713495236	91.858,507081
	Aplicação 08/04/2020	300,00			80,786424		
30/07/2020	RESGATE	670,00			180,420407	3,713548888	91.678,086674
	Aplicação 08/04/2020	670,00			180,420407		
31/07/2020	RESGATE	3.081,27			829,724104	3,713607916	90.848,362570
	Aplicação 08/04/2020	3.081,27			829,724104		
31/07/2020	SALDO ATUAL	337.375,20			90.848,362570		90.848,362570

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	288.922,24
APLICAÇÕES (+)	98.023,75
RESGATES (-)	49.680,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,05
SALDO ATUAL =	337.375,20

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327



No ano 0,4393
Últimos 12 meses 1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362411167036571
24/02/2021 11:21:15

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7417-9 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	337.375,20			90.848,362570		
03/08/2020	RESGATE	710,45			191,306928	3,713665827	90.657,055642
	Aplicação 08/04/2020	710,45			191,306928		
05/08/2020	RESGATE	800,00			215,413899	3,713780794	90.441,641743
	Aplicação 08/04/2020	800,00			215,413899		
06/08/2020	RESGATE	100,00			26,926382	3,713829751	90.414,715361
	Aplicação 08/04/2020	100,00			26,926382		
07/08/2020	RESGATE	568,82			153,161925	3,713847289	90.261,553436
	Aplicação 08/04/2020	568,82			153,161925		
10/08/2020	APLICAÇÃO	98.123,75			26.420,894509	3,713869338	116.682,447945
12/08/2020	RESGATE	19.237,91			5.179,975610	3,713899726	111.502,472335
	Aplicação 08/04/2020	19.237,91			5.179,975610		
13/08/2020	RESGATE	200,00			53,851550	3,713913505	111.448,620785
	Aplicação 08/04/2020	200,00			53,851550		
17/08/2020	RESGATE	5.445,98			1.466,363012	3,713937106	109.982,257773
	Aplicação 08/04/2020	5.445,98			1.466,363012		
18/08/2020	RESGATE	15.662,17			4.217,111740	3,713956605	105.765,146033
	Aplicação 08/04/2020	15.662,17			4.217,111740		
19/08/2020	RESGATE	9.450,45			2.544,566302	3,713972786	103.220,579731
	Aplicação 08/04/2020	290,19			78,133756		
	Aplicação 11/05/2020	9.160,26			2.466,432546		
20/08/2020	RESGATE	200,00			53,850516	3,713984807	103.166,729215
	Aplicação 11/05/2020	200,00			53,850516		
24/08/2020	RESGATE	100,00			26,924969	3,714024678	103.139,804246
	Aplicação 11/05/2020	100,00			26,924969		
25/08/2020	RESGATE	1.460,00			393,103332	3,714036187	102.746,700914
	Aplicação 11/05/2020	1.460,00			393,103332		
28/08/2020	RESGATE	700,00			188,471583	3,714087769	102.558,229331
	Aplicação 11/05/2020	700,00			188,471583		
31/08/2020	RESGATE	4.874,59			1.312,450328	3,714113896	101.245,779003
	Aplicação 11/05/2020	4.874,59			1.312,450328		
31/08/2020	SALDO ATUAL	376.038,35			101.245,779003		101.245,779003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.375,20
APLICAÇÕES (+)	98.123,75
RESGATES (-)	59.510,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,77
SALDO ATUAL =	376.038,35

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362411167036571
24/02/2021 11:21:26

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7417-9 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	376.038,35			101.245,779003		
01/09/2020	RESGATE	100,00			26,924168	3,714135151	101.218,854835
	Aplicação 11/05/2020	100,00			26,924168		
02/09/2020	RESGATE	14.046,47			3.781,872723	3,714157252	97.436,982112
	Aplicação 11/05/2020	14.046,47			3.781,872723		
03/09/2020	RESGATE	100,00			26,923884	3,714174380	97.410,058228
	Aplicação 11/05/2020	100,00			26,923884		
04/09/2020	RESGATE	930,45			250,512483	3,714186174	97.159,545745
	Aplicação 11/05/2020	930,45			250,512483		
09/09/2020	APLICAÇÃO	98.223,75			26.445,270304	3,714227492	123.604,816049
11/09/2020	RESGATE	400,00			107,693085	3,714258919	123.497,122964
	Aplicação 11/05/2020	400,00			107,693085		
15/09/2020	RESGATE	200,00			53,846351	3,714272112	123.443,276613
	Aplicação 11/05/2020	200,00			53,846351		
16/09/2020	RESGATE	6.447,45			1.735,854974	3,714279187	121.707,421639
	Aplicação 11/05/2020	6.447,45			1.735,854974		
17/09/2020	RESGATE	3.398,94			915,099812	3,714283354	120.792,321827
	Aplicação 11/05/2020	3.398,94			915,099812		
18/09/2020	RESGATE	800,00			215,383575	3,714303659	120.576,938252
	Aplicação 11/05/2020	800,00			215,383575		
21/09/2020	RESGATE	380,90			102,549127	3,714317320	120.474,389125
	Aplicação 11/05/2020	380,90			102,549127		
22/09/2020	RESGATE	850,45			228,964157	3,714336818	120.245,424968
	Aplicação 11/05/2020	850,45			228,964157		
23/09/2020	RESGATE	8.829,05			2.377,007349	3,714355366	117.868,417619
	Aplicação 11/05/2020	8.829,05			2.377,007349		
24/09/2020	RESGATE	17.416,00			4.688,820038	3,714367337	113.179,597581
	Aplicação 11/05/2020	17.416,00			4.688,820038		
25/09/2020	RESGATE	12.679,89			3.413,731884	3,714377822	109.765,865697
	Aplicação 11/05/2020	12.679,89			3.413,731884		
29/09/2020	RESGATE	800,00			215,378184	3,714396621	109.550,487513
	Aplicação 11/05/2020	800,00			215,378184		
30/09/2020	RESGATE	600,00			161,533313	3,714404091	109.388,954200
	Aplicação 11/05/2020	600,00			161,533313		
30/09/2020	SALDO ATUAL	406.314,78			109.388,954200		109.388,954200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.038,35
APLICAÇÕES (+)	98.223,75
RESGATES (-)	67.979,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,28
SALDO ATUAL =	406.314,78

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382



Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362411167036571
24/02/2021 11:22:02

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7417-9 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	406.314,78			109.388,954200		
02/10/2020	RESGATE	900,00			242,301886	3,714374726	109.146,652314
	Aplicação 11/05/2020	900,00			242,301886		
07/10/2020	RESGATE	4.176,45			1.124,402986	3,714371139	108.022,249328
	Aplicação 11/05/2020	4.176,45			1.124,402986		
08/10/2020	APLICAÇÃO	90.545,54			24.376,845475	3,714407596	132.399,094803
13/10/2020	RESGATE	20.322,09			5.470,864332	3,714603172	126.928,230471
	Aplicação 11/05/2020	8.698,36			2.341,665449		
	Aplicação 08/06/2020	11.623,73			3.129,198883		
15/10/2020	RESGATE	800,00			215,364652	3,714630012	126.712,865819
	Aplicação 08/06/2020	800,00			215,364652		
16/10/2020	RESGATE	400,00			107,681900	3,714644716	126.605,183919
	Aplicação 08/06/2020	400,00			107,681900		
19/10/2020	RESGATE	450,00			121,141515	3,714663808	126.484,042404
	Aplicação 08/06/2020	450,00			121,141515		
20/10/2020	RESGATE	8.560,00			2.304,367380	3,714685460	124.179,675024
	Aplicação 08/06/2020	8.560,00			2.304,367380		
21/10/2020	RESGATE	465,00			125,178212	3,714703955	124.054,496812
	Aplicação 08/06/2020	465,00			125,178212		
22/10/2020	RESGATE	7.581,24			2.040,868692	3,714712284	122.013,628120
	Aplicação 08/06/2020	7.581,24			2.040,868692		
23/10/2020	RESGATE	5.212,00			1.403,075894	3,714695707	120.610,552226
	Aplicação 08/06/2020	5.212,00			1.403,075894		
26/10/2020	RESGATE	9.189,35			2.473,759841	3,714730043	118.136,792385
	Aplicação 08/06/2020	9.189,35			2.473,759841		
27/10/2020	RESGATE	8.781,00			2.363,818062	3,714752899	115.772,974323
	Aplicação 08/06/2020	8.781,00			2.363,818062		
28/10/2020	RESGATE	400,00			107,678392	3,714765734	115.665,295931
	Aplicação 08/06/2020	400,00			107,678392		
30/10/2020	SALDO ATUAL	429.674,13			115.665,295931		115.665,295931

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	406.314,78
APLICAÇÕES (+)	90.545,54
RESGATES (-)	67.237,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,94
SALDO ATUAL =	429.674,13

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362411167036571
24/02/2021 11:22:11

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7417-9 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	429.674,13			115.665,295931		
03/11/2020	RESGATE	1.500,00			403,786807	3,714831621	115.261,509124
	Aplicação 08/06/2020	1.500,00			403,786807		
04/11/2020	RESGATE	800,00			215,351912	3,714849771	115.046,157212
	Aplicação 08/06/2020	800,00			215,351912		
05/11/2020	RESGATE	16.456,45			4.429,887681	3,714868454	110.616,269531
	Aplicação 08/06/2020	16.456,45			4.429,887681		
06/11/2020	RESGATE	5.170,69			1.391,885797	3,714880927	109.224,383734
	Aplicação 08/06/2020	5.170,69			1.391,885797		
10/11/2020	APLICAÇÃO	91.524,03			24.636,815366	3,714929411	133.861,199100
12/11/2020	RESGATE	1.265,00			340,515931	3,714951003	133.520,683169
	Aplicação 08/06/2020	1.265,00			340,515931		
13/11/2020	RESGATE	1.000,00			269,181462	3,714966071	133.251,501707
	Aplicação 08/06/2020	1.000,00			269,181462		
18/11/2020	RESGATE	13.244,97			3.565,238537	3,715030527	129.686,263170
	Aplicação 08/06/2020	13.244,97			3.565,238537		
19/11/2020	RESGATE	863,00			232,298500	3,715047666	129.453,964670
	Aplicação 08/06/2020	863,00			232,298500		
20/11/2020	RESGATE	9.160,01			2.465,638410	3,715066234	126.988,326260
	Aplicação 08/06/2020	4.354,08			1.172,006569		
	Aplicação 08/07/2020	4.805,93			1.293,631841		
23/11/2020	RESGATE	100,00			26,917265	3,715087640	126.961,408995
	Aplicação 08/07/2020	100,00			26,917265		
24/11/2020	RESGATE	5.129,45			1.380,700902	3,715105851	125.580,708093
	Aplicação 08/07/2020	5.129,45			1.380,700902		
25/11/2020	RESGATE	1.500,00			403,755118	3,715123182	125.176,952975
	Aplicação 08/07/2020	1.500,00			403,755118		
30/11/2020	RESGATE	3.108,00			836,566524	3,715185717	124.340,386451
	Aplicação 08/07/2020	3.108,00			836,566524		
30/11/2020	SALDO ATUAL	461.947,63			124.340,386451		124.340,386451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.674,13
APLICAÇÕES (+)	91.524,03
RESGATES (-)	59.297,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,04
SALDO ATUAL =	461.947,63

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362411167036571
24/02/2021 11:22:21

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7417-9 PREFEITURA M JATEI MS
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	461.947,63				124.340,386451		
02/12/2020	RESGATE	1.271,36				342,202206	3,715230288	123.998,184245
	Aplicação 08/07/2020	1.271,36				342,202206		
04/12/2020	RESGATE	200,00				53,831945	3,715266110	123.944,352300
	Aplicação 08/07/2020	200,00				53,831945		
08/12/2020	APLICAÇÃO	98.223,75				26.437,560021	3,715310714	150.381,912321
09/12/2020	RESGATE	1.582,00				425,803415	3,715329530	149.956,108906
	Aplicação 08/07/2020	1.582,00				425,803415		
10/12/2020	RESGATE	4.753,27				1.279,361826	3,715344559	148.676,747080
	Aplicação 08/07/2020	4.753,27				1.279,361826		
11/12/2020	RESGATE	4.335,07				1.166,802396	3,715342045	147.509,944684
	Aplicação 08/07/2020	4.335,07				1.166,802396		
14/12/2020	RESGATE	5.155,16				1.387,524420	3,715365239	146.122,420264
	Aplicação 08/07/2020	5.155,16				1.387,524420		
15/12/2020	RESGATE	1.330,00				357,970580	3,715389120	145.764,449684
	Aplicação 08/07/2020	1.330,00				357,970580		
16/12/2020	RESGATE	13.757,35				3.702,782931	3,715408183	142.061,666753
	Aplicação 08/07/2020	13.757,35				3.702,782931		
17/12/2020	RESGATE	235.329,18				63.338,546482	3,715418068	78.723,120271
	Aplicação 08/07/2020	51.065,75				13.744,281078		
	Aplicação 10/08/2020	98.164,67				26.420,894509		
	Aplicação 09/09/2020	86.098,76				23.173,370895		
18/12/2020	APLICAÇÃO	199.900,00				53.802,688805	3,715427694	132.525,809076
21/12/2020	RESGATE	16.720,45				4.500,249860	3,715449257	128.025,559216
	Aplicação 09/09/2020	12.156,58				3.271,899409		
	Aplicação 08/10/2020	4.563,87				1.228,350451		
22/12/2020	RESGATE	900,00				242,230226	3,715473564	127.783,328990
	Aplicação 08/10/2020	900,00				242,230226		
29/12/2020	RESGATE	800,00				215,311222	3,715551811	127.568,017768
	Aplicação 08/10/2020	800,00				215,311222		
30/12/2020	RESGATE	800,00				215,309822	3,715575965	127.352,707946
	Aplicação 08/10/2020	800,00				215,309822		
31/12/2020	SALDO ATUAL	473.192,27				127.352,707946		127.352,707946

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	461.947,63
APLICAÇÕES (+)	298.123,75
RESGATES (-)	286.933,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,73
SALDO ATUAL =	473.192,27

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362411167036571
24/02/2021 11:20:16

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7417-9 PREFEITURA M JATEI MS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.361,45			2.531,926821		
07/01/2020	RESGATE	2.821,14			762,874069	3,698041543	1.769,052752
	Aplicação 09/12/2019	2.821,14			762,874069		
09/01/2020	APLICAÇÃO	90.731,25			24.532,342906	3,698433955	26.301,395658
10/01/2020	RESGATE	381,00			103,011578	3,698613367	26.198,384080
	Aplicação 09/12/2019	381,00			103,011578		
15/01/2020	RESGATE	875,85			236,769195	3,699172106	25.961,614885
	Aplicação 09/12/2019	875,85			236,769195		
20/01/2020	RESGATE	2.244,73			606,728908	3,699724818	25.354,885977
	Aplicação 09/12/2019	2.244,73			606,728908		
21/01/2020	RESGATE	29.998,80			8.107,964804	3,699917393	17.246,921173
	Aplicação 09/12/2019	3.043,34			822,543071		
	Aplicação 09/01/2020	26.955,46			7.285,421733		
23/01/2020	RESGATE	760,00			205,389836	3,700280471	17.041,531337
	Aplicação 09/01/2020	760,00			205,389836		
24/01/2020	RESGATE	1.870,00			505,340972	3,700471769	16.536,190365
	Aplicação 09/01/2020	1.870,00			505,340972		
28/01/2020	RESGATE	1.176,00			317,763782	3,700862297	16.218,426583
	Aplicação 09/01/2020	1.176,00			317,763782		
30/01/2020	RESGATE	304,54			82,280611	3,701236470	16.136,145972
	Aplicação 09/01/2020	304,54			82,280611		
31/01/2020	RESGATE	19.674,61			5.315,396705	3,701437746	10.820,749267
	Aplicação 09/01/2020	19.674,61			5.315,396705		
31/01/2020	SALDO ATUAL	40.052,33			10.820,749267		10.820,749267

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.361,45
APLICAÇÕES (+)	90.731,25
RESGATES (-)	60.106,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,30
SALDO ATUAL =	40.052,33

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7485-3 FMS-JATEI - FNS BLINV
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7485-3 FMS-JATEI - FNS BLINV
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7485-3 FMS-JATEI - FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7485-3 FMS-JATEI - FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7485-3 FMS-JATEI - FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7485-3 FMS-JATEI - FNS BLINV
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7485-3 FMS-JATEI - FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7485-3 FMS-JATEI - FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7485-3 FMS-JATEI - FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7485-3 FMS-JATEI - FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:21:35

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7485-3 FMS-JATEI - FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:21:00

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7485-3 FMS-JATEI - FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:18:10

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7485-3 FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.165,68			314,925715			
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.166,59			314,925715		314,925715	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.165,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	1.166,59

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:18:23

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7485-3 FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.166,59			314,925715		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.167,51			314,925715		314,925715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	1.167,51

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:18:30

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7485-3 FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.167,51			314,925715			
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.168,03			314,925715		314,925715	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.167,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	1.168,03

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:18:44

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7485-3 FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.168,03			314,925715		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.168,61			314,925715		314,925715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.168,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	1.168,61

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:18:49

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7485-3 FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.168,61			314,925715		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.169,13			314,925715		314,925715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.168,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	1.169,13

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:18:59

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7485-3 FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.169,13			314,925715		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.169,51			314,925715		314,925715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.169,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	1.169,51

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:19:14

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7485-3 FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.169,51			314,925715		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.169,67			314,925715		314,925715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.169,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.169,67

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:19:31

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7485-3 FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.169,67			314,925715			
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.169,76			314,925715		314,925715	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.169,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.169,76

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:20:15

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7485-3 FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.169,76			314,925715		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.169,89			314,925715		314,925715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.169,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.169,89

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:20:22

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7485-3 FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.169,89			314,925715		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.170,01			314,925715		314,925715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.169,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.170,01

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:20:28

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7485-3 FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.170,01			314,925715			
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.170,14			314,925715		314,925715	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.170,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.170,14

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:18:02

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7485-3 FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/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	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.164,39			314,925715			
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.165,68			314,925715		314,925715	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.164,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	1.165,68

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:35:27

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	2.585,20 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	554.992.000.009.647	2.975,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.560,20 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	3.293,90 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.293,90 C	0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	5.500,00 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.500,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020	03/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.060.639	1.151,56 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	3.891,50 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.851.200.196.478	10,45 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.053,51 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	8.930,00 D	
				17/09 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
17/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.930,00 C	0,00 C
28/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	3.240,00 D	
				28/09 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
28/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.240,00 C	0,00 C
30/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	872,00 D	
				30/09 3153 56478-8 DELGADO E MANT			
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	872,00 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	2.288,08 D	
				FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULA			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.288,08 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.105	3.621,41 D	
				24/11 8551 105-8 RF LEITE DISTR			
24/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.621,41 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:35:54

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	9.374,16 D	
				15/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
15/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	2.256,00 D	
				15/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
15/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.105	893,56 D	
				15/12 8551 105-8 RF LEITE DISTR			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.523,72 C	0,00 C
16/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	2.550,60 D	
				16/12 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.550,60 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	7.180,90 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.200.461.775	10,45 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.191,35 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:33:32

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	94.389,30				25.500,713373		
28/02/2020	SALDO ATUAL	94.462,84				25.500,713373		25.500,713373

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.389,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,54
SALDO ATUAL =	94.462,84

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:33:41

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	94.462,84			25.500,713373		
31/03/2020	SALDO ATUAL	94.537,53			25.500,713373		25.500,713373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.462,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,69
SALDO ATUAL =	94.537,53

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:33:48

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	94.537,53			25.500,713373		
30/04/2020	SALDO ATUAL	94.579,95			25.500,713373		25.500,713373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.537,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,42
SALDO ATUAL =	94.579,95

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:33:54

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	94.579,95				25.500,713373		
12/05/2020	RESGATE	5.560,20				1.498,862733	3,709612547	24.001,850640
	Aplicação 30/12/2015	1.286,03				346,675097		
	Aplicação 29/01/2016	4.274,17				1.152,187636		
29/05/2020	SALDO ATUAL	89.065,06				24.001,850640		24.001,850640

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.579,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.560,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,31
SALDO ATUAL =	89.065,06

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:34:02

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	89.065,06			24.001,850640		
15/06/2020	RESGATE	3.293,90			887,456728	3,711617587	23.114,393912
	Aplicação 29/01/2016	3.293,90			887,456728		
17/06/2020	RESGATE	5.500,00			1.481,761911	3,711797393	21.632,632001
	Aplicação 29/01/2016	5.500,00			1.481,761911		
30/06/2020	SALDO ATUAL	80.308,83			21.632,632001		21.632,632001

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89.065,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.793,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,67
SALDO ATUAL =	80.308,83

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:34:12

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	80.308,83				21.632,632001		
03/07/2020	RESGATE	5.053,51				1.361,193177	3,712559015	20.271,438824
	Aplicação 29/01/2016	1.545,92				416,402463		
	Aplicação 31/03/2016	3.507,59				944,790714		
31/07/2020	SALDO ATUAL	75.280,18				20.271,438824		20.271,438824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.308,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.053,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,86
SALDO ATUAL =	75.280,18

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:34:20

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	75.280,18			20.271,438824		
31/08/2020	SALDO ATUAL	75.290,43			20.271,438824		20.271,438824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.280,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,25
SALDO ATUAL =	75.290,43

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:34:26

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	75.290,43				20.271,438824		
17/09/2020	RESGATE	8.930,00				2.404,232297	3,714283354	17.867,206527
	Aplicação 31/03/2016	718,45				193,428713		
	Aplicação 29/04/2016	8.211,55				2.210,803584		
28/09/2020	RESGATE	3.240,00				872,283103	3,714390418	16.994,923424
	Aplicação 29/04/2016	439,00				118,189429		
	Aplicação 31/05/2016	1.955,57				526,484368		
	Aplicação 06/07/2016	845,43				227,609306		
30/09/2020	RESGATE	872,00				234,761749	3,714404091	16.760,161675
	Aplicação 06/07/2016	872,00				234,761749		
30/09/2020	SALDO ATUAL	62.254,01				16.760,161675		16.760,161675

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	75.290,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.042,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	62.254,01

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:34:35

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	62.254,01				16.760,161675		
07/10/2020	RESGATE	2.288,08				616,007371	3,714371139	16.144,154304
	Aplicação 06/07/2016	2.288,08				616,007371		
30/10/2020	SALDO ATUAL	59.972,40				16.144,154304		16.144,154304

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	62.254,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.288,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	59.972,40

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:34:43

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	59.972,40				16.144,154304		
24/11/2020	RESGATE	3.621,41				974,779763	3,715105851	15.169,374541
	Aplicação 06/07/2016	120,63				32,469090		
	Aplicação 29/07/2016	3.500,78				942,310673		
30/11/2020	SALDO ATUAL	56.357,04				15.169,374541		15.169,374541

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.972,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.621,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	56.357,04

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:34:51

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
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	56.357,04				15.169,374541		
15/12/2020	RESGATE	12.523,72				3.370,769412	3,715389120	11.798,605129
	Aplicação 29/07/2016	2.776,77				747,368881		
	Aplicação 30/08/2016	2.158,67				581,007449		
	Aplicação 28/09/2016	5.935,65				1.597,586308		
	Aplicação 27/10/2016	1.652,63				444,806774		
16/12/2020	RESGATE	2.550,60				686,492540	3,715408183	11.112,112589
	Aplicação 27/10/2016	474,85				127,805447		
	Aplicação 28/11/2016	2.075,75				558,687093		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.288,21				11.112,112589		11.112,112589

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.357,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.074,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	41.288,21

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:33:21

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7666-X PM JATEI SISTEMA PENITENC
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	101.471,79				27.444,364875		
21/01/2020	RESGATE	7.191,35				1.943,651502	3,699917393	25.500,713373
	Aplicação 12/11/2015	1.863,39				503,629446		
	Aplicação 14/12/2015	4.588,54				1.240,172296		
	Aplicação 30/12/2015	739,42				199,849760		
31/01/2020	SALDO ATUAL	94.389,30				25.500,713373		25.500,713373

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.471,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.191,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,86
SALDO ATUAL =	94.389,30

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.189,83 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.189,83 C	0,00 C
13/02/2020	13/02/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.120.021.629	1.195,17 C	
13/02/2020	13/02/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.120.021.638	1.195,17 C	
13/02/2020	13/02/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.120.021.647	1.195,17 C	
13/02/2020	13/02/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.120.021.678	1.195,17 C	
13/02/2020	13/02/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.120.021.713	1.858,15 C	
13/02/2020	13/02/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.120.021.815	1.858,15 C	
13/02/2020	13/02/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.120.021.836	1.858,15 C	
13/02/2020	13/02/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.120.021.865	6.669,00 C	
13/02/2020	13/02/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.120.021.890	6.669,00 C	
13/02/2020	13/02/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.120.021.919	6.669,00 C	
13/02/2020	13/02/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.120.021.977	6.669,00 C	
13/02/2020	13/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.031,13 D	0,00 C
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	3.046,00 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.046,00 C	0,00 C
21/02/2020	21/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.273,38 D	
21/02/2020	21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.273,38 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020	03/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.020.069.880	1.858,15 C	
03/03/2020	03/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.020.069.951	1.195,17 C	
03/03/2020	03/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.020.069.985	6.669,00 C	
03/03/2020	03/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.020.070.017	1.322,69 C	
03/03/2020	03/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.020.070.018	535,46 C	
03/03/2020	03/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.007.793	269,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.007.793	350,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.961,47 D	0,00 C
04/03/2020	04/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.056.478	675,00 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	675,00 C	0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	389,70 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	365,37 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	947,29 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.702,36 C	0,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.106.217	56,10 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.007.674	75,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	131,10 C	0,00 C
11/03/2020	11/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.100.033.075	792,76 C	
11/03/2020	11/03/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	792,76 D	0,00 C
12/03/2020	12/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.008.160	1.500,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.839	155,55 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.839	337,80 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.993,35 C	0,00 C
13/03/2020	13/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.120.028.952	1.858,15 C	
13/03/2020	13/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.858,15 D	0,00 C
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.496.000.012.018	1.589,04 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.589,04 C	0,00 C
19/03/2020	19/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.288,97 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.288,97 C	0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	554.211.000.001.795	26,45 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	554.211.000.001.795	9,98 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	554.211.000.001.795	142,44 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	178,87 C	0,00 C
26/03/2020	26/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.250.016.163	6.669,00 C	
26/03/2020	26/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.669,00 D	0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.300.067.592	792,76 C	
31/03/2020	31/03/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.003.300.067.696	792,76 C	
31/03/2020	31/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.585,52 D	
31/03/2020		0000	00000 345	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.







Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	307,50 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	307,50 C	0,00 C
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.052	121,59 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.052	155,65 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	277,24 C	0,00 C
13/04/2020	13/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	2.484,90 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.484,90 C	0,00 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.012.018	1.589,04 D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.589,04 C	0,00 C
27/04/2020	27/04/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.004.240.021.499	1.195,17 C	
27/04/2020	27/04/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.004.240.021.651	6.669,00 C	
27/04/2020	27/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.864,17 D	0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.004.270.055.995	1.858,15 C	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	673,83 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.184,32 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020	08/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	75,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75,00 C	0,00 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	1.221,17 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	803,38 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	522,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	1.066,48 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	1.061,97 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.675,00 C	0,00 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	444,46 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	1.137,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.581,46 C	0,00 C
21/05/2020	21/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.200.020.931	6.669,00 C	
21/05/2020	21/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.200.020.963	1.858,15 C	
21/05/2020	21/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.527,15 D	0,00 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.210.018.364	1.195,17 C	
22/05/2020	22/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.210.018.373	1.195,17 C	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.453	500,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.890,34 D	0,00 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.260.018.787	792,76 C	
27/05/2020	27/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.260.018.847	792,76 C	
27/05/2020	27/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.260.018.942	792,76 C	
27/05/2020	27/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.260.019.025	792,76 C	
27/05/2020	27/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.171,04 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD63135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.052	960,39 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	960,39 C	0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.120.013.075	1.858,15 C	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.080.710	152,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.080.710	240,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.080.710	119,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.080.710	152,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.195,15 D	0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.012.018	1.589,04 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.589,04 C	0,00 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	125,02 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125,02 C	0,00 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.240.015.757	792,76 C	
25/06/2020	25/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.240.015.783	792,76 C	
25/06/2020	25/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.240.015.852	6.669,00 C	
25/06/2020	25/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.254,52 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.080.077.914	1.195,17 C	
09/07/2020	09/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.195,17 D	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.012.018	1.589,04 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.589,04 C	0,00 C
15/07/2020	15/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.140.020.975	792,76 C	
15/07/2020	15/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	792,76 D	0,00 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.210.016.135	6.669,00 C	
22/07/2020	22/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.210.016.162	1.858,15 C	
22/07/2020	22/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.527,15 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:37:37

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	499,00 D	
				DOURAMOTO COMERCIO DE MOTOS E PECAS LT			
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	499,00 C	0,00 C
18/08/2020		3934	99015	120 Transferido para Poupança	553.934.510.007.258	80,00 D	
				18/08 3934 510007258-6 ROBSON DOS SAN			
18/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
21/08/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.200.023.075	1.195,17 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
21/08/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.200.023.118	6.669,00 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
21/08/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.200.023.265	1.858,15 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.722,32 D	0,00 C
24/08/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.210.024.213	1.195,17 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
24/08/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.210.024.370	792,76 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
24/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.987,93 D	0,00 C
31/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.456,97 D	
				31/08 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
31/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.456,97 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	311,10 D	
				11/09 3934 7674-0 DORIVAL SILVA			
11/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	1.651,69 D	
				11/09 3934 8219-8 SANTOS & FERRA			
11/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.962,79 C	0,00 C
17/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.160.020.374	6.669,00 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
17/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.012.018	1.589,04 D	
				17/09 3496 12018-9 TDR INFORMATIC			
17/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.485	4.990,00 D	
				17/09 3934 8485-9 AUREA MARIA MA			
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,96 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.170.022.360	1.858,15 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
18/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.858,15 D	0,00 C
21/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.180.038.397	792,76 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
21/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	792,76 D	0,00 C
25/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	392,82 D	
				25/09 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
25/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	989,73 D	
				25/09 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
25/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.382,55 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD63135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	2.134,73 D	
				08/10 3934 8219-8 SANTOS & FERRA			
08/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.134,73 C	0,00 C
20/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.190.064.883	1.195,17 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
20/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.190.064.925	1.858,15 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
20/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.190.064.988	6.669,00 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
20/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	1.500,00 D	
				20/10 3153 8160-4 SALMAZO & SILV			
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.222,32 D	0,00 C
22/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.636,11 D	
				22/10 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
22/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.201	23,00 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
22/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.202	392,05 D	
				104 0787 01249446120 THIAGO RODRIGUES			
22/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.641.827	10,45 D	
				Cobrança referente 22/10/2020			
22/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.061,61 C	0,00 C
23/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.012.018	1.589,04 D	
				23/10 3496 12018-9 TDR INFORMATIC			
23/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.589,04 C	0,00 C
27/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.083.311	308,26 D	
				27/10 3153 83311-8 POTENCIAL COM			
27/10/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.042.226	239,56 D	
				27/10 4211 42226-6 EFICAZ SOLUCOE			
27/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	547,82 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.050.031.320	792,76 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
06/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.050.031.417	792,76 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
06/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.727,37 D	
				06/11 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141,85 C	0,00 C
10/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	551.873.000.031.716	1.566,00 D	
				10/11 1873 31716-0 EUGENIO I SOUZ			
10/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	145,00 D	
				10/11 3934 8219-8 SANTOS & FERRA			
10/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.711,00 C	0,00 C
12/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.110.031.104	1.858,15 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
12/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.110.031.145	6.669,00 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
12/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.527,15 D	0,00 C
18/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.018.383	676,00 D	
				18/11 4211 18383-0 DECOM COM EQUI			
18/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	676,00 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	4.590,50 D	
				033 2192 031539764000183 OESTE SAUDE C			
20/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.047.892	10,45 D	
				Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.600,95 C	0,00 C
24/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	250,00 D	
				24/11 3153 8160-4 SALMAZO & SILV			
24/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.080.710	260,00 D	
				24/11 3153 80710-9 DOURAMOTO C M			
24/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.012.018	1.589,04 D	
				24/11 3496 12018-9 TDR INFORMATIC			
24/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.099,04 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.057,74 D	
				02/12 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	2,00 D	
				02/12 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	350,00 D	
				02/12 3153 7793-3 ANESTERILAV CO			
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.080.710	149,00 D	
				02/12 3153 80710-9 DOURAMOTO C M			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.558,74 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.016.493	792,76 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
09/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	402,60 D	
				09/12 3934 7674-0 DORIVAL SILVA			
09/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	3.766,45 D	
				09/12 3934 8219-8 SANTOS & FERRA			
09/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	1.854,26 D	
				09/12 3934 8219-8 SANTOS & FERRA			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.230,55 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.090.037.415	6.669,00 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
10/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.012.018	1.589,04 D	
				10/12 3496 12018-9 TDR INFORMATIC			
10/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	2.695,40 D	
				10/12 3934 5839-4 S GONCALVES CA			
10/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	1.201,13 D	
				10/12 3934 5839-4 S GONCALVES CA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	378,89 D	
				033 2140 027583254000136 ORGANIZE CLEA			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.204	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	794,09 D	0,00 C
14/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.893,31 D	
				14/12 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.893,31 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.168.119	1.858,15 C	
				154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
15/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.012.018	1.589,04 D	
				15/12 3496 12018-9 TDR INFORMATIC			
15/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	2.575,00 D	
				15/12 3934 5839-4 S GONCALVES CA			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.305,89 C	0,00 C
16/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.025.052	16.880,00 D	
				16/12 0645 25052-X HIDRAMED COM P			
16/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	1.187,44 D	
				16/12 3934 5839-4 S GONCALVES CA			
16/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	407,10 D	
				16/12 3934 5839-4 S GONCALVES CA			
16/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.485	1.620,00 D	
				16/12 3934 8485-9 AUREA MARIA MA			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	571,99 D	



104 0787 01249446120 THIAGO RODRIGUES						
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.188		10,45 D
Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	20.676,98 C 0,00 C
21/12/2020	3934	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.007.793		430,00 D
21/12 3153 7793-3 ANESTERILAV CO						
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	430,00 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412069780811
24/02/2021 12:37:14

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	514,05 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	514,05 C	0,00 C
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	347,43 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	347,43 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:38:25

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	51.185,37			13.828,509134		
11/02/2020	RESGATE	1.189,83			321,344602	3,702660613	13.507,164532
	Aplicação 15/08/2019	1.039,63			280,780482		
	Aplicação 29/08/2019	150,20			40,564120		
13/02/2020	APLICAÇÃO	37.031,13			10.000,531167	3,702916313	23.507,695699
17/02/2020	RESGATE	3.046,00			822,526200	3,703225503	22.685,169499
	Aplicação 29/08/2019	3.046,00			822,526200		
21/02/2020	RESGATE	1.273,38			343,799243	3,703847598	22.341,370256
	Aplicação 29/08/2019	1.273,38			343,799243		
28/02/2020	SALDO ATUAL	82.759,62			22.341,370256		22.341,370256

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.185,37
APLICAÇÕES (+)	37.031,13
RESGATES (-)	5.509,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,33
SALDO ATUAL =	82.759,62

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:38:33

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	82.759,62			22.341,370256		
03/03/2020	APLICAÇÃO	10.961,47			2.958,852447	3,704635562	25.300,222703
04/03/2020	RESGATE	675,00			182,196126	3,704798856	25.118,026577
	Aplicação 29/08/2019	675,00			182,196126		
05/03/2020	RESGATE	1.702,36			459,482691	3,704949140	24.658,543886
	Aplicação 29/08/2019	1.702,36			459,482691		
10/03/2020	RESGATE	131,10			35,380616	3,705418858	24.623,163270
	Aplicação 29/08/2019	131,10			35,380616		
11/03/2020	APLICAÇÃO	792,76			213,937045	3,705576084	24.837,100315
12/03/2020	RESGATE	1.993,35			537,913432	3,705707800	24.299,186883
	Aplicação 29/08/2019	1.993,35			537,913432		
13/03/2020	APLICAÇÃO	1.858,15			501,399128	3,705929859	24.800,586011
17/03/2020	RESGATE	1.589,04			428,747019	3,706241509	24.371,838992
	Aplicação 29/08/2019	1.589,04			428,747019		
19/03/2020	RESGATE	1.288,97			347,755521	3,706540721	24.024,083471
	Aplicação 29/08/2019	1.288,97			347,755521		
24/03/2020	RESGATE	178,87			48,254500	3,706804515	23.975,828971
	Aplicação 29/08/2019	178,87			48,254500		
26/03/2020	APLICAÇÃO	6.669,00			1.799,044897	3,706966963	25.774,873868
31/03/2020	APLICAÇÃO	1.585,52			427,680830	3,707250561	26.202,554698
31/03/2020	SALDO ATUAL	97.139,44			26.202,554698		26.202,554698

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82.759,62
APLICAÇÕES (+)	21.866,90
RESGATES (-)	7.558,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,61
SALDO ATUAL =	97.139,44

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:38:42

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	97.139,44			26.202,554698		
03/04/2020	RESGATE	307,50			82,940043	3,707497476	26.119,614655
	Aplicação 29/08/2019	286,50			77,276286		
	Aplicação 10/09/2019	21,00			5,663757		
09/04/2020	RESGATE	277,24			74,771401	3,707834765	26.044,843254
	Aplicação 10/09/2019	277,24			74,771401		
13/04/2020	RESGATE	2.484,90			670,159733	3,707921974	25.374,683521
	Aplicação 10/09/2019	2.484,90			670,159733		
15/04/2020	RESGATE	1.589,04			428,535815	3,708068137	24.946,147706
	Aplicação 10/09/2019	1.589,04			428,535815		
27/04/2020	APLICAÇÃO	7.864,17			2.120,494813	3,708648543	27.066,642519
28/04/2020	APLICAÇÃO	1.184,32			319,332474	3,708736488	27.385,974993
30/04/2020	SALDO ATUAL	101.572,23			27.385,974993		27.385,974993

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.139,44
APLICAÇÕES (+)	9.048,49
RESGATES (-)	4.658,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,98
SALDO ATUAL =	101.572,23

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:38:50

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	101.572,23			27.385,974993		
08/05/2020	RESGATE	75,00			20,219834	3,709229246	27.365,755159
	Aplicação 10/09/2019	75,00			20,219834		
12/05/2020	RESGATE	4.675,00			1.260,239430	3,709612547	26.105,515729
	Aplicação 10/09/2019	4.675,00			1.260,239430		
18/05/2020	RESGATE	1.581,46			426,274099	3,709960332	25.679,241630
	Aplicação 10/09/2019	4,83			1,301823		
	Aplicação 20/09/2019	1.576,63			424,972276		
21/05/2020	APLICAÇÃO	8.527,15			2.298,286331	3,710220908	27.977,527961
22/05/2020	APLICAÇÃO	1.890,34			509,482822	3,710311545	28.487,010783
27/05/2020	APLICAÇÃO	3.171,04			854,594774	3,710577335	29.341,605557
29/05/2020	SALDO ATUAL	108.879,60			29.341,605557		29.341,605557

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.572,23
APLICAÇÕES (+)	13.588,53
RESGATES (-)	6.331,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,30
SALDO ATUAL =	108.879,60

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:38:56

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	108.879,60			29.341,605557		
02/06/2020	RESGATE	960,39			258,799567	3,710941292	29.082,805990
	Aplicação 20/09/2019	960,39			258,799567		
15/06/2020	APLICAÇÃO	1.195,15			322,002461	3,711617587	29.404,808451
17/06/2020	RESGATE	1.589,04			428,105263	3,711797393	28.976,703188
	Aplicação 20/09/2019	1.589,04			428,105263		
19/06/2020	RESGATE	125,02			33,681218	3,711860997	28.943,021970
	Aplicação 20/09/2019	125,02			33,681218		
25/06/2020	APLICAÇÃO	8.254,52			2.223,605587	3,712223087	31.166,627557
30/06/2020	SALDO ATUAL	115.702,76			31.166,627557		31.166,627557

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	108.879,60
APLICAÇÕES (+)	9.449,67
RESGATES (-)	2.674,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,94
SALDO ATUAL =	115.702,76

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:39:06

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	115.702,76				31.166,627557		
09/07/2020	APLICAÇÃO	1.195,17				321,908013	3,712768712	31.488,535570
13/07/2020	RESGATE	1.589,04				427,981814	3,712868041	31.060,553756
	Aplicação 20/09/2019	1.589,04				427,981814		
15/07/2020	APLICAÇÃO	792,76				213,511607	3,712959729	31.274,065363
22/07/2020	APLICAÇÃO	8.527,15				2.296,427108	3,713224761	33.570,492471
31/07/2020	SALDO ATUAL	124.667,65				33.570,492471		33.570,492471

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	115.702,76
APLICAÇÕES (+)	10.515,08
RESGATES (-)	1.589,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,85
SALDO ATUAL =	124.667,65

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:39:12

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	124.667,65			33.570,492471		
06/08/2020	RESGATE	499,00			134,362648	3,713829751	33.436,129823
	Aplicação 20/09/2019	499,00			134,362648		
18/08/2020	RESGATE	80,00			21,540370	3,713956605	33.414,589453
	Aplicação 20/09/2019	80,00			21,540370		
21/08/2020	APLICAÇÃO	9.722,32			2.617,745955	3,714004401	36.032,335408
24/08/2020	APLICAÇÃO	1.987,93			535,249539	3,714024678	36.567,584947
31/08/2020	RESGATE	1.456,97			392,279300	3,714113896	36.175,305647
	Aplicação 20/09/2019	1.111,03			299,137063		
	Aplicação 10/10/2019	345,94			93,142237		
31/08/2020	SALDO ATUAL	134.359,21			36.175,305647		36.175,305647

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124.667,65
APLICAÇÕES (+)	11.710,25
RESGATES (-)	2.035,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,28
SALDO ATUAL =	134.359,21

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:39:19

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	134.359,21			36.175,305647		
11/09/2020	RESGATE	1.962,79			528,447274	3,714258919	35.646,858373
	Aplicação 10/10/2019	1.962,79			528,447274		
17/09/2020	APLICAÇÃO	89,96			24,220015	3,714283354	35.671,078388
18/09/2020	APLICAÇÃO	1.858,15			500,268736	3,714303659	36.171,347124
21/09/2020	APLICAÇÃO	792,76			213,433568	3,714317320	36.384,780692
25/09/2020	RESGATE	1.382,55			372,215770	3,714377822	36.012,564922
	Aplicação 10/10/2019	1.382,55			372,215770		
30/09/2020	SALDO ATUAL	133.765,22			36.012,564922		36.012,564922

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134.359,21
APLICAÇÕES (+)	2.740,87
RESGATES (-)	3.345,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,48
SALDO ATUAL =	133.765,22

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:39:30

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	133.765,22				36.012,564922		
08/10/2020	RESGATE	2.134,73				574,716141	3,714407596	35.437,848781
	Aplicação 10/10/2019	2.134,73				574,716141		
20/10/2020	APLICAÇÃO	8.222,32				2.213,463317	3,714685460	37.651,312098
22/10/2020	RESGATE	2.061,61				554,985109	3,714712284	37.096,326989
	Aplicação 10/10/2019	2.061,61				554,985109		
23/10/2020	RESGATE	1.589,04				427,771243	3,714695707	36.668,555746
	Aplicação 10/10/2019	44,70				12,033759		
	Aplicação 24/10/2019	155,08				41,748838		
	Aplicação 09/12/2019	1.201,77				323,517711		
	Aplicação 10/12/2019	187,49				50,470935		
27/10/2020	RESGATE	547,82				147,471451	3,714752899	36.521,084295
	Aplicação 10/12/2019	547,82				147,471451		
30/10/2020	SALDO ATUAL	135.668,74				36.521,084295		36.521,084295

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.765,22
APLICAÇÕES (+)	8.222,32
RESGATES (-)	6.333,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,40
SALDO ATUAL =	135.668,74

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:39:38

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	135.668,74			36.521,084295		
06/11/2020	RESGATE	141,85			38,184266	3,714880927	36.482,900029
	Aplicação 10/12/2019	141,85			38,184266		
10/11/2020	RESGATE	1.711,00			460,574027	3,714929411	36.022,326002
	Aplicação 10/12/2019	1.711,00			460,574027		
12/11/2020	APLICAÇÃO	8.527,15			2.295,360017	3,714951003	38.317,686019
18/11/2020	RESGATE	676,00			181,963511	3,715030527	38.135,722508
	Aplicação 10/12/2019	676,00			181,963511		
20/11/2020	RESGATE	4.600,95			1.238,457058	3,715066234	36.897,265450
	Aplicação 10/12/2019	4.600,95			1.238,457058		
24/11/2020	RESGATE	2.099,04			565,001398	3,715105851	36.332,264052
	Aplicação 10/12/2019	709,24			190,906179		
	Aplicação 27/12/2019	1.389,80			374,095219		
30/11/2020	SALDO ATUAL	134.981,11			36.332,264052		36.332,264052

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	135.668,74
APLICAÇÕES (+)	8.527,15
RESGATES (-)	9.228,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,06
SALDO ATUAL =	134.981,11

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:39:45

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
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	134.981,11			36.332,264052		
02/12/2020	RESGATE	1.558,74			419,554073	3,715230288	35.912,709979
	Aplicação 27/12/2019	1.558,74			419,554073		
09/12/2020	RESGATE	5.230,55			1.407,829361	3,715329530	34.504,880618
	Aplicação 27/12/2019	489,97			131,877328		
	Aplicação 13/02/2020	4.740,58			1.275,952033		
10/12/2020	APLICAÇÃO	794,09			213,732532	3,715344559	34.718,613150
14/12/2020	RESGATE	1.893,31			509,589200	3,715365239	34.209,023950
	Aplicação 13/02/2020	1.893,31			509,589200		
15/12/2020	RESGATE	2.305,89			620,632167	3,715389120	33.588,391783
	Aplicação 13/02/2020	2.305,89			620,632167		
16/12/2020	RESGATE	20.676,98			5.565,197411	3,715408183	28.023,194372
	Aplicação 13/02/2020	20.676,98			5.565,197411		
21/12/2020	RESGATE	430,00			115,732976	3,715449257	27.907,461396
	Aplicação 13/02/2020	430,00			115,732976		
31/12/2020	SALDO ATUAL	103.693,08			27.907,461396		27.907,461396

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134.981,11
APLICAÇÕES (+)	794,09
RESGATES (-)	32.095,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,35
SALDO ATUAL =	103.693,08

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412069780811
24/02/2021 12:38:16

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7801-8 FMS PROG SAUDE FAMIL ESTA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	51.990,01			14.061,374756		
15/01/2020	RESGATE	514,05			138,963526	3,699172106	13.922,411230
	Aplicação 15/08/2019	514,05			138,963526		
21/01/2020	RESGATE	347,43			93,902096	3,699917393	13.828,509134
	Aplicação 15/08/2019	347,43			93,902096		
31/01/2020	SALDO ATUAL	51.185,37			13.828,509134		13.828,509134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.990,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	861,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,84
SALDO ATUAL =	51.185,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:01:03

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7828-X FMS-JATEI -FNS BLINV
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7828-X FMS-JATEI -FNS BLINV
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:01:08

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7828-X FMS-JATEI -FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:01:11

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7828-X FMS-JATEI -FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7828-X FMS-JATEI -FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7828-X FMS-JATEI -FNS BLINV
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:01:20

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7828-X FMS-JATEI -FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7828-X FMS-JATEI -FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7828-X FMS-JATEI -FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7828-X FMS-JATEI -FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:01:31

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7828-X FMS-JATEI -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	335,10 D	
				10/12 3934 5839-4 S GONCALVES CA			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	335,10 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:01:00

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 7828-X FMS-JATEI -FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 12:59:16

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7828-X FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.951,48			1.067,552901		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.954,56			1.067,552901		1.067,552901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.951,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	3.954,56

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 12:59:23

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7828-X FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.954,56			1.067,552901		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.957,69			1.067,552901		1.067,552901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.954,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	3.957,69

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 12:59:30

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7828-X FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.957,69			1.067,552901		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.959,46			1.067,552901		1.067,552901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.957,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	3.959,46

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 12:59:38

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7828-X FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/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	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.959,46			1.067,552901			
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.961,43			1.067,552901		1.067,552901	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.959,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	3.961,43

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 12:59:46

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7828-X FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.961,43			1.067,552901		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.963,18			1.067,552901		1.067,552901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.961,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	3.963,18

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 12:59:53

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7828-X FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.963,18			1.067,552901		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.964,47			1.067,552901		1.067,552901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.963,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	3.964,47

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:00:02

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7828-X FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.964,47			1.067,552901		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.965,01			1.067,552901		1.067,552901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.964,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	3.965,01

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:00:12

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7828-X FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.965,01			1.067,552901			
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.965,32			1.067,552901		1.067,552901	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.965,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	3.965,32

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:00:19

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7828-X FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.965,32			1.067,552901		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.965,75			1.067,552901		1.067,552901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.965,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3.965,75

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:00:26

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7828-X FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.965,75			1.067,552901		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.966,16			1.067,552901		1.067,552901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.965,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	3.966,16

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:00:32

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	7828-X FMS/JATEI -FNS BLINV
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	3.966,16			1.067,552901			
10/12/2020	RESGATE	335,10			90,193519	3,715344559	977,359382	
	Aplicação 08/08/2016	335,10			90,193519			
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.631,48			977,359382		977,359382	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.966,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	335,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	3.631,48

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 12:59:08

Cliente

Agência 3934-9
Conta 7828-X FMS/JATEI -FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.947,13			1.067,552901		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.951,48			1.067,552901		1.067,552901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.947,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	3.951,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8418-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8418-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8418-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8418-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8418-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.055.093	175,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8418-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:03:12

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8418-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:03:17

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8418-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:03:19

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8418-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8418-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8418-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:02:53

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8418-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:03:59

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8418-2 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	271,28			73,291464		
28/02/2020	SALDO ATUAL	271,50			73,291464		73,291464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	271,50

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:04:08

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8418-2 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	271,50			73,291464		
31/03/2020	SALDO ATUAL	271,71			73,291464		73,291464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	271,71

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:04:17

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8418-2 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	271,71			73,291464		
30/04/2020	SALDO ATUAL	271,83			73,291464		73,291464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	271,83

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:04:26

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8418-2 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	271,83			73,291464		
29/05/2020	SALDO ATUAL	271,97			73,291464		73,291464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	271,97

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:04:38

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8418-2 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência	JUNHO/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	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	271,97			73,291464			
02/06/2020	RESGATE	175,00			47,157847	3,710941292	26,133617	
	Aplicação 22/12/2017	175,00			47,157847			
30/06/2020	SALDO ATUAL	97,02			26,133617		26,133617	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	271,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	175,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	97,02

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:04:46

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8418-2 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	97,02			26,133617		
31/07/2020	SALDO ATUAL	97,05			26,133617		26,133617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	97,05

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:04:51

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8418-2 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	97,05			26,133617		
31/08/2020	SALDO ATUAL	97,06			26,133617		26,133617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	97,06

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:05:01

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8418-2 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	97,06			26,133617		
30/09/2020	SALDO ATUAL	97,07			26,133617		26,133617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	97,07

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:05:11

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8418-2 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	97,07			26,133617		
30/10/2020	SALDO ATUAL	97,08			26,133617		26,133617

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	97,08

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:05:19

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8418-2 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	97,08			26,133617		
30/11/2020	SALDO ATUAL	97,09			26,133617		26,133617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	97,09

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:05:28

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8418-2 FUNDO M SAUDE JATEI
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	97,09			26,133617		
31/12/2020	SALDO ATUAL	97,10			26,133617		26,133617

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	97,10

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:03:52

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8418-2 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	270,99			73,291464		
31/01/2020	SALDO ATUAL	271,28			73,291464		73,291464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	271,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413470359051
24/02/2021 13:51:44

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8541-3
Período solicitado 02 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413470359051
24/02/2021 13:51:47

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8541-3
Período solicitado 03 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413470359051
24/02/2021 13:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.004.280.019.332	90.000,00 C	90.000,00 C
30/04/2020		0000	00000	632 S A L D O			90.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413470359051
24/02/2021 13:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			90.000,00 C
05/05/2020	05/05/2020	0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	90.000,00 D	0,00 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.005.260.019.043	110.000,00 C	110.000,00 C
29/05/2020	29/05/2020	0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	110.000,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000 345	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413470359051
24/02/2021 13:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413470359051
24/02/2021 13:51:58

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413470359051
24/02/2021 13:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413470359051
24/02/2021 13:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413470359051
24/02/2021 13:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413470359051
24/02/2021 13:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3322413491097151
24/02/2021 13:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413470359051
24/02/2021 13:51:41

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8541-3
Período solicitado 01 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322413491097151
24/02/2021 13:53:12

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322413491097151
24/02/2021 13:53:18

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência MARCO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322413491097151
24/02/2021 13:53:30

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência ABRIL/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322413491097151
24/02/2021 13:53:38

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência	MAIO/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	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
05/05/2020	APLICAÇÃO	90.000,00			24.264,744644	3,709084984	24.264,744644	
29/05/2020	APLICAÇÃO	110.000,00			29.643,537539	3,710758200	53.908,282183	
29/05/2020	SALDO ATUAL	200.040,60			53.908,282183		53.908,282183	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,60
SALDO ATUAL =	200.040,60

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322413491097151
24/02/2021 13:53:50

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	200.040,60				53.908,282183		
30/06/2020	SALDO ATUAL	200.128,72				53.908,282183		53.908,282183

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200.040,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,12
SALDO ATUAL =	200.128,72

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322413491097151
24/02/2021 13:53:58

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	200.128,72				53.908,282183		
31/07/2020	SALDO ATUAL	200.194,22				53.908,282183		53.908,282183

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200.128,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,50
SALDO ATUAL =	200.194,22

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322413491097151
24/02/2021 13:54:06

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	200.194,22				53.908,282183		
31/08/2020	SALDO ATUAL	200.221,50				53.908,282183		53.908,282183

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200.194,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,28
SALDO ATUAL =	200.221,50

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322413491097151
24/02/2021 13:54:15

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	200.221,50				53.908,282183		
30/09/2020	SALDO ATUAL	200.237,14				53.908,282183		53.908,282183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.221,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,64
SALDO ATUAL =	200.237,14

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322413491097151
24/02/2021 13:54:23

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	200.237,14				53.908,282183		
30/10/2020	SALDO ATUAL	200.258,81				53.908,282183		53.908,282183

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200.237,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,67
SALDO ATUAL =	200.258,81

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322413491097151
24/02/2021 13:54:30

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	200.258,81				53.908,282183		
30/11/2020	SALDO ATUAL	200.279,28				53.908,282183		53.908,282183

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200.258,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,47
SALDO ATUAL =	200.279,28

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322413491097151
24/02/2021 13:54:39

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
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	200.279,28			53.908,282183		
31/12/2020	SALDO ATUAL	200.301,84			53.908,282183		53.908,282183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.279,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,56
SALDO ATUAL =	200.301,84

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322413491097151
24/02/2021 13:53:04

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8541-3 FUNDO M SAUDE JATEI
Mês/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020	05/02/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	319.195.000.045	140,00 C	
05/02/2020	05/02/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	319.423.000.045	2.660,00 C	
05/02/2020	05/02/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 D	0,00 C
07/02/2020	07/02/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	368.235.000.046	2.230,06 C	
07/02/2020	07/02/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	388.894.000.044	1.400,00 C	
07/02/2020	07/02/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	389.049.000.047	1.979,94 C	
07/02/2020	07/02/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	389.233.000.045	1.118,18 C	
07/02/2020	07/02/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	389.318.000.046	22.205,83 C	
07/02/2020	07/02/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28.934,01 D	0,00 C
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.496.000.012.018	1.589,04 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.589,04 C	0,00 C
12/02/2020	12/02/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	434.653.000.003	43.278,71 C	
12/02/2020	12/02/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	43.278,71 D	0,00 C
21/02/2020	21/02/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	572.328.000.035	1.115,00 C	
21/02/2020	21/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	422,74 D	
21/02/2020	21/02/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	692,26 D	0,00 C
28/02/2020	28/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.001.270	76.950,72 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	76.950,72 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020	02/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	676.118.000.022	4.000,00 C	
02/03/2020	02/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	722.560.000.045	140,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	723.221.000.045	2.660,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 D	0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	746.468.000.046	2.230,06 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	760.025.000.044	1.400,00 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.630,06 D	0,00 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	840.594.000.003	43.278,71 C	
09/03/2020	09/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.278,71 D	0,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	852.856.000.047	21.920,83 C	
10/03/2020	10/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.007.674	75,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.845,83 D	0,00 C
12/03/2020	12/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.115.000	1.234,20 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.234,20 C	0,00 C
13/03/2020	13/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	932.889.000.047	1.979,94 C	
13/03/2020	13/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	932.952.000.045	1.118,18 C	
13/03/2020	13/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.098,12 D	0,00 C
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.115.000	1.234,20 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.115.000	64,96 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.299,16 C	0,00 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	521,88 D	
18/03/2020	18/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	484,00 D	
18/03/2020	18/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.005,88 C	0,00 C
19/03/2020	19/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	326,62 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	233,77 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	459,59 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.019,98 C	0,00 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.048.070.000.038	4.000,00 C	
20/03/2020	20/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 D	0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.524	1.200,00 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.001.795	64,94 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	554.992.000.009.647	2.240,00 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.504,94 C	0,00 C
25/03/2020	25/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	11.997,00 D	
25/03/2020	25/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.997,00 C	0,00 C
27/03/2020	27/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	73.385,92 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.385,92 C	0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.182.513.000.047	11.441,92 C	
31/03/2020	31/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.441,92 D	
31/03/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.225.750.000.046	2.230,06 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.226.453.000.044	1.400,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.228.962.000.003	43.278,71 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.110.000.045	140,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.349.000.045	2.660,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.369.000.047	21.920,83 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.835.000.038	4.000,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.232.645.000.047	1.979,94 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.609,54 D	0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	202,95 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	593,79 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	796,74 C	0,00 C
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.009.235	1.297,70 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.297,70 C	0,00 C
13/04/2020	13/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.372.280.000.008	300.000,00 C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.389.463.000.046	2.571,73 C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302.571,73 D	0,00 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.410.955.000.045	1.118,18 C	
15/04/2020	15/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.118,18 D	0,00 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	1.413,00 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.413,00 C	0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	200,89 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	1.500,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	117.199,79 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.900,68 C	0,00 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.485	900,00 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.225.750.000.046	2.230,06 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.226.453.000.044	1.400,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.228.962.000.003	43.278,71 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.110.000.045	140,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.349.000.045	2.660,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.369.000.047	21.920,83 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.835.000.038	4.000,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.232.645.000.047	1.979,94 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.609,54 D	0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	202,95 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	593,79 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	796,74 C	0,00 C
09/04/2020	09/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.009.235	1.297,70 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.297,70 C	0,00 C
13/04/2020	13/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.372.280.000.008	300.000,00 C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.389.463.000.046	2.571,73 C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302.571,73 D	0,00 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.410.955.000.045	1.118,18 C	
15/04/2020	15/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.118,18 D	0,00 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.056.478	1.413,00 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.413,00 C	0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	200,89 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	1.500,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	117.199,79 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.900,68 C	0,00 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.485	900,00 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.074.304.000.047	1.979,94 C	
02/06/2020	02/06/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.075.957.000.046	2.230,06 C	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.845.000.006.615	100,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.845.000.014.618	487,72 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.622,28 D	0,00 C
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.085.260.000.037	4.000,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.085.432.000.045	2.660,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.085.622.000.045	140,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.800,00 D	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.152.608.000.044	1.400,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.152.791.000.047	21.920,83 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.153.003.000.003	43.278,71 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	66.599,54 D	0,00 C
09/06/2020	09/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	554.336.000.028.936	7.800,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.800,00 C	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.013.524	4.440,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.440,00 C	0,00 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.240.002.000.047	1.118,18 C	
12/06/2020	12/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	61.201	346,49 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	61.202	346,49 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	425,20 D	0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	180,51 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.028.300	1.385,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.028.300	10.075,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.845.000.006.615	550,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.845.000.014.618	549,24 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.008.160	1.500,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.005.220	780,00 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.019,75 C	0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.017.382	3.780,00 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.845.510.007.887	2.650,00 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.009.003	1.509,30 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.939.000.006.262	1.258,31 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.197,61 C	0,00 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	615,78 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	322,51 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	106,91 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.045,20 C	0,00 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.001.270	78.493,27 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	78.493,27 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000 855	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.509.000.000.046	2.230,06 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.510.151.000.003	2.660,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.524	2.100,00 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.790,06 D	0,00 C
03/07/2020	03/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.516.232.000.045	140,00 C	
03/07/2020	03/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.516.634.000.047	1.979,94 C	
03/07/2020	03/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.060.639	700,00 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.060.639	433,40 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	986,54 D	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.545.743.000.038	4.000,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.576.000.044	1.400,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.578.597.000.003	43.278,71 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.678,71 D	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.009.003	614,90 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	614,90 C	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.090.063.160	300.000,00 C	
10/07/2020	10/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300.000,00 D	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	7.512,90 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.060.377	3.707,55 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.220,45 C	0,00 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.719.299.000.007	18.575,83 C	
14/07/2020	14/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.575,83 D	0,00 C
15/07/2020	15/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.736.341.000.005	241.612,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.736.341.000.006	100.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.736.341.000.007	100.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	441.612,00 D	0,00 C
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	636,46 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	335,14 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.873.000.031.716	4.700,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	1.500,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	408,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	6.958,65 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.538,25 C	0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.002.147	915,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	915,00 C	0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.805.522.000.005	1.118,18 C	
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	5.000,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.059.853	2.921,27 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.524	1.500,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.049.433	2.900,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	740,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.943,09 C	0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.831.783.000.047	1.000,00 C	
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.834.090.000.005	1.000,00 C	
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.846.233.000.005	1.000,00 C	
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.848.039.000.005	1.000,00 C	
23/07/2020	23/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 D	0,00 C
24/07/2020	24/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.855.845.000.005	3.345,00 C	
24/07/2020	24/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.856.330.000.005	1.000,00 C	
24/07/2020	24/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.857.237.000.005	1.000,00 C	



24/07/2020	24/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.345,00 D	0,00 C
27/07/2020	27/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.101.114	7.500,00 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.010.475	152,00 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.652,00 C	0,00 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	75.500,00 D	
29/07/2020	29/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	346,49 D	
29/07/2020	29/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	346,49 D	
29/07/2020	29/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	346,49 D	
29/07/2020	29/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.904	346,49 D	
29/07/2020	29/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.905	346,49 D	
29/07/2020	29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77.232,45 C	0,00 C
30/07/2020	30/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.618.000.115.000	1.318,25 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.618.000.115.000	1.318,25 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.618.000.115.000	1.318,25 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.954,75 C	0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.153.000.021.900	3.900,00 D	
31/07/2020	31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.900,00 C	
31/07/2020		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.981.395.000.046	2.230,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.981.802.000.044	1.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.982.047.000.047	20.805,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.435,89 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.987.353.000.045	2.660,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.988.529.000.010	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.988.771.000.003	23.880,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.989.039.000.005	1.979,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.520,82 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.048.942.000.003	140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.053.710.000.047	11.852,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.992,00 D	0,00 C
07/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	668,35 D	
				07/08 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
07/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	622,96 D	
				07/08 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
07/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.701	740,00 D	
				COOASGO - COOP.AGROPEC. S.G.O.			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.204,00 D	
				104 1146 02959028171 LEOPOLDO OLIVEIRA			
07/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.235,31 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.204,00 D	
				748 0903 29816947153 JUSELMO APARECIDO			
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.204,00 C	0,00 C
12/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.115.000	1.318,25 D	
				12/08 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
12/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	214,00 D	
				12/08 3153 8160-4 SALMAZO & SILV			
12/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.532,25 C	0,00 C
13/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.524	2.700,00 D	
				13/08 0793 13524-0 JUVENIL ROCHA			
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
17/08/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.217.767.000.005	1.118,18 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	1.500,00 D	
				17/08 3153 8160-4 SALMAZO & SILV			
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	381,82 C	0,00 C
18/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.970,68 D	
				237 1483 023680087000190 A. S. CONEGLI			
18/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.970,68 C	0,00 C
25/08/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.964.000.310.403	2.014,25 D	



25/08 3964 310403-6 LJ IND E COM E						
25/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.014,25 C 0,00 C
26/08/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		1	1.500,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
26/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.601	1.500,00 D 0,00 C
260 0001 026532613000163 MARCOS VINICI						
27/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.001.270		103.510,91 D
27/08 3934 1270-X PMJ - PAGAMENT						
27/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	103.510,91 C 0,00 C
28/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.524		2.700,00 D
28/08 0793 13524-0 JUVENIL ROCHA						
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.801	1.500,00 D
260 0001 04684637123 MARCOS VINICIUS L						
28/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.200,00 C 0,00 C
31/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394		440,02 D
31/08 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE						
31/08/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.076.849		380,00 D
31/08 4211 76849-9 DANAVOX AP AUD						
31/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	820,02 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.584.000.047	20.805,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.690.000.044	1.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.249.000.003	23.880,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.465.000.046	2.230,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.014.038	1.834,00 D	
				02/09 0845 14038-4 ELETROLUZ LTDA			
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.482,77 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.460.635.000.003	140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.465.981.000.010	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.466.435.000.003	2.660,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	455,00 D	
				033 0059 06747373189 ANA IVIS CRUZ ECH			
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.345,00 D	0,00 C
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.204,00 D	
				748 0903 29816947153 JUSELMO APARECIDO			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	1.204,00 D	
				104 1146 02959028171 LEOPOLDO OLIVEIRA			
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.408,00 C	0,00 C
08/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.540.042.000.047	1.979,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.979,94 D	0,00 C
11/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	10,45 D	
				237 1483 023680087000190 A. S. CONEGLI			
11/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
16/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.115.000	1.318,25 D	
				16/09 0618 115000-6 BIO RESIDUOS T			
16/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.013.387	2.950,00 D	
				16/09 3153 13387-6 CCP CLINICA ME			
16/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.485	836,00 D	
				16/09 3934 8485-9 AUREA MARIA MA			
16/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.939.000.006.262	640,00 D	
				16/09 3939 6262-6 G VIEIRA VASCO			
16/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.744,25 C	0,00 C
17/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	1.500,00 D	
				17/09 3153 8160-4 SALMAZO & SILV			
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	2.725,54 D	
				237 1483 023680087000190 A. S. CONEGLI			
17/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.225,54 C	0,00 C
22/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.524	2.700,00 D	
				22/09 0793 13524-0 JUVENIL ROCHA			
22/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
25/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.820.766.000.047	21.640,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



25/09/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.820.862.000.047	4.800,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
25/09/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.821.207.000.005	10,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
25/09/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.821.781.000.005	12.000,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
25/09/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.822.830.000.047	223,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
25/09/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.822.869.000.047	223,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
25/09/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	481,93 D
				25/09 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
25/09/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	346,16 D
				25/09 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
25/09/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	38.067,91 D 0,00 C
28/09/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.850.388.000.005	1.118,18 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/09/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.850.874.000.005	2.683,63 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/09/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.102,00 D
				033 2192 031539764000183 OESTE SAUDE C		
28/09/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.699,81 D 0,00 C
29/09/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.001.270	103.239,59 D
				29/09 3934 1270-X PMJ - PAGAMENT		
29/09/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	103.239,59 C 0,00 C
30/09/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.886.707.000.047	7.280,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/09/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.153.000.007.793	180,00 D
				30/09 3153 7793-3 ANESTERILAV CO		
30/09/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.153.000.007.793	95,00 D
				30/09 3153 7793-3 ANESTERILAV CO		
30/09/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	7.005,00 D
30/09/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.903.478.000.047	12.304,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.304,26 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.940.657.000.003	21.639,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.940.676.000.038	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.940.709.000.045	2.660,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.940.806.000.047	1.979,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.941.019.000.045	140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.941.165.000.046	2.230,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	30.649,36 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.991.424.000.047	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.992.196.000.047	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.992.794.000.047	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.993.730.000.047	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.800,00 D	
				237 1539 031119565000116 JOACYR SIGNOR			
06/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.200,00 D	0,00 C
07/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.204,00 D	
				104 1146 02959028171 LEOPOLDO OLIVEIRA			
07/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	1.204,00 D	
				748 0903 29816947153 JUSELMO APARECIDO			
07/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	1.204,00 D	
				104 1146 01936903148 LUAN HENRIQUE PER			
07/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.612,00 C	0,00 C
08/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.074.290.000.032	8.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.074.534.000.047	3.679,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/10/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	1.213,87 D	
				08/10 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
08/10/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.013.524	2.700,00 D	
				08/10 0793 13524-0 JUVENIL ROCHA			
08/10/2020		3934	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.006.745	1.550,15 D	
				08/10 3934 6745-8 ESTELA DA SILV			
08/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.615,48 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.094.875.000.030	11.926,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.926,00 D	0,00 C
14/10/2020		0000	13113 170	Tar Reativ Fornec Cheques	862.881.200.215.961	10,25 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			



14/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,25 C 0,00 C
15/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.165.681.000.047	1.118,18 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.740.000.025.469	4.095,31 D
			15/10 0740 25469-X RISCALI & ARRU		
15/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.977,13 C 0,00 C
16/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.199.272.000.035	1.226,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.226,50 D 0,00 C
20/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.225.076.000.033	1.226,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.007.793	120,00 D
			20/10 3153 7793-3 ANESTERILAV CO		
20/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.106,50 D 0,00 C
22/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	499,59 D
			22/10 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE		
22/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	499,59 C 0,00 C
23/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	1	5.000,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	5.625,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	7.140,05 D
			23/10 0132 12871-6 CENTERMEDI COM		
23/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	5.074,70 D
			23/10 0132 12871-6 CENTERMEDI COM		
23/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.059.853	1.485,00 D
			23/10 0645 59853-4 HS MED COMERC		
23/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	551.873.000.031.716	1.347,00 D
			23/10 1873 31716-0 EUGENIO I SOUZ		
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	5.000,00 D
			099 4501 022597250000193 CENTROCOR CLI		
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	5.625,00 D
			099 4501 022597250000193 CENTROCOR CLI		
23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.046,75 C 0,00 C
26/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.017.133	16.210,44 D
			26/10 0793 17133-6 C. ODONTOLICO		
26/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.201	13.455,00 D
			26/10 7631 201-1 MULTIHOSP C P		
26/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.105	1.604,55 D
			26/10 8551 105-8 RENAN F L A P		
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	5.000,00 D
			099 4501 022597250000193 CENTROCOR CLI		
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	5.625,00 D
			099 4501 022597250000193 CENTROCOR CLI		
26/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.894,99 C 0,00 C
27/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.524	2.700,00 D
			27/10 0793 13524-0 JUVENIL ROCHA		
27/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	90.000,00 D
			27/10 3934 1270-X PMJ - PAGAMENT		
27/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.700,00 C 0,00 C
28/10/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.526	3.781,21 D
			28/10 3934 8526-X ROSANA LEMES D		
28/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	84.500.000.016.890	4.129,90 D
			27/10 0845 16890-4 NATALIA MULLER		
28/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.911,11 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.845.000.014.078	13.200,00 D	
				03/11 0845 14078-3 MARCO ANTONIO			
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.200,00 C	0,00 C
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.468.874.000.044	2.660,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.116.000.046	2.230,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.287.000.047	1.979,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.571.000.044	140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.669.000.047	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.724.000.008	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.010,00 D	0,00 C
06/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	443,78 D	
				06/11 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.204,00 D	
				104 1146 01936903148 LUAN HENRIQUE PER			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	1.204,00 D	
				748 0903 29816947153 JUSELMO APARECIDO			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	1.204,00 D	
				104 1146 02959028171 LEOPOLDO OLIVEIRA			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.604	70,00 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.605	70,00 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.606	70,00 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.607	90,13 D	
				REC IMPOSTOS JATEI			
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.355,91 C	0,00 C
09/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.006.745	1.550,15 D	
				09/11 3934 6745-8 ESTELA DA SILV			
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.550,15 C	0,00 C
10/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	798,00 D	
				10/11 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
10/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	832,50 D	
				10/11 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
10/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	551.873.000.031.716	1.380,00 D	
				10/11 1873 31716-0 EUGENIO I SOUZ			
10/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	2.165,90 D	
				10/11 3934 8219-8 SANTOS & FERRA			
10/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	4.892,16 D	
				10/11 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
10/11/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.105	1.680,30 D	
				10/11 8551 105-8 RENAN F L A P			
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	900,00 D	
				237 1539 031119565000116 JOACYR SIGNOR			



10/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.648,86 C	0,00 C
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.652.209.000.044	1.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.653.076.000.038	4.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.653.744.000.003	43.278,71 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.432.000.036	12.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.278,71 D	0,00 C
13/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.526	6.000,00 D	
			13/11 3934 8526-X ROSANA LEMES D			
13/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
16/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.420.000.044	2.660,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.466.000.044	140,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.575.000.047	1.118,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.918,18 D	0,00 C
17/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.754.044.000.047	3.679,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.679,50 D	0,00 C
18/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.524	2.700,00 D	
			18/11 0793 13524-0 JUVENIL ROCHA			
18/11/2020	3934	99015	120 Transferido para Poupança	550.845.510.007.887	340,00 D	
			18/11 0845 510007887-8 SILVIO BATISTA			
18/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.018.383	708,00 D	
			18/11 4211 18383-0 DECOM COM EQUI			
18/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.084.234	450,00 D	
			18/11 4211 84234-6 HOSPITAL DE OL			
18/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.198,00 C	0,00 C
20/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.775	6.000,00 D	
			20/11 3934 8775-0 THAIS CRISTIAN			
20/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
24/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.880.827.000.047	1.931,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.880.859.000.047	4.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.059.853	544,50 D	
			24/11 0645 59853-4 HS MED COMERC			
24/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.059.853	5.510,60 D	
			24/11 0645 59853-4 HS MED COMERC			
24/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.009.235	2.916,46 D	
			24/11 1911 9235-5 UDI UNID DIAG			
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	261,00 D	
			SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA			
24/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	750,00 D	
			099 4501 022597250000193 CENTROCOR CLI			
24/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	5.625,00 D	
			099 4501 022597250000193 CENTROCOR CLI			
24/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.926,56 C	0,00 C
26/11/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	421.100.000.084.234	450,00 C	
			26/11 4211 84234-6 HOSPITAL DE OL			
26/11/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	105.000,00 D	
			26/11 3934 1270-X PMJ - PAGAMENT			
26/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.550,00 C	0,00 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.572.000.047	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.011.000.044	2.660,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.025.052	956,28 D	
				02/12 0645 25052-X HIDRAMED COM P			
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.059.853	662,35 D	
				02/12 0645 59853-4 HS MED COMERC			
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	201,27 D	
				02/12 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE			
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	551.873.000.031.716	3.150,00 D	
				02/12 1873 31716-0 EUGENIO I SOUZ			
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	551.873.000.031.716	449,50 D	
				02/12 1873 31716-0 EUGENIO I SOUZ			
02/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	108.330,00 D	
				02/12 3934 1270-X PMJ - PAGAMENT			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.089,40 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.092.858.000.025	1.560,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.267.000.047	1.979,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.324.000.038	4.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.476.000.044	1.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.665.000.044	140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.080,18 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.000,00 D	
				748 0903 030557352000103 DANIELLE BARR			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.137.000.046	2.230,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.230,06 D	0,00 C
08/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.005.839	1.447,50 D	
				08/12 3934 5839-4 S GONCALVES CA			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.204,00 D	
				748 0903 29816947153 JUSELMO APARECIDO			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.204,00 D	
				104 1146 01936903148 LUAN HENRIQUE PER			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.204,00 D	
				104 1146 02959028171 LEOPOLDO OLIVEIRA			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.059,50 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.065.000.047	16.279,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.589.000.003	43.278,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.850.000.032	8.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.008.219	171,40 D	



09/12 3934 8219-8 SANTOS & FERRA						
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.786,81 D	0,00 C
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.829,88 D	
237 1483 023680087000190 A. S. CONEGLI						
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.829,88 C	0,00 C
11/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.524	3.000,00 D	
11/12 0793 13524-0 JUVENIL ROCHA						
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
14/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.009.394	472,51 D	
14/12 0793 9394-7 AUTO POSTO BIE						
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	472,51 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.560.000.047	1.516,80 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
15/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.740.000.025.469	7.434,00 D	
15/12 0740 25469-X RISCALI & ARRU						
15/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	1.500,00 D	
15/12 3153 8160-4 SALMAZO & SILV						
15/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.008.160	298,00 D	
15/12 3153 8160-4 SALMAZO & SILV						
15/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.939.000.008.011	700,00 D	
15/12 3939 8011-X REGINALDO MARQ						
15/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	10.283,35 D	
15/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P						
15/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	6.108,90 D	
15/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P						
15/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	80,00 D	
15/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P						
15/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.105	1.375,00 D	
15/12 8551 105-8 RF LEITE DISTR						
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.262,45 C	0,00 C
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	670,60 D	
16/12 0132 12871-6 CENTERMEDI COM						
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	395,00 D	
16/12 0132 12871-6 CENTERMEDI COM						
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	17.830,35 D	
16/12 0132 12871-6 CENTERMEDI COM						
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.059.853	853,45 D	
16/12 0645 59853-4 HS MED COMERC						
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.059.853	479,78 D	
16/12 0645 59853-4 HS MED COMERC						
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	550.793.000.013.524	2.700,00 D	
16/12 0793 13524-0 JUVENIL ROCHA						
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.048.923	780,00 D	
16/12 2936 48923-9 SOUZA M C M M						
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.939.000.009.984	614,75 D	
16/12 3939 9984-8 E CARLOS ASSUM						
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	2.145,00 D	
16/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P						
16/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.105	1.450,01 D	
16/12 8551 105-8 RF LEITE DISTR						
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.618,87 D	
237 1483 023680087000190 A. S. CONEGLI						
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.537,81 C	0,00 C
17/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.934.000.001.270	84.000,00 D	
17/12 3934 1270-X PMJ - PAGAMENT						
17/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.939.000.006.262	320,00 D	
17/12 3939 6262-6 G VIEIRA VASCO						
17/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.939.000.006.262	135,40 D	
17/12 3939 6262-6 G VIEIRA VASCO						
17/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	553.939.000.006.262	2.704,42 D	
17/12 3939 6262-6 G VIEIRA VASCO						
17/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.105	2.750,00 D	
17/12 8551 105-8 RF LEITE DISTR						
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.909,82 C	0,00 C
18/12/2020	3934	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.002.147	665,00 D	



18/12 2609 2147-4 SOLDAMAQ COM F						
18/12/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.153.000.024.960	360,00 D
18/12 3153 24960-2 SCARBON LTDA						
18/12/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.153.000.055.093	600,00 D
18/12 3153 55093-0 SISTEMAQ AUT E						
18/12/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.306.000.005.251	899,90 D
18/12 3306 GAZIN IND 00011913745000168						
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	24.550,00 D
748 0903 023279190000123 GILSON MALENO						
18/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	27.074,90 C 0,00 C
21/12/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	553.934.000.006.745	1.550,15 D
21/12 3934 6745-8 ESTELA DA SILV						
21/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.101	90,13 D
REC IMPOSTOS JATEI						
21/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.640,28 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.534.486.000.003	43.278,71 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
22/12/2020	3934	99015	470	Transferência enviada	550.645.000.066.194	17.114,90 D
22/12 0645 66194-5 CIRURGICA P D						
22/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	26.163,81 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.701.294.000.047	56,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.702.395.000.018	6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	6.056,00 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020	02/01/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.956.015.000.044	1.250,00 C	
02/01/2020	02/01/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.956.451.000.047	57.788,87 C	
02/01/2020	02/01/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	59.038,87 D	0,00 C
08/01/2020	08/01/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	42.339.000.010	6.000,00 C	
08/01/2020	08/01/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	42.448.000.046	2.230,06 C	
08/01/2020	08/01/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.230,06 D	0,00 C
14/01/2020	14/01/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	75.580.000.045	2.375,00 C	
14/01/2020	14/01/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	76.283.000.045	125,00 C	
14/01/2020	14/01/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
15/01/2020	15/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	141,33 D	
15/01/2020	15/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	141,33 C	0,00 C
17/01/2020	17/01/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	116.160.000.045	1.118,18 C	
17/01/2020	17/01/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	116.220.000.047	1.979,94 C	
17/01/2020	17/01/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.098,12 D	0,00 C
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.793.000.009.394	439,02 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.936.000.101.114	7.442,91 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.024,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	6.873,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.778,93 C	0,00 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.060.639	831,72 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.008.160	1.500,00 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	553.934.000.001.270	72.297,08 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	74.628,80 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:42:23

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	208.676,66				56.377,190042		
05/02/2020	APLICAÇÃO	2.800,00				756,346188	3,702008477	57.133,536230
07/02/2020	APLICAÇÃO	28.934,01				7.815,028749	3,702354902	64.948,564979
11/02/2020	RESGATE	1.589,04				429,161667	3,702660613	64.519,403312
	Aplicação 08/11/2019	1.589,04				429,161667		
12/02/2020	APLICAÇÃO	43.278,71				11.688,206580	3,702767375	76.207,609892
21/02/2020	APLICAÇÃO	692,26				186,902938	3,703847598	76.394,512830
28/02/2020	RESGATE	76.950,72				20.773,228789	3,704321595	55.621,284041
	Aplicação 08/11/2019	31.211,98				8.425,829134		
	Aplicação 29/11/2019	6.716,07				1.813,035909		
	Aplicação 03/12/2019	1.003,00				270,765047		
	Aplicação 04/12/2019	9.433,21				2.546,541347		
	Aplicação 05/12/2019	28.586,46				7.717,057352		
28/02/2020	SALDO ATUAL	206.039,12				55.621,284041		55.621,284041

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	208.676,66
APLICAÇÕES (+)	75.704,98
RESGATES (-)	78.539,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,24
SALDO ATUAL =	206.039,12

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:42:31

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	206.039,12			55.621,284041		
02/03/2020	APLICAÇÃO	4.000,00			1.079,772633	3,704483588	56.701,056674
04/03/2020	APLICAÇÃO	2.800,00			755,776523	3,704798856	57.456,833197
05/03/2020	APLICAÇÃO	3.630,06			979,786729	3,704949140	58.436,619926
09/03/2020	APLICAÇÃO	43.278,71			11.680,350996	3,705257660	70.116,970922
10/03/2020	APLICAÇÃO	21.845,83			5.895,643876	3,705418858	76.012,614798
12/03/2020	RESGATE	1.234,20			333,053783	3,705707800	75.679,561015
	Aplicação 05/12/2019	1.234,20			333,053783		
13/03/2020	APLICAÇÃO	3.098,12			835,989918	3,705929859	76.515,550933
17/03/2020	RESGATE	1.299,16			350,533012	3,706241509	76.165,017921
	Aplicação 05/12/2019	1.299,16			350,533012		
18/03/2020	RESGATE	1.005,88			271,390002	3,706400362	75.893,627919
	Aplicação 05/12/2019	1.005,88			271,390002		
19/03/2020	RESGATE	1.019,98			275,183811	3,706540721	75.618,444108
	Aplicação 05/12/2019	1.019,98			275,183811		
20/03/2020	APLICAÇÃO	4.000,00			1.079,148259	3,706626931	76.697,592367
24/03/2020	RESGATE	3.504,94			945,542174	3,706804515	75.752,050193
	Aplicação 05/12/2019	3.504,94			945,542174		
25/03/2020	RESGATE	11.997,00			3.236,410687	3,706884311	72.515,639506
	Aplicação 05/12/2019	11.997,00			3.236,410687		
27/03/2020	RESGATE	73.385,92			19.796,274649	3,707057075	52.719,364857
	Aplicação 05/12/2019	20.616,77			5.561,491289		
	Aplicação 06/12/2019	7.526,46			2.030,304797		
	Aplicação 09/12/2019	2.237,76			603,649611		
	Aplicação 18/12/2019	2.243,17			605,107785		
	Aplicação 20/12/2019	2.635,85			711,036447		
	Aplicação 23/12/2019	2.021,32			545,261767		
	Aplicação 02/01/2020	36.104,59			9.739,422953		
31/03/2020	APLICAÇÃO	11.441,92			3.086,362740	3,707250561	55.805,727597
31/03/2020	SALDO ATUAL	206.885,81			55.805,727597		55.805,727597

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	206.039,12
APLICAÇÕES (+)	94.094,64
RESGATES (-)	93.447,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,13
SALDO ATUAL =	206.885,81

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B547E6079E1D







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:42:47

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	206.885,81				55.805,727597		
02/04/2020	APLICAÇÃO	77.609,54				20.933,634656	3,707408736	76.739,362253
03/04/2020	RESGATE	796,74				214,899674	3,707497476	76.524,462579
	Aplicação 02/01/2020	796,74				214,899674		
09/04/2020	RESGATE	1.297,70				349,988627	3,707834765	76.174,473952
	Aplicação 02/01/2020	1.297,70				349,988627		
13/04/2020	APLICAÇÃO	302.571,73				81.601,428541	3,707921974	157.775,902493
15/04/2020	APLICAÇÃO	1.118,18				301,553250	3,708068137	158.077,455743
23/04/2020	RESGATE	1.413,00				381,017882	3,708487358	157.696,437861
	Aplicação 02/01/2020	1.413,00				381,017882		
28/04/2020	RESGATE	118.900,68				32.059,619331	3,708736488	125.636,818530
	Aplicação 02/01/2020	19.588,84				5.281,810830		
	Aplicação 08/01/2020	8.253,42				2.225,398519		
	Aplicação 14/01/2020	2.506,59				675,861692		
	Aplicação 17/01/2020	3.105,82				837,434244		
	Aplicação 05/02/2020	2.805,09				756,346188		
	Aplicação 07/02/2020	28.983,88				7.815,028749		
	Aplicação 12/02/2020	43.348,48				11.688,206580		
	Aplicação 21/02/2020	693,18				186,902938		
	Aplicação 02/03/2020	4.004,59				1.079,772633		
	Aplicação 04/03/2020	2.802,98				755,776523		
	Aplicação 05/03/2020	2.807,81				757,080435		
29/04/2020	RESGATE	900,00				242,664242	3,708828263	125.394,154288
	Aplicação 05/03/2020	825,98				222,706294		
	Aplicação 09/03/2020	74,02				19,957948		
30/04/2020	SALDO ATUAL	465.076,14				125.394,154288		125.394,154288

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	206.885,81
APLICAÇÕES (+)	381.299,45
RESGATES (-)	123.308,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,00
SALDO ATUAL =	465.076,14

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:42:58

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	465.076,14				125.394,154288		
05/05/2020	APLICAÇÃO	75.436,47				20.338,296460	3,709084984	145.732,450748
12/05/2020	RESGATE	2.826,45				761,925933	3,709612547	144.970,524815
	Aplicação 09/03/2020	2.826,45				761,925933		
18/05/2020	RESGATE	17.740,00				4.781,722286	3,709960332	140.188,802529
	Aplicação 09/03/2020	17.740,00				4.781,722286		
20/05/2020	RESGATE	640,20				172,554125	3,710140226	140.016,248404
	Aplicação 09/03/2020	640,20				172,554125		
26/05/2020	RESGATE	399,20				107,586964	3,710486713	139.908,661440
	Aplicação 09/03/2020	399,20				107,586964		
27/05/2020	RESGATE	114.971,16				30.984,709284	3,710577335	108.923,952156
	Aplicação 09/03/2020	21.657,17				5.836,603740		
	Aplicação 10/03/2020	21.876,24				5.895,643876		
	Aplicação 13/03/2020	3.102,01				835,989918		
	Aplicação 20/03/2020	4.004,26				1.079,148259		
	Aplicação 31/03/2020	11.452,19				3.086,362740		
	Aplicação 02/04/2020	52.879,29				14.250,960751		
28/05/2020	RESGATE	4.522,29				1.218,728174	3,710663377	107.705,223982
	Aplicação 02/04/2020	4.522,29				1.218,728174		
29/05/2020	RESGATE	1.299,16				350,106348	3,710758200	107.355,117634
	Aplicação 02/04/2020	1.299,16				350,106348		
29/05/2020	SALDO ATUAL	398.368,88				107.355,117634		107.355,117634

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	465.076,14
APLICAÇÕES (+)	75.436,47
RESGATES (-)	142.398,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,73
SALDO ATUAL =	398.368,88

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:43:14

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	398.368,88				107.355,117634		
02/06/2020	APLICAÇÃO	3.622,28				976,108139	3,710941292	108.331,225773
03/06/2020	APLICAÇÃO	6.800,00				1.832,373340	3,711034128	110.163,599113
05/06/2020	APLICAÇÃO	66.599,54				17.945,534086	3,711204118	128.109,133199
09/06/2020	RESGATE	7.800,00				2.101,647365	3,711374292	126.007,485834
	Aplicação 02/04/2020	7.800,00				2.101,647365		
10/06/2020	RESGATE	4.440,00				1.196,292454	3,711467028	124.811,193380
	Aplicação 02/04/2020	4.440,00				1.196,292454		
12/06/2020	APLICAÇÃO	425,20				114,561907	3,711530394	124.925,755287
15/06/2020	RESGATE	15.019,75				4.046,685751	3,711617587	120.879,069536
	Aplicação 02/04/2020	6.739,92				1.815,899564		
	Aplicação 13/04/2020	8.279,83				2.230,786187		
17/06/2020	RESGATE	9.197,61				2.477,939668	3,711797393	118.401,129868
	Aplicação 13/04/2020	9.197,61				2.477,939668		
19/06/2020	RESGATE	1.045,20				281,583820	3,711860997	118.119,546048
	Aplicação 13/04/2020	1.045,20				281,583820		
25/06/2020	RESGATE	78.493,27				21.144,545508	3,712223087	96.975,000540
	Aplicação 13/04/2020	78.493,27				21.144,545508		
30/06/2020	SALDO ATUAL	360.009,29				96.975,000540		96.975,000540

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	398.368,88
APLICAÇÕES (+)	77.447,02
RESGATES (-)	115.995,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,22
SALDO ATUAL =	360.009,29

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:43:49

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	978.154,09				263.340,785350		
01/10/2020	APLICAÇÃO	12.304,26				3.312,575437	3,714408994	266.653,360787
02/10/2020	APLICAÇÃO	30.649,36				8.251,553023	3,714374726	274.904,913810
06/10/2020	APLICAÇÃO	2.200,00				592,303850	3,714309809	275.497,217660
07/10/2020	RESGATE	3.612,00				972,439173	3,714371139	274.524,778487
	Aplicação 06/07/2020	3.612,00				972,439173		
08/10/2020	APLICAÇÃO	6.615,48				1.781,032325	3,714407596	276.305,810812
09/10/2020	APLICAÇÃO	11.926,00				3.210,624251	3,714542427	279.516,435063
14/10/2020	RESGATE	10,25				2,759356	3,714635009	279.513,675707
	Aplicação 06/07/2020	10,25				2,759356		
15/10/2020	RESGATE	2.977,13				801,460708	3,714630012	278.712,214999
	Aplicação 06/07/2020	2.977,13				801,460708		
16/10/2020	APLICAÇÃO	1.226,50				330,179625	3,714644716	279.042,394624
20/10/2020	APLICAÇÃO	1.106,50				297,871788	3,714685460	279.340,266412
22/10/2020	RESGATE	499,59				134,489554	3,714712284	279.205,776858
	Aplicação 06/07/2020	499,59				134,489554		
23/10/2020	RESGATE	15.046,75				4.050,600961	3,714695707	275.155,175897
	Aplicação 06/07/2020	15.046,75				4.050,600961		
26/10/2020	RESGATE	41.894,99				11.278,071223	3,714730043	263.877,104674
	Aplicação 06/07/2020	18.624,74				5.013,753705		
	Aplicação 10/07/2020	23.270,25				6.264,317518		
27/10/2020	RESGATE	92.700,00				24.954,553511	3,714752899	238.922,551163
	Aplicação 10/07/2020	92.700,00				24.954,553511		
28/10/2020	RESGATE	7.911,11				2.129,639005	3,714765734	236.792,912158
	Aplicação 10/07/2020	7.911,11				2.129,639005		
30/10/2020	SALDO ATUAL	879.639,72				236.792,912158		236.792,912158

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	978.154,09
APLICAÇÕES (+)	66.028,10
RESGATES (-)	164.651,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,35
SALDO ATUAL =	879.639,72

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:43:57

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	879.639,72				236.792,912158		
03/11/2020	RESGATE	13.200,00				3.553,323904	3,714831621	233.239,588254
	Aplicação 10/07/2020	13.200,00				3.553,323904		
04/11/2020	APLICAÇÃO	14.010,00				3.771,350354	3,714849771	237.010,938608
06/11/2020	RESGATE	4.355,91				1.172,557098	3,714880927	235.838,381510
	Aplicação 10/07/2020	4.355,91				1.172,557098		
09/11/2020	RESGATE	1.550,15				417,278871	3,714901730	235.421,102639
	Aplicação 10/07/2020	1.550,15				417,278871		
10/11/2020	RESGATE	12.648,86				3.404,872233	3,714929411	232.016,230406
	Aplicação 10/07/2020	12.648,86				3.404,872233		
11/11/2020	APLICAÇÃO	61.278,71				16.495,169972	3,714948685	248.511,400378
13/11/2020	RESGATE	6.000,00				1.615,088775	3,714966071	246.896,311603
	Aplicação 10/07/2020	6.000,00				1.615,088775		
16/11/2020	APLICAÇÃO	3.918,18				1.054,695790	3,714985909	247.951,007393
17/11/2020	APLICAÇÃO	3.679,50				990,441738	3,715009027	248.941,449131
18/11/2020	RESGATE	4.198,00				1.130,004173	3,715030527	247.811,444958
	Aplicação 10/07/2020	4.198,00				1.130,004173		
20/11/2020	RESGATE	6.000,00				1.615,045230	3,715066234	246.196,399728
	Aplicação 10/07/2020	6.000,00				1.615,045230		
24/11/2020	RESGATE	8.926,56				2.402,774068	3,715105851	243.793,625660
	Aplicação 10/07/2020	8.926,56				2.402,774068		
26/11/2020	RESGATE	104.550,00				28.141,601733	3,715140346	215.652,023927
	Aplicação 10/07/2020	104.550,00				28.141,601733		
30/11/2020	SALDO ATUAL	801.187,32				215.652,023927		215.652,023927

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	879.639,72
APLICAÇÕES (+)	82.886,39
RESGATES (-)	161.429,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,69
SALDO ATUAL =	801.187,32

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:44:06

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8555-3 MS 500510 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	801.187,32				215.652,023927		
02/12/2020	RESGATE	110.089,40				29.631,918203	3,715230288	186.020,105724
	Aplicação 10/07/2020	14.860,63				3.999,921363		
	Aplicação 14/07/2020	18.587,39				5.003,025277		
	Aplicação 15/07/2020	76.641,38				20.628,971563		
03/12/2020	APLICAÇÃO	9.080,18				2.444,028374	3,715251465	188.464,134098
04/12/2020	RESGATE	2.000,00				538,319448	3,715266110	187.925,814650
	Aplicação 15/07/2020	2.000,00				538,319448		
07/12/2020	APLICAÇÃO	2.230,06				600,238814	3,715287890	188.526,053464
08/12/2020	RESGATE	5.059,50				1.361,797273	3,715310714	187.164,256191
	Aplicação 15/07/2020	5.059,50				1.361,797273		
09/12/2020	APLICAÇÃO	67.786,81				18.245,167609	3,715329530	205.409,423800
10/12/2020	RESGATE	4.829,88				1.299,981717	3,715344559	204.109,442083
	Aplicação 15/07/2020	4.829,88				1.299,981717		
11/12/2020	RESGATE	3.000,00				807,462668	3,715342045	203.301,979415
	Aplicação 15/07/2020	3.000,00				807,462668		
14/12/2020	RESGATE	472,51				127,177268	3,715365239	203.174,802147
	Aplicação 15/07/2020	472,51				127,177268		
15/12/2020	RESGATE	26.262,45				7.068,559753	3,715389120	196.106,242394
	Aplicação 15/07/2020	26.262,45				7.068,559753		
16/12/2020	RESGATE	32.537,81				8.757,533062	3,715408183	187.348,709332
	Aplicação 15/07/2020	32.537,81				8.757,533062		
17/12/2020	RESGATE	89.909,82				24.199,112551	3,715418068	163.149,596781
	Aplicação 15/07/2020	89.909,82				24.199,112551		
18/12/2020	RESGATE	27.074,90				7.287,155674	3,715427694	155.862,441107
	Aplicação 15/07/2020	27.074,90				7.287,155674		
21/12/2020	RESGATE	1.640,28				441,475549	3,715449257	155.420,965558
	Aplicação 15/07/2020	1.640,28				441,475549		
22/12/2020	APLICAÇÃO	26.163,81				7.041,850668	3,715473564	162.462,816226
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.056,00				1.629,905948	3,715551811	164.092,722174
31/12/2020	SALDO ATUAL	609.703,62				164.092,722174		164.092,722174

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	801.187,32
APLICAÇÕES (+)	111.316,86
RESGATES (-)	302.876,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,99
SALDO ATUAL =	609.703,62

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: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312413264774301
24/02/2021 13:42:13

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8555-3 MS 500510 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	227.046,64			61.407,716445		
02/01/2020	APLICAÇÃO	59.038,87			15.967,139966	3,697523171	77.374,856411
08/01/2020	APLICAÇÃO	8.230,06			2.225,398519	3,698240980	79.600,254930
14/01/2020	APLICAÇÃO	2.500,00			675,861692	3,698981652	80.276,116622
15/01/2020	RESGATE	141,33			38,205846	3,699172106	80.237,910776
	Aplicação 08/10/2019	141,33			38,205846		
17/01/2020	APLICAÇÃO	3.098,12			837,434244	3,699538225	81.075,345020
21/01/2020	RESGATE	16.778,93			4.534,947194	3,699917393	76.540,397826
	Aplicação 08/10/2019	16.778,93			4.534,947194		
30/01/2020	RESGATE	74.628,80			20.163,207784	3,701236470	56.377,190042
	Aplicação 08/10/2019	22.928,45			6.194,808882		
	Aplicação 09/10/2019	15.003,17			4.053,554950		
	Aplicação 18/10/2019	2.024,63			547,015224		
	Aplicação 04/11/2019	5.366,78			1.449,997570		
	Aplicação 05/11/2019	9.564,04			2.584,012140		
	Aplicação 08/11/2019	19.741,73			5.333,819018		
31/01/2020	SALDO ATUAL	208.676,66			56.377,190042		56.377,190042

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	227.046,64
APLICAÇÕES (+)	72.867,05
RESGATES (-)	91.549,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,03
SALDO ATUAL =	208.676,66

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB492530 ERALDO JORGE LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3352413420952921
24/02/2021 13:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.131.632	8.600,00 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.600,00 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3352413420952921
24/02/2021 13:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3352413420952921
24/02/2021 13:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3352413420952921
24/02/2021 13:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3352413420952921
24/02/2021 13:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.152.644.000.004	6.000,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
30/06/2020	30/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.471.264.000.001	54.982,00 C	
30/06/2020	30/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.982,00 D	
30/06/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3352413420952921
24/02/2021 13:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413440282121
24/02/2021 13:48:42

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413440282121
24/02/2021 13:48:49

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		2842	99015	870 Transferência recebida	552.842.000.019.730	6.730,00 C	
				04/09 2842 19730-0 C. E CARVALHO			
04/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.730,00 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413440282121
24/02/2021 13:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413440282121
24/02/2021 13:48:58

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362413440282121
24/02/2021 13:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.788.000.027	3.475,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.475,00 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.617.886.000.014	84.904,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.904,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3352413420952921
24/02/2021 13:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2020	24/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.842.000.019.730	22.730,00 D	
24/01/2020	24/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.730,00 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352413420952921
24/02/2021 13:45:52

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	30.884,94				8.344,039832		
11/02/2020	RESGATE	8.600,00				2.322,654140	3,702660613	6.021,385692
	Aplicação 11/12/2018	5.092,26				1.375,297680		
	Aplicação 24/12/2018	3.507,74				947,356460		
28/02/2020	SALDO ATUAL	22.305,15				6.021,385692		6.021,385692

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.884,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,21
SALDO ATUAL =	22.305,15

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352413420952921
24/02/2021 13:46:00

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	22.305,15			6.021,385692		
31/03/2020	SALDO ATUAL	22.322,79			6.021,385692		6.021,385692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.305,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,64
SALDO ATUAL =	22.322,79

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352413420952921
24/02/2021 13:46:07

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	22.322,79			6.021,385692		
30/04/2020	SALDO ATUAL	22.332,80			6.021,385692		6.021,385692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.322,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,01
SALDO ATUAL =	22.332,80

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352413420952921
24/02/2021 13:46:21

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	22.332,80			6.021,385692		
29/05/2020	SALDO ATUAL	22.343,91			6.021,385692		6.021,385692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.332,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,11
SALDO ATUAL =	22.343,91

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352413420952921
24/02/2021 13:46:28

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	22.343,91			6.021,385692		
05/06/2020	APLICAÇÃO	6.000,00			1.616,725949	3,711204118	7.638,111641
30/06/2020	APLICAÇÃO	54.982,00			14.810,394201	3,712392746	22.448,505842
30/06/2020	SALDO ATUAL	83.337,67			22.448,505842		22.448,505842

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.343,91
APLICAÇÕES (+)	60.982,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,76
SALDO ATUAL =	83.337,67

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352413420952921
24/02/2021 13:46:34

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	83.337,67			22.448,505842		
31/07/2020	SALDO ATUAL	83.364,95			22.448,505842		22.448,505842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.337,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,28
SALDO ATUAL =	83.364,95

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352413420952921
24/02/2021 13:46:45

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	83.364,95			22.448,505842		
31/08/2020	SALDO ATUAL	83.376,31			22.448,505842		22.448,505842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.364,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,36
SALDO ATUAL =	83.376,31

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352413420952921
24/02/2021 13:46:50

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	83.376,31			22.448,505842		
04/09/2020	APLICAÇÃO	6.730,00			1.811,971636	3,714186174	24.260,477478
30/09/2020	SALDO ATUAL	90.113,22			24.260,477478		24.260,477478

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83.376,31
APLICAÇÕES (+)	6.730,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	90.113,22

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352413420952921
24/02/2021 13:46:59

Cliente

Agência 3934-9
Conta 8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	90.113,22			24.260,477478		
30/10/2020	SALDO ATUAL	90.122,97			24.260,477478		24.260,477478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.113,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,75
SALDO ATUAL =	90.122,97

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352413420952921
24/02/2021 13:47:07

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	90.122,97				24.260,477478		
30/11/2020	SALDO ATUAL	90.132,18				24.260,477478		24.260,477478

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90.122,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,21
SALDO ATUAL =	90.132,18

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352413420952921
24/02/2021 13:47:19

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90.132,18			24.260,477478			
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.475,00			935,271611	3,715498210	25.195,749089	
24/12/2020	APLICAÇÃO	84.904,00			22.851,233027	3,715510664	48.046,982116	
31/12/2020	SALDO ATUAL	178.523,57			48.046,982116		48.046,982116	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90.132,18
APLICAÇÕES (+)	88.379,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,39
SALDO ATUAL =	178.523,57

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352413420952921
24/02/2021 13:45:41

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	8563-4 MS 500510 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	53.561,85				14.486,499880		
24/01/2020	RESGATE	22.730,00				6.142,460048	3,700471769	8.344,039832
	Aplicação 11/12/2018	22.730,00				6.142,460048		
31/01/2020	SALDO ATUAL	30.884,94				8.344,039832		8.344,039832

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.561,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.730,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,09
SALDO ATUAL =	30.884,94

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 16997-8 PMJ FMS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:08:32

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 16997-8 PMJ FMS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 16997-8 PMJ FMS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 16997-8 PMJ FMS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 16997-8 PMJ FMS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 16997-8 PMJ FMS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 16997-8 PMJ FMS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 16997-8 PMJ FMS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		3934	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.127.214	782,00 D	
				10/09 0095 127214-4 NUCLEO DE ESTU			
10/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	782,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 16997-8 PMJ FMS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 16997-8 PMJ FMS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 16997-8 PMJ FMS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342412540618441
24/02/2021 13:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 3934-9
Conta corrente 16997-8 PMJ FMS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:06:40

Cliente

Agência 3934-9
Conta 16997-8 PMJ FMS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	819,19			221,315711		
28/02/2020	SALDO ATUAL	819,82			221,315711		221,315711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	819,82

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:06:49

Cliente

Agência 3934-9
Conta 16997-8 PMJ FMS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	819,82			221,315711		
31/03/2020	SALDO ATUAL	820,47			221,315711		221,315711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	820,47

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:06:56

Cliente

Agência 3934-9
Conta 16997-8 PMJ FMS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	820,47			221,315711		
30/04/2020	SALDO ATUAL	820,84			221,315711		221,315711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	820,84

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:07:03

Cliente

Agência 3934-9
Conta 16997-8 PMJ FMS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	820,84			221,315711		
29/05/2020	SALDO ATUAL	821,25			221,315711		221,315711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	821,25

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:07:10

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	16997-8 PMJ FMS
Mês/ano referência	JUNHO/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	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	821,25			221,315711			
30/06/2020	SALDO ATUAL	821,61			221,315711		221,315711	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	821,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	821,61

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:07:17

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	16997-8 PMJ FMS
Mês/ano referência	JULHO/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	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	821,61			221,315711			
31/07/2020	SALDO ATUAL	821,88			221,315711		221,315711	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	821,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	821,88

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:07:28

Cliente

Agência 3934-9
Conta 16997-8 PMJ FMS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	821,88			221,315711		
31/08/2020	SALDO ATUAL	821,99			221,315711		221,315711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	821,99

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:07:35

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	16997-8 PMJ FMS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	821,99			221,315711			
10/09/2020	RESGATE	782,00			210,540852	3,714243548	10,774859	
	Aplicação 22/12/2017	782,00			210,540852			
30/09/2020	SALDO ATUAL	40,02			10,774859		10,774859	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	821,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	782,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	40,02

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:07:41

Cliente

Agência 3934-9
Conta 16997-8 PMJ FMS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	40,02			10,774859		
30/10/2020	SALDO ATUAL	40,03			10,774859		10,774859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	40,03

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:07:50

Cliente	
Agência	3934-9
Conta	16997-8 PMJ FMS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	40,03			10,774859		
30/11/2020	SALDO ATUAL	40,03			10,774859		10,774859

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	40,03

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:07:59

Cliente

Agência 3934-9
Conta 16997-8 PMJ FMS
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	40,03			10,774859		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40,04			10,774859		10,774859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	40,04

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: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412540618441
24/02/2021 13:06:32

Cliente

Agência 3934-9
Conta 16997-8 PMJ FMS
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	818,28			221,315711		
31/01/2020	SALDO ATUAL	819,19			221,315711		221,315711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	819,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD633135 CELIO A BALASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ
Balanço Geral
Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais
Ano de 2020

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
			Incorporações	Aquisições	Depreciações	Baixas	
1	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	64.183,44	0,00	0,00	64.183,44
2	1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	26.945,90	0,00	0,00	26.945,90
3	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4	1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	2.951.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.071,35
5	1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS	2.411.695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.695,11
		5.362.766,46	0,00	93.529,34	0,00	0,00	5.456.295,80

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, com sede a Avenida Bernadete Santos Leite, 382, centro, inscrita no CNPJ sob nº 03.783.859/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor ERALDO JORGE LEITE, portador do CPF nº 049.051.991-15, RG nº 001.440,006 – SSP/MS, DECLARO, a **inexistência de Almojarifado na Prefeitura Municipal de Jateí e seus respectivos Fundos, no exercício de 2020.**

Jateí/MS, 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Of. Nº 067/SMS/JT/2021

Jateí - MS, 17 de Março de 2021.

Senhor Secretário;

A Secretaria Municipal de Saúde, através de seu Gestor, vem por meio deste, encaminha Parecer Anual das Contas no exercício de 2020, do Fundo Municipal de Saúde conforme solicitado pelo ofício nº24/SEPLAN/2021.

Sem mais para o momento, registro, oportunamente, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Célio Aparecido Balasso
Secretário Municipal de Saúde

Ilmo. Senhor;
Fernando Camilo do Carmo
Secretário Mun. de Planejamento e Controle





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER N. 001/2021

O Conselho Municipal de Saúde, instituído pela Lei Municipal n. 285 de 07 de abril de 1993 e regulamentada pela Lei Municipal n. 419 de 12 de setembro de 2002, nomeado através do Decreto n. 013/2020 de 27 de Fevereiro de 2020, no uso de suas atribuições legais, emite parecer favorável à aprovação dos **Balancetes Mensais e Balanço Geral do Exercício de 2020 do Fundo Municipal de Saúde**, conforme reunião do Conselho Municipal de Saúde realizado no dia 02 de Março de 2021.

Por ser expressão de verdade, firmamos e assinamos o presente.

Jateí-MS, 02 de Março de 2021.

GILMAR JORGE DE SOUZA
Presidente do CMS





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Of. Nº 067/SMS/JT/2021

Jateí - MS, 17 de Março de 2021.

Senhor Secretário;

A Secretaria Municipal de Saúde, através de seu Gestor, vem por meio deste, encaminha Parecer Anual das Contas no exercício de 2020, do Fundo Municipal de Saúde conforme solicitado pelo ofício nº24/SEPLAN/2021.

Sem mais para o momento, registro, oportunamente, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Célio Aparecido Balasso
Secretário Municipal de Saúde

Ilmo. Senhor;
Fernando Camilo do Carmo
Secretário Mun. de Planejamento e Controle





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER N. 001/2021

O Conselho Municipal de Saúde, instituído pela Lei Municipal n. 285 de 07 de abril de 1993 e regulamentada pela Lei Municipal n. 419 de 12 de setembro de 2002, nomeado através do Decreto n. 013/2020 de 27 de Fevereiro de 2020, no uso de suas atribuições legais, emite parecer favorável à aprovação dos **Balancetes Mensais e Balanço Geral do Exercício de 2020 do Fundo Municipal de Saúde**, conforme reunião do Conselho Municipal de Saúde realizado no dia 02 de Março de 2021.

Por ser expressão de verdade, firmamos e assinamos o presente.

Jateí-MS, 02 de Março de 2021.

GILMAR JORGE DE SOUZA
Presidente do CMS





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 013/2020, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Saúde, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº. 419, de 12 de setembro de 2002.

DECRETA:

Art.1º O Conselho Municipal de Saúde - CMS, fica composto da seguinte forma:

I – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS:

a) Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Jateí – AFPM-JT:

1. Natalia Silva dos Santos – titular;
2. Ana Grazielle de Souza Lima – suplente.

b) Igreja Evangélica Cristo é Vitória:

1. Wesley Alexandre de Souza Dumont – titular;
2. Maria de Lourdes dos Santos Milicic – suplente.

c) Paróquia São Pedro:

1. José Ezequiel de Freitas – titular;
2. Joana Ernestina dos Santos Brito – suplente.

d) Sindicato Rural de Jateí:

1. José Pereira da Silva – titular;
2. Franciele Souza da Silva – suplente.

e) Secretaria Municipal de Assistência Social:

1. Amós Nogueira – titular;
2. Elizangela Gomes de Alencar – suplente.

f) Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação:

Jateí - MS





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

1. Moacir Flôr e Silva – titular;
2. Joice Kelly Souza Soares – suplente.

II – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS:

a) Secretaria Municipal de Saúde:

1. Célio Aparecido Balasso – titular;
2. Christiane Cândido Pinheiro – suplente.

b) Associação de Proteção e Assistência às Mães e Crianças Jateienses:

1. Maria Aparecida Ramos Gomes – titular;
2. Keila Alves de Castro – suplente.

c) SANESUL – Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul:

1. Gleice Mara da Silva – titular;
2. Aldo Lacerda da Silva – suplente.

III – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES EM SAÚDE:

a) Unidade Básica de Saúde de Jateí:

1. Gilmar Jorge de Souza – titular;
2. Natalia Muller – suplente.

b) Unidade Básica de Saúde de Nova Esperança:

1. Cleide Aparecida Bento de Jesus – titular;
2. Rosana Lemes de Campos – suplente.

c) Farmácia Básica:

1. Andreia Colombo de Moura – titular;
2. Paulina de Souza Ramos – suplente.

Art. 2º Os membros do Conselho Municipal de Saúde, ora nomeados, terão mandato de 02 (dois) anos.

Art. 3º Os serviços prestados pelos membros do Conselho, constantes do artigo 1º deste Decreto, serão considerados relevantes, sem ônus financeiro para o município.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 27 de fevereiro de 2020.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal



DECRETOS

DECRETO Nº 013/2020, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Saúde, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº. 419, de 12 de setembro de 2002,

DECRETA:

Art.1º - O Conselho Municipal de Saúde - CMS, fica composto da seguinte forma:

I – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS:

a) Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Jateí - AFPM-JT:

1. Natalia Silva dos Santos – titular;
2. Ana Grazielle de Souza Lima – suplente.

b) Igreja Evangélica Cristo é Vitória:

1. Wesley Alexandre de Souza Dumont – titular;
2. Maria de Lourdes dos Santos Milicic – suplente.

c) Paróquia São Pedro:

1. José Ezequiel de Freitas – titular;
2. Joana Ernestina dos Santos Brito – suplente.

d) Sindicato Rural de Jateí:

1. José Pereira da Silva – titular;
2. Franciele Souza da Silva – suplente.

e) Secretaria Municipal de Assistência Social:

1. Amós Nogueira – titular;
2. Elizangela Gomes de Alencar – suplente.

f) Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação:

1. Moacir Flôr e Silva – titular;
2. Joice Kelly Souza Soares – suplente.

II – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS:

a) Secretaria Municipal de Saúde:

1. Célio Aparecido Balasso – titular;
2. Christiane Cândido Pinheiro – suplente.

b) Associação de Proteção e Assistência às Mães e Crianças Jateienses:

1. Maria Aparecida Ramos Gomes – titular;
2. Keila Alves de Castro – suplente.

SANESUL – Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul:

1. Gleice Mara da Silva – titular;
2. Aldo Lacerda da Silva – suplente.

III – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES EM SAÚDE:

a) Unidade Básica de Saúde de Jateí:

1. Gilmar Jorge de Souza – titular;
2. Natalia Muller – suplente.

b) Unidade Básica de Saúde de Nova Esperança:

1. Cleide Aparecida Bento de Jesus – titular;
2. Rosana Lemes de Campos – suplente.

c) Farmácia Básica:

1. Andreia Colombo de Moura – titular;

2. Paulina de Souza Ramos – suplente.

Art. 2º - Os membros do Conselho Municipal de Saúde, ora nomeados, terão mandato de 02 (dois) anos.

Art. 3º - Os serviços prestados pelos membros do Conselho, constantes do artigo 1º deste Decreto, serão considerados relevantes, sem ônus financeiro para o município.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, em 27 de fevereiro de 2020.

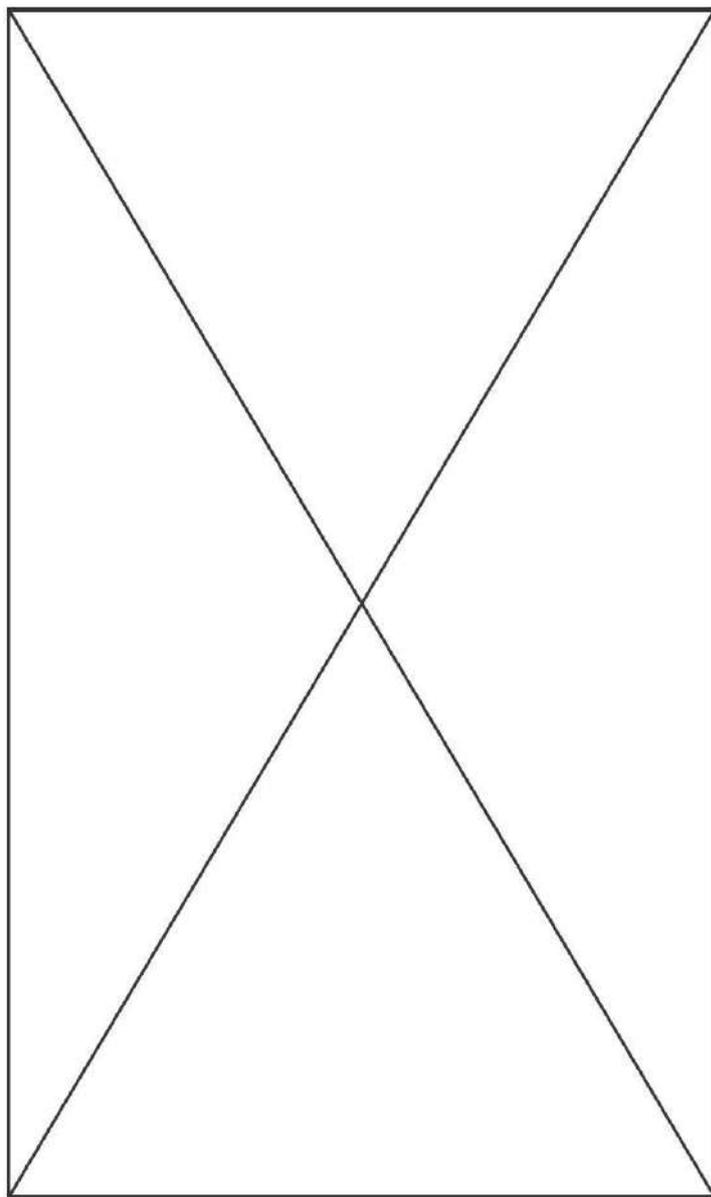
ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

EDITAIS DE CONVOCAÇÕES DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.001/2020

A Prefeitura Municipal de Jateí, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMMAT, convoca todos os interessados a participarem de AUDIÊNCIA PÚBLICA a realizar-se no Centro Social “João Quelé Ramos”, localizado na Avenida Bernadete Santos Leite, n. 755, centro, Jateí –MS, no dia 05 de março de 2020, às 09h00 com o objetivo de discutir sobre o saneamento básico no município de Jateí. Maiores informações (67) 3645-1452.

Regiane Alves Stefanos Moraes
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- ❖ ***Relação de todas as Unidades Físicas da Saúde que tenham Despesas Custeadas pelo FMS*** – Academia da Saúde Municipal de Jateí, Clínica de Atendimento Multidisciplinar de Jateí, Farmácia Básica Municipal de Jateí, Laboratório de Análises Clínicas Municipal de Jateí, Posto de Saúde Nova Esperança, Secretaria Municipal de Saúde de Jateí, Unidade Básica de Saúde de Jateí, Unidade de Saúde da Família de Jateí, Unidade de Saúde da Família Gleba Nova Esperança.

- ❖ ***Quadro Demonstrativo dos Profissionais da Área da Saúde que prestam serviço mediante Contrato de Credenciamento ou outros*** - Rosane Rocha Chagas Rodrigues (pediatra), José Flávio Sette de Souza (cardiologista), Leonardo Costa de Arruda (ortopedista).

JATEÍ-MS, 14/04/2021.

Célio Aparecido Balasso
Secretário Municipal de Saúde





Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

67.3465.1133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

Relatório de Funcionários Ativos até 31/12/2020

Matrícula	Nome	Idade	Dt. Nasc.	Admissão	Anos	Pis/Pasep	C.P.F.
Cargo 00003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							
466	GEBERSON ALVES DOS SANTOS	38	19/02/1983	18/03/2005	16,08	190.04776.23.3	973.301.911.91
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
93	ROZANGELA SILVA DIAS CORREA	52	15/04/1969	21/02/1994	27,15	170.15132.96.4	456.467.241.04
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários: 2							
Cargo 00005 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE							
1033	CLAUDIA FELTRIN DA SILVA TICIANELLI	42	24/04/1979	25/10/2010	10,47	190.26647.71.1	903.917.801.15
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
636	CLEIDE APARECIDA BENTO DE JESUS	36	03/09/1984	13/04/2007	14,01	190.22860.13.5	014.221.491.45
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
637	EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA TOREZAN	45	10/08/1975	13/04/2007	14,01	190.06293.81.7	852.704.581.87
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
638	GILMAR JORGE DE SOUZA	41	13/07/1979	13/04/2007	14,01	190.06618.53.8	973.319.961.34
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
639	HUMBERTO GONCALVES DE ALMEIDA	39	03/11/1981	13/04/2007	14,01	190.20509.75.9	973.315.971.91
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
640	JUCIMEIRE DE SOUZA BRITO	38	04/02/1983	13/04/2007	14,01	190.26648.00.9	002.905.441.90
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
1943	MAIARA TEREZINHA ALEXANDRE CASTRO	31	29/04/1989	20/05/2019	1,90	190.35483.30.0	026.051.171.46
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
641	MARCELO DE OLIVEIRA COSTA	38	20/03/1983	13/04/2007	14,01	190.22860.32.1	000.697.201.26
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
1006	MARIA NEUSA COQUETTI TOREZAN	65	22/10/1955	03/03/2010	11,12	190.06294.11.2	822.466.881.91
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
642	ROSEMEIRE ALVES MARTINS	40	25/12/1980	13/04/2007	14,01	190.06287.32.9	925.036.911.53
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
644	SILVIO JOSE DE SOUZA	42	01/02/1979	12/04/2007	14,01	190.17645.93.0	006.708.651.92
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
Total de Funcionários: 11							
Cargo 00006 - TECNICO EM CONTABILIDADE							
2066	ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS	42	17/06/1978	06/11/2020	0,43	190.04762.00.3	829.173.961.72
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários: 1							
Cargo 00008 - AGENTE ADMINISTRATIVO							
145	ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA	41	09/12/1979	18/10/2001	19,50	190.06618.23.6	903.594.021.00
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
1403	ANNELIZE DA SILVA MONTEIRO	38	27/06/1982	01/03/2016	5,12	128.05645.38.5	935.045.781.49
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
168	JOAO LUIZ VIEIRA	57	22/08/1963	18/10/2001	19,50	170.10094.20.7	356.463.221.20
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
186	NATALINA EVA ROMERO	52	25/12/1968	18/10/2001	19,50	190.06618.75.9	480.959.071.20
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários: 4							
Cargo 00011 - ODONTOLOGO							



**Relatório de Funcionários Ativos até 31/12/2020**

Matrícula	Nome	Idade	Dt. Nasc.	Admissão	Anos	Pis/Pasep	C.P.F.
680	ANDRE HEIKITI KOYANAGUI	48	13/08/1972	01/08/2007	13,70	190.18160.83.3	157.908.318.85
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
175	MARCELA AQUINO LEITE	42	24/02/1979	18/10/2001	19,50	190.06683.54.2	866.388.661.68
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
681	VANESSA BOGO CASEIRO CANTO	42	12/07/1978	01/08/2007	13,70	190.17017.92.1	920.802.351.68
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		3					

Cargo 00012 - COPEIRA

173	LUZINETE DA SILVA	46	11/08/1974	18/10/2001	19,50	190.04795.27.0	661.853.001.68
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		1					

Cargo 00013 - ZELADOR

273	EDISAUMA DA SILVA	40	21/08/1980	19/07/2002	18,74	190.10499.58.0	007.266.041.43
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
275	EVA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	49	04/05/1971	19/07/2002	18,74	190.06983.71.6	004.049.271.06
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
1850	MARIA ALINE DE ARAUJO	29	20/06/1991	15/02/2019	2,15	160.80413.93.1	031.708.221.36
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
756	MARIA JOSE DA SILVA	54	12/11/1966	08/02/2008	13,18	170.49930.73.1	661.852.971.91
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
85	NEUZETE CARMO MOTA MONTEIRO	52	15/06/1968	21/02/1994	27,15	170.43623.89.6	446.403.821.20
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
715	PAULINA SOUZA RAMOS ALMEIDA	37	03/10/1983	17/09/2007	13,58	128.28610.38.3	981.320.671.34
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		6					

Cargo 00016 - MEDICO

804	FELIPE AUGUSTO ROSA TARGINO	38	23/05/1982	01/07/2008	12,79	190.33813.18.4	995.273.161.20
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
2058	THAIS CRISTIANE PROENCA	28	22/07/1992	01/08/2020	0,69	201.86160.64.4	044.038.221.18
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
1492	THIAGO RODRIGUES DA SILVA	36	14/08/1984	05/09/2016	4,60	127.90456.38.2	001.096.081.35
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		3					

Cargo 00017 - MEDICO VETERINARIO

740	CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO	42	06/12/1978	01/10/2007	13,54	209.26675.95.2	853.721.101.04
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		1					

Cargo 00018 - PSICOLOGO

852	LEANDRA PEREIRA DA SILVA	37	15/03/1984	15/01/2009	12,25	190.39250.51.3	005.095.181.50
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
1334	VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO	31	15/06/1989	24/04/2015	5,97	206.12375.15.8	032.771.541.30
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		2					

Cargo 00021 - FISIOTERAPEUTA

1339	DANIELA CAINE	29	11/11/1991	04/05/2015	5,94	207.63613.82.1	066.948.189.04
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							





Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

67.3465.1133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

Relatório de Funcionários Ativos até 31/12/2020

Matrícula	Nome	Idade	Dt. Nasc.	Admissão	Anos	Pis/Pasep	C.P.F.
289	KELLY CRISTINA JORGE LEITE	44	17/10/1976	19/07/2002	18,74	190.10886.61.4	806.997.151.72
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		2					
Cargo 00023 - BIOQUIMICO							
178	MARCOS ROGERIO MEDEIROS ALVES	50	03/06/1970	18/10/2001	19,50	125.02809.96.9	600.373.261.04
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		1					
Cargo 00028 - FISCAL DE INSPECAO E VIGILANCIA SANITARIA							
343	ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA	43	27/07/1977	01/04/2005	16,04	190.14670.18.7	829.636.811.00
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		1					
Cargo 00033 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM							
282	JOANA ERNESTINA DOS SANTOS BRITO	60	07/03/1961	19/07/2002	18,74	190.11350.73.4	305.580.501.15
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		1					
Cargo 00034 - AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE							
234	ERISVANIA CHAGAS DE SIQUEIRA LIMA	44	07/06/1976	18/03/2005	16,08	190.04762.92.5	790.948.051.20
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
280	IZAIAS JUSTINO DE ALMEIDA	47	15/04/1974	19/07/2002	18,74	190.10678.22.1	816.227.831.15
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
465	JOSE EZEQUIEL DE FREITAS	49	04/11/1971	18/03/2005	16,08	125.07023.23.8	638.920.811.15
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		3					
Cargo 00037 - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS							
1868	THAYMARA HELOISE LOURENCO	29	23/10/1991	26/02/2019	2,12	210.61709.84.3	041.122.381.00
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		1					
Cargo 00038 - MOTORISTA							
1326	ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	51	24/01/1970	01/04/2015	6,03	127.37648.38.8	511.546.841.72
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
1072	EDUARDO MACEDO DA SILVA	42	05/05/1978	01/06/2011	9,87	126.75199.38.0	840.210.041.49
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
2041	FABRICIO NEPONUCENO VIEIRA	37	07/04/1984	14/04/2020	0,99	190.18604.69.3	007.116.781.11
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
1455	FANUEL SHALON PADILHA	31	11/07/1989	08/07/2016	4,76	162.64945.38.3	037.660.971.05
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
251	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	61	17/09/1959	29/05/2002	18,88	190.10146.52.1	249.353.011.04
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
1848	GILMAR COELHO DE ARAUJO	34	27/11/1986	14/02/2019	2,16	190.29351.65.1	014.393.681.63
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
167	JAIME DE MOURA LIMA	44	15/02/1977	18/10/2001	19,50	190.06618.02.3	638.922.431.15
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
252	JOAO BATISTA GONCALVES	67	01/04/1954	29/05/2002	18,88	190.10146.86.6	308.871.941.68
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
2040	JOAO PAULO DE JESUS	29	14/10/1991	15/04/2020	0,99	161.93132.12.1	040.480.701.18
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							



**Relatório de Funcionários Ativos até 31/12/2020**

Matrícula	Nome	Idade	Dt. Nasc.	Admissão	Anos	Pis/Pasep	C.P.F.
1071	JOZIMAR DOS SANTOS ARAUJO	35	23/12/1985	01/06/2011	9,87	200.88690.26.6	013.495.051.88
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
750	JURANDIR DALLAZEN	44	21/10/1976	25/01/2008	13,22	190.12661.65.2	847.448.471.53
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
74	MOACIR PEREIRA DE BRITO	52	26/03/1969	21/02/1994	27,15	120.29871.04.6	272.657.811.04
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		2					

Cargo 00050 - TRABALHADOR BRACAL

1924	OTILIA DE ALMEIDA AREVALO	27	12/07/1993	23/04/2019	1,97	160.71557.03.9	048.429.171.80
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
92	ROBERTO JORGE DE SOUZA	57	02/08/1963	16/03/1998	23,09	170.43624.19.1	466.097.501.06
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		2					

Cargo 00051 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

17	CELINA VALENTE DE JESUS	59	07/12/1961	21/02/1994	27,15	170.43622.74.1	356.394.581.00
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
2056	CILENE CABRAL DA SILVA DAMACENO	53	13/12/1967	06/08/2020	0,68	190.34635.29.8	031.732.849.25
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.							
2055	FRANCIELE SANTOS DA CRUZ	31	01/03/1990	29/07/2020	0,70	160.79615.42.9	036.388.371.14
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.							
686	JOELMA DE SOUZA RAMOS BRAGA	41	29/01/1980	01/08/2007	13,70	190.26295.71.8	924.464.181.04
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
60	LAIDE BISPO VIEIRA	47	06/11/1973	30/04/1992	28,97	170.43623.92.6	614.533.401.06
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
687	MARIA ROSILDA FERREIRA BURCI	43	09/09/1977	01/08/2007	13,70	190.27921.41.8	960.314.761.34
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
672	NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES	64	03/07/1956	01/08/2007	13,70	100.84447.45.9	776.604.711.04
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
2054	ROSA DA SILVA	49	03/01/1972	04/08/2020	0,69	165.75845.87.9	582.870.351.04
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.							
Total de Funcionários:		8					

Cargo 00054 - GARI

408	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	63	04/05/1957	09/06/2004	16,85	190.18609.60.1	529.114.541.20
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
303	ROSIMAR OLAVIO DE OLIVEIRA	40	16/04/1981	19/07/2002	18,74	190.10885.59.6	006.100.931.85
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		2					

Cargo 00124 - ENFERMEIRO

823	DEBORA DA SILVA STROPPA	38	07/02/1983	01/09/2008	12,62	203.29145.93.7	721.249.891.20
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
678	KARIMI APARECIDA CAVAZZANI	43	29/05/1977	21/08/2007	13,65	126.35116.50.6	005.184.839.24
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
1534	NATALIA MULLER	32	02/06/1988	03/03/2017	4,11	190.43231.58.7	024.598.041.56
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
1436	ROSANA LEMES DE CAMPOS	30	26/10/1990	16/03/2016	5,07	190.56005.80.7	035.924.101.80
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							





Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

67.3465.1133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

Relatório de Funcionários Ativos até 31/12/2020

Matrícula	Nome	Idade	Dt. Nasc.	Admissão	Anos	Pis/Pasep	C.P.F.
Total de Funcionários:		4					
Cargo	00136 - NUTRICIONISTA						
677	CARLA CRISTINA TOMAZ SOBRAL CASTANHO	37	13/06/1983	01/08/2007	13,70	209.87435.19.6	000.980.311.47
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		1					
Cargo	00142 - ASSISTENTE TECNICO DE SAUDE						
666	ADRIANA FERREIRA TORRES	41	18/09/1979	01/08/2007	13,70	190.05036.20.9	829.628.041.87
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
659	CLAUDIO CESAR SERAFIM MIRANDA	46	17/04/1975	01/08/2007	13,70	170.67394.49.8	653.925.401.63
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
1074	ETICASSIA SILVA DE SOUZA PAZ	42	01/01/1979	01/06/2011	9,87	190.14561.02.7	002.171.081.30
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		3					
Cargo	00146 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO						
696	CLEIDE SILVA SOUZA VALENCIANO	40	13/06/1980	21/08/2007	13,65	190.10499.55.6	002.157.931.88
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
695	MARIA DE LURDES DA SILVA	52	06/04/1969	21/08/2007	13,65	170.32095.31.1	519.025.401.15
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
1401	NAIR ROCHA DOS SANTOS	43	20/09/1977	01/03/2016	5,12	130.07630.38.9	867.144.571.20
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		3					
Cargo	00148 - FARMACEUTICO						
749	ANDREIA COLOMBO DE MOURA	36	19/12/1984	02/01/2008	13,28	190.31634.71.1	041.605.369.64
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
1867	GEVANILSON JOSE DE SOUZA	37	31/05/1983	01/03/2019	2,12	139.63066.31.7	003.502.051.24
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		2					
Cargo	00149 - BIOMEDICO						
1080	CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	36	10/08/1984	01/07/2011	9,79	190.25916.51.4	005.066.311.92
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
2051	CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	36	10/08/1984	01/07/2020	0,78	190.25916.51.4	005.066.311.92
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
751	JOSIELLI MARCELINO DIAS	36	24/04/1984	15/02/2008	13,16	190.32105.76.3	004.906.611.06
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
1765	JOSIELLI MARCELINO DIAS	36	24/04/1984	01/02/2018	3,19	190.32105.76.3	004.906.611.06
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
Total de Funcionários:		4					
Cargo	00152 - SUPERVISOR DE LICITACOES E CONTRATOS						
799	CELIO APARECIDO BALASSO	50	12/03/1971	02/07/2008	12,78	170.49930.89.8	529.137.831.04
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		1					
Cargo	00250 - TECNICO EM ENFERMAGEM						
1869	AIR RODRIGUES BALBINO	60	28/06/1960	01/03/2019	2,12	108.14538.07.7	163.925.661.04
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
1923	SILEI DE BARROS COSTA SOUZA	41	05/08/1979	01/04/2019	2,03	190.14261.60.0	965.680.971.87
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							





Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

67.3465.1133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

Relatório de Funcionários Ativos até 31/12/2020

Matrícula	Nome	Idade	Dt. Nasc.	Admissão	Anos	Pis/Pasep	C.P.F.
Total de Funcionários:		2					
Cargo	00277 - FONOAUDIOLOGO						
1336	WENDEL CRISTIANO MARTINS	43	23/07/1977	04/05/2015	5,94	190.20981.90.3	812.779.891.68
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		1					
Cargo	00585 - ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE						
1460	EDUARDO DINIZ CALLEGARI	34	06/12/1986	07/07/2016	4,76	190.20259.02.7	012.118.921.07
Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.							
Total de Funcionários:		1					
Cargo	00610 - GERENTE MUNICIPAL DE SAUDE						
1522	ROBERTI LYUS SILVA DIAS	35	01/12/1985	02/01/2017	4,28	190.20559.15.2	017.863.731.90
Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)							
Total de Funcionários:		1					
Cargo	00623 - GERENTE MUN DE VIGILANCIA EPIDEMIA SANITARIA E END						
1520	CLODOALDO TEIXEIRA RAMOS	40	04/11/1980	02/01/2017	4,28	190.01635.64.7	975.294.271.72
Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)							
Total de Funcionários:		1					
Total Geral de Funcionários:		91					





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- ❖ ***Relação de todas as Unidades Físicas da Saúde que tenham Despesas Custeadas pelo FMS*** – Academia da Saúde Municipal de Jateí, Clínica de Atendimento Multidisciplinar de Jateí, Farmácia Básica Municipal de Jateí, Laboratório de Análises Clínicas Municipal de Jateí, Posto de Saúde Nova Esperança, Secretaria Municipal de Saúde de Jateí, Unidade Básica de Saúde de Jateí, Unidade de Saúde da Família de Jateí, Unidade de Saúde da Família Gleba Nova Esperança.

- ❖ ***Quadro Demonstrativo dos Profissionais da Área da Saúde que prestam serviço mediante Contrato de Credenciamento ou outros*** - Rosane Rocha Chagas Rodrigues (pediatra), José Flávio Sette de Souza (cardiologista), Leonardo Costa de Arruda (ortopedista).

JATEÍ-MS, 14/04/2021.

Célio Aparecido Balasso
Secretário Municipal de Saúde





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- ❖ ***Relação de todas as Unidades Físicas da Saúde que tenham Despesas Custeadas pelo FMS*** – Academia da Saúde Municipal de Jateí, Clínica de Atendimento Multidisciplinar de Jateí, Farmácia Básica Municipal de Jateí, Laboratório de Análises Clínicas Municipal de Jateí, Posto de Saúde Nova Esperança, Secretaria Municipal de Saúde de Jateí, Unidade Básica de Saúde de Jateí, Unidade de Saúde da Família de Jateí, Unidade de Saúde da Família Gleba Nova Esperança.

- ❖ ***Quadro Demonstrativo dos Profissionais da Área da Saúde que prestam serviço mediante Contrato de Credenciamento ou outros*** - Rosane Rocha Chagas Rodrigues (pediatra), José Flávio Sette de Souza (cardiologista), Leonardo Costa de Arruda (ortopedista).

JATEÍ-MS, 14/04/2021.

Célio Aparecido Balasso
Secretário Municipal de Saúde





Estado de Mato Grosso do Sul

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

67.3465.1133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

Relatório de Funcionários Ativos até 31/12/2020

Matrícula	Nome	Idade	Dt. Nasc.	Admissão	Anos	Pis/Pasep	C.P.F.
Cargo	00005 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
1033	CLAUDIA FELTRIN DA SILVA TICIANELLI	42	24/04/1979	25/10/2010	10,47	190.26647.71.1	903.917.801.15
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
636	CLEIDE APARECIDA BENTO DE JESUS	36	03/09/1984	13/04/2007	14,01	190.22860.13.5	014.221.491.45
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
637	EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA TOREZAN	45	10/08/1975	13/04/2007	14,01	190.06293.81.7	852.704.581.87
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
638	GILMAR JORGE DE SOUZA	41	13/07/1979	13/04/2007	14,01	190.06618.53.8	973.319.961.34
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
639	HUMBERTO GONCALVES DE ALMEIDA	39	03/11/1981	13/04/2007	14,01	190.20509.75.9	973.315.971.91
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
640	JUCIMEIRE DE SOUZA BRITO	38	04/02/1983	13/04/2007	14,01	190.26648.00.9	002.905.441.90
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
641	MARCELO DE OLIVEIRA COSTA	38	20/03/1983	13/04/2007	14,01	190.22860.32.1	000.697.201.26
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
1006	MARIA NEUSA COQUETTI TOREZAN	65	22/10/1955	03/03/2010	11,12	190.06294.11.2	822.466.881.91
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
642	ROSEMEIRE ALVES MARTINS	40	25/12/1980	13/04/2007	14,01	190.06287.32.9	925.036.911.53
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
644	SILVIO JOSE DE SOUZA	42	01/02/1979	12/04/2007	14,01	190.17645.93.0	006.708.651.92
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
Total de Funcionários:		10					
Cargo	00016 - MEDICO						
2058	THAIS CRISTIANE PROENCA	28	22/07/1992	01/08/2020	0,69	201.86160.64.4	044.038.221.18
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
Total de Funcionários:		1					
Cargo	00051 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						
2056	CILENE CABRAL DA SILVA DAMACENO	53	13/12/1967	06/08/2020	0,68	190.34635.29.8	031.732.849.25
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.							
2055	FRANCIELE SANTOS DA CRUZ	31	01/03/1990	29/07/2020	0,70	160.79615.42.9	036.388.371.14
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.							
2054	ROSA DA SILVA	49	03/01/1972	04/08/2020	0,69	165.75845.87.9	582.870.351.04
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado regido por Lei Municipal.							
Total de Funcionários:		3					
Cargo	00149 - BIOMEDICO						
2051	CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	36	10/08/1984	01/07/2020	0,78	190.25916.51.4	005.066.311.92
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21.01.98.							
Total de Funcionários:		1					
Total Geral de Funcionários:		15					





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 003-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	3.139.802,00	3.509.539,34	337.024,31		337.024,31	3.846.563,65	706.761,65	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	52.327,00	5.730,84	215,63		215,63	5.946,47		46.380,53
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	52.327,00	5.730,84	215,63		215,63	5.946,47		46.380,53
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	52.327,00	5.730,84	215,63		215,63	5.946,47		46.380,53
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	52.327,00	5.730,84	215,63		215,63	5.946,47		46.380,53
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	52.327,00	5.730,84	215,63		215,63	5.946,47		46.380,53
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	52.327,00	5.730,84	215,63		215,63	5.946,47		46.380,53
	FONTES: 1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCCI	47.620,00	5.642,72	215,63		215,63	5.858,35		41.761,65
	1.14.008 COMPONENTE PISO DA ATENCAO BA	523,00							523,00
	1.14.009 COMPONENTE PISO DA ATENCAO BA	523,00							523,00
	1.14.010 COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO	523,00							523,00
	1.14.012 COMPONENTE DE VIGILANCIA EM S	523,00							523,00
	1.14.013 COMPONENTE DA VIGILANCIA SANI	523,00							523,00
	1.25.000 TRANSFER+NCIA DE CONV+NIOS -	523,00	88,12				88,12		434,88
	1.31.009 COMPONENTE PISO DA ATENCAO BA	523,00							523,00
	1.31.010 COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO	1.046,00							1.046,00
	SOMA	52.327,00	5.730,84	215,63		215,63	5.946,47		46.380,53
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.087.475,00	3.497.078,50	336.808,68		336.808,68	3.833.887,18	746.412,18	
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.883.879,00	1.924.109,75	238.584,93		238.584,93	2.162.694,68	278.815,68	
171800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.883.879,00	1.924.109,75	238.584,93		238.584,93	2.162.694,68	278.815,68	
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES F	1.883.879,00	1.412.611,49	238.584,93		238.584,93	1.651.196,42		232.682,58
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA	784.949,00	1.176.018,87	210.124,07		210.124,07	1.386.142,94	601.193,94	
171803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	784.949,00	1.176.018,87	210.124,07		210.124,07	1.386.142,94	601.193,94	
	FONTES: 1.14.008 COMPONENTE PISO DA ATENCAO BASICA FIXO	418.613,00	1.118.230,00	210.124,07		210.124,07	1.328.354,07	909.741,07	
	1.14.009 COMPONENTE PISO DA ATENCAO BA	366.336,00	57.788,87				57.788,87		308.547,13
171803200000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID	627.960,00	29.533,61	2.230,06		2.230,06	31.763,67		596.196,33
171803210000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID	627.960,00	29.533,61	2.230,06		2.230,06	31.763,67		596.196,33
	FONTES: 1.14.010 COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MAC- M	627.960,00	29.533,61	2.230,06		2.230,06	31.763,67		596.196,33
171803300000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE	366.310,00	143.071,90	12.422,86		12.422,86	155.494,76		210.815,24
171803310000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	366.310,00	143.071,90	12.422,86		12.422,86	155.494,76		210.815,24
	FONTES: 1.14.012 COMPONENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE - (B	183.155,00	142.829,62	12.422,86		12.422,86	155.252,48		27.902,52
	1.14.013 COMPONENTE DA VIGILANCIA SANI	183.155,00	242,28				242,28		182.912,72
171803400000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	52.330,00	43.292,46	10.332,94		10.332,94	53.625,40	1.295,40	
171803410000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	52.330,00	43.292,46	10.332,94		10.332,94	53.625,40	1.295,40	
	FONTES: 1.14.014 COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMA	52.330,00	43.292,46	10.332,94		10.332,94	53.625,40	1.295,40	
171803500000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS	20.932,00							20.932,00
171803510000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	20.932,00							20.932,00
	FONTES: 1.14.017 COMPONENTE PARA A QUALIFICACAO DA GEST	20.932,00							20.932,00
171803900000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	31.398,00	20.694,65	3.475,00		3.475,00	24.169,65		7.228,35
171803910000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	31.398,00	20.694,65	3.475,00		3.475,00	24.169,65		7.228,35
	1.14.000 TRANSFER+NCIA DE RECURSOS DO	31.398,00	20.694,65				20.694,65		10.703,35
	1.14.336 RECURSOS DESTINADOS AO ENFRE			3.475,00		3.475,00	3.475,00	3.475,00	
171899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		511.498,26				511.498,26	511.498,26	
171899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		511.498,26				511.498,26	511.498,26	
171899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		511.498,26				511.498,26	511.498,26	
171899110600000000	RECURSOS DE EMENDAS FEDERAIS (PORTARIA 1.666/2020)		441.612,00				441.612,00	441.612,00	
	FONTES: 1.02.331 ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO		441.612,00				441.612,00	441.612,00	
171899110700000000	RECURSOS DE EMENDAS FEDERAIS (PORTARIA 1.857/2020)		69.886,26				69.886,26	69.886,26	
	FONTES: 1.02.331 ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO		69.886,26				69.886,26	69.886,26	
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.203.596,00	1.572.968,75	98.223,75		98.223,75	1.671.192,50	467.596,50	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 003-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.203.596,00	1.572.968,75	98.223,75		98.223,75	1.671.192,50	467.596,50	
172803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	282.588,00							282.588,00
172803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	282.588,00							282.588,00
172803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	282.588,00							282.588,00
	FONTES: 1.31.009 COMPONENTE PISO DA ATENCAO BASICA VARI	104.668,00							104.668,00
	1.31.010 COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO	125.580,00							125.580,00
	1.31.013 COMPONENTE DA VIGILANCIA SANI	37.670,00							37.670,00
	1.31.014 COMPONENTE BASICO DA ASSISTEN	14.670,00							14.670,00
172810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	607.028,00	200.000,00				200.000,00		407.028,00
172810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	607.028,00							607.028,00
172810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	607.028,00							607.028,00
	FONTES: 1.25.000 TRANSFER+NCIA DE CONV+NIOS - ESTADO/SA	607.028,00							607.028,00
172810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		200.000,00				200.000,00	200.000,00	
172810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		200.000,00				200.000,00	200.000,00	
172810910200000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - SAUDE		200.000,00				200.000,00	200.000,00	
	FONTES: 1.25.000 TRANSFER+NCIA DE CONV+NIOS - ESTADO/SA		200.000,00				200.000,00	200.000,00	
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	313.980,00	1.372.968,75	98.223,75		98.223,75	1.471.192,50	1.157.212,50	
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	313.980,00	1.372.968,75	98.223,75		98.223,75	1.471.192,50	1.157.212,50	
172899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	313.980,00	1.372.968,75	98.223,75		98.223,75	1.471.192,50	1.157.212,50	
172899110200000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - SAUDE	313.980,00	1.372.968,75	98.223,75		98.223,75	1.471.192,50	1.157.212,50	
	FONTES: 1.02.331 ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
	1.25.000 TRANSFER+NCIA DE CONV+NIOS -	125.592,00							125.592,00
	1.81.000 TRANSFER+NCIAS DO ESTADO - FI	188.388,00	1.072.968,75	98.223,75		98.223,75	1.171.192,50	982.804,50	
	SOMA	3.087.475,00	3.497.078,50	336.808,68		336.808,68	3.833.887,18	746.412,18	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.730,00				6.730,00	6.730,00	
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		6.730,00				6.730,00	6.730,00	
192200000000000000	RESTITUICOES		6.730,00				6.730,00	6.730,00	
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		6.730,00				6.730,00	6.730,00	
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES		6.730,00				6.730,00	6.730,00	
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		6.730,00				6.730,00	6.730,00	
192299110300000000	OUTRAS RESTITUICOES - SAUDE		6.730,00				6.730,00	6.730,00	
	FONTES: 1.02.000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFER&NCI		6.730,00				6.730,00	6.730,00	
	SOMA		6.730,00				6.730,00	6.730,00	
	SOMA DAS Receitas Correntes	3.139.802,00	3.509.539,34	337.024,31		337.024,31	3.846.563,65	706.761,65	
	TOTAL	3.139.802,00	3.509.539,34	337.024,31		337.024,31	3.846.563,65	706.761,65	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	5.700.000,00	5.652.598,80	699.095,26		699.095,26	6.351.694,06	651.694,06	
	TOTAL GERAL	8.839.802,00	9.162.138,14	1.036.119,57		1.036.119,57	10.198.257,71	1.358.455,71	

ERALDO JORGE LEITE
PREFEITO MUNICIPALWILSON AMARAL PRIETO
CONTADORCELIO APARECIDO BALASSO
SAUDE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03.783.859/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO FUNDO: 003-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod. Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
ORGAO ORIGEM	0000000001 - GERAL				
SECRETARIA	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
DEPARTAMENTO	07/000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
666 ADRIANA FERREIRA TORRES	01/08/2007	2.526,87	11,00	277,95	0,00
1869 AIR RODRIGUES BALBINO	01/03/2019	2.554,16	11,00	280,95	0,00
145 ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA	18/10/2001	2.659,20	11,00	292,51	0,00
343 ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA	01/04/2005	3.104,91	11,00	341,54	0,00
680 ANDRE HEIKITI KOYANAGUI	01/08/2007	13.649,50	11,00	1.501,44	0,00
749 ANDREIA COLOMBO DE MOURA	02/01/2008	6.116,60	11,00	672,82	0,00
1326 ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	01/04/2015	1.989,90	11,00	218,88	0,00
677 CARLA CRISTINA TOMAZ SOBRAL	01/08/2007	5.696,85	11,00	626,65	0,00
17 CELINA VALENTE DE JESUS	21/02/1994	2.272,38	11,00	249,96	0,00
740 CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO	01/10/2007	4.996,61	11,00	549,62	0,00
696 CLEIDE SILVA SOUZA VALENCIANO	21/08/2007	3.437,92	11,00	378,17	0,00
1080 CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	01/07/2011	3.347,70	11,00	368,24	0,00
1339 DANIELA CAINE	04/05/2015	5.309,98	11,00	584,09	0,00
823 DEBORA DA SILVA STROPPA	01/09/2008	5.771,22	11,00	634,83	0,00
273 EDISAUMA DA SILVA	19/07/2002	2.285,74	11,00	251,43	0,00
1460 EDUARDO DINIZ CALLEGARI	07/07/2016	5.122,18	11,00	563,43	0,00
1072 EDUARDO MACEDO DA SILVA	01/06/2011	2.239,07	11,00	246,29	0,00
234 ERISVANIA CHAGAS DE SIQUEIRA LIMA	18/03/2005	1.968,00	11,00	216,48	0,00
1074 ETICASSIA SILVA DE SOUZA PAZ	01/06/2011	2.137,30	11,00	235,10	0,00
275 EVA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
1455 FANUEL SHALON PADILHA	08/07/2016	1.837,02	11,00	202,07	0,00
804 FELIPE AUGUSTO ROSA TARGINO	01/07/2008	23.051,45	11,00	2.535,65	0,00
251 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
1867 GEVANILSON JOSE DE SOUZA	01/03/2019	4.178,01	11,00	459,58	0,00
1848 GILMAR COELHO DE ARAUJO	14/02/2019	2.098,73	11,00	230,86	0,00
280 IZAIAS JUSTINO DE ALMEIDA	19/07/2002	2.029,49	11,00	223,24	0,00
167 JAIME DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.744,45	11,00	301,88	0,00
282 JOANA ERNESTINA DOS SANTOS BRITO	19/07/2002	2.678,41	11,00	294,62	0,00
252 JOAO BATISTA GONCALVES	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
168 JOAO LUIZ VIEIRA	18/10/2001	2.352,38	11,00	258,76	0,00
686 JOELMA DE SOUZA RAMOS BRAGA	01/08/2007	1.906,49	11,00	209,71	0,00
465 JOSE EZEQUIEL DE FREITAS	18/03/2005	2.132,34	11,00	234,55	0,00
751 JOSIELLI MARCELINO DIAS	15/02/2008	3.269,99	11,00	359,69	0,00
1071 JOZIMAR DOS SANTOS ARAUJO	01/06/2011	2.146,56	11,00	236,12	0,00
750 JURANDIR DALLAZEN	25/01/2008	2.526,87	11,00	277,95	0,00
678 KARIMI APARECIDA CAVAZZANI	21/08/2007	6.576,73	11,00	723,44	0,00
289 KELLY CRISTINA JORGE LEITE	19/07/2002	7.260,25	11,00	798,62	0,00
60 LAIDE BISPO VIEIRA	30/04/1992	2.427,15	11,00	266,98	0,00
852 LEANDRA PEREIRA DA SILVA	15/01/2009	5.513,10	11,00	606,44	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

6734651133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod. Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
173 LUZINETE DA SILVA	18/10/2001	2.178,13	11,00	239,59	0,00
1943 MAIARA TEREZINHA ALEXANDRE CASTRO	20/05/2019	2.105,71	11,00	231,62	0,00
175 MARCELA AQUINO LEITE	18/10/2001	6.307,90	11,00	693,86	0,00
178 MARCOS ROGERIO MEDEIROS ALVES	18/10/2001	4.120,63	11,00	453,26	0,00
1850 MARIA ALINE DE ARAUJO	15/02/2019	1.289,73	11,00	141,87	0,00
408 MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	09/06/2004	1.808,07	11,00	198,88	0,00
695 MARIA DE LURDES DA SILVA	21/08/2007	3.372,65	11,00	370,99	0,00
756 MARIA JOSE DA SILVA	08/02/2008	1.768,13	11,00	194,49	0,00
687 MARIA ROSILDA FERREIRA BURCI	01/08/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
74 MOACIR PEREIRA DE BRITO	21/02/1994	3.246,31	11,00	357,09	0,00
1401 NAIR ROCHA DOS SANTOS	01/03/2016	2.007,45	11,00	220,81	0,00
1534 NATALIA MULLER	03/03/2017	5.470,40	11,00	601,74	0,00
186 NATALINA EVA ROMERO	18/10/2001	2.751,81	11,00	302,69	0,00
85 NEUZETE CARMO MOTA MONTEIRO	21/02/1994	2.465,13	11,00	271,16	0,00
672 NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES	01/08/2007	1.906,50	11,00	209,71	0,00
715 PAULINA SOUZA RAMOS ALMEIDA	17/09/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
188 ROBERTO DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.863,77	11,00	315,01	0,00
92 ROBERTO JORGE DE SOUZA	16/03/1998	2.152,52	11,00	236,77	0,00
1436 ROSANA LEMES DE CAMPOS	16/03/2016	5.122,79	11,00	563,50	0,00
303 ROSIMAR OLAVIO DE OLIVEIRA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
93 ROZANGELA SILVA DIAS CORREA	21/02/1994	3.506,01	11,00	385,66	0,00
1923 SILEI DE BARROS COSTA SOUZA	01/04/2019	2.616,83	11,00	287,85	0,00
1868 THAYMARA HELOISE LOURENCO	26/02/2019	2.166,99	11,00	238,36	0,00
1492 THIAGO RODRIGUES DA SILVA	05/09/2016	20.371,29	11,00	2.240,84	0,00
1334 VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO	24/04/2015	4.555,08	11,00	501,05	0,00
681 VANESSA BOGO CASEIRO CANTO	01/08/2007	10.955,52	11,00	1.205,10	0,00
1336 WENDEL CRISTIANO MARTINS	04/05/2015	4.512,26	11,00	496,34	0,00

Total de Funcionários:

(%) Total para a Previdência: 11,00 %

Base de Cálculo da Previdência: 0,00

Salário Maternidade: 0,00

Valor para Auxílio Doença: 0,00

Contribuição funcionário:

Valor da Contribuição da Empresa: 44.288,43

Salário Família: 0,00

VALOR A RECOLHER: 73.373,05





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

6734651133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	01/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.084,62
	EMPRESA 16,75 %	44.288,43
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 66 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 264.408,56 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	73.373,05

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	01/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.084,62
	EMPRESA 16,75 %	44.288,43
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 66 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 264.408,56 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	73.373,05





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
ORGAO ORIGEM	0000000001 - GERAL					
SECRETARIA	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
DEPARTAMENTO	07/000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
666	ADRIANA FERREIRA TORRES	01/08/2007	2.526,87	11,00	277,95	0,00
1869	AIR RODRIGUES BALBINO	01/03/2019	2.554,16	11,00	280,95	0,00
145	ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA	18/10/2001	2.659,20	11,00	292,51	0,00
343	ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA	01/04/2005	3.238,73	11,00	356,26	0,00
680	ANDRE HEIKITI KOYANAGUI	01/08/2007	13.649,50	11,00	1.501,44	0,00
749	ANDREIA COLOMBO DE MOURA	02/01/2008	6.116,60	11,00	672,82	0,00
1326	ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	01/04/2015	1.989,90	11,00	218,88	0,00
677	CARLA CRISTINA TOMAZ SOBRAL	01/08/2007	5.696,85	11,00	626,65	0,00
17	CELINA VALENTE DE JESUS	21/02/1994	2.434,38	11,00	267,78	0,00
799	CELIO APARECIDO BALASSO	02/07/2008	5.514,97	11,00	606,64	0,00
740	CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO	01/10/2007	4.996,61	11,00	549,62	0,00
696	CLEIDE SILVA SOUZA VALENCIANO	21/08/2007	3.437,92	11,00	378,17	0,00
1080	CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	01/07/2011	3.347,70	11,00	368,24	0,00
1339	DANIELA CAINE	04/05/2015	5.309,98	11,00	584,09	0,00
823	DEBORA DA SILVA STROPPA	01/09/2008	5.771,22	11,00	634,83	0,00
273	EDISAUMA DA SILVA	19/07/2002	2.285,74	11,00	251,43	0,00
1072	EDUARDO MACEDO DA SILVA	01/06/2011	2.239,07	11,00	246,29	0,00
234	ERISVANIA CHAGAS DE SIQUEIRA LIMA	18/03/2005	1.968,00	11,00	216,48	0,00
160	ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS	18/10/2001	2.556,93	11,00	281,26	0,00
1074	ETICASSIA SILVA DE SOUZA PAZ	01/06/2011	2.137,30	11,00	235,10	0,00
275	EVA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
1455	FANUEL SHALON PADILHA	08/07/2016	1.916,20	11,00	210,78	0,00
804	FELIPE AUGUSTO ROSA TARGINO	01/07/2008	23.051,45	11,00	2.535,65	0,00
251	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
1867	GEVANILSON JOSE DE SOUZA	01/03/2019	4.178,01	11,00	459,58	0,00
1848	GILMAR COELHO DE ARAUJO	14/02/2019	2.098,73	11,00	230,86	0,00
280	IZAIAS JUSTINO DE ALMEIDA	19/07/2002	2.029,49	11,00	223,24	0,00
167	JAIME DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.744,45	11,00	301,88	0,00
282	JOANA ERNESTINA DOS SANTOS BRITO	19/07/2002	2.678,41	11,00	294,62	0,00
252	JOAO BATISTA GONCALVES	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
168	JOAO LUIZ VIEIRA	18/10/2001	2.352,38	11,00	258,76	0,00
686	JOELMA DE SOUZA RAMOS BRAGA	01/08/2007	1.906,49	11,00	209,71	0,00
465	JOSE EZEQUIEL DE FREITAS	18/03/2005	2.224,25	11,00	244,66	0,00
751	JOSIELLI MARCELINO DIAS	15/02/2008	3.269,99	11,00	359,69	0,00
1071	JOZIMAR DOS SANTOS ARAUJO	01/06/2011	2.239,07	11,00	246,29	0,00
750	JURANDIR DALLAZEN	25/01/2008	2.526,87	11,00	277,95	0,00
678	KARIMI APARECIDA CAVAZZANI	21/08/2007	6.576,73	11,00	723,44	0,00
289	KELLY CRISTINA JORGE LEITE	19/07/2002	7.260,25	11,00	798,62	0,00
60	LAIDE BISPO VIEIRA	30/04/1992	2.427,15	11,00	266,98	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
852	LEANDRA PEREIRA DA SILVA	15/01/2009	2.940,32	11,00	323,43	0,00
173	LUZINETE DA SILVA	18/10/2001	2.178,13	11,00	239,59	0,00
1943	MAIARA TEREZINHA ALEXANDRE CASTRO	20/05/2019	2.105,71	11,00	231,62	0,00
175	MARCELA AQUINO LEITE	18/10/2001	6.307,90	11,00	693,86	0,00
178	MARCOS ROGERIO MEDEIROS ALVES	18/10/2001	4.120,63	11,00	453,26	0,00
1850	MARIA ALINE DE ARAUJO	15/02/2019	1.345,32	11,00	147,98	97,24
408	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	09/06/2004	1.886,00	11,00	207,46	0,00
695	MARIA DE LURDES DA SILVA	21/08/2007	3.372,65	11,00	370,99	0,00
756	MARIA JOSE DA SILVA	08/02/2008	1.768,13	11,00	194,49	0,00
687	MARIA ROSILDA FERREIRA BURCI	01/08/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
74	MOACIR PEREIRA DE BRITO	21/02/1994	3.246,31	11,00	357,09	0,00
1401	NAIR ROCHA DOS SANTOS	01/03/2016	2.007,45	11,00	220,81	0,00
1534	NATALIA MULLER	03/03/2017	5.470,40	11,00	601,74	0,00
186	NATALINA EVA ROMERO	18/10/2001	2.751,81	11,00	302,69	0,00
85	NEUZETE CARMO MOTA MONTEIRO	21/02/1994	2.465,13	11,00	271,16	0,00
672	NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES	01/08/2007	1.906,50	11,00	209,71	0,00
715	PAULINA SOUZA RAMOS ALMEIDA	17/09/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
188	ROBERTO DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.863,77	11,00	315,01	0,00
92	ROBERTO JORGE DE SOUZA	16/03/1998	2.063,58	11,00	226,99	0,00
1436	ROSANA LEMES DE CAMPOS	16/03/2016	5.122,79	11,00	563,50	0,00
303	ROSIMAR OLAVIO DE OLIVEIRA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
93	ROZANGELA SILVA DIAS CORREA	21/02/1994	3.506,01	11,00	385,66	0,00
1923	SILEI DE BARROS COSTA SOUZA	01/04/2019	2.616,83	11,00	287,85	0,00
1868	THAYMARA HELOISE LOURENCO	26/02/2019	2.166,99	11,00	238,36	0,00
1492	THIAGO RODRIGUES DA SILVA	05/09/2016	20.371,29	11,00	2.240,84	0,00
1334	VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO	24/04/2015	4.555,08	11,00	501,05	0,00
681	VANESSA BOGO CASEIRO CANTO	01/08/2007	10.955,52	11,00	1.205,10	0,00
1336	WENDEL CRISTIANO MARTINS	04/05/2015	4.512,26	11,00	496,34	0,00

Total de Funcionários:		Contribuição funcionário:	29.192,52
(%) Total para a Previdência:	11,00 %	Valor da Contribuição da Empresa:	44.452,74
Base de Cálculo da Previdência:	0,00		
Salário Maternidade:	0,00	Salário Família:	97,24
Valor para Auxílio Doença:	0,00	VALOR A RECOLHER:	73.548,02





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

6734651133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	02/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.192,52
	EMPRESA 16,75 %	44.452,74
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 67 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 265.389,50 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	73.548,02

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	02/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.192,52
	EMPRESA 16,75 %	44.452,74
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 67 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 265.389,50 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	73.548,02





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

6734651133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
ORGAO ORIGEM	0000000001 - GERAL					
SECRETARIA	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
DEPARTAMENTO	07/000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
666	ADRIANA FERREIRA TORRES	01/08/2007	2.526,87	11,00	277,95	0,00
1869	AIR RODRIGUES BALBINO	01/03/2019	2.554,16	11,00	280,95	0,00
145	ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA	18/10/2001	2.659,20	11,00	292,51	0,00
343	ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA	01/04/2005	3.238,73	11,00	356,26	0,00
680	ANDRE HEIKITI KOYANAGUI	01/08/2007	13.649,50	11,00	1.501,44	0,00
749	ANDREIA COLOMBO DE MOURA	02/01/2008	6.320,48	11,00	695,25	0,00
1326	ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	01/04/2015	1.989,90	11,00	218,88	0,00
677	CARLA CRISTINA TOMAZ SOBRAL	01/08/2007	5.696,85	11,00	626,65	0,00
17	CELINA VALENTE DE JESUS	21/02/1994	2.434,38	11,00	267,78	0,00
799	CELIO APARECIDO BALASSO	02/07/2008	5.514,97	11,00	606,64	0,00
740	CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO	01/10/2007	4.996,61	11,00	549,62	0,00
696	CLEIDE SILVA SOUZA VALENCIANO	21/08/2007	3.437,92	11,00	378,17	0,00
1080	CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	01/07/2011	3.347,70	11,00	368,24	0,00
1339	DANIELA CAINE	04/05/2015	5.309,98	11,00	584,09	0,00
823	DEBORA DA SILVA STROPPA	01/09/2008	5.771,22	11,00	634,83	0,00
273	EDISAUMA DA SILVA	19/07/2002	2.285,74	11,00	251,43	0,00
1072	EDUARDO MACEDO DA SILVA	01/06/2011	2.340,84	11,00	257,49	0,00
234	ERISVANIA CHAGAS DE SIQUEIRA LIMA	18/03/2005	2.224,25	11,00	244,66	0,00
160	ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS	18/10/2001	2.556,93	11,00	281,26	0,00
1074	ETICASSIA SILVA DE SOUZA PAZ	01/06/2011	2.137,30	11,00	235,10	0,00
275	EVA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
1455	FANUEL SHALON PADILHA	08/07/2016	1.916,20	11,00	210,78	0,00
804	FELIPE AUGUSTO ROSA TARGINO	01/07/2008	23.051,45	11,00	2.535,65	0,00
251	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
1867	GEVANILSON JOSE DE SOUZA	01/03/2019	4.178,01	11,00	459,58	0,00
1848	GILMAR COELHO DE ARAUJO	14/02/2019	2.098,73	11,00	230,86	0,00
280	IZAIAS JUSTINO DE ALMEIDA	19/07/2002	2.029,49	11,00	223,24	0,00
167	JAIME DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.744,45	11,00	301,88	0,00
282	JOANA ERNESTINA DOS SANTOS BRITO	19/07/2002	2.678,41	11,00	294,62	0,00
252	JOAO BATISTA GONCALVES	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
168	JOAO LUIZ VIEIRA	18/10/2001	2.352,38	11,00	258,76	0,00
686	JOELMA DE SOUZA RAMOS BRAGA	01/08/2007	1.906,49	11,00	209,71	0,00
465	JOSE EZEQUIEL DE FREITAS	18/03/2005	2.306,25	11,00	253,68	0,00
751	JOSIELLI MARCELINO DIAS	15/02/2008	3.361,90	11,00	369,80	0,00
1071	JOZIMAR DOS SANTOS ARAUJO	01/06/2011	2.239,07	11,00	246,29	0,00
750	JURANDIR DALLAZEN	25/01/2008	2.526,87	11,00	277,95	0,00
678	KARIMI APARECIDA CAVAZZANI	21/08/2007	6.576,73	11,00	723,44	0,00
289	KELLY CRISTINA JORGE LEITE	19/07/2002	7.260,25	11,00	798,62	0,00
60	LAIDE BISPO VIEIRA	30/04/1992	2.531,75	11,00	278,49	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

6734651133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
173	LUZINETE DA SILVA	18/10/2001	2.178,13	11,00	239,59	0,00
1943	MAIARA TEREZINHA ALEXANDRE CASTRO	20/05/2019	2.105,71	11,00	231,62	0,00
175	MARCELA AQUINO LEITE	18/10/2001	6.307,90	11,00	693,86	0,00
178	MARCOS ROGERIO MEDEIROS ALVES	18/10/2001	4.120,63	11,00	453,26	0,00
1850	MARIA ALINE DE ARAUJO	15/02/2019	1.345,32	11,00	147,98	97,24
408	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	09/06/2004	1.886,00	11,00	207,46	0,00
695	MARIA DE LURDES DA SILVA	21/08/2007	3.372,65	11,00	370,99	0,00
756	MARIA JOSE DA SILVA	08/02/2008	1.768,13	11,00	194,49	0,00
687	MARIA ROSILDA FERREIRA BURCI	01/08/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
74	MOACIR PEREIRA DE BRITO	21/02/1994	3.246,31	11,00	357,09	0,00
1401	NAIR ROCHA DOS SANTOS	01/03/2016	2.007,45	11,00	220,81	0,00
1534	NATALIA MULLER	03/03/2017	5.470,40	11,00	601,74	0,00
186	NATALINA EVA ROMERO	18/10/2001	2.751,81	11,00	302,69	0,00
85	NEUZETE CARMO MOTA MONTEIRO	21/02/1994	2.465,13	11,00	271,16	0,00
672	NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES	01/08/2007	1.906,50	11,00	209,71	0,00
715	PAULINA SOUZA RAMOS ALMEIDA	17/09/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
188	ROBERTO DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.863,77	11,00	315,01	0,00
92	ROBERTO JORGE DE SOUZA	16/03/1998	2.063,58	11,00	226,99	0,00
1436	ROSANA LEMES DE CAMPOS	16/03/2016	5.309,98	11,00	584,09	0,00
303	ROSIMAR OLAVIO DE OLIVEIRA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
93	ROZANGELA SILVA DIAS CORREA	21/02/1994	3.600,77	11,00	396,08	0,00
1923	SILEI DE BARROS COSTA SOUZA	01/04/2019	2.616,83	11,00	287,85	0,00
1868	THAYMARA HELOISE LOURENCO	26/02/2019	2.166,99	11,00	238,36	0,00
1492	THIAGO RODRIGUES DA SILVA	05/09/2016	20.371,29	11,00	2.240,84	0,00
1334	VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO	24/04/2015	4.555,08	11,00	501,05	0,00
681	VANESSA BOGO CASEIRO CANTO	01/08/2007	10.955,52	11,00	1.205,10	0,00
1336	WENDEL CRISTIANO MARTINS	04/05/2015	4.512,26	11,00	496,34	0,00

Total de Funcionários:**(%) Total para a Previdência:** 11,00 %**Base de Cálculo da Previdência:** 0,00**Salário Maternidade:** 0,00**Valor para Auxílio Doença:** 0,00**Contribuição funcionário:****Valor da Contribuição da Empresa:** 44.148,23**Salário Família:** 97,24**VALOR A RECOLHER:** 73.043,54



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	03/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	28.992,55
	EMPRESA 16,75 %	44.148,23
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 66 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 263.571,54 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	73.043,54

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	03/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	28.992,55
	EMPRESA 16,75 %	44.148,23
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 66 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 263.571,54 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	73.043,54





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod. Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
ORGAO ORIGEM	0000000001 - GERAL				
SECRETARIA	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
DEPARTAMENTO	07/000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
666 ADRIANA FERREIRA TORRES	01/08/2007	2.526,87	11,00	277,95	0,00
1869 AIR RODRIGUES BALBINO	01/03/2019	2.554,16	11,00	280,95	0,00
145 ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA	18/10/2001	2.659,20	11,00	292,51	0,00
343 ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA	01/04/2005	3.363,00	11,00	369,93	0,00
680 ANDRE HEIKITI KOYANAGUI	01/08/2007	13.649,50	11,00	1.501,44	0,00
749 ANDREIA COLOMBO DE MOURA	02/01/2008	6.320,48	11,00	695,25	0,00
1326 ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	01/04/2015	2.084,65	11,00	229,31	0,00
677 CARLA CRISTINA TOMAZ SOBRAL	01/08/2007	5.696,85	11,00	626,65	0,00
17 CELINA VALENTE DE JESUS	21/02/1994	2.434,38	11,00	267,78	0,00
799 CELIO APARECIDO BALASSO	02/07/2008	5.514,97	11,00	606,64	0,00
740 CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO	01/10/2007	4.996,61	11,00	549,62	0,00
696 CLEIDE SILVA SOUZA VALENCIANO	21/08/2007	3.437,92	11,00	378,17	0,00
1080 CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	01/07/2011	3.347,70	11,00	368,24	0,00
1339 DANIELA CAINE	04/05/2015	5.309,98	11,00	584,09	0,00
823 DEBORA DA SILVA STROPPA	01/09/2008	5.771,22	11,00	634,83	0,00
273 EDISAUMA DA SILVA	19/07/2002	2.285,74	11,00	251,43	0,00
1072 EDUARDO MACEDO DA SILVA	01/06/2011	2.340,84	11,00	257,49	0,00
234 ERISVANIA CHAGAS DE SIQUEIRA LIMA	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
160 ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS	18/10/2001	2.556,93	11,00	281,26	0,00
1074 ETICASSIA SILVA DE SOUZA PAZ	01/06/2011	2.137,30	11,00	235,10	0,00
275 EVA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
2041 FABRICIO NEPONUCENO VIEIRA	14/04/2020	994,35	11,00	109,37	0,00
1455 FANUEL SHALON PADILHA	08/07/2016	2.719,93	11,00	299,19	0,00
804 FELIPE AUGUSTO ROSA TARGINO	01/07/2008	23.051,45	11,00	2.535,65	0,00
251 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
1867 GEVANILSON JOSE DE SOUZA	01/03/2019	4.178,01	11,00	459,58	0,00
1848 GILMAR COELHO DE ARAUJO	14/02/2019	2.098,73	11,00	230,86	0,00
280 IZAIAS JUSTINO DE ALMEIDA	19/07/2002	2.029,49	11,00	223,24	0,00
167 JAIME DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.744,45	11,00	301,88	0,00
282 JOANA ERNESTINA DOS SANTOS BRITO	19/07/2002	2.678,41	11,00	294,62	0,00
252 JOAO BATISTA GONCALVES	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
168 JOAO LUIZ VIEIRA	18/10/2001	2.352,38	11,00	258,76	0,00
2040 JOAO PAULO DE JESUS	15/04/2020	935,86	11,00	102,94	0,00
686 JOELMA DE SOUZA RAMOS BRAGA	01/08/2007	1.906,49	11,00	209,71	0,00
465 JOSE EZEQUIEL DE FREITAS	18/03/2005	2.306,25	11,00	253,68	0,00
751 JOSIELLI MARCELINO DIAS	15/02/2008	3.361,90	11,00	369,80	0,00
1071 JOZIMAR DOS SANTOS ARAUJO	01/06/2011	2.239,07	11,00	246,29	0,00
750 JURANDIR DALLAZEN	25/01/2008	2.526,87	11,00	277,95	0,00
678 KARIMI APARECIDA CAVAZZANI	21/08/2007	6.576,73	11,00	723,44	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
289	KELLY CRISTINA JORGE LEITE	19/07/2002	7.260,25	11,00	798,62	0,00
60	LAIDE BISPO VIEIRA	30/04/1992	2.598,38	11,00	285,82	0,00
173	LUZINETE DA SILVA	18/10/2001	2.178,13	11,00	239,59	0,00
1943	MAIARA TEREZINHA ALEXANDRE CASTRO	20/05/2019	2.105,71	11,00	231,62	0,00
175	MARCELA AQUINO LEITE	18/10/2001	8.282,36	11,00	911,05	0,00
178	MARCOS ROGERIO MEDEIROS ALVES	18/10/2001	4.120,63	11,00	453,26	0,00
1850	MARIA ALINE DE ARAUJO	15/02/2019	1.345,32	11,00	147,98	97,24
408	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	09/06/2004	1.886,00	11,00	207,46	0,00
695	MARIA DE LURDES DA SILVA	21/08/2007	3.372,65	11,00	370,99	0,00
756	MARIA JOSE DA SILVA	08/02/2008	1.768,13	11,00	194,49	0,00
687	MARIA ROSILDA FERREIRA BURCI	01/08/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
74	MOACIR PEREIRA DE BRITO	21/02/1994	3.246,31	11,00	357,09	0,00
1401	NAIR ROCHA DOS SANTOS	01/03/2016	2.007,45	11,00	220,81	0,00
1534	NATALIA MULLER	03/03/2017	5.470,40	11,00	601,74	0,00
186	NATALINA EVA ROMERO	18/10/2001	2.751,81	11,00	302,69	0,00
85	NEUZETE CARMO MOTA MONTEIRO	21/02/1994	2.465,13	11,00	271,16	0,00
672	NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES	01/08/2007	1.906,50	11,00	209,71	0,00
1924	OTILIA DE ALMEIDA AREVALO	23/04/2019	1.281,26	11,00	140,93	0,00
715	PAULINA SOUZA RAMOS ALMEIDA	17/09/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
92	ROBERTO JORGE DE SOUZA	16/03/1998	2.152,52	11,00	236,77	0,00
1436	ROSANA LEMES DE CAMPOS	16/03/2016	5.309,98	11,00	584,09	0,00
303	ROSIMAR OLAVIO DE OLIVEIRA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
93	ROZANGELA SILVA DIAS CORREA	21/02/1994	3.600,77	11,00	396,08	0,00
1923	SILEI DE BARROS COSTA SOUZA	01/04/2019	2.616,83	11,00	287,85	0,00
1868	THAYMARA HELOISE LOURENCO	26/02/2019	2.166,99	11,00	238,36	0,00
1492	THIAGO RODRIGUES DA SILVA	05/09/2016	20.371,29	11,00	2.240,84	0,00
1334	VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO	24/04/2015	4.758,43	11,00	523,42	0,00
681	VANESSA BOGO CASEIRO CANTO	01/08/2007	10.955,52	11,00	1.205,10	0,00
1336	WENDEL CRISTIANO MARTINS	04/05/2015	4.512,26	11,00	496,34	0,00

Total de Funcionários:		Contribuição funcionário:	29.380,80
(%) Total para a Previdência:	11,00 %	Valor da Contribuição da Empresa:	44.739,43
Base de Cálculo da Previdência:	0,00		
Salário Maternidade:	0,00	Salário Família:	97,24
Valor para Auxílio Doença:	0,00	VALOR A RECOLHER:	74.022,99





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

6734651133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	04/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.380,80
	EMPRESA 16,75 %	44.739,43
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 68 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 267.101,12 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	74.022,99

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	04/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.380,80
	EMPRESA 16,75 %	44.739,43
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 68 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 267.101,12 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	74.022,99





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod. Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
ORGAO ORIGEM	0000000001 - GERAL				
SECRETARIA	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
DEPARTAMENTO	07/000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
666 ADRIANA FERREIRA TORRES	01/08/2007	2.526,87	11,00	277,95	0,00
1869 AIR RODRIGUES BALBINO	01/03/2019	2.554,16	11,00	280,95	0,00
145 ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA	18/10/2001	2.659,20	11,00	292,51	0,00
343 ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA	01/04/2005	3.363,00	11,00	369,93	0,00
680 ANDRE HEIKITI KOYANAGUI	01/08/2007	13.649,50	11,00	1.501,44	0,00
749 ANDREIA COLOMBO DE MOURA	02/01/2008	6.320,48	11,00	695,25	0,00
1326 ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	01/04/2015	2.084,65	11,00	229,31	0,00
677 CARLA CRISTINA TOMAZ SOBRAL	01/08/2007	5.696,85	11,00	626,65	0,00
17 CELINA VALENTE DE JESUS	21/02/1994	2.434,38	11,00	267,78	0,00
799 CELIO APARECIDO BALASSO	02/07/2008	5.514,97	11,00	606,64	0,00
740 CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO	01/10/2007	4.996,61	11,00	549,62	0,00
696 CLEIDE SILVA SOUZA VALENCIANO	21/08/2007	3.437,92	11,00	378,17	0,00
1080 CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	01/07/2011	3.347,70	11,00	368,24	0,00
1339 DANIELA CAINE	04/05/2015	5.535,59	11,00	608,91	0,00
823 DEBORA DA SILVA STROPPA	01/09/2008	5.771,22	11,00	634,83	0,00
273 EDISAUMA DA SILVA	19/07/2002	2.285,74	11,00	251,43	0,00
1072 EDUARDO MACEDO DA SILVA	01/06/2011	2.340,84	11,00	257,49	0,00
234 ERISVANIA CHAGAS DE SIQUEIRA LIMA	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
160 ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS	18/10/2001	2.556,93	11,00	281,26	0,00
1074 ETICASSIA SILVA DE SOUZA PAZ	01/06/2011	2.137,30	11,00	235,10	0,00
275 EVA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
2041 FABRICIO NEPONUCENO VIEIRA	14/04/2020	1.842,48	11,00	202,67	0,00
1455 FANUEL SHALON PADILHA	08/07/2016	1.916,20	11,00	210,78	0,00
804 FELIPE AUGUSTO ROSA TARGINO	01/07/2008	23.051,45	11,00	2.535,65	0,00
251 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
466 GEBERSON ALVES DOS SANTOS	18/03/2005	2.719,88	11,00	299,18	0,00
1867 GEVANILSON JOSE DE SOUZA	01/03/2019	4.178,01	11,00	459,58	0,00
1848 GILMAR COELHO DE ARAUJO	14/02/2019	2.098,73	11,00	230,86	0,00
280 IZAIAS JUSTINO DE ALMEIDA	19/07/2002	2.029,49	11,00	223,24	0,00
167 JAIME DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.744,45	11,00	301,88	0,00
282 JOANA ERNESTINA DOS SANTOS BRITO	19/07/2002	2.678,41	11,00	294,62	0,00
252 JOAO BATISTA GONCALVES	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
168 JOAO LUIZ VIEIRA	18/10/2001	2.352,38	11,00	258,76	0,00
2040 JOAO PAULO DE JESUS	15/04/2020	1.842,48	11,00	202,67	0,00
686 JOELMA DE SOUZA RAMOS BRAGA	01/08/2007	1.906,49	11,00	209,71	0,00
465 JOSE EZEQUIEL DE FREITAS	18/03/2005	2.306,25	11,00	253,68	0,00
751 JOSIELLI MARCELINO DIAS	15/02/2008	3.361,90	11,00	369,80	0,00
1071 JOZIMAR DOS SANTOS ARAUJO	01/06/2011	2.239,07	11,00	246,29	0,00
750 JURANDIR DALLAZEN	25/01/2008	2.526,87	11,00	277,95	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

6734651133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
678	KARIMI APARECIDA CAVAZZANI	21/08/2007	6.576,73	11,00	723,44	0,00
289	KELLY CRISTINA JORGE LEITE	19/07/2002	7.260,25	11,00	798,62	0,00
60	LAIDE BISPO VIEIRA	30/04/1992	2.598,38	11,00	285,82	0,00
173	LUZINETE DA SILVA	18/10/2001	2.178,13	11,00	239,59	0,00
1943	MAIARA TEREZINHA ALEXANDRE CASTRO	20/05/2019	2.105,71	11,00	231,62	0,00
175	MARCELA AQUINO LEITE	18/10/2001	6.307,90	11,00	693,86	0,00
178	MARCOS ROGERIO MEDEIROS ALVES	18/10/2001	4.120,63	11,00	453,26	0,00
1850	MARIA ALINE DE ARAUJO	15/02/2019	1.345,32	11,00	147,98	97,24
408	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	09/06/2004	1.886,00	11,00	207,46	0,00
695	MARIA DE LURDES DA SILVA	21/08/2007	3.372,65	11,00	370,99	0,00
756	MARIA JOSE DA SILVA	08/02/2008	1.768,13	11,00	194,49	0,00
687	MARIA ROSILDA FERREIRA BURCI	01/08/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
74	MOACIR PEREIRA DE BRITO	21/02/1994	3.246,31	11,00	357,09	0,00
1401	NAIR ROCHA DOS SANTOS	01/03/2016	2.007,45	11,00	220,81	0,00
1534	NATALIA MULLER	03/03/2017	5.470,40	11,00	601,74	0,00
186	NATALINA EVA ROMERO	18/10/2001	2.751,81	11,00	302,69	0,00
85	NEUZETE CARMO MOTA MONTEIRO	21/02/1994	2.465,13	11,00	271,16	0,00
672	NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES	01/08/2007	1.906,50	11,00	209,71	0,00
1924	OTILIA DE ALMEIDA AREVALO	23/04/2019	1.281,26	11,00	140,93	0,00
715	PAULINA SOUZA RAMOS ALMEIDA	17/09/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
92	ROBERTO JORGE DE SOUZA	16/03/1998	2.152,52	11,00	236,77	0,00
1436	ROSANA LEMES DE CAMPOS	16/03/2016	5.309,98	11,00	584,09	0,00
303	ROSIMAR OLAVIO DE OLIVEIRA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
93	ROZANGELA SILVA DIAS CORREA	21/02/1994	3.600,77	11,00	396,08	0,00
1923	SILEI DE BARROS COSTA SOUZA	01/04/2019	2.616,83	11,00	287,85	0,00
1868	THAYMARA HELOISE LOURENCO	26/02/2019	2.166,99	11,00	238,36	0,00
1492	THIAGO RODRIGUES DA SILVA	05/09/2016	20.371,29	11,00	2.240,84	0,00
1334	VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO	24/04/2015	4.758,43	11,00	523,42	0,00
681	VANESSA BOGO CASEIRO CANTO	01/08/2007	10.955,52	11,00	1.205,10	0,00
1336	WENDEL CRISTIANO MARTINS	04/05/2015	4.512,26	11,00	496,34	0,00

Total de Funcionários:

(% Total para a Previdência: 11,00 %

Base de Cálculo da Previdência: 0,00

Salário Maternidade: 0,00

Valor para Auxílio Doença: 0,00

Contribuição funcionário:

Valor da Contribuição da Empresa: 45.061,38

Salário Família: 97,24

VALOR A RECOLHER: 74.556,37





R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	05/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.592,23
	EMPRESA 16,75 %	45.061,38
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 69 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 269.023,17 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	74.556,37

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	05/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.592,23
	EMPRESA 16,75 %	45.061,38
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 69 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 269.023,17 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	74.556,37





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod. Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL					
SECRETARIA 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
DEPARTAMENTO 07/000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
666 ADRIANA FERREIRA TORRES	01/08/2007	2.526,87	11,00	277,95	0,00
1869 AIR RODRIGUES BALBINO	01/03/2019	2.554,16	11,00	280,95	0,00
145 ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA	18/10/2001	2.659,20	11,00	292,51	0,00
343 ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA	01/04/2005	3.363,00	11,00	369,93	0,00
680 ANDRE HEIKITI KOYANAGUI	01/08/2007	13.649,50	11,00	1.501,44	0,00
749 ANDREIA COLOMBO DE MOURA	02/01/2008	6.320,48	11,00	695,25	0,00
1326 ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	01/04/2015	2.084,65	11,00	229,31	0,00
677 CARLA CRISTINA TOMAZ SOBRAL	01/08/2007	5.696,85	11,00	626,65	0,00
17 CELINA VALENTE DE JESUS	21/02/1994	2.434,38	11,00	267,78	0,00
799 CELIO APARECIDO BALASSO	02/07/2008	5.514,97	11,00	606,64	0,00
740 CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO	01/10/2007	4.996,61	11,00	549,62	0,00
696 CLEIDE SILVA SOUZA VALENCIANO	21/08/2007	3.437,92	11,00	378,17	0,00
1080 CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	01/07/2011	3.347,70	11,00	368,24	0,00
1339 DANIELA CAINE	04/05/2015	5.535,59	11,00	608,91	0,00
823 DEBORA DA SILVA STROPPA	01/09/2008	5.771,22	11,00	634,83	0,00
273 EDISAUMA DA SILVA	19/07/2002	2.285,74	11,00	251,43	0,00
1072 EDUARDO MACEDO DA SILVA	01/06/2011	2.340,84	11,00	257,49	0,00
234 ERISVANIA CHAGAS DE SIQUEIRA LIMA	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
160 ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS	18/10/2001	2.556,93	11,00	281,26	0,00
1074 ETICASSIA SILVA DE SOUZA PAZ	01/06/2011	2.137,30	11,00	235,10	0,00
275 EVA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
2041 FABRICIO NEPONUCENO VIEIRA	14/04/2020	1.842,48	11,00	202,67	0,00
1455 FANUEL SHALON PADILHA	08/07/2016	1.916,20	11,00	210,78	0,00
804 FELIPE AUGUSTO ROSA TARGINO	01/07/2008	23.051,45	11,00	2.535,65	0,00
251 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
466 GEBERSON ALVES DOS SANTOS	18/03/2005	2.719,88	11,00	299,18	0,00
1867 GEVANILSON JOSE DE SOUZA	01/03/2019	4.178,01	11,00	459,58	0,00
1848 GILMAR COELHO DE ARAUJO	14/02/2019	2.098,73	11,00	230,86	0,00
280 IZAIAS JUSTINO DE ALMEIDA	19/07/2002	2.029,49	11,00	223,24	0,00
167 JAIME DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.744,45	11,00	301,88	0,00
282 JOANA ERNESTINA DOS SANTOS BRITO	19/07/2002	2.678,41	11,00	294,62	0,00
252 JOAO BATISTA GONCALVES	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
168 JOAO LUIZ VIEIRA	18/10/2001	2.352,38	11,00	258,76	0,00
2040 JOAO PAULO DE JESUS	15/04/2020	1.842,48	11,00	202,67	0,00
686 JOELMA DE SOUZA RAMOS BRAGA	01/08/2007	1.906,49	11,00	209,71	0,00
465 JOSE EZEQUIEL DE FREITAS	18/03/2005	2.306,25	11,00	253,68	0,00
751 JOSIELLI MARCELINO DIAS	15/02/2008	3.361,90	11,00	369,80	0,00
1071 JOZIMAR DOS SANTOS ARAUJO	01/06/2011	2.239,07	11,00	246,29	0,00
750 JURANDIR DALLAZEN	25/01/2008	2.526,87	11,00	277,95	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
678	KARIMI APARECIDA CAVAZZANI	21/08/2007	6.576,73	11,00	723,44	0,00
289	KELLY CRISTINA JORGE LEITE	19/07/2002	7.260,25	11,00	798,62	0,00
60	LAIDE BISPO VIEIRA	30/04/1992	2.598,38	11,00	285,82	0,00
173	LUZINETE DA SILVA	18/10/2001	2.178,13	11,00	239,59	0,00
1943	MAIARA TEREZINHA ALEXANDRE CASTRO	20/05/2019	2.105,71	11,00	231,62	0,00
175	MARCELA AQUINO LEITE	18/10/2001	6.307,90	11,00	693,86	0,00
178	MARCOS ROGERIO MEDEIROS ALVES	18/10/2001	4.120,63	11,00	453,26	0,00
1850	MARIA ALINE DE ARAUJO	15/02/2019	1.345,32	11,00	147,98	97,24
408	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	09/06/2004	1.886,00	11,00	207,46	0,00
695	MARIA DE LURDES DA SILVA	21/08/2007	3.372,65	11,00	370,99	0,00
756	MARIA JOSE DA SILVA	08/02/2008	1.768,13	11,00	194,49	0,00
687	MARIA ROSILDA FERREIRA BURCI	01/08/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
74	MOACIR PEREIRA DE BRITO	21/02/1994	3.246,31	11,00	357,09	0,00
1401	NAIR ROCHA DOS SANTOS	01/03/2016	2.007,45	11,00	220,81	0,00
1534	NATALIA MULLER	03/03/2017	5.470,40	11,00	601,74	0,00
186	NATALINA EVA ROMERO	18/10/2001	2.751,81	11,00	302,69	0,00
85	NEUZETE CARMO MOTA MONTEIRO	21/02/1994	2.465,13	11,00	271,16	0,00
672	NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES	01/08/2007	1.906,50	11,00	209,71	0,00
1924	OTILIA DE ALMEIDA AREVALO	23/04/2019	1.281,26	11,00	140,93	0,00
715	PAULINA SOUZA RAMOS ALMEIDA	17/09/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
92	ROBERTO JORGE DE SOUZA	16/03/1998	2.152,52	11,00	236,77	0,00
1436	ROSANA LEMES DE CAMPOS	16/03/2016	5.309,98	11,00	584,09	0,00
303	ROSIMAR OLAVIO DE OLIVEIRA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
93	ROZANGELA SILVA DIAS CORREA	21/02/1994	3.600,77	11,00	396,08	0,00
1923	SILEI DE BARROS COSTA SOUZA	01/04/2019	2.616,83	11,00	287,85	0,00
1868	THAYMARA HELOISE LOURENCO	26/02/2019	2.166,99	11,00	238,36	0,00
1492	THIAGO RODRIGUES DA SILVA	05/09/2016	20.371,29	11,00	2.240,84	0,00
1334	VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO	24/04/2015	4.758,43	11,00	523,42	0,00
681	VANESSA BOGO CASEIRO CANTO	01/08/2007	10.955,52	11,00	1.205,10	0,00
1336	WENDEL CRISTIANO MARTINS	04/05/2015	4.512,26	11,00	496,34	0,00

Total de Funcionários:

(%) Total para a Previdência: 11,00 %

Base de Cálculo da Previdência: 0,00

Salário Maternidade: 0,00

Valor para Auxílio Doença: 0,00

Contribuição funcionário:

Valor da Contribuição da Empresa: 29.592,23

Salário Família: 97,24

VALOR A RECOLHER: 74.556,37





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	06/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.592,23
	EMPRESA 16,75 %	45.061,38
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 69 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 269.023,17 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	74.556,37

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	06/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.592,23
	EMPRESA 16,75 %	45.061,38
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 69 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 269.023,17 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	74.556,37





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
ORGAO ORIGEM	0000000001 - GERAL					
SECRETARIA	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
DEPARTAMENTO	07/000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
666	ADRIANA FERREIRA TORRES	01/08/2007	2.526,87	11,00	277,95	0,00
1869	AIR RODRIGUES BALBINO	01/03/2019	2.554,16	11,00	280,95	0,00
145	ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA	18/10/2001	2.659,20	11,00	292,51	0,00
343	ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA	01/04/2005	3.363,00	11,00	369,93	0,00
680	ANDRE HEIKITI KOYANAGUI	01/08/2007	13.649,50	11,00	1.501,44	0,00
749	ANDREIA COLOMBO DE MOURA	02/01/2008	6.320,48	11,00	695,25	0,00
1326	ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	01/04/2015	2.084,65	11,00	229,31	0,00
677	CARLA CRISTINA TOMAZ SOBRAL	01/08/2007	5.696,85	11,00	626,65	0,00
17	CELINA VALENTE DE JESUS	21/02/1994	2.434,38	11,00	267,78	0,00
799	CELIO APARECIDO BALASSO	02/07/2008	5.514,97	11,00	606,64	0,00
740	CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO	01/10/2007	4.996,61	11,00	549,62	0,00
696	CLEIDE SILVA SOUZA VALENCIANO	21/08/2007	3.437,92	11,00	378,17	0,00
1080	CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	01/07/2011	6.695,40	11,00	368,24	0,00
1339	DANIELA CAINE	04/05/2015	5.535,59	11,00	608,91	0,00
823	DEBORA DA SILVA STROPPA	01/09/2008	5.771,22	11,00	634,83	0,00
273	EDISAUMA DA SILVA	19/07/2002	2.285,74	11,00	251,43	0,00
1072	EDUARDO MACEDO DA SILVA	01/06/2011	2.340,84	11,00	257,49	0,00
234	ERISVANIA CHAGAS DE SIQUEIRA LIMA	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
160	ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS	18/10/2001	2.556,93	11,00	281,26	0,00
1074	ETICASSIA SILVA DE SOUZA PAZ	01/06/2011	2.137,30	11,00	235,10	0,00
275	EVA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
2041	FABRICIO NEPONUCENO VIEIRA	14/04/2020	1.842,48	11,00	202,67	0,00
1455	FANUEL SHALON PADILHA	08/07/2016	1.916,20	11,00	210,78	0,00
804	FELIPE AUGUSTO ROSA TARGINO	01/07/2008	23.051,45	11,00	2.535,65	0,00
251	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
466	GEBERSON ALVES DOS SANTOS	18/03/2005	2.719,88	11,00	299,18	0,00
1867	GEVANILSON JOSE DE SOUZA	01/03/2019	4.178,01	11,00	459,58	0,00
1848	GILMAR COELHO DE ARAUJO	14/02/2019	2.098,73	11,00	230,86	0,00
280	IZAIAS JUSTINO DE ALMEIDA	19/07/2002	2.029,49	11,00	223,24	0,00
167	JAIME DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.744,45	11,00	301,88	0,00
282	JOANA ERNESTINA DOS SANTOS BRITO	19/07/2002	2.678,41	11,00	294,62	0,00
252	JOAO BATISTA GONCALVES	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
168	JOAO LUIZ VIEIRA	18/10/2001	2.352,38	11,00	258,76	0,00
2040	JOAO PAULO DE JESUS	15/04/2020	1.842,48	11,00	202,67	0,00
686	JOELMA DE SOUZA RAMOS BRAGA	01/08/2007	1.906,49	11,00	209,71	0,00
465	JOSE EZEQUIEL DE FREITAS	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
751	JOSIELLI MARCELINO DIAS	15/02/2008	3.361,90	11,00	369,80	0,00
1071	JOZIMAR DOS SANTOS ARAUJO	01/06/2011	2.239,07	11,00	246,29	0,00
750	JURANDIR DALLAZEN	25/01/2008	2.526,87	11,00	277,95	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

6734651133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
678	KARIMI APARECIDA CAVAZZANI	21/08/2007	6.576,73	11,00	723,44	0,00
289	KELLY CRISTINA JORGE LEITE	19/07/2002	7.260,25	11,00	798,62	0,00
60	LAIDE BISPO VIEIRA	30/04/1992	2.598,38	11,00	285,82	0,00
173	LUZINETE DA SILVA	18/10/2001	2.178,13	11,00	239,59	0,00
1943	MAIARA TEREZINHA ALEXANDRE CASTRO	20/05/2019	2.105,71	11,00	231,62	0,00
175	MARCELA AQUINO LEITE	18/10/2001	6.307,90	11,00	693,86	0,00
178	MARCOS ROGERIO MEDEIROS ALVES	18/10/2001	4.120,63	11,00	453,26	0,00
1850	MARIA ALINE DE ARAUJO	15/02/2019	1.345,32	11,00	147,98	97,24
408	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	09/06/2004	1.886,00	11,00	207,46	0,00
695	MARIA DE LURDES DA SILVA	21/08/2007	3.372,65	11,00	370,99	0,00
756	MARIA JOSE DA SILVA	08/02/2008	1.768,13	11,00	194,49	0,00
687	MARIA ROSILDA FERREIRA BURCI	01/08/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
74	MOACIR PEREIRA DE BRITO	21/02/1994	3.246,31	11,00	357,09	0,00
1401	NAIR ROCHA DOS SANTOS	01/03/2016	2.007,45	11,00	220,81	0,00
1534	NATALIA MULLER	03/03/2017	5.470,40	11,00	601,74	0,00
186	NATALINA EVA ROMERO	18/10/2001	2.751,81	11,00	302,69	0,00
85	NEUZETE CARMO MOTA MONTEIRO	21/02/1994	2.465,13	11,00	271,16	0,00
672	NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES	01/08/2007	1.906,50	11,00	209,71	0,00
1924	OTILIA DE ALMEIDA AREVALO	23/04/2019	1.281,26	11,00	140,93	0,00
715	PAULINA SOUZA RAMOS ALMEIDA	17/09/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
92	ROBERTO JORGE DE SOUZA	16/03/1998	2.152,52	11,00	236,77	0,00
1436	ROSANA LEMES DE CAMPOS	16/03/2016	5.309,98	11,00	584,09	0,00
303	ROSIMAR OLAVIO DE OLIVEIRA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
93	ROZANGELA SILVA DIAS CORREA	21/02/1994	3.600,77	11,00	396,08	0,00
1923	SILEI DE BARROS COSTA SOUZA	01/04/2019	2.616,83	11,00	287,85	0,00
1868	THAYMARA HELOISE LOURENCO	26/02/2019	2.166,99	11,00	238,36	0,00
1492	THIAGO RODRIGUES DA SILVA	05/09/2016	20.371,29	11,00	2.240,84	0,00
1334	VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO	24/04/2015	4.758,43	11,00	523,42	0,00
681	VANESSA BOGO CASEIRO CANTO	01/08/2007	10.955,52	11,00	1.205,10	0,00
1336	WENDEL CRISTIANO MARTINS	04/05/2015	4.512,26	11,00	496,34	0,00

Total de Funcionários:

(%) Total para a Previdência: 11,00 %

Base de Cálculo da Previdência: 0,00

Salário Maternidade: 0,00

Valor para Auxílio Doença: 0,00

Contribuição funcionário:

Valor da Contribuição da Empresa: 29.564,05

Salário Família: 97,24

VALOR A RECOLHER: 75.046,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	07/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.564,05
	EMPRESA 16,75 %	45.579,19
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 69 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 272.114,62 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	75.046,00

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	07/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.564,05
	EMPRESA 16,75 %	45.579,19
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 69 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 272.114,62 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	75.046,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
ORGAO ORIGEM	0000000001 - GERAL					
SECRETARIA	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
DEPARTAMENTO	07/000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
666	ADRIANA FERREIRA TORRES	01/08/2007	2.526,87	11,00	277,95	0,00
1869	AIR RODRIGUES BALBINO	01/03/2019	2.554,16	11,00	280,95	0,00
145	ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA	18/10/2001	2.659,20	11,00	292,51	0,00
343	ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA	01/04/2005	3.363,00	11,00	369,93	0,00
680	ANDRE HEIKITI KOYANAGUI	01/08/2007	13.649,50	11,00	1.501,44	0,00
749	ANDREIA COLOMBO DE MOURA	02/01/2008	6.320,48	11,00	695,25	0,00
1326	ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	01/04/2015	2.084,65	11,00	229,31	0,00
677	CARLA CRISTINA TOMAZ SOBRAL	01/08/2007	5.696,85	11,00	626,65	0,00
17	CELINA VALENTE DE JESUS	21/02/1994	2.434,38	11,00	267,78	0,00
799	CELIO APARECIDO BALASSO	02/07/2008	5.514,97	11,00	606,64	0,00
740	CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO	01/10/2007	4.996,61	11,00	549,62	0,00
696	CLEIDE SILVA SOUZA VALENCIANO	21/08/2007	3.437,92	11,00	378,17	0,00
1080	CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	01/07/2011	3.347,70	11,00	368,24	0,00
1339	DANIELA CAINE	04/05/2015	5.535,59	11,00	608,91	0,00
823	DEBORA DA SILVA STROPPA	01/09/2008	5.771,22	11,00	634,83	0,00
273	EDISAUMA DA SILVA	19/07/2002	2.285,74	11,00	251,43	0,00
1072	EDUARDO MACEDO DA SILVA	01/06/2011	2.340,84	11,00	257,49	0,00
234	ERISVANIA CHAGAS DE SIQUEIRA LIMA	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
160	ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS	18/10/2001	2.556,93	11,00	281,26	0,00
1074	ETICASSIA SILVA DE SOUZA PAZ	01/06/2011	2.137,30	11,00	235,10	0,00
275	EVA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
2041	FABRICIO NEPONUCENO VIEIRA	14/04/2020	1.842,48	11,00	202,67	0,00
1455	FANUEL SHALON PADILHA	08/07/2016	1.916,20	11,00	210,78	0,00
804	FELIPE AUGUSTO ROSA TARGINO	01/07/2008	23.051,45	11,00	2.535,65	0,00
251	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
466	GEBERSON ALVES DOS SANTOS	18/03/2005	2.719,88	11,00	299,18	0,00
1867	GEVANILSON JOSE DE SOUZA	01/03/2019	4.178,01	11,00	459,58	0,00
1848	GILMAR COELHO DE ARAUJO	14/02/2019	2.098,73	11,00	230,86	0,00
280	IZAIAS JUSTINO DE ALMEIDA	19/07/2002	2.091,00	11,00	230,01	0,00
167	JAIME DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.744,45	11,00	301,88	0,00
282	JOANA ERNESTINA DOS SANTOS BRITO	19/07/2002	2.678,41	11,00	294,62	0,00
252	JOAO BATISTA GONCALVES	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
168	JOAO LUIZ VIEIRA	18/10/2001	2.352,38	11,00	258,76	0,00
2040	JOAO PAULO DE JESUS	15/04/2020	1.842,48	11,00	202,67	0,00
686	JOELMA DE SOUZA RAMOS BRAGA	01/08/2007	1.906,49	11,00	209,71	0,00
465	JOSE EZEQUIEL DE FREITAS	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
751	JOSIELLI MARCELINO DIAS	15/02/2008	3.361,90	11,00	369,80	0,00
1071	JOZIMAR DOS SANTOS ARAUJO	01/06/2011	2.239,07	11,00	246,29	0,00
750	JURANDIR DALLAZEN	25/01/2008	2.526,87	11,00	277,95	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
678	KARIMI APARECIDA CAVAZZANI	21/08/2007	6.576,73	11,00	723,44	0,00
289	KELLY CRISTINA JORGE LEITE	19/07/2002	7.260,25	11,00	798,62	0,00
60	LAIDE BISPO VIEIRA	30/04/1992	2.598,38	11,00	285,82	0,00
173	LUZINETE DA SILVA	18/10/2001	2.178,13	11,00	239,59	0,00
1943	MAIARA TEREZINHA ALEXANDRE CASTRO	20/05/2019	2.105,71	11,00	231,62	0,00
175	MARCELA AQUINO LEITE	18/10/2001	6.307,90	11,00	693,86	0,00
178	MARCOS ROGERIO MEDEIROS ALVES	18/10/2001	4.120,63	11,00	453,26	0,00
1850	MARIA ALINE DE ARAUJO	15/02/2019	1.345,32	11,00	147,98	97,24
408	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	09/06/2004	1.886,00	11,00	207,46	0,00
695	MARIA DE LURDES DA SILVA	21/08/2007	3.372,65	11,00	370,99	0,00
756	MARIA JOSE DA SILVA	08/02/2008	1.768,13	11,00	194,49	0,00
687	MARIA ROSILDA FERREIRA BURCI	01/08/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
74	MOACIR PEREIRA DE BRITO	21/02/1994	3.246,31	11,00	357,09	0,00
1401	NAIR ROCHA DOS SANTOS	01/03/2016	2.007,45	11,00	220,81	0,00
1534	NATALIA MULLER	03/03/2017	5.470,40	11,00	601,74	0,00
186	NATALINA EVA ROMERO	18/10/2001	2.751,81	11,00	302,69	0,00
85	NEUZETE CARMO MOTA MONTEIRO	21/02/1994	2.465,13	11,00	271,16	0,00
672	NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES	01/08/2007	1.906,50	11,00	209,71	0,00
1924	OTILIA DE ALMEIDA AREVALO	23/04/2019	1.281,26	11,00	140,93	0,00
715	PAULINA SOUZA RAMOS ALMEIDA	17/09/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
92	ROBERTO JORGE DE SOUZA	16/03/1998	2.152,52	11,00	236,77	0,00
1436	ROSANA LEMES DE CAMPOS	16/03/2016	5.309,98	11,00	584,09	0,00
303	ROSIMAR OLAVIO DE OLIVEIRA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
93	ROZANGELA SILVA DIAS CORREA	21/02/1994	3.600,77	11,00	396,08	0,00
1923	SILEI DE BARROS COSTA SOUZA	01/04/2019	2.616,83	11,00	287,85	0,00
1868	THAYMARA HELOISE LOURENCO	26/02/2019	2.166,99	11,00	238,36	0,00
1492	THIAGO RODRIGUES DA SILVA	05/09/2016	20.371,29	11,00	2.240,84	0,00
1334	VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO	24/04/2015	4.758,43	11,00	523,42	0,00
681	VANESSA BOGO CASEIRO CANTO	01/08/2007	10.955,52	11,00	1.205,10	0,00
1336	WENDEL CRISTIANO MARTINS	04/05/2015	4.737,87	11,00	521,16	0,00

Total de Funcionários:

(%) Total para a Previdência: 11,00 %

Base de Cálculo da Previdência: 0,00

Salário Maternidade: 0,00

Valor para Auxílio Doença: 0,00

Contribuição funcionário:

Valor da Contribuição da Empresa: 29.595,64

Salário Família: 97,24

VALOR A RECOLHER: 74.564,95





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	08/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.595,64
	EMPRESA 16,75 %	45.066,55
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 69 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 269.054,04 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	74.564,95

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	08/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.595,64
	EMPRESA 16,75 %	45.066,55
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 69 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 269.054,04 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	74.564,95





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
ORGAO ORIGEM	0000000001 - GERAL					
SECRETARIA	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
DEPARTAMENTO	07/000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
666	ADRIANA FERREIRA TORRES	01/08/2007	2.526,87	11,00	277,95	0,00
1869	AIR RODRIGUES BALBINO	01/03/2019	2.554,16	11,00	280,95	0,00
145	ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA	18/10/2001	2.659,20	11,00	292,51	0,00
343	ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA	01/04/2005	3.363,00	11,00	369,93	0,00
680	ANDRE HEIKITI KOYANAGUI	01/08/2007	13.649,50	11,00	1.501,44	0,00
749	ANDREIA COLOMBO DE MOURA	02/01/2008	6.320,48	11,00	695,25	0,00
1326	ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	01/04/2015	2.084,65	11,00	229,31	0,00
677	CARLA CRISTINA TOMAZ SOBRAL	01/08/2007	5.696,85	11,00	626,65	0,00
17	CELINA VALENTE DE JESUS	21/02/1994	2.434,38	11,00	267,78	0,00
799	CELIO APARECIDO BALASSO	02/07/2008	5.514,97	11,00	606,64	0,00
740	CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO	01/10/2007	4.996,61	11,00	549,62	0,00
696	CLEIDE SILVA SOUZA VALENCIANO	21/08/2007	3.437,92	11,00	378,17	0,00
1080	CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	01/07/2011	3.347,70	11,00	368,24	0,00
1339	DANIELA CAINE	04/05/2015	5.535,59	11,00	608,91	0,00
823	DEBORA DA SILVA STROPPA	01/09/2008	5.955,05	11,00	655,05	0,00
273	EDISAUMA DA SILVA	19/07/2002	2.285,74	11,00	251,43	0,00
1072	EDUARDO MACEDO DA SILVA	01/06/2011	2.340,84	11,00	257,49	0,00
234	ERISVANIA CHAGAS DE SIQUEIRA LIMA	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
160	ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS	18/10/2001	2.556,93	11,00	281,26	0,00
1074	ETICASSIA SILVA DE SOUZA PAZ	01/06/2011	2.137,30	11,00	235,10	0,00
275	EVA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
2041	FABRICIO NEPONUCENO VIEIRA	14/04/2020	1.842,48	11,00	202,67	0,00
1455	FANUEL SHALON PADILHA	08/07/2016	1.916,20	11,00	210,78	0,00
804	FELIPE AUGUSTO ROSA TARGINO	01/07/2008	23.051,45	11,00	2.535,65	0,00
251	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	29/05/2002	2.919,98	11,00	321,19	0,00
466	GEBERSON ALVES DOS SANTOS	18/03/2005	2.719,88	11,00	299,18	0,00
1867	GEVANILSON JOSE DE SOUZA	01/03/2019	4.178,01	11,00	459,58	0,00
1848	GILMAR COELHO DE ARAUJO	14/02/2019	2.098,73	11,00	230,86	0,00
280	IZAIAS JUSTINO DE ALMEIDA	19/07/2002	2.091,00	11,00	230,01	0,00
167	JAIME DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.744,45	11,00	301,88	0,00
282	JOANA ERNESTINA DOS SANTOS BRITO	19/07/2002	2.678,41	11,00	294,62	0,00
252	JOAO BATISTA GONCALVES	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
168	JOAO LUIZ VIEIRA	18/10/2001	2.352,38	11,00	258,76	0,00
2040	JOAO PAULO DE JESUS	15/04/2020	2.098,73	11,00	230,86	0,00
686	JOELMA DE SOUZA RAMOS BRAGA	01/08/2007	1.906,49	11,00	209,71	0,00
465	JOSE EZEQUIEL DE FREITAS	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
751	JOSIELLI MARCELINO DIAS	15/02/2008	3.361,90	11,00	369,80	0,00
1071	JOZIMAR DOS SANTOS ARAUJO	01/06/2011	2.239,07	11,00	246,29	0,00
750	JURANDIR DALLAZEN	25/01/2008	2.526,87	11,00	277,95	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
678	KARIMI APARECIDA CAVAZZANI	21/08/2007	6.576,73	11,00	723,44	0,00
289	KELLY CRISTINA JORGE LEITE	19/07/2002	7.260,25	11,00	798,62	0,00
60	LAIDE BISPO VIEIRA	30/04/1992	2.598,38	11,00	285,82	0,00
173	LUZINETE DA SILVA	18/10/2001	2.178,13	11,00	239,59	0,00
1943	MAIARA TEREZINHA ALEXANDRE CASTRO	20/05/2019	2.105,71	11,00	231,62	0,00
175	MARCELA AQUINO LEITE	18/10/2001	6.307,90	11,00	693,86	0,00
178	MARCOS ROGERIO MEDEIROS ALVES	18/10/2001	4.120,63	11,00	453,26	0,00
1850	MARIA ALINE DE ARAUJO	15/02/2019	1.345,32	11,00	147,98	97,24
408	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	09/06/2004	1.886,00	11,00	207,46	0,00
695	MARIA DE LURDES DA SILVA	21/08/2007	3.372,65	11,00	370,99	0,00
756	MARIA JOSE DA SILVA	08/02/2008	1.768,13	11,00	194,49	0,00
687	MARIA ROSILDA FERREIRA BURCI	01/08/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
74	MOACIR PEREIRA DE BRITO	21/02/1994	3.246,31	11,00	357,09	0,00
1401	NAIR ROCHA DOS SANTOS	01/03/2016	2.007,45	11,00	220,81	0,00
1534	NATALIA MULLER	03/03/2017	5.470,40	11,00	601,74	0,00
186	NATALINA EVA ROMERO	18/10/2001	2.751,81	11,00	302,69	0,00
85	NEUZETE CARMO MOTA MONTEIRO	21/02/1994	2.465,13	11,00	271,16	0,00
672	NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES	01/08/2007	1.906,50	11,00	209,71	0,00
1924	OTILIA DE ALMEIDA AREVALO	23/04/2019	1.281,26	11,00	140,93	0,00
715	PAULINA SOUZA RAMOS ALMEIDA	17/09/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
92	ROBERTO JORGE DE SOUZA	16/03/1998	2.152,52	11,00	236,77	0,00
1436	ROSANA LEMES DE CAMPOS	16/03/2016	5.309,98	11,00	584,09	0,00
303	ROSIMAR OLAVIO DE OLIVEIRA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
93	ROZANGELA SILVA DIAS CORREA	21/02/1994	3.600,77	11,00	396,08	0,00
1923	SILEI DE BARROS COSTA SOUZA	01/04/2019	2.616,83	11,00	287,85	0,00
1868	THAYMARA HELOISE LOURENCO	26/02/2019	2.166,99	11,00	238,36	0,00
1492	THIAGO RODRIGUES DA SILVA	05/09/2016	20.371,29	11,00	2.240,84	0,00
1334	VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO	24/04/2015	4.758,43	11,00	523,42	0,00
681	VANESSA BOGO CASEIRO CANTO	01/08/2007	10.955,52	11,00	1.205,10	0,00
1336	WENDEL CRISTIANO MARTINS	04/05/2015	4.737,87	11,00	521,16	0,00

Total de Funcionários:		Contribuição funcionário:	29.672,23
(%) Total para a Previdência:	11,00 %	Valor da Contribuição da Empresa:	45.183,18
Base de Cálculo da Previdência:	0,00		
Salário Maternidade:	0,00	Salário Família:	97,24
Valor para Auxílio Doença:	0,00	VALOR A RECOLHER:	74.758,17





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

6734651133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	09/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.672,23
	EMPRESA 16,75 %	45.183,18
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 69 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 269.750,37 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	74.758,17

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	09/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.672,23
	EMPRESA 16,75 %	45.183,18
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 69 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 269.750,37 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	74.758,17





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
ORGAO ORIGEM	0000000001 - GERAL					
SECRETARIA	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
DEPARTAMENTO	07/000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
666	ADRIANA FERREIRA TORRES	01/08/2007	2.526,87	11,00	277,95	0,00
1869	AIR RODRIGUES BALBINO	01/03/2019	2.554,16	11,00	280,95	0,00
145	ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA	18/10/2001	2.659,20	11,00	292,51	0,00
343	ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA	01/04/2005	3.363,00	11,00	369,93	0,00
680	ANDRE HEIKITI KOYANAGUI	01/08/2007	13.649,50	11,00	1.501,44	0,00
749	ANDREIA COLOMBO DE MOURA	02/01/2008	6.320,48	11,00	695,25	0,00
1326	ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	01/04/2015	2.340,90	11,00	257,49	0,00
677	CARLA CRISTINA TOMAZ SOBRAL	01/08/2007	5.696,85	11,00	626,65	0,00
17	CELINA VALENTE DE JESUS	21/02/1994	2.434,38	11,00	267,78	0,00
799	CELIO APARECIDO BALASSO	02/07/2008	5.514,97	11,00	606,64	0,00
740	CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO	01/10/2007	4.996,61	11,00	549,62	0,00
696	CLEIDE SILVA SOUZA VALENCIANO	21/08/2007	3.437,92	11,00	378,17	0,00
1080	CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	01/07/2011	3.347,70	11,00	368,24	0,00
1339	DANIELA CAINE	04/05/2015	5.535,59	11,00	608,91	0,00
823	DEBORA DA SILVA STROPPA	01/09/2008	5.955,05	11,00	655,05	0,00
273	EDISAUMA DA SILVA	19/07/2002	2.285,74	11,00	251,43	0,00
1072	EDUARDO MACEDO DA SILVA	01/06/2011	2.340,84	11,00	257,49	0,00
234	ERISVANIA CHAGAS DE SIQUEIRA LIMA	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
160	ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS	18/10/2001	2.556,93	11,00	281,26	0,00
1074	ETICASSIA SILVA DE SOUZA PAZ	01/06/2011	2.137,30	11,00	235,10	0,00
275	EVA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
2041	FABRICIO NEPONUCENO VIEIRA	14/04/2020	2.098,73	11,00	230,86	0,00
1455	FANUEL SHALON PADILHA	08/07/2016	1.916,20	11,00	210,78	0,00
804	FELIPE AUGUSTO ROSA TARGINO	01/07/2008	23.051,45	11,00	2.535,65	0,00
251	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	29/05/2002	2.919,98	11,00	321,19	0,00
466	GEBERSON ALVES DOS SANTOS	18/03/2005	2.719,88	11,00	299,18	0,00
1867	GEVANILSON JOSE DE SOUZA	01/03/2019	4.178,01	11,00	459,58	0,00
1848	GILMAR COELHO DE ARAUJO	14/02/2019	2.098,73	11,00	230,86	0,00
280	IZAIAS JUSTINO DE ALMEIDA	19/07/2002	2.091,00	11,00	230,01	0,00
167	JAIME DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.744,45	11,00	301,88	0,00
282	JOANA ERNESTINA DOS SANTOS BRITO	19/07/2002	2.678,41	11,00	294,62	0,00
252	JOAO BATISTA GONCALVES	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
168	JOAO LUIZ VIEIRA	18/10/2001	2.352,38	11,00	258,76	0,00
2040	JOAO PAULO DE JESUS	15/04/2020	2.098,73	11,00	230,86	0,00
686	JOELMA DE SOUZA RAMOS BRAGA	01/08/2007	1.906,49	11,00	209,71	0,00
465	JOSE EZEQUIEL DE FREITAS	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
751	JOSIELLI MARCELINO DIAS	15/02/2008	3.361,90	11,00	369,80	0,00
1071	JOZIMAR DOS SANTOS ARAUJO	01/06/2011	2.239,07	11,00	246,29	0,00
750	JURANDIR DALLAZEN	25/01/2008	2.526,87	11,00	277,95	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

6734651133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
678	KARIMI APARECIDA CAVAZZANI	21/08/2007	6.576,73	11,00	723,44	0,00
289	KELLY CRISTINA JORGE LEITE	19/07/2002	7.260,25	11,00	798,62	0,00
60	LAIDE BISPO VIEIRA	30/04/1992	2.598,38	11,00	285,82	0,00
173	LUZINETE DA SILVA	18/10/2001	2.178,13	11,00	239,59	0,00
1943	MAIARA TEREZINHA ALEXANDRE CASTRO	20/05/2019	2.105,71	11,00	231,62	0,00
175	MARCELA AQUINO LEITE	18/10/2001	6.307,90	11,00	693,86	0,00
178	MARCOS ROGERIO MEDEIROS ALVES	18/10/2001	4.120,63	11,00	453,26	0,00
1850	MARIA ALINE DE ARAUJO	15/02/2019	1.345,32	11,00	147,98	97,24
408	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	09/06/2004	1.886,00	11,00	207,46	0,00
695	MARIA DE LURDES DA SILVA	21/08/2007	3.372,65	11,00	370,99	0,00
756	MARIA JOSE DA SILVA	08/02/2008	1.768,13	11,00	194,49	0,00
687	MARIA ROSILDA FERREIRA BURCI	01/08/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
74	MOACIR PEREIRA DE BRITO	21/02/1994	3.502,56	11,00	385,28	0,00
1401	NAIR ROCHA DOS SANTOS	01/03/2016	2.007,45	11,00	220,81	0,00
1534	NATALIA MULLER	03/03/2017	5.470,40	11,00	601,74	0,00
186	NATALINA EVA ROMERO	18/10/2001	2.751,81	11,00	302,69	0,00
85	NEUZETE CARMO MOTA MONTEIRO	21/02/1994	2.531,75	11,00	278,49	0,00
672	NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES	01/08/2007	1.906,50	11,00	209,71	0,00
1924	OTILIA DE ALMEIDA AREVALO	23/04/2019	1.281,26	11,00	140,93	0,00
715	PAULINA SOUZA RAMOS ALMEIDA	17/09/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
92	ROBERTO JORGE DE SOUZA	16/03/1998	2.152,52	11,00	236,77	0,00
1436	ROSANA LEMES DE CAMPOS	16/03/2016	5.309,98	11,00	584,09	0,00
303	ROSIMAR OLAVIO DE OLIVEIRA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
93	ROZANGELA SILVA DIAS CORREA	21/02/1994	3.600,77	11,00	396,08	0,00
1923	SILEI DE BARROS COSTA SOUZA	01/04/2019	2.616,83	11,00	287,85	0,00
1868	THAYMARA HELOISE LOURENCO	26/02/2019	2.166,99	11,00	238,36	0,00
1492	THIAGO RODRIGUES DA SILVA	05/09/2016	20.371,29	11,00	2.240,84	0,00
1334	VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO	24/04/2015	4.758,43	11,00	523,42	0,00
681	VANESSA BOGO CASEIRO CANTO	01/08/2007	10.955,52	11,00	1.205,10	0,00
1336	WENDEL CRISTIANO MARTINS	04/05/2015	4.737,87	11,00	521,16	0,00

Total de Funcionários:

(%) Total para a Previdência: 11,00 %

Base de Cálculo da Previdência: 0,00

Salário Maternidade: 0,00

Valor para Auxílio Doença: 0,00

Contribuição funcionário:

Valor da Contribuição da Empresa: 29.764,12

Salário Família: 97,24

VALOR A RECOLHER: 74.989,99





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	10/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.764,12
	EMPRESA 16,75 %	45.323,11
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 69 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 270.585,74 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	74.989,99

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	10/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.764,12
	EMPRESA 16,75 %	45.323,11
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 69 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 270.585,74 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	74.989,99





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
ORGAO ORIGEM	0000000001 - GERAL					
SECRETARIA	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
DEPARTAMENTO	07/000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
666	ADRIANA FERREIRA TORRES	01/08/2007	2.526,87	11,00	277,95	0,00
1869	AIR RODRIGUES BALBINO	01/03/2019	2.554,16	11,00	280,95	0,00
145	ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA	18/10/2001	2.659,20	11,00	292,51	0,00
343	ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA	01/04/2005	3.363,00	11,00	369,93	0,00
680	ANDRE HEIKITI KOYANAGUI	01/08/2007	13.649,50	11,00	1.501,44	0,00
749	ANDREIA COLOMBO DE MOURA	02/01/2008	6.320,48	11,00	695,25	0,00
1326	ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	01/04/2015	2.340,90	11,00	257,49	0,00
677	CARLA CRISTINA TOMAZ SOBRAL	01/08/2007	5.696,85	11,00	626,65	0,00
17	CELINA VALENTE DE JESUS	21/02/1994	2.434,38	11,00	267,78	0,00
799	CELIO APARECIDO BALASSO	02/07/2008	5.514,97	11,00	606,64	0,00
740	CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO	01/10/2007	4.996,61	11,00	549,62	0,00
696	CLEIDE SILVA SOUZA VALENCIANO	21/08/2007	3.437,92	11,00	378,17	0,00
1080	CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	01/07/2011	3.347,70	11,00	368,24	0,00
1339	DANIELA CAINE	04/05/2015	5.535,59	11,00	608,91	0,00
823	DEBORA DA SILVA STROPPA	01/09/2008	5.955,05	11,00	655,05	0,00
273	EDISAUMA DA SILVA	19/07/2002	2.285,74	11,00	251,43	0,00
1072	EDUARDO MACEDO DA SILVA	01/06/2011	3.214,57	11,00	353,60	0,00
234	ERISVANIA CHAGAS DE SIQUEIRA LIMA	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
160	ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS	18/10/2001	2.556,92	11,00	281,25	0,00
2066	ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS	06/11/2020	2.176,04	11,00	239,36	0,00
1074	ETICASSIA SILVA DE SOUZA PAZ	01/06/2011	2.137,30	11,00	235,10	0,00
275	EVA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
2041	FABRICIO NEPONUCENO VIEIRA	14/04/2020	2.098,73	11,00	230,86	0,00
1455	FANUEL SHALON PADILHA	08/07/2016	1.213,59	11,00	133,49	0,00
804	FELIPE AUGUSTO ROSA TARGINO	01/07/2008	23.051,45	11,00	2.535,65	0,00
251	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	29/05/2002	2.919,98	11,00	321,19	0,00
466	GEBERSON ALVES DOS SANTOS	18/03/2005	2.719,88	11,00	299,18	0,00
1867	GEVANILSON JOSE DE SOUZA	01/03/2019	4.178,01	11,00	459,58	0,00
1848	GILMAR COELHO DE ARAUJO	14/02/2019	2.098,73	11,00	230,86	0,00
280	IZAIAS JUSTINO DE ALMEIDA	19/07/2002	2.091,00	11,00	230,01	0,00
167	JAIME DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.744,45	11,00	301,88	0,00
282	JOANA ERNESTINA DOS SANTOS BRITO	19/07/2002	2.678,41	11,00	294,62	0,00
252	JOAO BATISTA GONCALVES	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
168	JOAO LUIZ VIEIRA	18/10/2001	2.352,38	11,00	258,76	0,00
2040	JOAO PAULO DE JESUS	15/04/2020	2.098,73	11,00	230,86	0,00
686	JOELMA DE SOUZA RAMOS BRAGA	01/08/2007	1.906,49	11,00	209,71	0,00
465	JOSE EZEQUIEL DE FREITAS	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
751	JOSIELLI MARCELINO DIAS	15/02/2008	3.361,90	11,00	369,80	0,00
1071	JOZIMAR DOS SANTOS ARAUJO	01/06/2011	2.239,07	11,00	246,29	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

6734651133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod. Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
750 JURANDIR DALLAZEN	25/01/2008	3.036,19	11,00	333,98	0,00
678 KARIMI APARECIDA CAVAZZANI	21/08/2007	6.576,73	11,00	723,44	0,00
289 KELLY CRISTINA JORGE LEITE	19/07/2002	7.260,25	11,00	798,62	0,00
60 LAIDE BISPO VIEIRA	30/04/1992	2.598,38	11,00	285,82	0,00
173 LUZINETE DA SILVA	18/10/2001	2.178,13	11,00	239,59	0,00
1943 MAIARA TEREZINHA ALEXANDRE CASTRO	20/05/2019	2.105,71	11,00	231,62	0,00
175 MARCELA AQUINO LEITE	18/10/2001	6.307,90	11,00	693,86	0,00
178 MARCOS ROGERIO MEDEIROS ALVES	18/10/2001	4.120,63	11,00	453,26	0,00
1850 MARIA ALINE DE ARAUJO	15/02/2019	1.345,32	11,00	147,98	97,24
408 MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	09/06/2004	1.886,00	11,00	207,46	0,00
695 MARIA DE LURDES DA SILVA	21/08/2007	3.372,65	11,00	370,99	0,00
756 MARIA JOSE DA SILVA	08/02/2008	1.768,13	11,00	194,49	0,00
687 MARIA ROSILDA FERREIRA BURCI	01/08/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
74 MOACIR PEREIRA DE BRITO	21/02/1994	3.502,56	11,00	385,28	0,00
1401 NAIR ROCHA DOS SANTOS	01/03/2016	2.007,45	11,00	220,81	0,00
1534 NATALIA MULLER	03/03/2017	5.470,40	11,00	601,74	0,00
186 NATALINA EVA ROMERO	18/10/2001	2.751,81	11,00	302,69	0,00
85 NEUZETE CARMO MOTA MONTEIRO	21/02/1994	2.531,75	11,00	278,49	0,00
672 NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES	01/08/2007	1.906,50	11,00	209,71	0,00
1924 OTILIA DE ALMEIDA AREVALO	23/04/2019	1.281,26	11,00	140,93	0,00
715 PAULINA SOUZA RAMOS ALMEIDA	17/09/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
92 ROBERTO JORGE DE SOUZA	16/03/1998	2.152,52	11,00	236,77	0,00
1436 ROSANA LEMES DE CAMPOS	16/03/2016	5.309,98	11,00	584,09	0,00
303 ROSIMAR OLAVIO DE OLIVEIRA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
93 ROZANGELA SILVA DIAS CORREA	21/02/1994	3.600,77	11,00	396,08	0,00
1923 SILEI DE BARROS COSTA SOUZA	01/04/2019	2.616,83	11,00	287,85	0,00
1868 THAYMARA HELOISE LOURENCO	26/02/2019	2.166,99	11,00	238,36	0,00
1492 THIAGO RODRIGUES DA SILVA	05/09/2016	21.144,95	11,00	2.325,94	0,00
1334 VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO	24/04/2015	4.758,43	11,00	523,42	0,00
681 VANESSA BOGO CASEIRO CANTO	01/08/2007	10.955,52	11,00	1.205,10	0,00
1336 WENDEL CRISTIANO MARTINS	04/05/2015	4.737,87	11,00	521,16	0,00

Total de Funcionários:

(%) Total para a Previdência:

Base de Cálculo da Previdência:

Salário Maternidade:

Valor para Auxílio Doença:

11,00 %

0,00

0,00

0,00

Contribuição funcionário:

Valor da Contribuição da Empresa:

Salário Família:

VALOR A RECOLHER:

30.163,42

45.931,15

97,24

75.997,33





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

6734651133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	11/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	30.163,42
	EMPRESA 16,75 %	45.931,15
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 70 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 274.215,87 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	75.997,33

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	11/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	30.163,42
	EMPRESA 16,75 %	45.931,15
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 70 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 274.215,87 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	75.997,33





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
ORGAO ORIGEM	0000000001 - GERAL					
SECRETARIA	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
DEPARTAMENTO	07/000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
666	ADRIANA FERREIRA TORRES	01/08/2007	2.526,87	11,00	277,95	0,00
1869	AIR RODRIGUES BALBINO	01/03/2019	2.554,16	11,00	280,95	0,00
145	ALESSANDRA MICHELE DE SOUZA	18/10/2001	2.659,20	11,00	292,51	0,00
343	ALTAIR FRANCISCO DE SOUZA	01/04/2005	3.363,00	11,00	369,93	0,00
680	ANDRE HEIKITI KOYANAGUI	01/08/2007	13.615,48	11,00	1.497,70	0,00
749	ANDREIA COLOMBO DE MOURA	02/01/2008	6.320,48	11,00	695,25	0,00
1326	ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA	01/04/2015	2.340,90	11,00	257,49	0,00
677	CARLA CRISTINA TOMAZ SOBRAL	01/08/2007	5.696,85	11,00	626,65	0,00
17	CELINA VALENTE DE JESUS	21/02/1994	2.434,38	11,00	267,78	0,00
799	CELIO APARECIDO BALASSO	02/07/2008	5.514,97	11,00	606,64	0,00
740	CHRISTIANE CANDIDO PINHEIRO	01/10/2007	4.996,61	11,00	549,62	0,00
696	CLEIDE SILVA SOUZA VALENCIANO	21/08/2007	3.437,92	11,00	378,17	0,00
1080	CRISTIANA MARIA LOPES ALVES	01/07/2011	3.347,70	11,00	368,24	0,00
1339	DANIELA CAINE	04/05/2015	5.535,59	11,00	608,91	0,00
823	DEBORA DA SILVA STROPPA	01/09/2008	5.955,05	11,00	655,05	0,00
273	EDISAUMA DA SILVA	19/07/2002	2.285,74	11,00	251,43	0,00
1072	EDUARDO MACEDO DA SILVA	01/06/2011	2.340,84	11,00	257,49	0,00
234	ERISVANIA CHAGAS DE SIQUEIRA LIMA	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
2066	ERLAINE TEIXEIRA DOS SANTOS	06/11/2020	2.673,93	11,00	294,13	0,00
1074	ETICASSIA SILVA DE SOUZA PAZ	01/06/2011	2.137,30	11,00	235,10	0,00
275	EVA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
2041	FABRICIO NEPONUCENO VIEIRA	14/04/2020	2.098,73	11,00	230,86	0,00
804	FELIPE AUGUSTO ROSA TARGINO	01/07/2008	23.051,45	11,00	2.535,65	0,00
251	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	29/05/2002	2.919,98	11,00	321,19	0,00
466	GEBERSON ALVES DOS SANTOS	18/03/2005	2.719,88	11,00	299,18	0,00
1867	GEVANILSON JOSE DE SOUZA	01/03/2019	4.178,01	11,00	459,58	0,00
1848	GILMAR COELHO DE ARAUJO	14/02/2019	2.098,73	11,00	230,86	0,00
280	IZAIAS JUSTINO DE ALMEIDA	19/07/2002	2.091,00	11,00	230,01	0,00
167	JAIME DE MOURA LIMA	18/10/2001	2.744,45	11,00	301,88	0,00
282	JOANA ERNESTINA DOS SANTOS BRITO	19/07/2002	2.678,41	11,00	294,62	0,00
252	JOAO BATISTA GONCALVES	29/05/2002	2.663,73	11,00	293,01	0,00
168	JOAO LUIZ VIEIRA	18/10/2001	2.352,38	11,00	258,76	0,00
2040	JOAO PAULO DE JESUS	15/04/2020	2.098,73	11,00	230,86	0,00
686	JOELMA DE SOUZA RAMOS BRAGA	01/08/2007	1.906,49	11,00	209,71	0,00
465	JOSE EZEQUIEL DE FREITAS	18/03/2005	2.050,00	11,00	225,50	0,00
751	JOSIELLI MARCELINO DIAS	15/02/2008	3.361,90	11,00	369,80	0,00
1071	JOZIMAR DOS SANTOS ARAUJO	01/06/2011	2.239,07	11,00	246,29	0,00
750	JURANDIR DALLAZEN	25/01/2008	2.526,87	11,00	277,95	0,00
678	KARIMI APARECIDA CAVAZZANI	21/08/2007	6.576,73	11,00	723,44	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02

Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00

6734651133

prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

Cod.	Descrição	Dt.Admissão	Base Prev.	%	Valor	Sal.Família
289	KELLY CRISTINA JORGE LEITE	19/07/2002	7.260,25	11,00	798,62	0,00
60	LAIDE BISPO VIEIRA	30/04/1992	2.598,38	11,00	285,82	0,00
173	LUZINETE DA SILVA	18/10/2001	2.178,13	11,00	239,59	0,00
1943	MAIARA TEREZINHA ALEXANDRE CASTRO	20/05/2019	2.105,71	11,00	231,62	0,00
175	MARCELA AQUINO LEITE	18/10/2001	6.307,90	11,00	693,86	0,00
178	MARCOS ROGERIO MEDEIROS ALVES	18/10/2001	4.120,63	11,00	453,26	0,00
1850	MARIA ALINE DE ARAUJO	15/02/2019	1.345,32	11,00	147,98	97,24
408	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	09/06/2004	1.886,00	11,00	207,46	0,00
695	MARIA DE LURDES DA SILVA	21/08/2007	3.372,65	11,00	370,99	0,00
756	MARIA JOSE DA SILVA	08/02/2008	1.768,13	11,00	194,49	0,00
687	MARIA ROSILDA FERREIRA BURCI	01/08/2007	2.104,11	11,00	231,45	0,00
74	MOACIR PEREIRA DE BRITO	21/02/1994	3.502,56	11,00	385,28	0,00
1401	NAIR ROCHA DOS SANTOS	01/03/2016	2.007,45	11,00	220,81	0,00
1534	NATALIA MULLER	03/03/2017	5.470,40	11,00	601,74	0,00
186	NATALINA EVA ROMERO	18/10/2001	2.751,81	11,00	302,69	0,00
85	NEUZETE CARMO MOTA MONTEIRO	21/02/1994	2.531,75	11,00	278,49	0,00
672	NILZA DE LOURDES PEREIRA ALVES	01/08/2007	1.906,50	11,00	209,71	0,00
1924	OTILIA DE ALMEIDA AREVALO	23/04/2019	1.281,26	11,00	140,93	0,00
715	PAULINA SOUZA RAMOS ALMEIDA	17/09/2007	1.827,06	11,00	200,97	0,00
92	ROBERTO JORGE DE SOUZA	16/03/1998	2.152,52	11,00	236,77	0,00
1436	ROSANA LEMES DE CAMPOS	16/03/2016	5.309,98	11,00	584,09	0,00
303	ROSIMAR OLAVIO DE OLIVEIRA	19/07/2002	1.944,93	11,00	213,94	0,00
93	ROZANGELA SILVA DIAS CORREA	21/02/1994	3.600,77	11,00	396,08	0,00
1923	SILEI DE BARROS COSTA SOUZA	01/04/2019	2.616,83	11,00	287,85	0,00
1868	THAYMARA HELOISE LOURENCO	26/02/2019	2.166,99	11,00	238,36	0,00
1492	THIAGO RODRIGUES DA SILVA	05/09/2016	20.449,90	11,00	2.249,48	0,00
1334	VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO	24/04/2015	4.758,43	11,00	523,42	0,00
681	VANESSA BOGO CASEIRO CANTO	01/08/2007	10.955,52	11,00	1.205,10	0,00
1336	WENDEL CRISTIANO MARTINS	04/05/2015	4.737,87	11,00	521,16	0,00

Total de Funcionários:**(%) Total para a Previdência:**

11,00 %

Base de Cálculo da Previdência:

0,00

Salário Maternidade:

0,00

Valor para Auxílio Doença:

0,00

Contribuição funcionário:

29.601,59

Valor da Contribuição da Empresa:

45.075,62

Salário Família:

97,24

VALOR A RECOLHER:

74.579,97





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE JATEI MS

03.783.859/0001-02
Av Bernadete Santos Leite - nº. 382 - Centro - CEP 79.720-00
6734651133
prefeitura@jatei.ms.gov.br

R.P.P.S. - REGIME PRÓPRIO

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	12/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.601,59
	EMPRESA 16,75 %	45.075,62
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 68 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 269.108,18 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	74.579,97

RESUMO RECOLHIMENTO 1	MODALIDADE PAGAMENTO	1
	COMPETÊNCIA	12/2020
	IDENTIFICADOR	03.783.859/0001-02
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PREFEITURA DE JATEI MS Av Bernadete Santos Leite Centro Jateí MS CEP: 79720000 Telefone: 6734651133	DESC.SERVIDOR %	29.601,59
	EMPRESA 16,75 %	45.075,62
	EQUA. DÉB. PREV 0,00 %	0,00
	SALARIO FAMILIA	97,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SALARIO MATERNIDADE	0,00
Base de 2020 P/Calc. TX ADM: 0,00 Valores Relativos a 68 Funcionários Base de Calc. P/Competência: 269.108,18 Aux. Doença: 0,00	TX ADM: 0,00 %	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	ATM/MULTA JUROS	0,00
	TOTAL	74.579,97



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEI

Balança Geral

Anexo 12 - RREO - Demonstrativo Das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Ano de 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

15/04/2021

Nr.	G1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receltas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.029.486,00	4.029.486,00	3.048.315,37	75,65
2	Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	261.649,00	261.649,00	113.360,73	43,33
3	IPTU	261.649,00	261.649,00	113.301,96	43,30
4	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	58,77	0,00
5	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.779.220,00	1.779.220,00	456.212,80	25,64
6	ITBI	1.779.220,00	1.779.220,00	456.212,80	25,64
7	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.360.446,00	1.360.446,00	1.161.431,80	85,37
9	ISS	1.360.446,00	1.360.446,00	1.161.431,80	85,37
10	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	628.171,00	628.171,00	1.317.310,04	209,71
12	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.961.840,00	32.961.840,00	34.741.669,02	105,40
13	Cota-Parte FPM	10.467.046,00	10.467.046,00	8.715.640,36	83,27
14	Cota-Parte ITR	2.721.160,00	2.721.160,00	3.530.121,91	129,73
15	Cota-Parte IPVA	627.960,00	627.960,00	370.446,59	58,99
16	Cota-Parte ICMS	18.878.793,00	18.878.793,00	21.952.572,50	116,28
17	Cota-Parte IPI-Exportação	219.785,00	219.785,00	172.887,66	78,66
18	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	47.096,00	47.096,00	0,00	0,00
19	Desoneração ICMS (LC 87/96)	47.096,00	47.096,00	0,00	0,00
20	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	36.991.326,00	36.991.326,00	37.789.984,39	102,16

Nr.	G2 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONOMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100	
22	ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.630.353,00	7.235.678,05	7.230.966,13	99,93	6.266.957,36	86,61	6.266.868,89	86,61	964.008,77
23	Despesas Correntes	1.199.278,00	6.466.050,61	6.461.338,69	99,93	6.221.329,92	96,22	6.221.241,45	96,21	240.008,77
24	Despesas de Capital	431.075,00	769.627,44	769.627,44	100,00	45.627,44	5,93	45.627,44	5,93	724.000,00
25	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.263.666,00	1.389.737,75	1.389.737,75	100,00	1.354.737,75	97,48	1.354.737,75	97,48	35.000,00
41	Despesas Correntes	5.263.666,00	1.389.737,75	1.389.737,75	100,00	1.354.737,75	97,48	1.354.737,75	97,48	35.000,00
42	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.914.019,00	8.625.415,80	8.620.703,88	99,95	7.621.695,11	88,36	7.621.606,64	88,36	999.008,77

Nr.	G3 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
44	Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.620.703,88	7.621.695,11	7.621.606,64
45	(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ERALDO JORGE LEITE - 15/04/21 15:05 / WILSON AMARAL PRIETO - 15/04/21 15:11 / CELIO APARECIDO BALASSO - 15/04/21 15:15
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: BEBC53DB9E1D



46	(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
47	(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
48	(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.620.703,88	7.621.695,11	7.621.606,64

49	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.668.497,66
50	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			5.668.497,66

Nr.	G5 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
51	Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.952.206,22	1.953.197,45	1.953.108,98

52	Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
----	--	--	--	------

Nr.	G7 - PERCENTUAL	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)
53	PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		22,81
			20,17

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Nr.	G8 - CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (l ou j))
			Empenhadas (l)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
54	Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nr.	G9 - EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
58	Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)			0,00
64	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)			0,00
65	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)			0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Nr.	G11 - CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
66	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G12 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
70	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.067.537,00	1.067.537,00	1.386.142,94	129,84
71	Proveniente da União	784.949,00	784.949,00	1.386.142,94	176,59



72	Proveniente dos Estados		282.588,00	282.588,00	0,00	0,00
73	Proveniente de outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00
75	OUTRAS RECEITAS (XXX)		3.238.058,00	3.238.058,00	2.728.497,80	84,26
76	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		4.305.595,00	4.305.595,00	4.114.640,74	95,56

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

Nr.	G13 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100	
77	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.729.647,00	756.327,55	754.814,96	99,80	753.561,13	99,63	753.561,13	99,63	1.253,83
78	Despesas Correntes	1.490.722,00	743.430,65	741.918,06	99,80	740.664,23	99,63	740.664,23	99,63	1.253,83
79	Despesas de Capital	238.925,00	12.896,90	12.896,90	100,00	12.896,90	100,00	12.896,90	100,00	0,00
80	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Despesas Correntes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	306.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Despesas Correntes	306.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.155.981,00	756.327,55	754.814,96	99,80	753.561,13	99,63	753.561,13	99,63	1.253,83

Nr.	G14 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100	
99	ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.360.000,00	7.992.005,60	7.985.781,09	99,92	7.020.518,49	87,84	7.020.430,02	87,84	965.262,60
100	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.570.000,00	1.389.737,75	1.389.737,75	100,00	1.354.737,75	97,48	1.354.737,75	97,48	35.000,00
106	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	99,93	8.375.256,24	89,27	8.375.167,77	89,27	1.000.262,60
107	(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.070.000,00	9.381.743,35	9.375.518,84	99,93	8.375.256,24	89,27	8.375.167,77	89,27	1.000.262,60

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 285, DE 07 DE ABRIL DE 1993

Institui o Fundo Municipal de Saúde - FMS, do Município de Jatei (MS) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEI - MS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção Única
Dos Objetivos

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

- I - o atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;
- II - a vigilância sanitária;
- III - a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes.
- IV - o controle e a fiscalização das agressões ao



meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

Parágrafo único. Na administração de recursos de que trata o caput deste artigo, compreende-se aqueles do Sistema Único de Saúde (SUS) transferidos pela União e pelo Estado, bem como a contrapartida do Município, na forma da Lei (Federal) nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

CAPITULO II DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Seção I Da Subordinação do Fundo

Art. 2º. O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Diretor do Departamento Municipal de Saúde, cabendo sua administração a um Conselho Administrativo composto por este e, ainda, pelo Secretário Geral, Diretor do Departamento Municipal de Fazenda, Chefe da Divisão de Contabilidade e Execução Orçamentária e pelo Chefe da Divisão de Tesouraria e Bancos, do Departamento Municipal de Fazenda.

Parágrafo único. O Conselho Administrativo do Fundo Municipal de Saúde será apoiado, no desenvolvimento de suas atividades administrativas pelos órgãos integrantes da estrutura administrativa municipal.

Seção II Das Atribuições do Diretor do Departamento Municipal de Saúde

Art. 3º. São atribuições do Diretor do Departamento Municipal de Saúde:



- I - gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos 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 mensais de receita e despesa do Fundo;
- VI - ordenar empenhos e pagamentos de despesas do Fundo;
- VII - assinar cheques juntamente com o Prefeito Municipal ou com quem este indique;
- VIII - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito e quanto a estes após autorização legislativa, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo;
- IX - subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal.

Seção III
Da Coordenação do Fundo

Art. 4º. Será designado pelo Diretor do Departamento Municipal de Saúde, após a oitiva do Prefeito Municipal, um coordenador do Fundo Municipal de Saúde, servidor do próprio Departamento, a quem competirá:



- I - preparar as demonstrações da receita e despesa a serem encaminhadas ao Diretor do Departamento Municipal de Saúde;
- II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;
- III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio 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;
 - 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 de receitas e despesas;
- VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Diretor do Departamento Municipal de Saúde;
- VII - providenciar, junto à contabilidade geral do Município as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;
- VIII - apresentar ao Diretor do Departamento Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;
- IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;
- X - encaminhar mensalmente, ao Diretor do Departamento Municipal de Saúde, relatórios de



- acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;
- XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;
- XII - encaminhar mensalmente, ao Diretor do Departamento Municipal de Saúde, 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. Constituem receitas do Fundo Municipal de Saúde:

- I - recursos de prestação de serviços públicos de saúde como decorrência do que dispõe o artigo 30, inciso VII, da Constituição da República, recebidos do INSS, através do Sistema de Cobertura Ambulatorial e Hospitalar;
- II - recursos específicos para programas especiais de saúde;
- III - transferências à conta de orçamento do Município;
- IV - auxílios, subvenções, convênios e contribuições de entidades públicas e/ou privadas, nacionais ou estrangeiras, desde que destinados especificamente ao desenvolvimento de ações de saúde;
- V - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras de recursos do Fundo;
- VI - recursos provenientes de alienações na forma da lei, de bens móveis e imóveis incorporados às Unidades de Saúde do Departamento Municipal de Saúde;



VII - 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;

VIII - doações e legados; e

IX - outras rendas eventuais.

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

§ 2º. Os saldos financeiros do Fundo Municipal de Saúde verificados no final de cada exercício, serão automaticamente transferidos para o exercício seguinte, a seu crédito.

§ 3º. As liberações de receitas por parte do Município serão realizadas até no máximo o décimo dia útil do mês seguinte.

Art. 6º. A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação e da prévia aprovação do Prefeito Municipal.

Subseção II
Dos Ativos do Fundo

Art. 7º. 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;

- IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde;
- V - bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde do Município.

Parágrafo único. Anualmente se procederá o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

Subseção III Dos Passivos do Fundo

Art. 82. Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de quaisquer natureza que porventura o Município vier 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. 92. 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. 10.** 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. 11.** A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitantemente e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.
- Art. 12.** A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.
- § 1º. A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.
- § 2º. Entende-se por relatórios 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.
- Art. 13.** O Fundo Municipal de Saúde será fiscalizado, internamente, pelo Departamento Municipal de Fazenda e pelo Conselho Municipal de Saúde e, na conformidade da lei, pelo Tribunal de Contas do Estado, que exercerá o controle externo.
- 



Seção VI
Da Execução Orçamentária

Subseção I
Da Despesa

Art. 14. Imediatamente após a promulgação da Lei do Orçamento, o Prefeito Municipal aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras 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. 15. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo único. Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

Art. 16. A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

- I - financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pelo Departamento ou com ele conveniados;
- II - pagamento pela prestação de serviços à entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no § 1º, do artigo 199, da Constituição Federal;
- III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
- IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou



- locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;
- V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;
 - VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;
 - VII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações de saúde mencionadas no artigo 1º da presente lei.

Subseção II Das Receitas

Art. 17. A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta lei.

CAPITULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de Cr\$ 3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros), para cobrir as despesas de implantação do Fundo Municipal de Saúde de que trata a presente lei.

Parágrafo Único. As despesas a serem atendidas pelo presente crédito serão compensadas com recursos previstos no artigo 43, § 1º, incisos I a IV, da Lei (Federal) nº 4.320, de 17 de março de 1964.



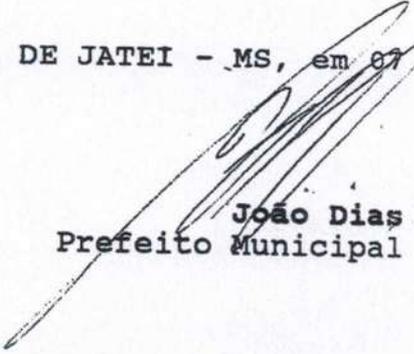
Art. 20. Fica aprovado o orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Jateí, que estima a receita e fixa as despesas em Cr\$ 3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros), na forma dos Anexos I e II desta lei.

Parágrafo único. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do total do orçamento aprovado por este artigo, durante o corrente exercício, à conta dos recursos previstos no artigo 43, § 1º, incisos I a IV, da Lei (Federal) nº 4.320/64.

Art. 21. No prazo de trinta dias, a partir da publicação desta lei, o Poder Executivo expedirá decreto que regulamentará a presente lei.

Art. 22. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias e, em especial, a Lei (Municipal) nº 257, de 17 de setembro de 1991.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEI - MS, em 07
de abril de 1993.


João Dias
Prefeito Municipal



12

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI
GABINETE DO PREFEITO

A N E X O I



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL JATEI
 GABINETE DO PREFEITO

ANEXO A LEI MUNICIPAL Nº 285/93

ANEXO 2 - RECEITA
Resumo Geral da Receita

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			<u>3.300.000.000</u>
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.300.000.000
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.300.000.000	
1.7.1.3.00.00	Transferências dos Municípios	3.300.000.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			<u>500.000.000</u>
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			500.000.000
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		500.000.000	
2.4.1.3.00.00	Transferências dos Municípios	500.000.000		
TOTAL				3.800.000.000



14

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI
GABINETE DO PREFEITO

A N E X O I I



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL JATEI
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO A LEI MUNICIPAL Nº 285/93

ANEXO 2 - DESPESA
Natureza da Despesa

ORGÃO: 7. SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 7.3. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.600.000.000
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.200.000.000
3.1.1.0	Pessoal		600.000.000	
3.1.1.1	Pessoal Civil	500.000.000		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	100.000.000		
3.1.2.0	Material de Consumo		200.000.000	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		1.400.000.000	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	50.000.000		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.350.000.000		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			400.000.000
3.2.5.0	Transferências à Pessoas		400.000.000	
3.2.5.3	Salário-Família	5.000.000		
3.2.5.5	Assistência Médico-Hospitalar	95.000.000		
3.2.5.9	Outras Transferências à Pessoas	300.000.000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.200.000.000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.150.000.000
4.1.1.0	Obras e Instalações		700.000.000	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		450.000.000	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			50.000.000
4.2.5.0	Aquis. de Títulos Representativos de Capital já Integralizado		50.000.000	
T O T A L				3.800.000.000



CLASSIFICADOS/ATOS OFICIAIS

Terça-feira, 27 de Abril de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA

TERMO ADITIVO Nº 001/2010, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2010

Gabinete do Prefeito, órgão do Município de ANGELICA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 03.747.649/0001-69, com sede à Rua Manoel de Melo n.º 309 - centro, representada e assinada por Sr. JOÃO DONIZETE CASSUCI, Prefeito Municipal, brasileiro, residente e domiciliado Avenida Padre Aquilino, nº 100 - centro, cidade de Angelica - MS, portador da cédula de identidade nº 094.160.365-95, inscrita no CPF nº 164.160.901-04, e c. Contratado INQUIRIR, COMERCIALIZAR E MARKETING LTDA EPP, com sede à rua Oliveira Marques, 3684 - Jardim Paulista - Dourados - MS, CNPJ: 03.198.365/0001-76, para o prazo que se passou a vigorar da seguinte forma:

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
O prazo que se passou a vigorar em 31 de dezembro de 2010. As demais cláusulas permanecem inalteradas. E por estarem as partes acordadas, firmam-se o presente termo Aditivo.

ANGELICA - MS, 1 de abril de 2010.
COMUNICAT COMERCIALIZAÇÃO & MARKETING LTDA EPP
Contratado

Prefeitura Municipal
Tecnobunhas: 2º

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL

DECRETO Nº 106/2010

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O INCISO VII DO ART. 71 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL."

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o Sr. MASSATAKA OGIWARA, interinamente para exercer o cargo de chefe de gabinete do Prefeito Municipal, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura do presente contrato, com o salário de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a ser pago em parcela mensal de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), a ser pago até 15/12/2010, contanto a partir da data de assinatura do referido contrato.

Dos Recursos: R\$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais).
Data: 15 de março de 2010.
Assinatura: **ILCA CORRAL MENDES DOMINGOS**
Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2010

COMITE 04/2010

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2010

Partes: Município de Nioaque/MS e empresa BESTCOM COMPUTADORES LTDA.

Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de materiais e equipamentos para atendimento de demandas de tecnologia da informação, em diversas secretarias Municipais, e em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Anexo I do referido Edital.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a importância total de R\$ 78.568,80 (setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

Prazo: O prazo de vigência deste contrato será de 15 (quinze) meses, a contar a partir da data de assinatura do referido contrato.

Dos Recursos: R\$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais).
Data: 15 de março de 2010.
Assinatura: **ILCA CORRAL MENDES DOMINGOS**
Prefeita Municipal

Para o prazo que se passou a vigorar da seguinte forma:

02.02.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEGOV
02.03.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEFIN
02.04.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SESAN
02.05.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEDUC
02.06.01.12.365.0001.2010.33.90.30.00 - SEDUC
02.11.01.27.812.1101.2037.33.90.30.00 - SEMAS
02.08.01.04.244.0001.2022.33.90.30.00 - SEMAS
02.09.01.15.451.0002.2019.33.90.30.00 - SECOR
02.07.01.20.606.0701.2019.33.90.30.00 - SECOR
02.10.01.13.392.1001.2055.33.90.30.00 - SECUTL
02.12.01.15.122.1201.2058.33.90.30.00 - SEPLAN

Para o prazo que se passou a vigorar da seguinte forma:

02.02.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEGOV
02.03.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEFIN
02.04.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SESAN
02.05.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEDUC
02.06.01.12.365.0001.2010.33.90.30.00 - SEDUC
02.11.01.27.812.1101.2037.33.90.30.00 - SEMAS
02.08.01.04.244.0001.2022.33.90.30.00 - SEMAS
02.09.01.15.451.0002.2019.33.90.30.00 - SECOR
02.07.01.20.606.0701.2019.33.90.30.00 - SECOR
02.10.01.13.392.1001.2055.33.90.30.00 - SECUTL
02.12.01.15.122.1201.2058.33.90.30.00 - SEPLAN

Para o prazo que se passou a vigorar da seguinte forma:

02.02.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEGOV
02.03.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEFIN
02.04.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SESAN
02.05.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEDUC
02.06.01.12.365.0001.2010.33.90.30.00 - SEDUC
02.11.01.27.812.1101.2037.33.90.30.00 - SEMAS
02.08.01.04.244.0001.2022.33.90.30.00 - SEMAS
02.09.01.15.451.0002.2019.33.90.30.00 - SECOR
02.07.01.20.606.0701.2019.33.90.30.00 - SECOR
02.10.01.13.392.1001.2055.33.90.30.00 - SECUTL
02.12.01.15.122.1201.2058.33.90.30.00 - SEPLAN

Para o prazo que se passou a vigorar da seguinte forma:

02.02.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEGOV
02.03.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEFIN
02.04.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SESAN
02.05.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEDUC
02.06.01.12.365.0001.2010.33.90.30.00 - SEDUC
02.11.01.27.812.1101.2037.33.90.30.00 - SEMAS
02.08.01.04.244.0001.2022.33.90.30.00 - SEMAS
02.09.01.15.451.0002.2019.33.90.30.00 - SECOR
02.07.01.20.606.0701.2019.33.90.30.00 - SECOR
02.10.01.13.392.1001.2055.33.90.30.00 - SECUTL
02.12.01.15.122.1201.2058.33.90.30.00 - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL

DECRETO 2070/2010, DE 23 DE ABRIL DE 2010.

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, etc.

DECRETA:
Exonerar o servidor LEONILDO BARBOSA ARECO, ocupante do cargo de Coordenador de Obras Públicas, do quadro de servidores comissionados desta Prefeitura Municipal, a contar de 21 de Abril de 2010.

Nomear o servidor THALITA CRISTINA VISSOCHI COELHO ocupante do cargo de Secretária II, do quadro de servidores comissionados desta Prefeitura Municipal, a contar de 01 de Abril de 2010.

Nome Alvorada do Sul/MS, 20 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

DECRETO 2070/2010, DE 20 DE ABRIL DE 2010.

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, etc.

DECRETA:
Exonerar a servidora THALITA CRISTINA VISSOCHI COELHO ocupante do cargo de Secretária II, do quadro de servidores comissionados desta Prefeitura Municipal, a contar de 01 de Abril de 2010.

Nome Alvorada do Sul/MS, 20 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2580/2010, DE 22 DE ABRIL DE 2010.

"Dispõe sobre a convocação de Professor para atender necessidade Emergencial, e dá outras providências."

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Convocar ANGELA MARIA PEDROSSO DE FIGUEIREDO, para exercer a função de Professora, Padrão P-4, Classe A, 02 períodos, 1º ao 5º ano, lotada na Escola Municipal Adenildo Araújo do Ranzato, do período de 25/03/2010 a 09/07/2010, com remuneração respectiva ao Anexo I, Tabela 2, da Lei Complementar nº 659/2009, de 10 de Dezembro de 2009.

Art. 2º - A professora, que encontra-se de licença médica. Nome Alvorada do Sul, 22 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2584/2010, DE 22 DE ABRIL DE 2010.

"Dispõe sobre a convocação de Professor para atender necessidade Emergencial, e dá outras providências."

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Convocar ENEIDIR DORNELIS DA CRUZ BUENO, para exercer a função de Professora, Padrão P-4, Classe A, 01 período, 5º ano, lotada na Escola Municipal Lenor de Souza Araújo, do período de 01/04/2010 a 09/07/2010, com remuneração respectiva ao Anexo I, Tabela 2, da Lei Complementar nº 659/2009, de 10 de Dezembro de 2009.

Nome Alvorada do Sul, 22 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2585/2010, DE 22 DE ABRIL DE 2010.

"Dispõe sobre a convocação de Professor para atender necessidade Emergencial, e dá outras providências."

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Convocar MARIVALVA ASSIS CHIMENES, para exercer a função de Professora, Padrão P-4, Classe A, 01 período e 60 aulas excepcionais, 1º ao 5º ano, lotada na Escola Municipal Adenildo Araújo do Ranzato, do período de 01/04/2010 a 09/07/2010, com remuneração respectiva ao Anexo I, Tabela 2, da Lei Complementar nº 659/2009, de 10 de Dezembro de 2009.

Nome Alvorada do Sul, 22 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL

DECRETO 2070/2010, DE 23 DE ABRIL DE 2010.

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, etc.

DECRETA:
Exonerar o servidor LEONILDO BARBOSA ARECO, ocupante do cargo de Coordenador de Obras Públicas, do quadro de servidores comissionados desta Prefeitura Municipal, a contar de 21 de Abril de 2010.

Nome Alvorada do Sul/MS, 20 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

DECRETO 2070/2010, DE 20 DE ABRIL DE 2010.

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, etc.

DECRETA:
Exonerar a servidora THALITA CRISTINA VISSOCHI COELHO ocupante do cargo de Secretária II, do quadro de servidores comissionados desta Prefeitura Municipal, a contar de 01 de Abril de 2010.

Nome Alvorada do Sul/MS, 20 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2580/2010, DE 22 DE ABRIL DE 2010.

"Dispõe sobre a convocação de Professor para atender necessidade Emergencial, e dá outras providências."

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Convocar ANGELA MARIA PEDROSSO DE FIGUEIREDO, para exercer a função de Professora, Padrão P-4, Classe A, 02 períodos, 1º ao 5º ano, lotada na Escola Municipal Adenildo Araújo do Ranzato, do período de 25/03/2010 a 09/07/2010, com remuneração respectiva ao Anexo I, Tabela 2, da Lei Complementar nº 659/2009, de 10 de Dezembro de 2009.

Art. 2º - A professora, que encontra-se de licença médica. Nome Alvorada do Sul, 22 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2584/2010, DE 22 DE ABRIL DE 2010.

"Dispõe sobre a convocação de Professor para atender necessidade Emergencial, e dá outras providências."

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Convocar ENEIDIR DORNELIS DA CRUZ BUENO, para exercer a função de Professora, Padrão P-4, Classe A, 01 período, 5º ano, lotada na Escola Municipal Lenor de Souza Araújo, do período de 01/04/2010 a 09/07/2010, com remuneração respectiva ao Anexo I, Tabela 2, da Lei Complementar nº 659/2009, de 10 de Dezembro de 2009.

Nome Alvorada do Sul, 22 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2585/2010, DE 22 DE ABRIL DE 2010.

"Dispõe sobre a convocação de Professor para atender necessidade Emergencial, e dá outras providências."

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Convocar MARIVALVA ASSIS CHIMENES, para exercer a função de Professora, Padrão P-4, Classe A, 01 período e 60 aulas excepcionais, 1º ao 5º ano, lotada na Escola Municipal Adenildo Araújo do Ranzato, do período de 01/04/2010 a 09/07/2010, com remuneração respectiva ao Anexo I, Tabela 2, da Lei Complementar nº 659/2009, de 10 de Dezembro de 2009.

Nome Alvorada do Sul, 22 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL

DECRETO 2070/2010, DE 23 DE ABRIL DE 2010.

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, etc.

DECRETA:
Exonerar o servidor LEONILDO BARBOSA ARECO, ocupante do cargo de Coordenador de Obras Públicas, do quadro de servidores comissionados desta Prefeitura Municipal, a contar de 21 de Abril de 2010.

Nome Alvorada do Sul/MS, 20 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

DECRETO 2070/2010, DE 20 DE ABRIL DE 2010.

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, etc.

DECRETA:
Exonerar a servidora THALITA CRISTINA VISSOCHI COELHO ocupante do cargo de Secretária II, do quadro de servidores comissionados desta Prefeitura Municipal, a contar de 01 de Abril de 2010.

Nome Alvorada do Sul/MS, 20 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2580/2010, DE 22 DE ABRIL DE 2010.

"Dispõe sobre a convocação de Professor para atender necessidade Emergencial, e dá outras providências."

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Convocar ANGELA MARIA PEDROSSO DE FIGUEIREDO, para exercer a função de Professora, Padrão P-4, Classe A, 02 períodos, 1º ao 5º ano, lotada na Escola Municipal Adenildo Araújo do Ranzato, do período de 25/03/2010 a 09/07/2010, com remuneração respectiva ao Anexo I, Tabela 2, da Lei Complementar nº 659/2009, de 10 de Dezembro de 2009.

Art. 2º - A professora, que encontra-se de licença médica. Nome Alvorada do Sul, 22 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2584/2010, DE 22 DE ABRIL DE 2010.

"Dispõe sobre a convocação de Professor para atender necessidade Emergencial, e dá outras providências."

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Convocar ENEIDIR DORNELIS DA CRUZ BUENO, para exercer a função de Professora, Padrão P-4, Classe A, 01 período, 5º ano, lotada na Escola Municipal Lenor de Souza Araújo, do período de 01/04/2010 a 09/07/2010, com remuneração respectiva ao Anexo I, Tabela 2, da Lei Complementar nº 659/2009, de 10 de Dezembro de 2009.

Nome Alvorada do Sul, 22 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2585/2010, DE 22 DE ABRIL DE 2010.

"Dispõe sobre a convocação de Professor para atender necessidade Emergencial, e dá outras providências."

ARLEI SILVA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Convocar MARIVALVA ASSIS CHIMENES, para exercer a função de Professora, Padrão P-4, Classe A, 01 período e 60 aulas excepcionais, 1º ao 5º ano, lotada na Escola Municipal Adenildo Araújo do Ranzato, do período de 01/04/2010 a 09/07/2010, com remuneração respectiva ao Anexo I, Tabela 2, da Lei Complementar nº 659/2009, de 10 de Dezembro de 2009.

Nome Alvorada do Sul, 22 de Abril de 2010.
ARLEI SILVA BARBOSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA

TERMO ADITIVO Nº 001/2010, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2010

Gabinete do Prefeito, órgão do Município de ANGELICA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 03.747.649/0001-69, com sede à Rua Manoel de Melo n.º 309 - centro, representada e assinada por Sr. JOÃO DONIZETE CASSUCI, Prefeito Municipal, brasileiro, residente e domiciliado Avenida Padre Aquilino, nº 100 - centro, cidade de Angelica - MS, portador da cédula de identidade nº 094.160.365-95, inscrita no CPF nº 164.160.901-04, e c. Contratado INQUIRIR, COMERCIALIZAR E MARKETING LTDA EPP, com sede à rua Oliveira Marques, 3684 - Jardim Paulista - Dourados - MS, CNPJ: 03.198.365/0001-76, para o prazo que se passou a vigorar da seguinte forma:

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
O prazo que se passou a vigorar em 31 de dezembro de 2010. As demais cláusulas permanecem inalteradas. E por estarem as partes acordadas, firmam-se o presente termo Aditivo.

ANGELICA - MS, 1 de abril de 2010.
COMUNICAT COMERCIALIZAÇÃO & MARKETING LTDA EPP
Contratado

Prefeitura Municipal
Tecnobunhas: 2º

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL

DECRETO Nº 106/2010

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O INCISO VII DO ART. 71 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL."

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o Sr. MASSATAKA OGIWARA, interinamente para exercer o cargo de chefe de gabinete do Prefeito Municipal, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura do presente contrato, com o salário de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a ser pago em parcela mensal de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), a ser pago até 15/12/2010, contanto a partir da data de assinatura do referido contrato.

Dos Recursos: R\$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais).
Data: 15 de março de 2010.
Assinatura: **ILCA CORRAL MENDES DOMINGOS**
Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2010

COMITE 04/2010

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2010

Partes: Município de Nioaque/MS e empresa BESTCOM COMPUTADORES LTDA.

Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de materiais e equipamentos para atendimento de demandas de tecnologia da informação, em diversas secretarias Municipais, e em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Anexo I do referido Edital.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a importância total de R\$ 78.568,80 (setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

Prazo: O prazo de vigência deste contrato será de 15 (quinze) meses, a contar a partir da data de assinatura do referido contrato.

Dos Recursos: R\$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais).
Data: 15 de março de 2010.
Assinatura: **ILCA CORRAL MENDES DOMINGOS**
Prefeita Municipal

Para o prazo que se passou a vigorar da seguinte forma:

02.02.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEGOV
02.03.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEFIN
02.04.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SESAN
02.05.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEDUC
02.06.01.12.365.0001.2010.33.90.30.00 - SEDUC
02.11.01.27.812.1101.2037.33.90.30.00 - SEMAS
02.08.01.04.244.0001.2022.33.90.30.00 - SEMAS
02.09.01.15.451.0002.2019.33.90.30.00 - SECOR
02.07.01.20.606.0701.2019.33.90.30.00 - SECOR
02.10.01.13.392.1001.2055.33.90.30.00 - SECUTL
02.12.01.15.122.1201.2058.33.90.30.00 - SEPLAN

Para o prazo que se passou a vigorar da seguinte forma:

02.02.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEGOV
02.03.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEFIN
02.04.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SESAN
02.05.01.04.122.0003.2004.33.90.30.00 - SEDUC
02.06.01.12.365.0001.2010.33.90.30.00 - SEDUC
02.11.01.27.812.1101.2037.33.90.30.0



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 419, DE 12 DE SETEMBRO DE 2002

*Dispõe sobre nova
regulamentação do Conselho Municipal de
Saúde - CMS, e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ, MS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, do artigo 52, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º. O Conselho Municipal de Saúde - CMS, do Município de Jateí, passa a ser regulado por esta lei.

Art. 2º. O Conselho Municipal de Saúde - CMS, órgão colegiado, permanente e deliberativo, integrante da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, tem por competência:

- I - atuar na formulação da estratégia e no controle da execução da Política Municipal de Saúde, em nível municipal, conforme diretrizes do Sistema Único de Saúde;
- II - estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Saúde;
- III - fiscalizar a aplicação dos recursos repassados ao Fundo Municipal de Saúde;
- IV - elaborar o Plano Municipal de Saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços do Município;

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Jateí, MS - 79720-000
Tel. 67-465.1133 - e-mail prefeitura.jatei@ffasul.com.br





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

- V - avaliar e acompanhar a execução do Plano Municipal de Saúde;
- VI - aprovar, acompanhar e controlar a atuação do setor privado da área de saúde credenciado mediante contrato ou convênio;
- VII - propor a realização da Conferência Municipal de Saúde;
- VIII - propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde, acompanhando a movimentação e o destino dos recursos;
- IX - cumprir o seu Regimento Interno;
- X - outras atribuições que venhas a ser implantadas, conforme deliberação do Conselho Estadual de Saúde.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

Seção I

Da Composição

Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde - CMS será composto por 12 (doze) membros, distribuídos da seguinte forma:

- I - 50% (cinquenta por cento), dos membros, com representantes de entidades de segmentos dos usuários;
- II - 25% (vinte e cinco por cento), dos membros, com representantes de instituições de segmentos dos prestadores de serviços públicos e privados na área de saúde; e,
- III - 25% (vinte e cinco por cento), dos membros, com representantes de entidades do segmento dos trabalhadores em saúde.

Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Jateí, MS - 79720-000
Tel. 67-465.1133 - e-mail prefeitura.jatei@ffasul.com.br



JATEI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATEÍ

Balanço Geral

Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício

Ano de 2020

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

15/04/2021

Nr.	G1 -	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	1.0.0.0.0.00.00 - Ativo	6.031.241,67	0,00	17.246.891,76	15.759.181,36	7.518.952,07	0,00
2	1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	668.475,21	0,00	17.153.362,42	15.759.181,36	2.062.656,27	0,00
3	1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	668.475,21	0,00	16.097.435,64	14.828.254,58	1.937.656,27	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	668.475,21	0,00	16.097.435,64	14.828.254,58	1.937.656,27	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	668.475,21	0,00	16.097.435,64	14.828.254,58	1.937.656,27	0,00
7	1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única	668.475,21	0,00	16.097.435,64	14.828.254,58	1.937.656,27	0,00
552	1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	940,76	940,76	0,00	0,00
667	1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	940,76	940,76	0,00	0,00
668	1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	0,00	0,00	940,76	940,76	0,00	0,00
680	1.1.3.5.1.99.00 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	940,76	940,76	0,00	0,00
826	1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	0,00	0,00	1.054.986,02	929.986,02	125.000,00	0,00
848	1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	0,00	0,00	1.054.986,02	929.986,02	125.000,00	0,00
849	1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	0,00	1.054.986,02	929.986,02	125.000,00	0,00
850	1.1.5.6.1.01.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	1.022.609,25	897.609,25	125.000,00	0,00
851	1.1.5.6.1.02.00 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	32.376,77	32.376,77	0,00	0,00
934	1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	5.362.766,46	0,00	93.529,34	0,00	5.456.295,80	0,00
1356	1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	5.362.766,46	0,00	93.529,34	0,00	5.456.295,80	0,00
1357	1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	2.951.071,35	0,00	93.529,34	0,00	3.044.600,69	0,00
1358	1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	2.951.071,35	0,00	93.529,34	0,00	3.044.600,69	0,00
1359	1.2.3.1.1.01.00 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	91.129,34	0,00	91.129,34	0,00
1360	1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	64.183,44	0,00	64.183,44	0,00
1380	1.2.3.1.1.01.21 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	0,00	0,00	26.945,90	0,00	26.945,90	0,00
1386	1.2.3.1.1.03.00 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1387	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1399	1.2.3.1.1.05.00 - Veículos	2.951.071,35	0,00	0,00	0,00	2.951.071,35	0,00
1400	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	2.951.071,35	0,00	0,00	0,00	2.951.071,35	0,00
1422	1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	2.411.695,11	0,00	0,00	0,00	2.411.695,11	0,00
1423	1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis- Consolidação	2.411.695,11	0,00	0,00	0,00	2.411.695,11	0,00
1424	1.2.3.2.1.01.00 - Bens de Uso Especial	2.411.695,11	0,00	0,00	0,00	2.411.695,11	0,00
1428	1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos/Glebas	2.411.695,11	0,00	0,00	0,00	2.411.695,11	0,00
1581	2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	0,00	6.031.241,67	10.401.610,99	10.080.417,33	0,00	5.710.048,01
1582	2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	0,00	567.958,15	10.401.610,99	10.080.417,33	0,00	246.764,49
1583	2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	406.297,13	6.719.255,55	6.313.087,22	0,00	128,80
1584	2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	0,00	168,33	4.746.276,74	4.746.108,41	0,00	0,00
1585	2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	0,00	168,33	4.746.276,74	4.746.108,41	0,00	0,00
1586	2.1.1.1.1.01.00 - Pessoal a Pagar	0,00	168,33	4.746.276,74	4.746.108,41	0,00	0,00
1587	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	168,33	4.746.276,74	4.746.108,41	0,00	0,00
1613	2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	66.128,80	689.978,81	623.978,81	0,00	128,80
1614	2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	0,00	66.128,80	689.978,81	623.978,81	0,00	128,80
1615	2.1.1.2.1.01.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	66.128,80	689.978,81	623.978,81	0,00	128,80
1692	2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	340.000,00	1.283.000,00	943.000,00	0,00	0,00
1693	2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	0,00	340.000,00	1.283.000,00	943.000,00	0,00	0,00
1694	2.1.1.3.1.01.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	340.000,00	1.283.000,00	943.000,00	0,00	0,00
1909	2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	47.993,60	2.262.663,88	2.294.795,77	0,00	80.125,49
1910	2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	47.993,60	2.030.431,85	2.062.563,74	0,00	80.125,49
1911	2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	0,00	47.993,60	2.030.431,85	2.062.563,74	0,00	80.125,49
1912	2.1.3.1.1.01.00 - Fornecedores Nacionais	0,00	47.993,60	2.030.431,85	2.062.563,74	0,00	80.125,49
1916	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Fornecedores a Pagar	0,00	47.993,60	2.030.431,85	2.062.563,74	0,00	80.125,49
1956	2.1.3.2.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	232.232,03	232.232,03	0,00	0,00
957	2.1.3.2.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	232.232,03	232.232,03	0,00	0,00

1958	2.1.3.2.1.01.00 - Fornecedores Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	232.232,03	232.232,03	0,00	0,00
1962	2.1.3.2.1.01.99 - Demais Fornecedores a Pagar	0,00	0,00	232.232,03	232.232,03	0,00	0,00
2142	2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	113.667,42	1.419.691,56	1.472.534,34	0,00	166.510,20
2190	2.1.8.0.0.00.00 - Valores Restituíveis	0,00	113.667,42	1.419.691,56	1.472.534,34	0,00	166.510,20
2191	2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	113.667,42	1.419.691,56	1.472.534,34	0,00	166.510,20
2192	2.1.8.8.1.01.00 - Consignações	0,00	113.667,42	1.419.691,56	1.472.534,34	0,00	166.510,20
2194	2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição ao Rgps	0,00	33.505,50	365.887,23	432.262,78	0,00	99.881,05
2196	2.1.8.8.1.01.04 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Irrf	0,00	29.141,73	433.904,10	404.762,37	0,00	0,00
2200	2.1.8.8.1.01.08 - Iss	0,00	0,00	3.176,06	4.082,21	0,00	906,15
2202	2.1.8.8.1.01.10 - Pensao Alimenticia	0,00	0,00	1.229,56	8.774,46	0,00	7.544,90
2204	2.1.8.8.1.01.12 - Assistencia a Saude - Administração Propria	0,00	16.195,81	212.132,59	214.422,25	0,00	18.485,47
2205	2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	618,84	7.616,26	6.997,42	0,00	0,00
2206	2.1.8.8.1.01.14 - Retenções - Planos de Seguros	0,00	727,80	430,95	397,80	0,00	694,65
2207	2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	33.477,74	395.314,81	400.835,05	0,00	38.997,98
2734	2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	0,00	5.463.283,52	0,00	0,00	0,00	5.463.283,52
2875	2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	0,00	5.463.283,52	0,00	0,00	0,00	5.463.283,52
2876	2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	5.463.283,52	0,00	0,00	0,00	5.463.283,52
2877	2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	0,00	5.463.283,52	0,00	0,00	0,00	5.463.283,52
2879	2.3.7.1.1.02.00 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	0,00	5.463.283,52	0,00	0,00	0,00	5.463.283,52
2951	3.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	0,00	8.389.353,65	0,00	8.389.353,65	0,00
2952	3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	5.370.087,22	0,00	5.370.087,22	0,00
2953	3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	0,00	0,00	4.746.108,41	0,00	4.746.108,41	0,00
2954	3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pelo Rpps	0,00	0,00	4.746.108,41	0,00	4.746.108,41	0,00
2955	3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação	0,00	0,00	4.746.108,41	0,00	4.746.108,41	0,00
2956	3.1.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	0,00	4.746.108,41	0,00	4.746.108,41	0,00
2957	3.1.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	4.746.108,41	0,00	4.746.108,41	0,00
3119	3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	0,00	0,00	623.978,81	0,00	623.978,81	0,00
3120	3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	0,00	490.811,65	0,00	490.811,65	0,00
3122	3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	0,00	490.811,65	0,00	490.811,65	0,00
3123	3.1.2.1.2.01.00 - Contribuição Patronal para o Rpps	0,00	0,00	490.811,65	0,00	490.811,65	0,00
3135	3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	133.167,16	0,00	133.167,16	0,00
3136	3.1.2.2.1.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	0,00	133.167,16	0,00	133.167,16	0,00
3137	3.1.2.2.1.01.00 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	0,00	0,00	133.167,16	0,00	133.167,16	0,00
3336	3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00	2.076.266,43	0,00	2.076.266,43	0,00
3337	3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	0,00	0,00	929.986,02	0,00	929.986,02	0,00
3338	3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	0,00	0,00	633.005,72	0,00	633.005,72	0,00
3339	3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	0,00	633.005,72	0,00	633.005,72	0,00
3340	3.3.1.1.1.01.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	178.482,03	0,00	178.482,03	0,00
3344	3.3.1.1.1.06.00 - Generos Alimentação	0,00	0,00	32.376,77	0,00	32.376,77	0,00
3346	3.3.1.1.1.08.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	69.226,48	0,00	69.226,48	0,00
3347	3.3.1.1.1.09.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	4.701,00	0,00	4.701,00	0,00
3353	3.3.1.1.1.16.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	16.683,95	0,00	16.683,95	0,00
3356	3.3.1.1.1.19.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
3358	3.3.1.1.1.21.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.816,75	0,00	1.816,75	0,00
3359	3.3.1.1.1.22.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	0,00	14.603,16	0,00	14.603,16	0,00
3365	3.3.1.1.1.28.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	17.114,90	0,00	17.114,90	0,00
3372	3.3.1.1.1.35.00 - Material Laboratorial	0,00	0,00	41.104,22	0,00	41.104,22	0,00
3373	3.3.1.1.1.36.00 - Material Hospitalar	0,00	0,00	82.842,87	0,00	82.842,87	0,00
3376	3.3.1.1.1.39.00 - Material para Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	67.303,70	0,00	67.303,70	0,00
3398	3.3.1.1.1.99.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	106.635,89	0,00	106.635,89	0,00
3399	3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	0,00	0,00	296.980,30	0,00	296.980,30	0,00
3400	3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	0,00	296.980,30	0,00	296.980,30	0,00
3409	3.3.1.2.1.99.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	296.980,30	0,00	296.980,30	0,00
3414	3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	0,00	0,00	1.146.280,41	0,00	1.146.280,41	0,00
3415	3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	0,00	0,00	53.750,00	0,00	53.750,00	0,00
3416	3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	0,00	0,00	53.750,00	0,00	53.750,00	0,00
3417	3.3.2.1.1.01.00 - Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	53.750,00	0,00	53.750,00	0,00
3422	3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	0,00	42.861,56	0,00	42.861,56	0,00
3423	3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	0,00	42.861,56	0,00	42.861,56	0,00
3461	3.3.2.2.1.99.00 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	42.861,56	0,00	42.861,56	0,00
462	3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	0,00	1.049.668,85	0,00	1.049.668,85	0,00
463	3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	0,00	1.049.668,85	0,00	1.049.668,85	0,00



3469	3.3.2.3.1.06.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	87.491,03	0,00	87.491,03	0,00
3473	3.3.2.3.1.10.00 - Locações	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
3511	3.3.2.3.1.51.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	15.413,41	0,00	15.413,41	0,00
3517	3.3.2.3.1.99.00 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	0,00	928.164,41	0,00	928.164,41	0,00
3749	3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00	0,00
3839	3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00	0,00
3840	3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00	0,00
3841	3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00	0,00
3844	3.5.3.1.1.03.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00	0,00
4626	4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	0,00	10.198.257,71	0,00	10.198.257,71
5034	4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	5.946,47	0,00	5.946,47
5178	4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	5.946,47	0,00	5.946,47
5181	4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	5.946,47	0,00	5.946,47
5182	4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	0,00	5.946,47	0,00	5.946,47
5193	4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	0,00	10.192.311,24	0,00	10.192.311,24
5194	4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	6.351.694,06	0,00	6.351.694,06
5195	4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	6.351.694,06	0,00	6.351.694,06
5196	4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	6.351.694,06	0,00	6.351.694,06
5198	4.5.1.1.2.02.00 - Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	6.351.694,06	0,00	6.351.694,06
5246	4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	3.833.887,18	0,00	3.833.887,18
5247	4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	0,00	0,00	0,00	3.833.887,18	0,00	3.833.887,18
5249	4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter Ofss - União	0,00	0,00	0,00	2.092.808,42	0,00	2.092.808,42
5256	4.5.2.1.3.07.00 - Transferências de Recursos do Sus	0,00	0,00	0,00	1.651.196,42	0,00	1.651.196,42
5260	4.5.2.1.3.99.00 - Outras Participações na Receita da União	0,00	0,00	0,00	441.612,00	0,00	441.612,00
5261	4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	1.741.078,76	0,00	1.741.078,76
5267	4.5.2.1.4.06.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	1.671.192,50	0,00	1.671.192,50
5268	4.5.2.1.4.99.00 - Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	69.886,26	0,00	69.886,26
5320	4.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00
5321	4.5.7.1.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00
5338	4.5.7.1.5.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00
5344	4.5.7.1.5.06.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00
5628	5.0.0.0.0.00.00 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	689.449,37	0,00	43.443.608,80	21.276.544,61	43.132.707,10	20.276.193,54
5640	5.2.0.0.0.00.00 - Orçamento Aprovado	0,00	0,00	42.443.257,73	21.276.544,61	41.442.906,66	20.276.193,54
5641	5.2.1.0.0.00.00 - Previsão da Receita	0,00	0,00	3.139.802,00	0,00	3.139.802,00	0,00
5642	5.2.1.1.0.00.00 - Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00	3.139.802,00	0,00	3.139.802,00	0,00
5643	5.2.1.1.1.00.00 - Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	3.139.802,00	0,00	3.139.802,00	0,00
5662	5.2.2.0.0.00.00 - Fixação da Despesa	0,00	0,00	39.303.455,73	21.276.544,61	38.303.104,66	20.276.193,54
5663	5.2.2.1.0.00.00 - Dotação Orçamentária	0,00	0,00	29.227.717,18	20.576.324,90	28.227.366,11	19.575.973,83
5664	5.2.2.1.1.00.00 - Dotação Inicial	0,00	0,00	9.070.000,00	1.000.351,07	8.069.648,93	0,00
5665	5.2.2.1.1.01.00 - Crédito Inicial	0,00	0,00	9.070.000,00	1.000.351,07	8.069.648,93	0,00
5670	5.2.2.1.2.00.00 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	0,00	7.951.358,59	0,00	7.951.358,59	0,00
5671	5.2.2.1.2.01.00 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	6.951.358,59	0,00	6.951.358,59	0,00
5672	5.2.2.1.2.02.00 - Crédito Adicional - Especial	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5673	5.2.2.1.2.02.01 - Créditos Especiais Abertos	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5680	5.2.2.1.3.00.00 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	10.078.858,59	10.078.858,59	10.078.858,59	10.078.858,59
5683	5.2.2.1.3.03.00 - Anulação de Dotação	0,00	0,00	9.078.858,59	0,00	9.078.858,59	0,00
5684	5.2.2.1.3.04.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5689	5.2.2.1.3.99.00 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	10.078.858,59	0,00	10.078.858,59
5690	5.2.2.1.9.00.00 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	2.127.500,00	9.497.115,24	2.127.500,00	9.497.115,24
5694	5.2.2.1.9.02.00 - Alteração da Lei Orçamentária	0,00	0,00	2.127.500,00	1.857.500,00	2.127.500,00	1.857.500,00
5695	5.2.2.1.9.02.01 - Acrescimento	0,00	0,00	2.127.500,00	0,00	2.127.500,00	0,00
5696	5.2.2.1.9.02.09 - (-) Redução	0,00	0,00	0,00	1.857.500,00	0,00	1.857.500,00
5697	5.2.2.1.9.04.00 - (-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	0,00	7.639.615,24	0,00	7.639.615,24
5724	5.2.2.9.0.00.00 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	0,00	10.075.738,55	700.219,71	10.075.738,55	700.219,71
5729	5.2.2.9.2.00.00 - Empenhos Por Emissão	0,00	0,00	10.075.738,55	700.219,71	10.075.738,55	700.219,71
5730	5.2.2.9.2.01.00 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	0,00	10.075.738,55	700.219,71	10.075.738,55	700.219,71
5731	5.2.2.9.2.01.01 - Emissão de Empenhos	0,00	0,00	10.075.738,55	0,00	10.075.738,55	0,00
733	5.2.2.9.2.01.03 - (-) Anulação de Empenhos	0,00	0,00	0,00	700.219,71	0,00	700.219,71
736	5.3.0.0.0.00.00 - Inscrição de Restos a Pagar	689.449,37	0,00	1.000.351,07	0,00	1.689.800,44	0,00



5737	5.3.1.0.0.00.00 - Inscrição de Rp Não Processados	235.158,64	0,00	1.000.262,60	0,00	1.235.421,24	0,00
5738	5.3.1.1.0.00.00 - Rp Não Processados Inscritos	235.158,64	0,00	0,00	0,00	235.158,64	0,00
5742	5.3.1.7.0.00.00 - Rp Não Processados - Inscrição no Exercício	0,00	0,00	1.000.262,60	0,00	1.000.262,60	0,00
5743	5.3.2.0.0.00.00 - Inscrição de Rp Processados	454.290,73	0,00	88,47	0,00	454.379,20	0,00
5744	5.3.2.1.0.00.00 - Rp Processados - Inscritos	454.122,40	0,00	0,00	0,00	454.122,40	0,00
5745	5.3.2.2.0.00.00 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	168,33	0,00	0,00	0,00	168,33	0,00
5747	5.3.2.7.0.00.00 - Rp Processados - Inscrição no Exercício	0,00	0,00	88,47	0,00	88,47	0,00
5748	6.0.0.0.0.00.00 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	689.449,37	74.540.156,56	96.707.220,75	9.776.761,65	32.633.275,21
5749	6.1.0.0.0.00.00 - Execução do Planejamento	0,00	0,00	9.070.000,00	9.070.000,00	9.070.000,00	9.070.000,00
5750	6.1.1.0.0.00.00 - Execução do Ppa	0,00	0,00	9.070.000,00	9.070.000,00	9.070.000,00	9.070.000,00
5751	6.1.1.1.0.00.00 - Ppa a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	9.070.000,00	0,00	9.070.000,00	0,00
5752	6.1.1.2.0.00.00 - Ppa Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	9.070.000,00	0,00	9.070.000,00
5759	6.2.0.0.0.00.00 - Execução do Orçamento	0,00	0,00	64.453.843,96	85.620.557,08	706.761,65	21.873.474,77
5760	6.2.1.0.0.00.00 - Execução da Receita	0,00	0,00	3.846.563,65	6.986.365,65	706.761,65	3.846.563,65
5761	6.2.1.1.0.00.00 - Receita a Realizar	0,00	0,00	3.846.563,65	3.139.802,00	706.761,65	0,00
5762	6.2.1.2.0.00.00 - Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	3.846.563,65	0,00	3.846.563,65
5770	6.2.2.0.0.00.00 - Execução da Despesa	0,00	0,00	60.607.280,31	78.634.191,43	0,00	18.026.911,12
5771	6.2.2.1.0.00.00 - Disponibilidades de Credito	0,00	0,00	41.090.418,12	49.741.810,40	0,00	8.651.392,28
5772	6.2.2.1.1.00.00 - Credito Disponível	0,00	0,00	19.572.853,79	19.849.078,30	0,00	276.224,51
5777	6.2.2.1.3.00.00 - Credito Utilizado	0,00	0,00	21.517.564,33	29.892.732,10	0,00	8.375.167,77
5778	6.2.2.1.3.01.00 - Credito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	10.075.738,55	10.075.738,55	0,00	0,00
5779	6.2.2.1.3.02.00 - Credito Empenhado em Liquidação	0,00	0,00	2.066.218,47	2.066.218,47	0,00	0,00
5780	6.2.2.1.3.03.00 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	8.375.256,24	8.375.256,24	0,00	0,00
5781	6.2.2.1.3.04.00 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	0,00	8.375.167,77	0,00	8.375.167,77
5782	6.2.2.1.3.05.00 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados	0,00	0,00	1.000.262,60	1.000.262,60	0,00	0,00
5784	6.2.2.1.3.07.00 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	88,47	88,47	0,00	0,00
5807	6.2.2.9.0.00.00 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	0,00	19.516.862,19	28.892.381,03	0,00	9.375.518,84
5812	6.2.2.9.2.00.00 - Emissao de Empenho	0,00	0,00	19.516.862,19	28.892.381,03	0,00	9.375.518,84
5813	6.2.2.9.2.01.00 - Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	19.516.862,19	28.892.381,03	0,00	9.375.518,84
5814	6.2.2.9.2.01.01 - Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	9.075.475,95	10.075.738,55	0,00	1.000.262,60
5815	6.2.2.9.2.01.02 - Empenhos em Liquidação	0,00	0,00	2.066.218,47	2.066.218,47	0,00	0,00
5816	6.2.2.9.2.01.03 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	8.375.167,77	8.375.256,24	0,00	88,47
5817	6.2.2.9.2.01.04 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	8.375.167,77	0,00	8.375.167,77
5820	6.3.0.0.0.00.00 - Execução de Restos a Pagar	0,00	689.449,37	1.016.312,60	2.016.663,67	0,00	1.689.800,44
5821	6.3.1.0.0.00.00 - Execução de Rp Não Processados	0,00	235.158,64	606.767,47	1.607.030,07	0,00	1.235.421,24
5822	6.3.1.1.0.00.00 - Rp Não Processados a Liquidar	0,00	235.158,64	234.733,64	0,00	0,00	425,00
5823	6.3.1.2.0.00.00 - Rp Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	174.827,30	174.827,30	0,00	0,00
5824	6.3.1.3.0.00.00 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	197.206,53	232.626,75	0,00	35.420,22
5825	6.3.1.4.0.00.00 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	197.206,53	0,00	197.206,53
5828	6.3.1.7.0.00.00 - Rp Não Processados - Inscrição no Exercício	0,00	0,00	0,00	1.000.262,60	0,00	1.000.262,60
5829	6.3.1.7.1.00.00 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscrição no Exercício	0,00	0,00	0,00	1.000.262,60	0,00	1.000.262,60
5831	6.3.1.9.0.00.00 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	2.106,89	0,00	2.106,89
5833	6.3.1.9.9.00.00 - Outros Cancelamentos de Rp	0,00	0,00	0,00	2.106,89	0,00	2.106,89
5834	6.3.2.0.0.00.00 - Execução de Rp Processados	0,00	454.290,73	409.545,13	409.633,60	0,00	454.379,20
5835	6.3.2.1.0.00.00 - Rp Processados a Pagar	0,00	454.290,73	409.545,13	0,00	0,00	44.745,60
5836	6.3.2.2.0.00.00 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	409.545,13	0,00	409.545,13
5838	6.3.2.7.0.00.00 - Rp Processados - Inscrição no Exercício	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00	88,47
5843	7.0.0.0.0.00.00 - Controles Devedores	668.475,21	0,00	35.701.168,03	8.274.890,36	28.918.941,51	824.188,63
5844	7.1.0.0.0.00.00 - Atos Potenciais	0,00	0,00	1.582.998,96	2.376.587,59	30.600,00	824.188,63
6032	7.1.2.0.0.00.00 - Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	1.582.998,96	2.376.587,59	30.600,00	824.188,63
6183	7.1.2.3.0.00.00 - Obrigações Contratuais	0,00	0,00	1.582.998,96	2.376.587,59	30.600,00	824.188,63
6184	7.1.2.3.1.00.00 - Obrigações Contratuais - Consolidação	0,00	0,00	1.582.998,96	2.376.587,59	30.600,00	824.188,63
6186	7.1.2.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	0,00	0,00	305.276,31	542.536,88	0,00	237.260,57
6187	7.1.2.3.1.03.00 - Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	39.600,00	9.000,00	30.600,00	0,00
6188	7.1.2.3.1.04.00 - Contratos de Fornecimento de Bens	0,00	0,00	1.238.122,65	1.825.050,71	0,00	586.928,06
6211	7.2.0.0.0.00.00 - Administração Financeira	668.475,21	0,00	33.117.919,07	5.898.302,77	27.888.091,51	0,00
6212	7.2.1.0.0.00.00 - Disponibilidades Por Destinação	668.475,21	0,00	16.096.560,48	5.898.302,77	10.866.732,92	0,00
6213	7.2.1.1.0.00.00 - Controle da Disponibilidade de Recursos	668.475,21	0,00	16.096.560,48	5.898.302,77	10.866.732,92	0,00
6214	7.2.1.1.1.00.00 - Recursos Ordinários	616.126,59	0,00	10.627.473,51	3.731.123,40	7.512.476,70	0,00
215	7.2.1.1.2.00.00 - Recursos Vinculados	52.348,62	0,00	5.469.086,97	2.167.179,37	3.354.256,22	0,00
233	7.2.3.0.0.00.00 - Inscrição do Limite Orçamentário	0,00	0,00	17.021.358,59	0,00	17.021.358,59	0,00



6277	7.9.0.0.0.00.00 - Outros Controles	0,00	0,00	1.000.250,00	0,00	1.000.250,00	0,00
6278	7.9.1.0.0.00.00 - Responsabilidade Por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	1.000.250,00	0,00	1.000.250,00	0,00
6283	7.9.1.2.0.00.00 - Responsabilidade de Terceiros Por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	1.000.250,00	0,00	1.000.250,00	0,00
6284	7.9.1.2.1.00.00 - Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
6286	7.9.1.2.9.00.00 - Outras Responsabilidades de Terceiros	0,00	0,00	996.750,00	0,00	996.750,00	0,00
6291	8.0.0.0.0.00.00 - Controles Credores	63.935,41	732.410,62	38.823.946,47	66.250.224,14	1.537.883,21	29.632.636,09
6292	8.1.0.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais	0,00	0,00	3.134.650,17	2.341.061,54	1.537.883,21	744.294,58
6681	8.1.2.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	3.134.650,17	2.341.061,54	1.537.883,21	744.294,58
6982	8.1.2.3.0.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	3.134.650,17	2.341.061,54	1.537.883,21	744.294,58
6983	8.1.2.3.1.00.00 - Execução de Obrigações - Consolidação	0,00	0,00	3.134.650,17	2.341.061,54	1.537.883,21	744.294,58
6987	8.1.2.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	0,00	0,00	690.741,08	453.480,51	385.464,77	148.204,20
6988	8.1.2.3.1.02.01 - a Executar	0,00	0,00	690.741,08	305.276,31	385.464,77	0,00
6989	8.1.2.3.1.02.02 - Executados	0,00	0,00	0,00	148.204,20	0,00	148.204,20
6990	8.1.2.3.1.03.00 - Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	39.600,00	70.200,00	0,00	30.600,00
6991	8.1.2.3.1.03.01 - a Executar	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
6992	8.1.2.3.1.03.02 - Executados	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
6993	8.1.2.3.1.04.00 - Contratos de Fornecimento de Bens	0,00	0,00	2.404.309,09	1.817.381,03	1.152.418,44	565.490,38
6994	8.1.2.3.1.04.01 - a Executar	0,00	0,00	2.397.425,09	1.245.006,65	1.152.418,44	0,00
6995	8.1.2.3.1.04.02 - Executados	0,00	0,00	6.884,00	572.374,38	0,00	565.490,38
7052	8.2.0.0.0.00.00 - Execução da Administração Financeira	63.935,41	732.410,62	35.685.796,30	62.905.412,60	0,00	27.888.091,51
7053	8.2.1.0.0.00.00 - Execução das Disponibilidades Por Destinação	63.935,41	732.410,62	35.685.796,30	45.884.054,01	0,00	10.866.732,92
7054	8.2.1.1.0.00.00 - Execução da Disponibilidade de Recursos	63.935,41	732.410,62	35.685.796,30	45.884.054,01	0,00	10.866.732,92
7055	8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	63.935,41	0,00	15.974.041,32	16.798.887,08	0,00	760.910,35
7056	8.2.1.1.1.01.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	63.935,41	0,00	15.974.041,32	16.798.887,08	0,00	760.910,35
7059	8.2.1.1.2.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	235.158,64	9.310.209,59	10.075.738,55	0,00	1.000.687,60
7060	8.2.1.1.2.01.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho - a Liquidar	0,00	235.158,64	9.310.209,59	10.075.738,55	0,00	1.000.687,60
7063	8.2.1.1.3.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatórias	0,00	497.251,98	10.401.545,39	10.080.417,33	0,00	176.123,92
7064	8.2.1.1.3.01.00 - Comprometida Por Liquidação	0,00	454.290,73	8.981.853,83	8.607.882,99	0,00	80.319,89
7065	8.2.1.1.3.02.00 - Comprometida Por Consignações/Retenções	0,00	42.961,25	1.419.691,56	1.472.534,34	0,00	95.804,03
7068	8.2.1.1.4.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	0,00	8.929.011,05	0,00	8.929.011,05
7095	8.2.3.0.0.00.00 - Execução do Limite Orçamentário	0,00	0,00	0,00	17.021.358,59	0,00	17.021.358,59
7232	8.9.0.0.0.00.00 - Outros Controles	0,00	0,00	3.500,00	1.003.750,00	0,00	1.000.250,00
7233	8.9.1.0.0.00.00 - Execução de Responsabilidade Por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	3.500,00	1.003.750,00	0,00	1.000.250,00
7238	8.9.1.2.0.00.00 - Execução de Responsabilidade de Terceiros Por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	3.500,00	1.003.750,00	0,00	1.000.250,00
7239	8.9.1.2.1.00.00 - Execução de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00
7240	8.9.1.2.1.01.00 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
7244	8.9.1.2.1.05.00 - Adiantamentos em Indadimplencia	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7250	8.9.1.2.9.00.00 - Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	0,00	0,00	0,00	996.750,00	0,00	996.750,00

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA





RELATÓRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO – 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

MUNICÍPIO

Jateí é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. Inserido na Região da Grande Dourados que experimentou um rápido crescimento econômico pela reforma agrária (Colônia Agrícola Nacional de Dourados - criado no Governo de Getúlio Vargas) instalada na região em 1943, recebendo migrantes colonos de todo o país.

As terras que atualmente constituem o município de Jateí, tiveram seu povoamento ligado à implantação da colônia agrícola federal, mais conhecida por colônia federal de Dourados, criada no governo do então presidente da república Dr. Getúlio Dornelles Vargas.

Em 1954, começaram a chegar os primeiros colonos que se radicaram, dando início ao desbravamento da região. Entretanto, a efetiva colonização de Jateí só foi concretizada a partir de 1955, quando grande número de colonos que se deslocaram atraídos pela criação da colônia, cruzaram o Rio Dourados, invadindo uma área não incorporada ao projeto.

Esse fato, determinou a criação da 2ª zona de colônia, que foi ocupada em curto espaço de tempo.

Para a formação de um núcleo habitacional, a administração da colônia reservou uma gleba, previamente delimitada. Com base em planta o novo povoado foi implantado a partir de 1956. A principal base econômica do município foi inicialmente a extração da erva mate nativa.

A partir de 1960, encerrado o ciclo ervateiro, deu-se início à agricultura que foi, de 1970 em diante, substituída pela pecuária, atual suporte da economia municipal.

Com referência ao topônimo do município, relata-se que um morador da região, ao extrair mel de uma colmeia de abelhas silvestre vulgarmente denominada jataí ou Jateí, esquecera, no local, um machado, usado nessa operação. De retorno, tendo percorrido já vários quilômetros, o seu companheiro, observando a ausência do machado, o inquiriu a respeito. Respondeu ele: “Deixei-o lá no Jateí”. Surgindo assim a denominação do município.

Elevado à categoria de município com a denominação de Jateí, pela lei estadual nº 1950, de 11-11-1963, desmembrado do município de Dourados.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2020 foi feita no Sistema Contábil da Agilí - Softwares, consideram o exercício econômico o ano-calendário, e todos atendem as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

Os registros contábeis das operações envolvendo os recursos da Prefeitura e Fundos e as demonstrações contábeis por eles geradas foram elaboradas e estão sendo apresentadas com observância às Leis 4.320/64, 9.717/98 e 101/00; Portarias: 4.992/99 e 916/03; Resolução 3.922/2010 alterada pela Resolução nº 4.604/2017 e os Princípios Fundamentais e Normas Brasileiras de Contabilidade.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

O Anexo 13 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 3.139.802,00 (três milhões cento e trinta e nove mil, oitocentos e dois reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas correntes orçamentárias no valor de R\$ 3.846.563,65 (três milhões oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Jateí/MS, apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 9.070.000,00 (nove milhões e setenta mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 9.381.743,35 (nove milhões trezentos e oitenta e um mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), demonstrando que durante o exercício/2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 9.375.518,84 (nove milhões trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), sendo liquidada a importância de R\$ 8.375.256,24 (oito milhões trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e paga a importância de R\$ 8.375.167,77 (oito milhões trezentos e setenta e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), ficando despesas empenhadas liquidadas a pagar na importância de R\$ 88,47 (oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), e despesas empenhadas não processadas na quantia de R\$ 1.000.262,60 (um milhão duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), conforme demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 235.158,64 (duzentos e trinta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), apresentando liquidação no valor de 232.626,75 (duzentos e trinta e dois mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), pagamentos no valor de R\$ 197.206,53 (cento e noventa e sete mil duzentos e seis reais e cinquenta e três centavos), e Cancelamento na quantia de R\$ 2.106,89 (dois mil cento e seis reais e oitenta e nove centavos), ficando inscrito Restos a Pagar Não Processados no valor de 35.845,22 (trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) .

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 168,33 (cento e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 454.122,40 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos), sendo pago no exercício/2020 a quantia de R\$ 409.545,13 (quatrocentos e nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 44.745,60 (quarenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

BALANÇO FINANCEIRO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 3.846.563,65 (três milhões oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

As Transferências Financeiras Recebidas importaram no montante de R\$ 6.351.694,06 (seis milhões trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e seis centavos), conforme demonstra o próprio anexo e demais documentos contábeis.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 2.473.826,17 (dois milhões quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), correspondem a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.000.262,60 (um milhão duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) e Despesas Liquidadas em Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 88,47 (oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e Depósitos - Outras Movimentações extraorçamentárias, que são os valores Restituíveis e Valores Vinculados na quantia de R\$ 1.472.534,34 (um milhão quatrocentos e setenta e dois





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), com a obrigatoriedade de pagamentos extraorçamentários aos seus devidos credores e Outros Movimentos – Outras movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 940,76 (novecentos e quarenta reais e setenta e seis centavos), representados pelas restituições dos salários famílias e maternidade pagos a funcionários.

Demonstrando o valor de R\$ 668.475,21 (seiscentos e sessenta e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 9.375.518,84 (nove milhões trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extraorçamentários no montante de R\$ 2.027.383,98 (dois milhões vinte e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), refere-se aos valores pagos que foram retidos de terceiros como depósitos restituíveis na quantia de R\$ 1.419.691,56 (um milhão quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), bem como os pagamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados no valor de R\$ 606.751,66 (seiscentos e seis mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo pago como Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 409.545,13 (quatrocentos e nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) e Restos a Pagar Não Processados a quantia de R\$ 197.206,53 (cento e noventa e sete mil duzentos e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e o valor de R\$ 940,76 (novecentos e quarenta reais e setenta e seis centavos), representados pelos pagamentos de salários famílias e maternidade pagos a funcionários que foram restituídos, conforme demonstrado nos ingressos.

Demonstrando o valor de R\$ 1.937.656,27 (um milhão novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

BALANÇO PATRIMONIAL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 2.062.656,27 (dois milhões sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível, conforme demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro no valor de R\$ 1.937.656,27 (um milhão novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte sete centavos) e o valor de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) em estoque de material de consumo e para distribuição gratuita .

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 5.456.295,80 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) está constituído pelo saldo dos Bens Móveis e Imóveis conforme demonstrado no próprio anexo e conforme segue:

BENS MÓVEIS

Saldo do exercício anterior	R\$	2.951.071,35
Aquisições de bens móveis no exercício	R\$	93.529,34
(-) Baixa de bens móveis por transferências	R\$	0,00
Sub Total dos bens móveis	R\$	3.044.600,69
(-) Valor das Depreciações acumuladas	R\$	0,00
Saldo dos Bens Móveis em 31/12/2020	R\$	3.044.600,69

BENS IMÓVEIS

Saldo do exercício anterior	R\$	2.411.695,11
Aquisições/Incorporações no exercício	R\$	0,00
Saldo dos Bens Imóveis em 31/12/2020	R\$	2.411.695,11
Total Geral do Ativo Não Circulante	R\$	5.456.295,80

Perfazendo o **ATIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 7.518.952,07 (sete milhões quinhentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

O Passivo Circulante no montante de R\$ 246.764,49 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo na quantia de R\$ 166.510,20 (cento e sessenta e seis mil quinhentos e dez reais e vinte centavos), Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 80.125,49 (oitenta mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), e Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo na quantia de R\$ 128,80 (cento e vinte e oito reais e oitenta centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 5.463.283,52 (cinco milhões quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), somados o valor de R\$ 1.808.904,06 (um milhão oitocentos e oito mil, novecentos e quatro reais e seis centavos), referente o Resultado do Exercício apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

7.272.187,58 (sete milhões duzentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Perfazendo o **PASSIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 7.518.952,07 (sete milhões quinhentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

DIVIDA FLUTUANTE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

Nesse Anexo está demonstrando o valor de R\$ 689.449,37 (seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), inscrito como saldo de exercício anterior em Restos a Pagar, sendo R\$ 454.290,73 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa reais e setenta e três centavos) em Restos a Pagar Processados e R\$ 235.158,64 (duzentos e trinta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) de Restos a Pagar Não Processados, com inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício/2020 no valor de R\$ 88,47 (oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 1.000.262,60 (um milhão duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), demonstrando baixa por pagamento de restos a pagar processados no valor de R\$ 409.545,13 (quatrocentos e nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) e pagamentos de Restos a Pagar não Processados que foram processados na quantia de R\$ 197.206,53 (cento e noventa e sete mil duzentos e seis reais e cinquenta e três centavos) demonstrando cancelamento de restos a pagar não processados no valor de R\$ 2.106,89 (dois mil cento e seis reais e oitenta e nove centavos), ficando inscrito no final do exercício o montante de Restos a Pagar de R\$ 1.080.941,89 (um milhão oitenta mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), sendo R\$ 80.254,29 (oitenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) em Restos a Pagar Processados, e R\$ 1.000.687,60 (um milhão seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) em Restos a Pagar Não Processados.

O Anexo demonstra como saldo anterior o subtotal: Depósito o valor de 113.667,42 (cento e treze mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), com inscrição no exercício/2020 no valor de R\$ 1.472.534,34 (um milhão quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), e baixa por pagamento no exercício/2020 na quantia de R\$ 1.419.691,56 (um milhão quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), ficando inscrito como depósitos





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

a pagar o montante de R\$ 166.510,20 (cento e sessenta e seis mil quinhentos e dez reais e vinte centavos), correspondentes aos valores retidos pertencentes a terceiros para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

O Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 10.198.257,71 (dez milhões cento e noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 5.946,47 (cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 10.192.311,24 (dez milhões cento e noventa e dois mil, trezentos e onze e três reais e vinte e quatro centavos), sendo recebido como Transferências Intergovernamentais o valor de R\$ 3.833.887,18 (três milhões oitocentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos) e como transferências Intragovernamentais a quantia de R\$ 6.351.694,06 (seis milhões trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e seis centavos), e como Transferências e Delegações Recebidas – como receitas correntes o valor de R\$ 6.730,00 (seis mil setecentos e trinta reais).

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** composta pelos elementos de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas no valor de R\$ 4.747.308,41 (quatro milhões setecentos e quarenta e sete mil, trezentos e oito reais e quarenta e um centavos) e 319013 Obrigações Patronais, na quantia de R\$ 623.978,81 (seiscentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) perfazendo o valor de R\$ 5.371.287,22 (cinco milhões trezentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 2.075.066,43 (dois milhões setenta e cinco mil e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), correspondem a rubrica Uso e Material de Consumo, composta pelo elemento de despesa 33.90.30 – Material de Consumo no valor de R\$ 658.021,92 (seiscentos e cinquenta e oito mil vinte e um reais e noventa e dois centavos), 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita no valor de R\$ 287.615,75 (duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) e somados Restos a





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

Pagar Não Processados que foram Processados no exercício na quantia de R\$ 109.348,35 (cento e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos) e diminuindo o valor de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) referentes aos materiais que ficaram em estoque, perfazendo o valor de **R\$ 929.986,02** (novecentos e vinte e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e dois centavos), e como **Serviços** no valor de **R\$ 1.145.080,41** (um milhão cento e quarenta e cinco mil, oitenta reais e quarenta e um centavos), representados pelos elementos de despesas 33.90.14 – Diárias no valor de R\$ 52.550,00 (cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta reais), 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de R\$ 42.861,56 (quarenta e dois mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 1.019.194,90 (um milhão dezanove mil, cento e noventa e quatro reais e noventa centavos) e o valor de R\$ 30.473,95 (trinta mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), provenientes dos Restos a Pagar Não Processados que foram Processados no exercício de 2020.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, Transferências e Delegações Concedidas, no elemento de despesas 339043 – Subvenções Sociais no montante de R\$ 943.000,00 (novecentos e quarenta e três mil reais), refere-se a Subvenções Sociais concedidas, conforme Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Dotação e Anexo 11 – Comparativo da Despesas Autorizada com a Realizada.

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no valor de R\$ 1.808.904,06 (um milhão oitocentos e oito mil, novecentos e quatro reais e seis centavos).

FLUXOS DE CAIXA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 11.670.792,05 (onze milhões seiscentos e setenta mil, setecentos e noventa e dois reais e cinco centavos), está representado pelos valores de R\$ 5.946,47 (cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos) referentes as Remunerações das Disponibilidades, R\$ 10.184.640,48 (dez milhões cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, sendo da União – R\$ 2.162.694,68 (dois milhões cento e sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), do Estado R\$ 1.671.192,50 (um milhão seiscentos e setenta





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

e um mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos) e do Município R\$ 6.350.753,30 (seis milhões trezentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), R\$ 1.473.475,10 (um milhão quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos) referentes a Outras Receitas/Ingressos Operacionais, sendo R\$ 1.472.631,58 (um milhão quatrocentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos) R\$ 843,52 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), e R\$ 6.730,00 (seis mil setecentos e trinta reais) referentes a Outras Receitas Derivadas e Originárias, de acordo com o que está demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 10.308.081,65 (dez milhões trezentos e oito mil, oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 8.888.390,09 (oito milhões oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa reais e nove centavos) e Outros Desembolsos Operacionais no valor de R\$ 1.419.691,56 (um milhão quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais no valor de R\$ 1.362.710,40 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e dez reais e quarenta centavos).

Demonstrando Fluxo de Caixa Líquido Negativo das Atividades de investimentos no valor de (R\$ 93.529,34) (noventa e três mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), conforme demonstra o Anexo 02 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa e Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 1.269.181,06 (um milhão duzentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta e um reais e seis centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 668.475,21 (seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos), e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 1.937.656,27 (um milhão novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas os valores de R\$ 10.184.640,48 (dez milhões cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos).





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o valor de R\$ 8.888.390,09 (oito milhões oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa reais e nove centavos), como Saúde.

Jateí/MS, 25 de março de 2021.

WILSON AMARAL PRIETO
Contador





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE – 2020

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

Nesse Anexo está demonstrando o valor de R\$ 689.449,37 (seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), inscrito como saldo de exercício anterior em Restos a Pagar, sendo R\$ 454.290,73 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa reais e setenta e três centavos) em Restos a Pagar Processados e R\$ 235.158,64 (duzentos e trinta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) de Restos a Pagar Não Processados, com inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício/2020 no valor de R\$ 88,47 (oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e Restos a Pagar Não Processados na quantia de R\$ 1.000.262,60 (um milhão duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), demonstrando baixa por pagamento de restos a pagar processados no valor de R\$ 409.545,13 (quatrocentos e nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) e pagamentos de Restos a Pagar não Processados que foram processados na quantia de R\$ 197.206,53 (cento e noventa e sete mil duzentos e seis reais e cinquenta e três centavos) demonstrando cancelamento de restos a pagar não processados no valor de R\$ 2.106,89 (dois mil cento e seis reais e oitenta e nove centavos), ficando inscrito no final do exercício o montante de Restos a Pagar de R\$ 1.080.941,89 (um milhão oitenta mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), sendo R\$ 80.254,29 (oitenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) em Restos a Pagar Processados, e R\$ 1.000.687,60 (um milhão seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) em Restos a Pagar Não Processados.

O Anexo demonstra como saldo anterior o subtotal: Depósito o valor de 113.667,42 (cento e treze mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), com inscrição no exercício/2020 no valor de R\$ 1.472.534,34 (um milhão quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), e baixa por pagamento no exercício/2020 na quantia de R\$ 1.419.691,56 (um milhão quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), ficando inscrito como depósitos a pagar o montante de R\$ 166.510,20 (cento e sessenta e seis mil quinhentos e dez reais e vinte centavos), correspondentes aos valores retidos pertencentes a terceiros para serem repassados a seus credores no mês seguinte ou futuramente.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS - 2020

O Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas, no montante de R\$ 10.198.257,71 (dez milhões cento e noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), correspondem aos rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras na quantia de R\$ 5.946,47 (cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), Transferências e Delegações Recebidas no montante de R\$ 10.192.311,24 (dez milhões cento e noventa e dois mil, trezentos e onze3 reais e vinte e quatro centavos), sendo recebido como Transferências Intergovernamentais o valor de R\$ 3.833.887,18 (três milhões oitocentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos) e como transferências Intragovernamentais a quantia de R\$ 6.351.694,06 (seis milhões trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e seis centavos), e como Transferências e Delegações Recebidas – como receitas correntes o valor de R\$ 6.730,00 (seis mil setecentos e trinta reais).

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** composta pelos elementos de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas no valor de R\$ 4.747.308,41 (quatro milhões setecentos e quarenta e sete mil, trezentos e oito reais e quarenta e um centavos) e 319013 Obrigações Patronais, na quantia de R\$ 623.978,81 (seiscentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) perfazendo o valor de R\$ 5.371.287,22 (cinco milhões trezentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Uso de Bens, Serviços e Material de Consumo de Capital Fixo** no montante de R\$ 2.075.066,43 (dois milhões setenta e cinco mil e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), correspondem a rubrica Uso e Material de Consumo, composta pelo elemento de despesa 33.90.30 – Material de





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

Consumo no valor de R\$ 658.021,92 (seiscentos e cinquenta e oito mil vinte e um reais e noventa e dois centavos), 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita no valor de R\$ 287.615,75 (duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) e somados Restos a Pagar Não Processados que foram Processados no exercício na quantia de R\$ 109.348,35 (cento e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos) e diminuindo o valor de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) referentes aos materiais que ficaram em estoque, perfazendo o valor de **R\$ 929.986,02** (novecentos e vinte e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e dois centavos), e como **Serviços** no valor de **R\$ 1.145.080,41** (um milhão cento e quarenta e cinco mil, oitenta reais e quarenta e um centavos), representados pelos elementos de despesas 33.90.14 – Diárias no valor de R\$ 52.550,00 (cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta reais), 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de R\$ 42.861,56 (quarenta e dois mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas no valor de R\$ 1.019.194,90 (um milhão dezenove mil, cento e noventa e quatro reais e noventa centavos) e o valor de R\$ 30.473,95 (trinta mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), provenientes dos Restos a Pagar Não Processados que foram Processados no exercício de 2020.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, Transferências e Delegações Concedidas, no elemento de despesas 339043 – Subvenções Sociais no montante de R\$ 943.000,00 (novecentos e quarenta e três mil reais), refere-se a Subvenções Sociais concedidas, conforme Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Dotação e Anexo 11 – Comparativo da Despesas Autorizada com a Realizada.

Demonstrando Resultado Patrimonial do Período no valor de R\$ 1.808.904,06 (um milhão oitocentos e oito mil, novecentos e quatro reais e seis centavos).

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO – 2020

INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As receitas orçamentárias importaram no montante de R\$ 3.846.563,65 (três milhões oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), conforme demonstra o Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada.

As Transferências Financeiras Recebidas importaram no montante de R\$ 6.351.694,06 (seis milhões trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e seis centavos), conforme demonstra o próprio anexo e demais documentos contábeis.

Os Recebimentos Extra Orçamentários no valor de R\$ 2.473.826,17 (dois milhões quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), correspondem a inscrição de despesas a pagar em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.000.262,60 (um milhão duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) e Despesas Liquidadas em Restos a Pagar Processados na quantia de R\$ 88,47 (oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e Depósitos - Outras Movimentações extraorçamentárias, que são os valores Restituíveis e Valores Vinculados na quantia de R\$ 1.472.534,34 (um milhão quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), com a obrigatoriedade de pagamentos extraorçamentários aos seus devidos credores e Outros Movimentos – Outras movimentações extraorçamentárias no valor de R\$ 940,76 (novecentos e quarenta reais e setenta e seis centavos), representados pelas restituições dos salários famílias e maternidade pagos a funcionários.

Demonstrando o valor de R\$ 668.475,21 (seiscentos e sessenta e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos),





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior.

DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias no montante de R\$ 9.375.518,84 (nove milhões trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Os Pagamentos Extraorçamentários no montante de R\$ 2.027.383,98 (dois milhões vinte e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), refere-se aos valores pagos que foram retidos de terceiros como depósitos restituíveis na quantia de R\$ 1.419.691,56 (um milhão quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), bem como os pagamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados no valor de R\$ 606.751,66 (seiscentos e seis mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo pago como Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 409.545,13 (quatrocentos e nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) e Restos a Pagar Não Processados a quantia de R\$ 197.206,53 (cento e noventa e sete mil duzentos e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme demonstra os Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e o valor de R\$ 940,76 (novecentos e quarenta reais e setenta e seis centavos), representados pelos pagamentos de salários famílias e maternidade pagos a funcionários que foram restituídos, conforme demonstrado nos ingressos.

Demonstrando o valor de R\$ 1.937.656,27 (um milhão novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), correspondente ao Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício seguinte.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2020

O Anexo 13 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Jateí/MS, apresenta como Previsão Inicial o valor de R\$ 3.139.802,00 (três milhões cento e trinta e nove mil, oitocentos e dois reais) e previsão atualizada o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2020 foram arrecadadas receitas correntes orçamentárias no valor de R\$ 3.846.563,65 (três milhões oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário – Despesas Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Jateí/MS, apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 9.070.000,00 (nove milhões e setenta mil reais) e dotação atualizada o valor de R\$ 9.381.743,35 (nove milhões trezentos e oitenta e um mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), demonstrando que durante o exercício/2020 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 9.375.518,84 (nove milhões trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), sendo liquidada a importância de R\$ 8.375.256,24 (oito milhões trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e paga a importância de R\$ 8.375.167,77 (oito milhões trezentos e setenta e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), ficando despesas empenhadas liquidadas a pagar na importância de R\$ 88,47 (oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), e despesas empenhadas não processadas na quantia de R\$ 1.000.262,60 (um milhão duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), conforme





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

demonstrado no próprio anexo, bem como o Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

No seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 0,00 (zero), Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior na quantia de R\$ 235.158,64 (duzentos e trinta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), apresentando liquidação no valor de 232.626,75 (duzentos e trinta e dois mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), pagamentos no valor de R\$ 197.206,53 (cento e noventa e sete mil duzentos e seis reais e cinquenta e três centavos), e Cancelamento na quantia de R\$ 2.106,89 (dois mil cento e seis reais e oitenta e nove centavos), ficando inscrito Restos a Pagar Não Processados no valor de 35.845,22 (trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) .

O seu Anexo II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, demonstra Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 168,33 (cento e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior o valor de R\$ 454.122,40 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos), sendo pago no exercício/2020 a quantia de R\$ 409.545,13 (quatrocentos e nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), ficando inscrito em Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 44.745,60 (quarenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL –
2020

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor total de R\$ 2.062.656,27 (dois milhões sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), está constituído pelo saldo financeiro disponível, conforme demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro no valor de R\$ 1.937.656,27 (um milhão novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte sete centavos) e o valor de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) em estoque de material de consumo e para distribuição gratuita .

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 5.456.295,80 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) está constituído pelo saldo dos Bens Móveis e Imóveis conforme demonstrado no próprio anexo e conforme segue:

BENS MÓVEIS

Saldo do exercício anterior	R\$	2.951.071,35
Aquisições de bens móveis no exercício	R\$	93.529,34
(-) Baixa de bens móveis por transferências	R\$	0,00
Sub Total dos bens móveis	R\$	3.044.600,69
(-) Valor das Depreciações acumuladas	R\$	0,00
Saldo dos Bens Móveis em 31/12/2020	R\$	3.044.600,69

BENS IMÓVEIS

Saldo do exercício anterior	R\$	2.411.695,11
Aquisições/Incorporações no exercício	R\$	0,00
Saldo dos Bens Imóveis em 31/12/2020	R\$	2.411.695,11
Total Geral do Ativo Não Circulante	R\$	5.456.295,80





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

Perfazendo o **ATIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 7.518.952,07 (sete milhões quinhentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

O Passivo Circulante no montante de R\$ 246.764,49 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), está constituído pelas Demais Obrigações a Curto Prazo na quantia de R\$ 166.510,20 (cento e sessenta e seis mil quinhentos e dez reais e vinte centavos), Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 80.125,49 (oitenta mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), e Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo na quantia de R\$ 128,80 (cento e vinte e oito reais e oitenta centavos).

O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R\$ 5.463.283,52 (cinco milhões quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), somados o valor de R\$ 1.808.904,06 (um milhão oitocentos e oito mil, novecentos e quatro reais e seis centavos), referente o Resultado do Exercício apurado no Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 7.272.187,58 (sete milhões duzentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Perfazendo o **PASSIVO** do Fundo em referência no montante de R\$ 7.518.952,07 (sete milhões quinhentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), de acordo com o demonstrado no Anexo em referência.

Jateí/MS., 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S.

**NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA – 2020**

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, dando posição dos saldos financeiros iniciais e finais.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 11.670.792,05 (onze milhões seiscentos e setenta mil, setecentos e noventa e dois reais e cinco centavos), está representado pelos valores de R\$ 5.946,47 (cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos) referentes as Remunerações das Disponibilidades, R\$ 10.184.640,48 (dez milhões cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos) referentes às Transferências Correntes Recebidas, sendo da União – R\$ 2.162.694,68 (dois milhões cento e sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), do Estado R\$ 1.671.192,50 (um milhão seiscentos e setenta e um mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos) e do Município R\$ 6.350.753,30 (seis milhões trezentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), R\$ 1.473.475,10 (um milhão quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos) referentes a Outras Receitas/Ingressos Operacionais, sendo R\$ 1.472.631,58 (um milhão quatrocentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos) R\$ 843,52 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), e R\$ 6.730,00 (seis mil setecentos e trinta reais) referentes a Outras Receitas Derivadas e Originárias, de acordo com o que está demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 10.308.081,65 (dez milhões trezentos e oito mil, oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 8.888.390,09 (oito milhões oitocentos e





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle

oitenta e oito mil, trezentos e noventa reais e nove centavos) e Outros Desembolsos Operacionais no valor de R\$ 1.419.691,56 (um milhão quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no valor de R\$ 1.362.710,40 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e dez reais e quarenta centavos).

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido Negativo das Atividades de investimentos no valor de (R\$ 93.529,34) (noventa e três mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), conforme demonstra o Anexo 02 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa e Anexos I e II do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 1.269.181,06 (um milhão duzentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta e um reais e seis centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 668.475,21 (seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vintes e um centavos), e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 1.937.656,27 (um milhão novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, os saldos apresentados no DFC, correspondem aos saldos apresentados no Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas os valores de R\$ 10.184.640,48 (dez milhões cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos).

Demonstrando no Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o valor de R\$ 8.888.390,09 (oito milhões oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa reais e nove centavos), como Saúde.

Jatei/MS., 31 de dezembro de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

Wilson Amaral Prieto
Contador





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 28, DE 22 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre abertura de Programa de Trabalho e Projeto Atividade para combate ao COVID-19, e de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS**, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação como forma de produção dos efeitos dispostos na legislação;

CONSIDERANDO o Art. 4º da Lei Municipal nº 733 de 21 de maio de 2020 que determina a sua regulamentação através de Decretos do Poder Executivo Municipal.

DECRETA:

Art. 1º A abertura de programa de trabalho e projeto atividade relacionado ao combate ao COVID-19, e abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento anual do exercício de 2020 de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), com recursos provenientes da anulação parcial de dotação de acordo com o inciso III, § 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme se segue:

03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

03.014 – Fundo Municipal de Saúde

10 – Saúde

10.305 – Vigilância Sanitária

10.305.0007 – Implementação do Plano Municipal de Saúde

10.305.0007.2013 – Programa de Enfrentamento Emergencial ao COVID-19

3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 500.000,00

3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 50.000,00

3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 5.000,00

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 200.000,00

3.3.90.32 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 25.000,00

3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 10.000,00

Av. Bernadete Santos Leite, 382 – Centro – Jateí/MS
CEP 79.720-00 0 – FONE /FAX (67) 3465-1133 /1134





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários	R\$ 150.000,00
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES	
Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários	R\$ 10.000,00
4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários	R\$ 50.000,00
TOTAL GERAL R\$ 1.000.000,00	

Art. 2º Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo 1º desta Lei, na forma do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias a seguir especificadas:

03 – Fundo Municipal de Saúde

03.014 – Fundo Municipal de Saúde

03.014.10.122.0019.2046 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 500.000,00

3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 50.000,00

3.3.90.14 - DIÁRIAS – CIVIL

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 5.000,00

TOTAL R\$ 555.000,00

03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

03.014 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

03.014.10.301.0007.2009 – PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS – ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 200.000,00

3.3.90.32 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 25.000,00

3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 10.000,00

3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 150.000,00

4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 10.000,00

4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte 1.02.000 – Recursos Ordinários R\$ 50.000,00

TOTAL R\$ 445.000,00

TOTAL GERAL R\$ 1.000.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

Art. 3º O detalhamento das fontes de destinação de recursos que tem como especificidade o enfrentamento emergencial, serão classificadas conforme o Sistema de Controle de Contas Municipais – SICOM, estrutura determinada pelo Tribunal de Contas (Anexo I).

Art. 4º Fica autorizado o Departamento de Planejamento e Controle a proceder no PPA 2018/2021, as adequações que se fizerem necessárias.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 22 de maio de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

ANEXO I

DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

331	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Controla os recursos destinados especificamente a ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus, exceto as transferências dos detalhamentos 332, 334 e 335 (Portaria nº 480, de 23 de março de 2020, Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro).
332	Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - COVID 19 (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Os recursos do bloco de financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC, devem ser aplicados, exclusivamente, conforme as especificidades de suas ações e dos serviços de saúde definidas para cada componente do bloco para o enfrentamento do Coronavírus, exceto as transferências dos detalhamentos 331, 334 e 335 (Portaria nº 395, de 16 de março de 2020, Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro).
333	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - COVID 19 (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde).	Os recursos do bloco de financiamento do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde devem ser aplicados, exclusivamente, conforme as especificidades de suas ações e dos serviços de saúde para o enfrentamento do Coronavírus (Portaria nº 3.992, de 28/12/2017, Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro, e Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS de 28/09/2017, Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro).
334	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - COVID 19	Detalhamentos novos para registro dos recursos recebidos decorrentes de emendas parlamentares individuais com destinação específica para o enfrentamento do Coronavírus (Portaria nº 488, de 23 de março de 2020, Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro).
335	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada - COVID 19	Detalhamentos novos para registro dos recursos recebidos decorrentes de parlamentares de bancada com destinação específica para o enfrentamento do Coronavírus (Portaria nº 488, de 23 de março de 2020, Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro).



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043/2020

RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2020.

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através da Pregoeira e sua equipe de apoio, torna público que o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 018/2020, Processo Administrativo nº. 043/2020, que teve por objeto receber proposta para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de marmitex e refeições na cidade de Dourados-MS, para atender os funcionários de todas as Secretarias e Programas Sociais da Prefeitura Municipal de Jateí-MS, que ora de passagem estiverem por aquela cidade prestando serviços em favor da Administração, conforme Edital e Termo de Referência onde constam as demais especificações do objeto, do tipo menor preço por item, foi declarado DESERTO.

Jateí/MS, 22 de Maio de 2020.

Liliane de Brito Salomão Koyanagui
Pregoeira**DECRETOS**

DECRETO N. 028/2020, DE 22 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre abertura de Programa de Trabalho e Projeto Atividade para combate ao COVID-19, e de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação como forma de produção dos efeitos dispostos na legislação;

CONSIDERANDO o Art. 4º da Lei Municipal nº 733 de 21 de maio de 2020 que determina a sua regulamentação através de Decretos do Poder Executivo Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - A abertura de programa de trabalho e projeto atividade relacionado ao combate ao COVID-19, e abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento anual do exercício de 2020 de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), com recursos provenientes da anulação parcial de dotação de acordo com o inciso III, § 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme se segue:

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.014 - Fundo Municipal de Saúde
10 - Saúde
10.305 - Vigilância Sanitária
10.305.0007 - Implementação do Plano Municipal de Saúde
10.305.0007.2013 - Programa de Enfrentamento Emergencial ao COVID-19
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 500.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 50.000,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 5.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 200.000,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 25.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 10.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 150.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 10.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 50.000,00
TOTAL GERAL R\$ 1.000.000,00

Art. 2º - Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo 1º desta Lei, na forma do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias a seguir especificadas:

03 - Fundo Municipal de Saúde
03.014 - Fundo Municipal de Saúde
03.014.10.122.0019.2046 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 500.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 50.000,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 5.000,00
TOTAL R\$ 555.000,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.014.10.301.0007.2009 - PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 200.000,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 25.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 10.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 150.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 10.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 1.02.000 - Recursos Ordinários R\$ 50.000,00
TOTAL R\$ 445.000,00
TOTAL GERAL R\$ 1.000.000,00

Art. 3º - O detalhamento das fontes destinação de recursos que tem como especificidade o enfrentamento emergencial, serão classificadas conforme o Sistema de Controle de Contas Municipais - SICOM, estrutura determinada pelo Tribunal de Contas (Anexo I).

Art. 4º - Fica autorizado o Departamento de Planejamento e Controle a proceder no PPA 2018/2021, as adequações que se fizerem necessárias.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 22 de maio de 2020.

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

ANEXO I

DETALHAMENTO DAS FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

331	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Controla os recursos destinados especificamente a ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus, exceto as transferências dos detalhamentos 332, 334 e 335 (Portaria nº 480, de 23 de março de 2020, Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro).
332	Componente Limite Financeiro da MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - COVID 19 (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Os recursos do bloco de financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, devem ser aplicados, exclusivamente, conforme as especificidades de suas ações e dos serviços de saúde definidas para cada componente do bloco para o enfrentamento do Coronavírus, exceto as transferências dos detalhamentos 331, 334 e 335 (Portaria nº 395, de 16 de março de 2020, Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro).
333	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - COVID 19 (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde).	Os recursos do bloco de financiamento do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde devem ser aplicados, exclusivamente, conforme as especificidades de suas ações e dos serviços de saúde para o enfrentamento do Coronavírus (Portaria nº 3.992, de 28/12/2017, Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro, e Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS de 28/09/2017, Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro).
334	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - COVID 19	Detalhamentos novos para registro dos recursos recebidos decorrentes de emendas parlamentares individuais com destinação específica para o enfrentamento do Coronavírus (Portaria nº 488, de 23 de março de 2020, Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro).
335	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada - COVID 19	Detalhamentos novos para registro dos recursos recebidos decorrentes de parlamentares de bancada com destinação específica para o enfrentamento do Coronavírus (Portaria nº 488, de 23 de março de 2020, Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro).

