

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.988-7 - 43 - SAUDE GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							35.479,01
05807	04/05/2020	OC 02216		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.119,90	46.598,91
05789	04/05/2020	OP 00716	251	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	46.578,01
05791	04/05/2020	OP 00717	530	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.728,14	0,00	44.849,87
05808	05/05/2020	OP 00718	221	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	256,27	0,00	44.593,60
05810	05/05/2020	OP 00719	868	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.693,64	0,00	42.899,96
05873	07/05/2020	OP 00720	520	OI S/A	93,99	0,00	42.805,97
05991	08/05/2020	OC 02218		Transf. Financeira Recebida	0,00	185,70	42.991,67
05990	08/05/2020	OC 02217		Transf. Financeira Recebida	0,00	55.180,03	98.171,70
05919	08/05/2020	OP 00775	318	ISS	21,00	0,00	98.150,70
05897	08/05/2020	OP 00739	10.1	BANCO DO BRASIL SA	62,70	0,00	98.088,00
05942	08/05/2020	OP 00751	629	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	80,00	0,00	98.008,00
05946	08/05/2020	OP 00773	683	ISS	90,00	0,00	97.918,00
05894	08/05/2020	OP 00776	006895	JEZUEL RODRIGUES	100,00	0,00	97.818,00
05917	08/05/2020	OP 00752	310	ODAIR NEVES GOMES	160,00	0,00	97.658,00
05918	08/05/2020	OP 00765	316	ODAIR NEVES GOMES	160,00	0,00	97.498,00
05968	08/05/2020	OP 00750	971	EDIVAL DE PAULA	160,00	0,00	97.338,00
05949	08/05/2020	OP 00759	788	RILDO APARECIDO ALVES MARTINS.	200,00	0,00	97.138,00
05943	08/05/2020	OP 00749	645	CARLOS CEZAR SOARES	240,00	0,00	96.898,00
05955	08/05/2020	OP 00748	850	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	240,00	0,00	96.658,00
05967	08/05/2020	OP 00760	951	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	240,00	0,00	96.418,00
05914	08/05/2020	OP 00771	297	VALDEMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA	312,00	0,00	96.106,00
05944	08/05/2020	OP 00755	661	VIGOMAR ALVES FRETAS	400,00	0,00	95.706,00
05904	08/05/2020	OP 00762	175	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	400,00	0,00	95.306,00
05902	08/05/2020	OP 00770	169	WILTON SCHOTT ERBACH	455,00	0,00	94.851,00
05960	08/05/2020	OP 00757	860	LUBRICALL - LUBRIFICANTES E PECAS LT	460,22	0,00	94.390,78
05964	08/05/2020	OP 00761	925	CARLOS CEZAR SOARES	480,00	0,00	93.910,78
05924	08/05/2020	OP 00756	384	GUERREIRO & CIA LTDA	517,50	0,00	93.393,28
05945	08/05/2020	OP 00764	683	EDIVAL DE PAULA	560,00	0,00	92.833,28
05906	08/05/2020	OP 00763	191	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	560,00	0,00	92.273,28
05895	08/05/2020	OP 00774	006896	RONEI PEREIRA DE OLIVEIRA	679,00	0,00	91.594,28
05922	08/05/2020	OP 00769	362	VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA	856,93	0,00	90.737,35
05959	08/05/2020	OP 00747	858	LIMA & MENDONÇA LTDA	900,00	0,00	89.837,35
05903	08/05/2020	OP 00758	171	JESIEL ROBERTO DE BARROS - MEI	1.685,00	0,00	88.152,35
05910	08/05/2020	OP 00772	245	ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.710,00	0,00	86.442,35
05938	08/05/2020	OP 00766	577	VALERIA APARECIDA MORTENE ME	3.361,23	0,00	83.081,12
05912	08/05/2020	OP 00753	274	LUBRICALL - LUBRIFICANTES E PECAS LT	3.535,28	0,00	79.545,84
05901	08/05/2020	OP 00767	167	VALERIA APARECIDA MORTENE ME	3.706,65	0,00	75.839,19
05966	08/05/2020	OP 00768	945	VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA	3.709,01	0,00	72.130,18
05916	08/05/2020	OP 00754	301	LG ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA	3.850,00	0,00	68.280,18
06012	11/05/2020	OC 02466		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.674,84	74.955,02
06038	12/05/2020	OP 00777	665	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.776,52	0,00	73.178,50
06094	14/05/2020	OP 00787	10.2	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	73.168,05
06105	15/05/2020	OP 00790	662	POSTO JAPORA LTDA	51,00	0,00	73.117,05
06134	18/05/2020	OC 02467		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.513,19	94.630,24
06112	18/05/2020	OP 00791	10.3	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	94.619,79

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.988-7 - 43 - SAUDE GERAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							94.619,79
06117	18/05/2020	OP 00796	294	OPEN VEICULOS LTDA	482,59	0,00	94.137,20
06114	18/05/2020	OP 00792	115	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	4.235,23	0,00	89.901,97
06222	20/05/2020	OC 02468		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.661,09	101.563,06
06267	22/05/2020	OP 00834	764	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	80,00	0,00	101.483,06
06265	22/05/2020	OP 00830	747	CARLOS CEZAR SOARES	160,00	0,00	101.323,06
06243	22/05/2020	OP 00829	162	ODAIR NEVES GOMES	160,00	0,00	101.163,06
06264	22/05/2020	OP 00831	731	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	240,00	0,00	100.923,06
06262	22/05/2020	OP 00833	556	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	240,00	0,00	100.683,06
06266	22/05/2020	OP 00832	749	EDIVAL DE PAULA	400,00	0,00	100.283,06
06296	25/05/2020	OC 02469		Transf. Financeira Recebida	0,00	29.112,56	129.395,62
06403	26/05/2020	OP 00839	821	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	129.374,72
06368	26/05/2020	OP 00878	557	PLANO DE SAUDE NIPOSUL	24,12	0,00	129.350,60
06373	26/05/2020	OP 00881	595	UMUPREV	57,00	0,00	129.293,60
06420	26/05/2020	OP 00877	967	ACORDO JUDICIAL	200,00	0,00	129.093,60
06349	26/05/2020	OP 00879	402	PENSÃO	333,90	0,00	128.759,70
06330	26/05/2020	OP 00872	271	SALARIO FAMÍLIA	340,34	0,00	128.419,36
06345	26/05/2020	OP 00875	389	IRRF	1.056,46	0,00	127.362,90
06328	26/05/2020	OP 00870	271	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANI	1.377,42	0,00	125.985,48
06358	26/05/2020	OP 00880	470	BANCO DO BRASIL SA	1.466,46	0,00	124.519,02
06353	26/05/2020	OP 00874	443	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.495,60	0,00	123.023,42
06423	26/05/2020	OP 00882	991	BANCO BRADESCO	3.116,93	0,00	119.906,49
06329	26/05/2020	OP 00871	271	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE EPID	3.351,67	0,00	116.554,82
06419	26/05/2020	OP 00845	967	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL S.A	3.892,56	0,00	112.662,26
06396	26/05/2020	OP 00876	766	INSS	8.172,00	0,00	104.490,26
06314	26/05/2020	OP 00873	146	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19.848,68	0,00	84.641,58
06327	26/05/2020	OP 00869	271	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAL	79.290,28	0,00	5.351,30
06861	29/05/2020	OC 02350		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	32,98	5.384,28
06897	29/05/2020	OC 02472		Transf. Financeira Recebida	0,00	678,81	6.063,09
06896	29/05/2020	OC 02470		Transf. Financeira Recebida	0,00	32.386,21	38.449,30
06762	29/05/2020	OP 00885	8515	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	38.438,85
06684	29/05/2020	OP 00891	330	ISS	12,60	0,00	38.426,25
06729	29/05/2020	OP 00901	697	ISS	18,00	0,00	38.408,25
06702	29/05/2020	OP 00911	484	ISS	55,57	0,00	38.352,68
06652	29/05/2020	OP 00913	299	ISS	55,57	0,00	38.297,11
06633	29/05/2020	OP 00915	229	ISS	80,00	0,00	38.217,11
06647	29/05/2020	OP 00922	241	EDIVAL DE PAULA	80,00	0,00	38.137,11
06696	29/05/2020	OP 00925	450	RILDO APARECIDO ALVES MARTINS.	100,00	0,00	38.037,11
06722	29/05/2020	OP 00921	609	CARLOS CEZAR SOARES	160,00	0,00	37.877,11
06730	29/05/2020	OP 00916	700	ODAIR NEVES GOMES	160,00	0,00	37.717,11
06630	29/05/2020	OP 00919	206	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	240,00	0,00	37.477,11
06773	29/05/2020	OP 00917	900	LUBRICALL - LUBRIFICANTES E PECAS LT	291,80	0,00	37.185,31
06632	29/05/2020	OP 00920	207	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	320,00	0,00	36.865,31
06723	29/05/2020	OP 00918	642	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	320,00	0,00	36.545,31
06617	29/05/2020	OP 00890	006901	LEOSMAR DE OLIVEIRA FRANCISCO	407,40	0,00	36.137,91
06616	29/05/2020	OP 00900	006900	CHARLES DE OLIVEIRA FRANCISCO	582,00	0,00	35.555,91

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.988-7 - 43 - SAUDE GERAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							35.555,91
06614	29/05/2020	OP 00912	006898	JOICE MAXIMA FRANCISCO	1.055,93	0,00	34.499,98
06615	29/05/2020	OP 00910	006899	FERNANDO MEIRA	1.055,93	0,00	33.444,05
06620	29/05/2020	OP 00909	103	P.M.S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.188,96	0,00	32.255,09
06613	29/05/2020	OP 00914	006897	LENILSON DE OLIVEIRA	1.520,00	0,00	30.735,09
06695	29/05/2020	OP 00928	4361	JESSICA ALESSANDRA PEREIRA DURE	3.520,00	0,00	27.215,09
06724	29/05/2020	OP 00930	64202	ZAENNY DE SOUSA MORAIS	3.520,00	0,00	23.695,09
06728	29/05/2020	OP 00929	6943	KAREL MOLA TELLEZ	3.520,00	0,00	20.175,09
06651	29/05/2020	OP 00908	275	LG ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA	3.850,00	0,00	16.325,09
06779	29/05/2020	OP 00907	974	M. ALVES SERVIÇOS EIRELI ME	5.411,00	0,00	10.914,09
06994	01/06/2020	OC 02656		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.146,57	22.060,66
06985	01/06/2020	OP 00931	246	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.728,14	0,00	20.332,52
07002	02/06/2020	OP 00932	572	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	4.235,23	0,00	16.097,29
07028	04/06/2020	OP 00937	378	OI S/A	93,99	0,00	16.003,30
07064	05/06/2020	OP 00951	262	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	15.982,40
07058	05/06/2020	OP 00967	214	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	80,00	0,00	15.902,40
07077	05/06/2020	OP 00969	412	CARLOS CEZAR SOARES	80,00	0,00	15.822,40
07106	05/06/2020	OP 00970	862	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	80,00	0,00	15.742,40
07085	05/06/2020	OP 00966	537	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	160,00	0,00	15.582,40
07102	05/06/2020	OP 00968	820	EDIVAL DE PAULA	240,00	0,00	15.342,40
07096	05/06/2020	OP 00961	708	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	256,27	0,00	15.086,13
07118	05/06/2020	TR 00357		transf. da 1.988-7 para 22.472-3	500,00	0,00	14.586,13
07088	05/06/2020	OP 00962	6041	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.150,56	0,00	13.435,57
07108	05/06/2020	OP 00963	873	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.693,60	0,00	11.741,97
07109	05/06/2020	OP 00971	875	VALERIA APARECIDA MORTENE ME	2.641,09	0,00	9.100,88
07056	05/06/2020	OP 00965	193	GUERREIRO & CIA LTDA	2.698,37	0,00	6.402,51
07098	05/06/2020	OP 00964	746	GUERREIRO & CIA LTDA	2.893,07	0,00	3.509,44
07103	05/06/2020	OP 00972	824	VALERIA APARECIDA MORTENE ME	3.309,59	0,00	199,85
07155	08/06/2020	OC 02660		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.818,98	3.018,83
07159	09/06/2020	OP 00976	006903	JEZUEL RODRIGUES	100,00	0,00	2.918,83
07290	10/06/2020	OC 03060		Transf. Financeira Recebida	0,00	1,85	2.920,68
07255	10/06/2020	OC 02702		Transf. Financeira Recebida	0,00	32.630,12	35.550,80
07188	10/06/2020	OP 00989	556	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	80,00	0,00	35.470,80
07189	10/06/2020	OP 00990	569	ODAIR NEVES GOMES	80,00	0,00	35.390,80
07222	10/06/2020	OP 00985	973	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	160,00	0,00	35.230,80
07173	10/06/2020	OP 00996	006904	ALVES E SARTOR LTDA	200,00	0,00	35.030,80
07179	10/06/2020	OP 00984	326	FABIO CARLOS EMBORANA	200,00	0,00	34.830,80
07181	10/06/2020	OP 01004	393	VERIDIANA BARBOSA DA SILVA	300,00	0,00	34.530,80
07203	10/06/2020	OP 00994	755	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	320,00	0,00	34.210,80
07194	10/06/2020	OP 00992	654	EDIVAL DE PAULA	480,00	0,00	33.730,80
07175	10/06/2020	OP 00987	154	CARLOS CEZAR SOARES	560,00	0,00	33.170,80
07187	10/06/2020	OP 00988	546	JESIEL ROBERTO DE BARROS - MEI	1.400,00	0,00	31.770,80
07205	10/06/2020	OP 00986	835	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.776,51	0,00	29.994,29
07347	15/06/2020	OC 02704		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.866,83	51.861,12
07309	15/06/2020	OP 01012	10.2	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	51.850,67
07321	15/06/2020	OP 01013	702	CARLOS CEZAR SOARES	80,00	0,00	51.770,67

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.988-7

- 43 - SAÚDE GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							51.770,67
07322	15/06/2020	OP 01015	713	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	80,00	0,00	51.690,67
07331	15/06/2020	OP 01016	963	ODAIR NEVES GOMES	80,00	0,00	51.610,67
07314	15/06/2020	OP 01014	304	WILTON SCHOTT ERBACH	305,00	0,00	51.305,67
07310	15/06/2020	OP 01011	107	ADILSON GARCIA - GUAIRA M.E	1.085,00	0,00	50.220,67
07364	16/06/2020	TR 00364		Transferencia de valores.	0,00	81.349,74	131.570,41
07361	16/06/2020	TR 00363		Transferencia de valores.	0,00	82.409,86	213.980,27
07363	16/06/2020	TR 00364		Transferencia de valores.	81.349,74	0,00	132.630,53
07362	16/06/2020	TR 00363		Transferencia de valores.	82.409,86	0,00	50.220,67
07414	18/06/2020	OP 01020	006905	EVYLIN CAROLINE FERREIRA COUTINHO	1.130,00	0,00	49.090,67
07499	19/06/2020	OC 02724		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.475,82	67.566,49
07429	19/06/2020	OP 01037	096	NATALINO WENDLAND	345,00	0,00	67.221,49
07437	19/06/2020	OP 01038	221	ADILSON ALBUQUERQUE LIRA	490,00	0,00	66.731,49
07561	22/06/2020	OC 02734		Transf. Financeira Recebida	0,00	31.871,69	98.603,18
07580	24/06/2020	OP 01175	699	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	98.592,73
07581	24/06/2020	OP 01054	8426	CARLOS CEZAR SOARES	80,00	0,00	98.512,73
07582	24/06/2020	OP 01055	8426	CARLOS CEZAR SOARES	80,00	0,00	98.432,73
07585	24/06/2020	OP 01052	860	ODAIR NEVES GOMES	80,00	0,00	98.352,73
07577	24/06/2020	OP 01046	65916	EDIVAL DE PAULA	240,00	0,00	98.112,73
07571	24/06/2020	OP 01056	088	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	240,00	0,00	97.872,73
07586	24/06/2020	OP 01053	913	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	400,00	0,00	97.472,73
07575	24/06/2020	OP 01045	549859	VERIDIANA BARBOSA DA SILVA	600,00	0,00	96.872,73
07867	25/06/2020	OC 02952		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.200,00	110.072,73
07660	25/06/2020	OP 01084	422	PLANO DE SAÚDE NIPOSUL	24,12	0,00	110.048,61
07694	25/06/2020	OP 01085	706	UMUPREV	57,00	0,00	109.991,61
07678	25/06/2020	OP 01077	551	ACORDO JUDICIAL	200,00	0,00	109.791,61
07669	25/06/2020	OP 01076	468	SALARIO FAMÍLIA	291,72	0,00	109.499,89
07698	25/06/2020	OP 01078	750	PENSÃO	333,90	0,00	109.165,99
07628	25/06/2020	OP 01081	127	IRRF	998,66	0,00	108.167,33
07641	25/06/2020	OP 01079	278	BANCO DO BRASIL SA	1.127,47	0,00	107.039,86
07657	25/06/2020	OP 01083	392	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207,17	0,00	105.832,69
07665	25/06/2020	OP 01072	468	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANI	2.053,65	0,00	103.779,04
07666	25/06/2020	OP 01073	468	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAL	2.128,19	0,00	101.650,85
07668	25/06/2020	OP 01075	468	SALARIO MATERNIDADE	2.400,00	0,00	99.250,85
07630	25/06/2020	OP 01082	178	BANCO BRADESCO	3.120,18	0,00	96.130,67
07664	25/06/2020	OP 01071	468	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE EPID	4.026,21	0,00	92.104,46
07661	25/06/2020	OP 01080	449	INSS	8.128,54	0,00	83.975,92
07667	25/06/2020	OP 01074	468	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAL	75.053,75	0,00	8.922,17
07896	26/06/2020	OP 01096	6550	RILDO APARECIDO ALVES MARTINS.	200,00	0,00	8.722,17
07883	26/06/2020	OP 01133	354057	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL S.A	2.625,53	0,00	6.096,64
07936	29/06/2020	OC 03092		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.960,64	20.057,28
08334	30/06/2020	OC 03127		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15,76	20.073,04
08271	30/06/2020	OC 02960		Transf. Financeira Recebida	0,00	610,45	20.683,49
08266	30/06/2020	OC 02953		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.600,00	46.283,49
08272	30/06/2020	OC 02961		Transf. Financeira Recebida	0,00	29.670,43	75.953,92
07959	30/06/2020	OP 01172	10.43	BANCO DO BRASIL SA	41,80	0,00	75.912,12

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.988-7 - 43 - SAÚDE GERAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							75.912,12
08057	30/06/2020	OP 01142	675	ISS	62,74	0,00	75.849,38
08063	30/06/2020	OP 01108	70134	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	80,00	0,00	75.769,38
08065	30/06/2020	OP 01125	70637	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	80,00	0,00	75.689,38
08026	30/06/2020	OP 01124	432	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	80,00	0,00	75.609,38
08031	30/06/2020	OP 01123	4488	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	80,00	0,00	75.529,38
08032	30/06/2020	OP 01109	448960	CARLOS CEZAR SOARES	80,00	0,00	75.449,38
07970	30/06/2020	OP 01147	156	ISS	80,00	0,00	75.369,38
08018	30/06/2020	OP 01105	3585	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	80,00	0,00	75.289,38
08045	30/06/2020	OP 01126	5616	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	80,00	0,00	75.209,38
07983	30/06/2020	OP 01149	233	ISS	81,40	0,00	75.127,98
07943	30/06/2020	OP 01104	0142	ISS	90,00	0,00	75.037,98
08027	30/06/2020	OP 01107	4402	EDIVAL DE PAULA	160,00	0,00	74.877,98
07954	30/06/2020	OP 01106	07177	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	240,00	0,00	74.637,98
08022	30/06/2020	OP 01127	3959	EDIVAL DE PAULA	320,00	0,00	74.317,98
07990	30/06/2020	OP 01111	2863	LUBRICALL - LUBRIFICANTES E PECAS LT	569,62	0,00	73.748,36
08071	30/06/2020	OP 01112	7639	LUBRICALL - LUBRIFICANTES E PECAS LT	967,79	0,00	72.780,57
07940	30/06/2020	OP 01141	006915	FERNANDO MEIRA	1.192,12	0,00	71.588,45
08047	30/06/2020	OP 01102	57340	VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1.492,20	0,00	70.096,25
08021	30/06/2020	OP 01146	3914	LENILSON DE OLIVEIRA	1.520,00	0,00	68.576,25
08059	30/06/2020	OP 01148	6913	KELE SALVADOR	1.546,64	0,00	67.029,61
07968	30/06/2020	OP 01110	1346	ESPASSA COSTA LTDA	1.634,00	0,00	65.395,61
07984	30/06/2020	OP 01103	23318	ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.710,00	0,00	63.685,61
08044	30/06/2020	OP 01101	5592	VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA	2.942,50	0,00	60.743,11
08030	30/06/2020	OP 01143	448137	KAREL MOLA TELLEZ	3.520,00	0,00	57.223,11
08058	30/06/2020	OP 01145	675	JESSICA ALESSANDRA PEREIRA DURE	3.520,00	0,00	53.703,11
08034	30/06/2020	OP 01144	489	ZAENNY DE SOUSA MORAIS	3.520,00	0,00	50.183,11
07972	30/06/2020	OP 01150	159	LG ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA	3.850,00	0,00	46.333,11
08062	30/06/2020	OP 01151	698	M. ALVES SERVIÇOS EIRELI ME	4.590,00	0,00	41.743,11
08051	30/06/2020	OP 01113	62772	KATSUO KOBAYASHI	8.518,00	0,00	33.225,11
08066	30/06/2020	OP 01114	7117	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17.489,37	0,00	15.735,74
08336	01/07/2020	OP 01178	006916	REMPEL E REMPEL LTDA ME	110,00	0,00	15.625,74
08341	01/07/2020	OP 01177	919	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.728,14	0,00	13.897,60
08365	02/07/2020	OP 01179	643	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	4.235,23	0,00	9.662,37
08413	06/07/2020	OC 03173		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.916,11	21.578,48
08398	06/07/2020	OP 01183	373	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO	5,76	0,00	21.572,72
08399	06/07/2020	OP 01181	395	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	256,28	0,00	21.316,44
08400	06/07/2020	OP 01182	784	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.150,56	0,00	20.165,88
08431	07/07/2020	OP 01201	10.45	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	20.144,98
08458	07/07/2020	OP 01200	591	OI S/A	93,99	0,00	20.050,99
08435	07/07/2020	OP 01198	197	CLAUDEMIRO ALVES - MEI	450,00	0,00	19.600,99
08466	07/07/2020	OP 01204	731	VALDEMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA	936,00	0,00	18.664,99
08446	07/07/2020	OP 01199	409	METALÚRGICA DELBOSCO LTDA	1.400,00	0,00	17.264,99
08515	08/07/2020	OP 01206	077	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.021,27	0,00	16.243,72
08616	10/07/2020	OC 03180		Transf. Financeira Recebida	0,00	178,02	16.421,74
08615	10/07/2020	OC 03179		Transf. Financeira Recebida	0,00	43.316,33	59.738,07

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.988-7 - 43 - SAUDE GERAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							59.738,07
08539	10/07/2020	OP 01236	10.1	BANCO DO BRASIL SA	41,80	0,00	59.696,27
08603	10/07/2020	OP 01222	957	ISS	90,00	0,00	59.606,27
08560	10/07/2020	OP 01232	346	FABIO CARLOS EMBORANA	100,00	0,00	59.506,27
08577	10/07/2020	OP 01228	569	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	240,00	0,00	59.266,27
08554	10/07/2020	OP 01226	256	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	320,00	0,00	58.946,27
08588	10/07/2020	OP 01227	793	ODAIR NEVES GOMES	320,00	0,00	58.626,27
08541	10/07/2020	OP 01231	111	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	400,00	0,00	58.226,27
08535	10/07/2020	OP 01230	054	EDIVAL DE PAULA	400,00	0,00	57.826,27
08583	10/07/2020	OP 01229	719	CARLOS CEZAR SOARES	640,00	0,00	57.186,27
08601	10/07/2020	OP 01224	938	GUERREIRO & CIA LTDA	884,47	0,00	56.301,80
08594	10/07/2020	OP 01221	852	ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.710,00	0,00	54.591,80
08562	10/07/2020	OP 01225	367	JESIEL ROBERTO DE BARROS - MEI	1.945,00	0,00	52.646,80
08542	10/07/2020	OP 01220	118	VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA	2.532,83	0,00	50.113,97
08546	10/07/2020	OP 01223	176	GUERREIRO & CIA LTDA	2.585,94	0,00	47.528,03
08559	10/07/2020	OP 01219	341	VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA	2.706,38	0,00	44.821,65
08548	10/07/2020	OP 01217	192	VALERIA APARECIDA MORTENE ME	4.262,96	0,00	40.558,69
08537	10/07/2020	OP 01218	084	VALERIA APARECIDA MORTENE ME	5.658,30	0,00	34.900,39
08646	13/07/2020	OC 03185		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.237,23	48.137,62
08639	13/07/2020	OP 01238	302	GUELPA & ROSSI LTDA	268,00	0,00	47.869,62
08679	15/07/2020	OP 01272	10.49	BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	47.838,27
08693	15/07/2020	OP 01246	573	EDIVAL DE PAULA	80,00	0,00	47.758,27
08701	15/07/2020	OP 01247	886	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	160,00	0,00	47.598,27
08699	15/07/2020	OP 01245	796	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	160,00	0,00	47.438,27
08685	15/07/2020	OP 01240	379	BONSAI MOTORS VEÍCULOS LTDA CASCA	768,17	0,00	46.670,10
08690	15/07/2020	OP 01239	489	BONSAI MOTORS VEÍCULOS LTDA CASCA	768,17	0,00	45.901,93
08697	15/07/2020	OP 01244	771	GUARA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	843,03	0,00	45.058,90
08688	15/07/2020	OP 01243	434	GUARA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.110,25	0,00	42.948,65
08682	15/07/2020	OP 01242	169	MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETOF	2.600,00	0,00	40.348,65
08695	15/07/2020	OP 01241	640	PR PNEUS LTDA EPP	4.020,00	0,00	36.328,65
08725	16/07/2020	OP 01251	006906	VIACAO GARCIA LTDA	336,12	0,00	35.992,53
08751	17/07/2020	OP 01253	323	ODAIR NEVES GOMES	80,00	0,00	35.912,53
08755	17/07/2020	OP 01254	850	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	80,00	0,00	35.832,53
08749	17/07/2020	OP 01255	277	RILDO APARECIDO ALVES MARTINS.	400,00	0,00	35.432,53
08744	17/07/2020	OP 01256	104	VERIDIANA BARBOSA DA SILVA	600,00	0,00	34.832,53
08848	20/07/2020	OC 03408		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.172,21	44.004,74
08851	20/07/2020	OC 03416		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.602,40	70.607,14
08894	23/07/2020	OC 03409		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	110.607,14
08877	23/07/2020	OP 01278	349	ISS	50,00	0,00	110.557,14
08868	23/07/2020	OP 01281	088	OZEIAS APARECIDO DE ASSIS EIRELI	217,46	0,00	110.339,68
08874	23/07/2020	OP 01280	229	OZEIAS APARECIDO DE ASSIS EIRELI	283,00	0,00	110.056,68
08876	23/07/2020	OP 01276	325	WILTON SCHOTT ERBACH	335,00	0,00	109.721,68
08867	23/07/2020	OP 01277	006907	LUIZ CARLOS ROSSI	950,00	0,00	108.771,68
08885	23/07/2020	OP 01279	785	OZEIAS APARECIDO DE ASSIS EIRELI	2.100,00	0,00	106.671,68
08957	27/07/2020	OC 03417		Transf. Financeira Recebida	0,00	32.502,82	139.174,50
08934	27/07/2020	OP 01285	423	DETRANMS	5,21	0,00	139.169,29

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.988-7 - 43 - SAÚDE GERAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							139.169,29
08929	27/07/2020	OP 01285	152	DETRANMS	5,21	0,00	139.164,08
08945	27/07/2020	OP 01284	857	DETRANMS	5,21	0,00	139.158,87
08938	27/07/2020	OP 01285	648	DETRANMS	5,76	0,00	139.153,11
08923	27/07/2020	OP 01284	041	DETRANMS	8,08	0,00	139.145,03
08930	27/07/2020	OP 01285	154	DETRANMS	8,08	0,00	139.136,95
08927	27/07/2020	OP 01287	125	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	160,00	0,00	138.976,95
08932	27/07/2020	OP 01291	391	ODAIR NEVES GOMES	240,00	0,00	138.736,95
08949	27/07/2020	OP 01286	915	CARLOS CEZAR SOARES	320,00	0,00	138.416,95
08953	27/07/2020	OP 01288	983	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	400,00	0,00	138.016,95
08937	27/07/2020	OP 01290	595	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	400,00	0,00	137.616,95
08950	27/07/2020	OP 01289	937	EDIVAL DE PAULA	480,00	0,00	137.136,95
08944	27/07/2020	OP 01283	770	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL S.A	1.173,83	0,00	135.963,12
08970	28/07/2020	OP 01298	695	J. R. L. SCAFF	6.336,31	0,00	129.626,81
09243	29/07/2020	OC 03604		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	179.626,81
09036	29/07/2020	OP 01345	533	PLANO DE SAÚDE NIPOSUL	24,12	0,00	179.602,69
08988	29/07/2020	OP 01307	1155-1	BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	179.571,34
09094	29/07/2020	OP 01342	963	UMUPREV	57,00	0,00	179.514,34
09067	29/07/2020	OP 01346	741	ACORDO JUDICIAL	200,00	0,00	179.314,34
09098	29/07/2020	OP 01335	988	SALARIO FAMÍLIA	243,10	0,00	179.071,24
09080	29/07/2020	OP 01344	883	PENSÃO	333,90	0,00	178.737,34
09079	29/07/2020	OP 01340	881	IRRF	928,11	0,00	177.809,23
09010	29/07/2020	OP 01338	321	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207,17	0,00	176.602,06
09042	29/07/2020	OP 01343	577	BANCO DO BRASIL SA	1.733,63	0,00	174.868,43
09097	29/07/2020	OP 01334	988	SALARIO MATERNIDADE	2.400,00	0,00	172.468,43
08995	29/07/2020	OP 01337	190	BANCO BRADESCO	3.120,18	0,00	169.348,25
09099	29/07/2020	OP 01336	988	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE EPID	4.396,67	0,00	164.951,58
09077	29/07/2020	OP 01341	833	INSS	8.018,94	0,00	156.932,64
09041	29/07/2020	OP 01303	557	CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE I	15.000,00	0,00	141.932,64
08984	29/07/2020	OP 01339	102	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17.246,66	0,00	124.685,98
09096	29/07/2020	OP 01333	988	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAL	76.750,52	0,00	47.935,46
09294	30/07/2020	OC 03411		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.349,17	78.284,63
09597	31/07/2020	OC 03544		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	17,29	78.301,92
09655	31/07/2020	OC 03609		Transf. Financeira Recebida	0,00	733,32	79.035,24
09432	31/07/2020	OP 01385	774	ISS	8,50	0,00	79.026,74
09433	31/07/2020	OP 01387	774	ISS	8,50	0,00	79.018,24
09408	31/07/2020	OP 01389	626	ISS	12,75	0,00	79.005,49
09487	31/07/2020	OP 01427	999	ISS	27,00	0,00	78.978,49
09478	31/07/2020	OP 01428	962	BANCO DO BRASIL SA	41,80	0,00	78.936,69
09364	31/07/2020	OP 01404	321	ISS	51,00	0,00	78.885,69
09486	31/07/2020	OP 01358	998	FABIO WILLIAN BONATTI 02818276136	60,00	0,00	78.825,69
09394	31/07/2020	OP 01394	543	ISS	62,74	0,00	78.762,95
09322	31/07/2020	OP 01400	205	ISS	80,00	0,00	78.682,95
09472	31/07/2020	OP 01417	932	EDIVAL DE PAULA	80,00	0,00	78.602,95
09395	31/07/2020	OP 01359	555	ODAIR NEVES GOMES	80,00	0,00	78.522,95
09373	31/07/2020	OP 01414	399	CARLOS CEZAR SOARES	80,00	0,00	78.442,95

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.988-7 - 43 - SAÚDE GERAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							78.442,95
09466	31/07/2020	OP 01405	891	FABIO GOMES DA SILVA	80,00	0,00	78.362,95
09481	31/07/2020	OP 01425	982	ISS	102,00	0,00	78.260,95
09412	31/07/2020	OP 01364	663	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	160,00	0,00	78.100,95
09309	31/07/2020	OP 01362	084	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	160,00	0,00	77.940,95
09302	31/07/2020	OP 01384	006912	JACKES ROCHA	161,50	0,00	77.779,45
09303	31/07/2020	OP 01386	006918	JOSUE ESCALADA CARDOZO	161,50	0,00	77.617,95
09392	31/07/2020	OP 01357	512	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	240,00	0,00	77.377,95
09304	31/07/2020	OP 01388	006919	WANDERSON VERA	242,25	0,00	77.135,70
09376	31/07/2020	OP 01416	419	VERIDIANA BARBOSA DA SILVA	300,00	0,00	76.835,70
09366	31/07/2020	OP 01360	331	AUTO PEÇAS POSTO DE MOLAS PIROLI L	370,00	0,00	76.465,70
09305	31/07/2020	OP 01426	006920	MARCELO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	513,00	0,00	75.952,70
09461	31/07/2020	OP 01412	872	GUERREIRO & CIA LTDA	690,00	0,00	75.262,70
09298	31/07/2020	OP 01392	00	FERNANDO MEIRA	1.192,12	0,00	74.070,58
09300	31/07/2020	OP 01398	006909	LENILSON DE OLIVEIRA	1.520,00	0,00	72.550,58
09301	31/07/2020	OP 01403	006911	LARISSA APARECIDA BARBOSA	1.649,00	0,00	70.901,58
09384	31/07/2020	OP 01424	464	FRANCIELI SAMPAIO DA LUZ	1.938,00	0,00	68.963,58
09419	31/07/2020	OP 01410	682	GUERREIRO & CIA LTDA	2.031,41	0,00	66.932,17
09315	31/07/2020	OP 01409	137	VALERIA APARECIDA MORTENE ME	3.202,90	0,00	63.729,27
09306	31/07/2020	OP 01407	009	ZAENNY DE SOUSA MORAIS	3.520,00	0,00	60.209,27
09467	31/07/2020	OP 01411	916	KAREL MOLA TELLEZ	3.520,00	0,00	56.689,27
09396	31/07/2020	OP 01422	558	JESSICA ALESSANDRA PEREIRA DURE	3.520,00	0,00	53.169,27
09341	31/07/2020	OP 01413	292	LG ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA	3.850,00	0,00	49.319,27
09397	31/07/2020	OP 01406	562	J. R. L. SCAFF	3.998,69	0,00	45.320,58
09321	31/07/2020	OP 01356	201	M. ALVES SERVIÇOS EIRELI ME	4.590,00	0,00	40.730,58
09377	31/07/2020	OP 01408	431	VALERIA APARECIDA MORTENE ME	4.722,96	0,00	36.007,62
09710	03/08/2020	OC 03687		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.683,91	48.691,53
09688	03/08/2020	OP 01431	601	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.559,63	0,00	47.131,90
09694	03/08/2020	OP 01429	837	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.728,14	0,00	45.403,76
09686	03/08/2020	OP 01430	551	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	4.235,26	0,00	41.168,50
09731	05/08/2020	OP 01432	075	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.150,50	0,00	40.018,00
09747	06/08/2020	OP 01433	199	OI S/A	93,99	0,00	39.924,01
09878	10/08/2020	OC 03698		Transf. Financeira Recebida	0,00	10,48	39.934,49
09881	10/08/2020	OC 03701		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.817,28	47.751,77
09877	10/08/2020	OC 03697		Transf. Financeira Recebida	0,00	47.455,92	95.207,69
09811	10/08/2020	OP 01441	324	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	80,00	0,00	95.127,69
09789	10/08/2020	OP 01447	059	FABIO GOMES DA SILVA	80,00	0,00	95.047,69
09800	10/08/2020	OP 01446	184	ODAIR NEVES GOMES	80,00	0,00	94.967,69
09854	10/08/2020	OP 01445	899	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	240,00	0,00	94.727,69
09848	10/08/2020	OP 01448	835	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	249,99	0,00	94.477,70
09816	10/08/2020	OP 01443	386	EDIVAL DE PAULA	320,00	0,00	94.157,70
09833	10/08/2020	OP 01444	595	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	320,00	0,00	93.837,70
09801	10/08/2020	OP 01442	192	CARLOS CEZAR SOARES	400,00	0,00	93.437,70
09832	10/08/2020	OP 01449	587	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.021,27	0,00	92.416,43
09845	10/08/2020	OP 01438	788	JESIEL ROBERTO DE BARROS - MEI	1.555,00	0,00	90.861,43
09826	10/08/2020	OP 01440	503	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2.645,00	0,00	88.216,43

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.988-7 - 43 - SAÚDE GERAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							88.216,43
09795	10/08/2020	OP 01439	117	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	3.195,00	0,00	85.021,43
09905	11/08/2020	OP 01461	832	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	85.010,98
09900	11/08/2020	OP 01460	6263	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	84.990,08
10019	14/08/2020	OP 01513	832	BANCO DO BRASIL SA	52,25	0,00	84.937,83
09987	14/08/2020	OP 01485	156	ISS	90,00	0,00	84.847,83
09988	14/08/2020	OP 01492	165	ISS	192,00	0,00	84.655,83
09989	14/08/2020	OP 01481	212	LIMA & MENDONÇA LTDA	720,00	0,00	83.935,83
09991	14/08/2020	OP 01482	233	ADILSON ALBUQUERQUE LIRA	960,00	0,00	82.975,83
10014	14/08/2020	OP 01489	734	OZEIAS APARECIDO DE ASSIS EIRELI	986,00	0,00	81.989,83
10017	14/08/2020	OP 01484	807	ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.710,00	0,00	80.279,83
09997	14/08/2020	OP 01487	332	VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1.770,72	0,00	78.509,11
09999	14/08/2020	OP 01483	372	PR PNEUS PECAS E SERVICOS AUTOMOT	2.260,00	0,00	76.249,11
10016	14/08/2020	OP 01486	804	VANDA DE FATIMA FERREIRA LIMA	2.382,01	0,00	73.867,10
10018	14/08/2020	OP 01491	823	CLAUDINEI ROCHA	3.648,00	0,00	70.219,10
10001	14/08/2020	OP 01490	402	BRANDT & SANTOS LTDA	6.002,00	0,00	64.217,10
09990	14/08/2020	OP 01488	231	LIMA & MENDONÇA LTDA	7.860,00	0,00	56.357,10
10063	17/08/2020	OC 04113		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.984,41	87.341,51
10047	17/08/2020	OP 01495	380	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	933,79	0,00	86.407,72
10086	18/08/2020	OP 01512	622	FABIO GOMES DA SILVA	80,00	0,00	86.327,72
10088	18/08/2020	OP 01510	655	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	80,00	0,00	86.247,72
10090	18/08/2020	OP 01508	809	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	160,00	0,00	86.087,72
10078	18/08/2020	OP 01511	364	EDIVAL DE PAULA	160,00	0,00	85.927,72
10081	18/08/2020	OP 01507	474	CARLOS CEZAR SOARES	160,00	0,00	85.767,72
10079	18/08/2020	OP 01509	391	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	160,00	0,00	85.607,72
10184	20/08/2020	OC 03913		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.965,51	95.573,23
10238	24/08/2020	OC 04114		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.388,27	123.961,50
10268	25/08/2020	OP 01529	854	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	80,00	0,00	123.881,50
10262	25/08/2020	OP 01530	776	ODAIR NEVES GOMES	80,00	0,00	123.801,50
10255	25/08/2020	OP 01528	528	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	160,00	0,00	123.641,50
10264	25/08/2020	OP 01531	787	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	240,00	0,00	123.401,50
10257	25/08/2020	OP 01533	596	CARLOS CEZAR SOARES	240,00	0,00	123.161,50
10239	25/08/2020	OP 01532		EDIVAL DE PAULA	240,00	0,00	122.921,50
10252	25/08/2020	OP 01527	517	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	1.675,00	0,00	121.246,50
10283	26/08/2020	OP 01535	808	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL S.A	2.159,45	0,00	119.087,05
10615	27/08/2020	OC 04119		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	139.087,05
10319	27/08/2020	OP 01541	103	IRRF	5,17	0,00	139.081,88
10336	27/08/2020	OP 01538	243	PLANO DE SAÚDE NIPOSUL	24,12	0,00	139.057,76
10321	27/08/2020	OP 01615	115.10	BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	139.026,41
10344	27/08/2020	OP 01553	340	UMUPREV	57,00	0,00	138.969,41
10439	27/08/2020	OP 01549	971	ACORDO JUDICIAL	200,00	0,00	138.769,41
10316	27/08/2020	OP 01550	084	PENSÃO	333,90	0,00	138.435,51
10417	27/08/2020	OP 01545	821	SALARIO FAMÍLIA	508,89	0,00	137.926,62
10434	27/08/2020	OP 01539	937	BANCO BRADESCO	719,59	0,00	137.207,03
10353	27/08/2020	OP 01547	391	IRRF	779,10	0,00	136.427,93
10368	27/08/2020	OP 01540	479	INSS	981,88	0,00	135.446,05

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.988-7 - 43 - SAÚDE GERAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							135.446,05
10311	27/08/2020	OP 01548	003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.207,17	0,00	134.238,88
10359	27/08/2020	OP 01555	415	EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL	1.328,25	0,00	132.910,63
10400	27/08/2020	OP 01551	679	BANCO DO BRASIL SA	2.214,99	0,00	130.695,64
10416	27/08/2020	OP 01544	821	SALARIO MATERNIDADE	2.400,00	0,00	128.295,64
10326	27/08/2020	OP 01552	154	BANCO BRADESCO	2.400,59	0,00	125.895,05
10315	27/08/2020	OP 01537	082	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	2.414,26	0,00	123.480,79
10414	27/08/2020	OP 01542	821	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE EPID	3.602,05	0,00	119.878,74
10340	27/08/2020	OP 01546	270	INSS	7.235,35	0,00	112.643,39
10362	27/08/2020	OP 01536	444	FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE T	9.619,76	0,00	103.023,63
10413	27/08/2020	OP 01554	800	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	15.238,07	0,00	87.785,56
10415	27/08/2020	OP 01543	821	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAL	67.994,59	0,00	19.790,97
10642	28/08/2020	OC 03917		Transf. Financeira Recebida	0,00	31.033,64	50.824,61
10630	28/08/2020	OP 01582	728	REGINALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	160,00	0,00	50.664,61
10632	28/08/2020	OP 01587	824	ODAIR NEVES GOMES	160,00	0,00	50.504,61
10626	28/08/2020	OP 01584	633	CARLOS CEZAR SOARES	240,00	0,00	50.264,61
10619	28/08/2020	OP 01585	062	FABIO GOMES DA SILVA	240,00	0,00	50.024,61
10624	28/08/2020	OP 01586	500	ANTONIO EMERENTINO SAMPAIO	320,00	0,00	49.704,61
10631	28/08/2020	OP 01583	785	NATANAEL PAULINO DE CASTRO	320,00	0,00	49.384,61
10649	29/08/2020	OP 01588	342	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.559,63	0,00	47.824,98
10883	31/08/2020	OC 04012		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,29	47.833,27
10929	31/08/2020	OC 04116		Transf. Financeira Recebida	0,00	848,10	48.681,37
10928	31/08/2020	OC 04115		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.693,71	65.375,08
10719	31/08/2020	OP 01601	620	ISS	62,74	0,00	65.312,34
10729	31/08/2020	OP 01605	746	ISS	80,00	0,00	65.232,34
10714	31/08/2020	OP 01617	516	ISS	89,25	0,00	65.143,09
10655	31/08/2020	OP 01600	006924	FERNANDO MEIRA	1.192,12	0,00	63.950,97
10654	31/08/2020	OP 01603	006923	LENILSON DE OLIVEIRA	1.520,00	0,00	62.430,97
10652	31/08/2020	OP 01607	006921	EVYLIN CAROLINE FERREIRA COUTINHO	1.604,00	0,00	60.826,97
10663	31/08/2020	OP 01616	131	FRANCIELI SAMPAIO DA LUZ	1.695,75	0,00	59.131,22
10653	31/08/2020	OP 01608	006922	EVYLIN CAROLINE FERREIRA COUTINHO	1.824,00	0,00	57.307,22
10715	31/08/2020	OP 01611	523	JESSICA ALESSANDRA PEREIRA DURE	3.520,00	0,00	53.787,22
10680	31/08/2020	OP 01610	234	ZAENNY DE SOUSA MORAIS	3.520,00	0,00	50.267,22
10713	31/08/2020	OP 01609	486	KAREL MOLA TELLEZ	3.520,00	0,00	46.747,22
10763	31/08/2020	OP 01606	924	LG ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA	3.850,00	0,00	42.897,22
Total . .					990.670,26	998.088,47	
Saldo Atual . . .							42.897,22

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 11

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **14.836-9** - 49 - SIS FRONTEI**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.918,35
06862	29/05/2020	OC 02351		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,96	1.919,31
08321	30/06/2020	OC 03114		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,84	1.920,15
09598	31/07/2020	OC 03545		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,63	1.920,78
10885	31/08/2020	OC 04014		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,26	1.921,04
Total . .					0,00	2,69	
Saldo Atual . . .							1.921,04

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **19.065-9** - 87 - MAC**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							202.919,68
05796	04/05/2020	OP 00715	957	SOCIEDADE BEN HOSP DR BEZERRA DE	26.400,00	0,00	176.519,68
06522	26/05/2020	OC 02348		TRASNFSUS INCREMENTO TEMP. AO	0,00	100.000,00	276.519,68
06863	29/05/2020	OC 02352		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	95,75	276.615,43
07062	05/06/2020	OP 00973	243	SOCIEDADE BEN HOSP DR BEZERRA DE	26.400,00	0,00	250.215,43
08322	30/06/2020	OC 03115		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	113,39	250.328,82
08382	03/07/2020	OP 01180	169	SOCIEDADE BEN HOSP DR BEZERRA DE	24.000,00	0,00	226.328,82
08611	10/07/2020	OC 03158		TRASNFSUS INCREMENTO TEMP. AO	0,00	60.000,00	286.328,82
08788	17/07/2020	OC 03218		TRASNFSUS INCREMENTO TEMP. AO	0,00	60.000,00	346.328,82
09599	31/07/2020	OC 03546		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	96,68	346.425,50
09390	31/07/2020	OP 01393	483	SOCIEDADE BEN HOSP DR BEZERRA DE	19.200,00	0,00	327.225,50
09767	07/08/2020	OP 01435	461	SOCIEDADE BEN HOSP DR BEZERRA DE	30.000,00	0,00	297.225,50
09766	07/08/2020	OP 01434	412	HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU	42.900,00	0,00	254.325,50
09979	13/08/2020	OC 03705		TRASNFSUS INCREMENTO TEMP. AO	0,00	180.000,00	434.325,50
10887	31/08/2020	OC 04016		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	48,99	434.374,49
Total . .					168.900,00	400.354,81	
Saldo Atual . . .							434.374,49

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **19.066-7** - 88 - VIGILANCIA**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.637,29
06864	29/05/2020	OC 02353		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,81	3.639,10
08323	30/06/2020	OC 03116		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,60	3.640,70
09600	31/07/2020	OC 03547		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,19	3.641,89
10234	24/08/2020	OC 04097		PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PS	0,00	599,69	4.241,58

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 12

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **19.066-7** - 88 - VIGILANCIA**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.241,58
10888	31/08/2020	OC 04017		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,51	4.242,09
Total . .					0,00	604,80	
Saldo Atual . . .							4.242,09

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **20.522-2** - 98 - SAUDE MENTA**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4,08
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	4,08
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							4,08

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **21.680-1** - 104 - ACADEMIA S**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							61,44
06866	29/05/2020	OC 02355		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	61,47
08324	30/06/2020	OC 03117		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	61,50
09601	31/07/2020	OC 03548		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	61,52
10889	31/08/2020	OC 04018		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	61,53
Total . .					0,00	0,09	
Saldo Atual . . .							61,53

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **22.472-3** - 105 - FIS SAUDE**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.990,76
05798	04/05/2020	TR 00339		Transferencia de valores.	0,00	47.945,13	53.935,89
05799	04/05/2020	TR 00339		Transferencia de valores.	47.945,13	0,00	5.990,76
05898	08/05/2020	OP 00740	10.2	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	5.969,86
05965	08/05/2020	OP 00745	926	SOCIEDADE BEN HOSP DR BEZERRA DE	600,00	0,00	5.369,86
05940	08/05/2020	OP 00744	608	M.A.S LOUREIRO ME	790,00	0,00	4.579,86

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 13

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.472-3 - 105 - FIS SAUDE

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.579,86
05934	08/05/2020	OP 00746	507	VALERIA APARECIDA MORTENE ME	1.658,22	0,00	2.921,64
06008	11/05/2020	OC 02204		FIS Saúde - Lei 4.170/2012	0,00	32.096,25	35.017,89
06093	14/05/2020	OP 00785	10.1	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	35.007,44
06095	14/05/2020	OP 00786	392	ALVORADA HOTEL CG LTDA	3.315,00	0,00	31.692,44
06113	18/05/2020	OP 00791	10.5	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	31.681,99
06115	18/05/2020	OP 00794	171	NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTI	2.894,72	0,00	28.787,27
06141	19/05/2020	OP 00806	433	ISS	5,10	0,00	28.782,17
06150	19/05/2020	OP 00808	838	ISS	5,10	0,00	28.777,07
06148	19/05/2020	OP 00804	770	ISS	5,10	0,00	28.771,97
06145	19/05/2020	OP 00811	682	ISS	5,10	0,00	28.766,87
06144	19/05/2020	OP 00800	670	ISS	18,60	0,00	28.748,27
06152	19/05/2020	OP 00798	895	ISS	48,85	0,00	28.699,42
06149	19/05/2020	OP 00837	831	BANCO DO BRASIL SA	83,60	0,00	28.615,82
06142	19/05/2020	OP 00807	524	JOSSIMAR TROIAN	164,90	0,00	28.450,92
06140	19/05/2020	OP 00809	236	NELSON NOGUEIRA MATOS	164,90	0,00	28.286,02
06147	19/05/2020	OP 00803	735	PAULO GOMES DA SILVA	164,90	0,00	28.121,12
06151	19/05/2020	OP 00805	866	ARISTIDES LOPES ALONSO	164,90	0,00	27.956,22
06143	19/05/2020	OP 00802	608	SUELI MESABARBA DE OLIVEIRA	300,70	0,00	27.655,52
06146	19/05/2020	OP 00797	699	ANA GABRIELA WELTER LEDESMA	1.579,42	0,00	26.076,10
06252	22/05/2020	OP 00828	293	ISS	24,00	0,00	26.052,10
06248	22/05/2020	OP 00836	218	ISS	120,00	0,00	25.932,10
06239	22/05/2020	OP 00827	150	MARCIA MARIA CARPES VARGAS MARTIN	776,00	0,00	25.156,10
06271	22/05/2020	OP 00835	820	IRACI MARQUES VENDRAMINI	3.880,00	0,00	21.276,10
06288	25/05/2020	OP 00838	210	VIACAO UMUARAMA LTDA	115,09	0,00	21.161,01
06424	26/05/2020	OP 00844	992	UNIDADE RADIOLOGICA DE UMUARAMA E	1.010,00	0,00	20.151,01
06582	27/05/2020	OP 00883	848	M.A.S LOUREIRO ME	1.235,50	0,00	18.915,51
06867	29/05/2020	OC 02356		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,33	18.924,84
06621	29/05/2020	OP 00889	109	ISS	9,30	0,00	18.915,54
06721	29/05/2020	OP 00927	608	ISS	9,30	0,00	18.906,24
06753	29/05/2020	OP 00884	851	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	18.885,34
06628	29/05/2020	OP 00893	184	ISS	50,40	0,00	18.834,94
06740	29/05/2020	OP 00887	807	J KUSS & CIA LTDA ME	90,00	0,00	18.744,94
06751	29/05/2020	OP 00924	850690	SCARBON - CLINICA MEDICA E ODONTOL	120,00	0,00	18.624,94
06752	29/05/2020	OP 00923	850691	LUIZ C.F. DE FREITAS - ME	150,00	0,00	18.474,94
06689	29/05/2020	OP 00888	395	LARISSA APARECIDA BARBOSA	300,70	0,00	18.174,24
06646	29/05/2020	OP 00799	236	ADNILZA JARA TEIXEIRA	601,40	0,00	17.572,84
06750	29/05/2020	OP 00926	850689	O CORACAO CLINICA LTDA	800,00	0,00	16.772,84
06711	29/05/2020	OP 00892	555	MARCIA MARIA CARPES VARGAS MARTIN	1.629,60	0,00	15.143,24
06725	29/05/2020	OP 00894	651	BIANCA VANESSA DE AZEVEDO LOMBA M	7.024,19	0,00	8.119,05
07006	03/06/2020	OP 00935	122	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	8.108,60
07010	03/06/2020	OP 00934	982	ISS	75,96	0,00	8.032,64
07007	03/06/2020	OP 00936	850692	CENTRO DE RADIODIAGNÓSTICO DE UML	430,00	0,00	7.602,64
07008	03/06/2020	OP 00933	950	ALESSANDRA PRADO TERRA	2.456,22	0,00	5.146,42
07119	05/06/2020	TR 00357		transf. da 1.988-7 para 22.472-3	0,00	500,00	5.646,42
07079	05/06/2020	OP 00954	448	ISS	5,10	0,00	5.641,32

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 14

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.472-3 - 105 - FIS SAUDE

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.641,32
07049	05/06/2020	OP 00956	104	ISS	8,49	0,00	5.632,83
07061	05/06/2020	OP 00958	235	ISS	9,30	0,00	5.623,53
07048	05/06/2020	OP 00950	1034	BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	5.592,18
07059	05/06/2020	OP 00953	217	APARECIDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	164,90	0,00	5.427,28
07052	05/06/2020	OP 00955	149	ANA GABRIELA WELTER LEDESMA	274,56	0,00	5.152,72
07081	05/06/2020	OP 00957	496	SUELI MESABARBA DE OLIVEIRA	300,70	0,00	4.852,02
07101	05/06/2020	OP 00952	790	SOCIEDADE BEN HOSP DR BEZERRA DE	1.100,00	0,00	3.752,02
07070	05/06/2020	OP 00949	355	UNITOM UNIDADE DE DIAG POR IMAGEM	1.250,00	0,00	2.502,02
07090	05/06/2020	OP 00959	618	VALERIA APARECIDA MORTENE ME	2.210,96	0,00	291,06
07152	08/06/2020	OC 02647		FIS Saúde - Lei 4.170/2012	0,00	32.096,25	32.387,31
07160	09/06/2020	OP 00975	187	ISS	9,30	0,00	32.378,01
07164	09/06/2020	OP 00974	85069	ADNILZA JARA TEIXEIRA	300,70	0,00	32.077,31
07174	10/06/2020	OP 01008	10.1	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	32.066,86
07184	10/06/2020	OP 00983	493	ISS	30,00	0,00	32.036,86
07176	10/06/2020	OP 00982	158	IRACI MARQUES VENDRAMINI	970,00	0,00	31.066,86
07370	16/06/2020	TR 00367		Transferencia de valores.	0,00	30.577,31	61.644,17
07369	16/06/2020	TR 00367		Transferencia de valores.	30.577,31	0,00	31.066,86
07404	17/06/2020	OP 01041	346951	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	31.056,41
07405	17/06/2020	OP 01019	418	ALVORADA HOTEL CG LTDA	6.630,00	0,00	24.426,41
07419	18/06/2020	OP 01022	850695	SCARBON - CLINICA MEDICA E ODONTOL	220,00	0,00	24.206,41
07460	19/06/2020	OP 01032	594	ISS	9,30	0,00	24.197,11
07431	19/06/2020	OP 01040	1039	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	24.186,66
07470	19/06/2020	OP 01031	850694	ADNILZA JARA TEIXEIRA	300,70	0,00	23.885,96
07471	19/06/2020	OP 01042	850696	INSTITUTO DO CORACAO DE UMUARAMA	600,00	0,00	23.285,96
07477	19/06/2020	OP 01030	981	SOCIEDADE BEN HOSP DR BEZERRA DE	1.160,00	0,00	22.125,96
07583	24/06/2020	OP 01047	850697	INTERCLINICA ZILIOOTTO LTDA	325,55	0,00	21.800,41
07925	29/06/2020	OP 01137	7911	NEUROVITALI SERVICOS MEDICOS SS	600,00	0,00	21.200,41
08325	30/06/2020	OC 03118		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,97	21.209,38
08033	30/06/2020	OP 01118	4693	ISS	5,10	0,00	21.204,28
08118	30/06/2020	OP 01120	917	ISS	9,30	0,00	21.194,98
07947	30/06/2020	OP 01122	0269	ISS	30,00	0,00	21.164,98
07958	30/06/2020	OP 01173	10.42	BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	21.133,63
08056	30/06/2020	OP 01099	6688	ISS	52,80	0,00	21.080,83
08070	30/06/2020	OP 01117	749	JOSSIMAR TROIAN	164,90	0,00	20.915,93
08064	30/06/2020	OP 01119	7060	JANSSEN PORTELA GALHARDO	300,70	0,00	20.615,23
08041	30/06/2020	OP 01121	5385	IRACI MARQUES VENDRAMINI	970,00	0,00	19.645,23
07941	30/06/2020	OP 01098	0083	MARCIA MARIA CARPES VARGAS MARTIN	1.707,20	0,00	17.938,03
07945	30/06/2020	OP 01100	01517	BIANCA VANESSA DE AZEVEDO LOMBA M	7.005,48	0,00	10.932,55
08461	07/07/2020	OP 01190	659	ISS	5,10	0,00	10.927,45
08438	07/07/2020	OP 01195	310	ISS	6,90	0,00	10.920,55
08464	07/07/2020	OP 01192	725	ISS	9,30	0,00	10.911,25
08441	07/07/2020	OP 01186	344	ISS	30,00	0,00	10.881,25
08432	07/07/2020	OP 01184	10.46	BANCO DO BRASIL SA	62,70	0,00	10.818,55
08460	07/07/2020	OP 01189	659	PAULO GOMES DA SILVA	164,90	0,00	10.653,65
08475	07/07/2020	OP 01194	850701	VANESSA CASSAL GARLHARDO NEGRI	223,10	0,00	10.430,55

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 15

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **22.472-3** - 105 - FIS SAUDE**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.430,55
08430	07/07/2020	OP 01191	086	JAIR BRANDT	300,70	0,00	10.129,85
08477	07/07/2020	OP 01205	867	SOCIEDADE BEN HOSP DR BEZERRA DE	600,00	0,00	9.529,85
08439	07/07/2020	OP 01185	328	IRACI MARQUES VENDRAMINI	970,00	0,00	8.559,85
08478	07/07/2020	OP 01193	888	SOCIEDADE BEN HOSP DR BEZERRA DE	6.300,00	0,00	2.259,85
08549	10/07/2020	OP 01216	202	ISS	4,45	0,00	2.255,40
08540	10/07/2020	OP 01237	10.2	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	2.244,95
08591	10/07/2020	OP 01233	850698	SAU SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA UMI	350,00	0,00	1.894,95
08593	10/07/2020	OP 01235	850700	J.L. SAUDE - SERVICOS MEDICOS SS	800,00	0,00	1.094,95
08592	10/07/2020	OP 01234	850699	INSTITUICAO ADVENTISTA CENTRO OEST	800,20	0,00	294,75
09602	31/07/2020	OC 03549		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,18	295,93
10890	31/08/2020	OC 04020		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,10	296,03
Total . .					148.929,25	143.234,52	
Saldo Atual . . .							296,03

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **25.660-9** - 112 - SIS FRONTE**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42,37
06868	29/05/2020	OC 02357		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	42,39
08326	30/06/2020	OC 03119		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	42,41
09605	31/07/2020	OC 03552		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	42,43
Total . .					0,00	0,06	
Saldo Atual . . .							42,43

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **25.699-4** - 114 - FARMACIA B**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.112,20
05931	08/05/2020	OP 00743	437	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	48,00	0,00	9.064,20
06598	27/05/2020	OC 02349		FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	0,00	7.166,52	16.230,72
06869	29/05/2020	OC 02358		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,86	16.235,58
07587	24/06/2020	OP 01057	9285	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	180,00	0,00	16.055,58
07871	25/06/2020	OC 03112		FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	0,00	3.583,26	19.638,84
08327	30/06/2020	OC 03120		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,31	19.646,15
08580	10/07/2020	OP 01215	638	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	143,00	0,00	19.503,15
08534	10/07/2020	OP 01214	023	CIRURGICA PARANAÍ - EIRELI - EPP	150,00	0,00	19.353,15

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 16

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.699-4 - 114 - FARMACIA B BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.353,15
08712	15/07/2020	OC 03162		FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	0,00	1.791,63	21.144,78
08747	17/07/2020	OP 01258	182	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	10.582,50	0,00	10.562,28
09270	30/07/2020	OP 01354	092	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	260,00	0,00	10.302,28
09272	30/07/2020	OP 01353	201	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	394,40	0,00	9.907,88
09606	31/07/2020	OC 03553		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,10	9.912,98
09435	31/07/2020	OP 01361	786	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	3.150,10	0,00	6.762,88
09827	10/08/2020	OP 01436	516	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	3.719,00	0,00	3.043,88
10235	24/08/2020	OC 04099		FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	0,00	1.791,63	4.835,51
10891	31/08/2020	OC 04021		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,72	4.836,23
Total . .					18.627,00	14.351,03	
Saldo Atual . . .							4.836,23

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.701-X - 115 - PSF ESTADU BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							124.645,19
05939	08/05/2020	OP 00734	585	ISS	12,75	0,00	124.632,44
05928	08/05/2020	OP 00738	400	ISS	15,30	0,00	124.617,14
05929	08/05/2020	OP 00742	400	ISS	15,30	0,00	124.601,84
05958	08/05/2020	OP 00736	855	ISS	17,85	0,00	124.583,99
05956	08/05/2020	OP 00733	850042	FRANCIELI SAMPAIO DA LUZ	412,25	0,00	124.171,74
05935	08/05/2020	OP 00741	525	CELENE MIRANDA SAMPAIO	494,70	0,00	123.677,04
05920	08/05/2020	OP 00737	334	ALEXSANDRO SCHEUFELE DOS SANTOS	494,70	0,00	123.182,34
05936	08/05/2020	OP 00735	571	VALDECIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	577,15	0,00	122.605,19
06102	14/05/2020	OC 02343		INCENTIVO A PROGRAMA DE AGENTE	0,00	1.045,00	123.650,19
06097	14/05/2020	OP 00793	870	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE EPID	500,00	0,00	123.150,19
06108	15/05/2020	OC 02344		INCENTIVO A PROGRAMA DE AGENTE	0,00	3.961,58	127.111,77
06232	21/05/2020	OC 02346		PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PS	0,00	1.858,15	128.969,92
06233	21/05/2020	OC 02347		PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PS	0,00	10.003,50	138.973,42
06351	26/05/2020	OP 00862	409	SALARIO FAMÍLIA	97,24	0,00	138.876,18
06383	26/05/2020	OP 00852	649	SALARIO FAMÍLIA	226,90	0,00	138.649,28
06392	26/05/2020	OP 00863	743	INSS	289,90	0,00	138.359,38
06321	26/05/2020	OP 00854	209	INSS	312,45	0,00	138.046,93
06416	26/05/2020	OP 00853	933	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	659,35	0,00	137.387,58
06340	26/05/2020	OP 00864	368	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	688,33	0,00	136.699,25
06350	26/05/2020	OP 00861	409	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PSI	3.403,43	0,00	133.295,82
06382	26/05/2020	OP 00851	649	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUI	10.421,35	0,00	122.874,47
06870	29/05/2020	OC 02359		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	62,90	122.937,37
06763	29/05/2020	OP 00886	85150	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	122.926,92
06650	29/05/2020	OP 00906	259	ISS	46,73	0,00	122.880,19

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 17

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.701-X - 115 - PSF ESTADU

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							122.880,19
06683	29/05/2020	OP 00904	315	ISS	53,07	0,00	122.827,12
06778	29/05/2020	OP 00899	970	ISS	53,07	0,00	122.774,05
06744	29/05/2020	OP 00905	850043	KELE SALVADOR	887,96	0,00	121.886,09
06774	29/05/2020	OP 00902	911	ELIZAMA PIMENTA DA SILVA - ME	900,00	0,00	120.986,09
06745	29/05/2020	OP 00898	850045	FRANCIELI SAMPAIO DA LUZ	1.008,33	0,00	119.977,76
06746	29/05/2020	OP 00903	850046	SERGIO ROCHA FRANCIOZI	1.008,33	0,00	118.969,43
07104	05/06/2020	OP 00960	848	ANTONIO SOARES SANTOS	7.737,30	0,00	111.232,13
07208	10/06/2020	OP 00998	850048	ELIOMAR ORTEGA	80,75	0,00	111.151,38
07209	10/06/2020	OP 01001	850049	GECIS DIAS ORNELO	80,75	0,00	111.070,63
07218	10/06/2020	OP 01007	856	ISS	112,50	0,00	110.958,13
07210	10/06/2020	OP 00997	850050	WANDERSON VERA	161,50	0,00	110.796,63
07211	10/06/2020	OP 00999	850051	ERIKA APARECIDA VIEIRA	161,50	0,00	110.635,13
07212	10/06/2020	OP 01000	850052	MARIA JULIANA DOS SANTOS	161,50	0,00	110.473,63
07213	10/06/2020	OP 01005	850053	JENOARIO ORTIZ	161,50	0,00	110.312,13
07214	10/06/2020	OP 01002	850054	MIGUEL SAMANIEGO	161,50	0,00	110.150,63
07215	10/06/2020	OP 00991	850055	OLAIR LOPES	161,50	0,00	109.989,13
07216	10/06/2020	OP 00993	850056	JACKES ROCHA	161,50	0,00	109.827,63
07217	10/06/2020	OP 01006	850058	MARILDA AMELIA COSTA FERREIRA	199,50	0,00	109.628,13
07207	10/06/2020	OP 00995	850047	LUCIANA ALONSO GONÇALVES	646,00	0,00	108.982,13
07294	12/06/2020	OC 02709		ENDEMIAS	0,00	674,54	109.656,67
07295	12/06/2020	OC 02710		INCENTIVO A PROGRAMA DE AGENTE	0,00	4.332,04	113.988,71
07349	15/06/2020	OC 02711		PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PS	0,00	1.858,15	115.846,86
07328	15/06/2020	OP 01010	852	ISS	18,00	0,00	115.828,86
07327	15/06/2020	OP 01009	852	CLEONICE BUCIOLI DE LIMA PAZIM	342,00	0,00	115.486,86
07356	16/06/2020	OP 01017	10.3	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	115.476,41
07359	16/06/2020	OP 01018	573	MEDICI CANDIDO DO NASCIMENTO	3.050,00	0,00	112.426,41
07432	19/06/2020	OP 01039	1040	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	112.405,51
07447	19/06/2020	OP 01036	374	ISS	132,00	0,00	112.273,51
07462	19/06/2020	OP 01035	629	ERVINO ROQUE SIEBERT	2.508,00	0,00	109.765,51
07472	19/06/2020	OP 01033	861	CASA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARE	5.600,00	0,00	104.165,51
07434	19/06/2020	OP 01034	155	R. JUNIOR TAVARES-COMUNICACAO VISL	9.430,00	0,00	94.735,51
07553	22/06/2020	OP 01043	741202	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	94.725,06
07543	22/06/2020	OP 01044	062201	MALHARIA UNIAO DE GUAIRA LTDA	850,00	0,00	93.875,06
07872	25/06/2020	OC 03113		PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PS	0,00	10.003,50	103.878,56
07646	25/06/2020	OP 01062	326	IRRF	91,74	0,00	103.786,82
07640	25/06/2020	OP 01065	277	INSS	143,80	0,00	103.643,02
07682	25/06/2020	OP 01064	565	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	376,90	0,00	103.266,12
07629	25/06/2020	OP 01060	139	INSS	672,68	0,00	102.593,44
07636	25/06/2020	OP 01061	253	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1.573,98	0,00	101.019,46
07671	25/06/2020	OP 01063	480	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	1.628,20	0,00	99.391,26
07684	25/06/2020	OP 01059	575	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PSI	6.635,58	0,00	92.755,68
07892	26/06/2020	OP 01097	5206	LAVCLIN FERREIRA SILVA LTDA	1.170,00	0,00	91.585,68
08328	30/06/2020	OC 03121		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	48,38	91.634,06
08094	30/06/2020	OP 01159	850073	ADENIR FERNADES	80,75	0,00	91.553,31
08096	30/06/2020	OP 01157	850075	OSVALDO GARCIA	80,75	0,00	91.472,56

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 18

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.701-X - 115 - PSF ESTADU

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							91.472,56
08097	30/06/2020	OP 01156	850076	JOSÉ DOMINGOS NUNES	80,75	0,00	91.391,81
08095	30/06/2020	OP 01158	850074	GEOVANA ORNELO	161,50	0,00	91.230,31
08089	30/06/2020	OP 01165	850067	GECIS DIAS ORNELO	161,50	0,00	91.068,81
08098	30/06/2020	OP 01155	850077	JOÃO PAVAO	161,50	0,00	90.907,31
08093	30/06/2020	OP 01160	850072	OMEDES VELASQUEZ	242,25	0,00	90.665,06
08085	30/06/2020	OP 01169	850063	OLAIR LOPES	242,25	0,00	90.422,81
08090	30/06/2020	OP 01164	850068	WANDERSON VERA	242,25	0,00	90.180,56
08099	30/06/2020	OP 01163	850089	JACKES ROCHA	242,25	0,00	89.938,31
08092	30/06/2020	OP 01161	850071	DANIEL GALEANO	323,00	0,00	89.615,31
08084	30/06/2020	OP 01170	850062	MIGUEL SAMANIEGO	323,00	0,00	89.292,31
08049	30/06/2020	OP 01115	61542	ISS	357,00	0,00	88.935,31
08091	30/06/2020	OP 01162	850070	ELIOMAR ORTEGA	403,75	0,00	88.531,56
08083	30/06/2020	OP 01171	850061	JENOARIO ORTIZ	403,75	0,00	88.127,81
08087	30/06/2020	OP 01166	850065	ERIKA APARECIDA VIEIRA	484,50	0,00	87.643,31
08088	30/06/2020	OP 01167	850066	MARIA JULIANA DOS SANTOS	484,50	0,00	87.158,81
08055	30/06/2020	OP 01116	6620	CIRURGICA PARANAVÁI - EIRELI - EPP	678,00	0,00	86.480,81
08081	30/06/2020	OP 01154	850059	FRANCIELI SAMPAIO DA LUZ	726,75	0,00	85.754,06
08082	30/06/2020	OP 01153	850060	ROSERENE DA CUNHA ROSA MEI	1.800,00	0,00	83.954,06
08086	30/06/2020	OP 01168	850064	LUCIANA ALONSO GONÇALVES	1.938,00	0,00	82.016,06
08340	01/07/2020	OP 01176	850079	REMPEL E REMPEL LTDA ME	191,00	0,00	81.825,06
08469	07/07/2020	OP 01188	831	ISS	16,00	0,00	81.809,06
08470	07/07/2020	OP 01197	831	ISS	16,00	0,00	81.793,06
08447	07/07/2020	OP 01203	413	ISS	21,25	0,00	81.771,81
08473	07/07/2020	OP 01187	850080	BRUNA DO NASCIMENTO	304,00	0,00	81.467,81
08474	07/07/2020	OP 01196	850081	EDNA ALVES DOS SANTOS	304,00	0,00	81.163,81
08472	07/07/2020	OP 01202	850078	JOSIAS CACERES	403,75	0,00	80.760,06
08526	09/07/2020	OC 03157		INCENTIVO A PROGRAMA DE AGENTE	0,00	1.045,00	81.805,06
08663	14/07/2020	OC 03159		INCENTIVO A PROGRAMA DE AGENTE	0,00	8.360,00	90.165,06
08680	15/07/2020	OP 01273	10.51	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	90.144,16
08686	15/07/2020	OP 01249	410	ISS	51,00	0,00	90.093,16
08683	15/07/2020	OP 01248	266	CLAUDINEI ROCHA	969,00	0,00	89.124,16
08702	15/07/2020	OP 01250	897	FABIAM ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEI	10.500,00	0,00	78.624,16
08861	22/07/2020	OC 03217		PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PS	0,00	1.858,15	80.482,31
08860	22/07/2020	OC 03216		PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PS	0,00	10.003,50	90.485,81
08991	29/07/2020	OP 01322	172	IRRF	91,74	0,00	90.394,07
09061	29/07/2020	OP 01302	698	ISS	99,92	0,00	90.294,15
09063	29/07/2020	OP 01326	724	INSS	143,80	0,00	90.150,35
09057	29/07/2020	OP 01325	660	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	376,90	0,00	89.773,45
09060	29/07/2020	OP 01328	691	INSS	484,10	0,00	89.289,35
09021	29/07/2020	OP 01321	412	INSS	672,66	0,00	88.616,69
09022	29/07/2020	OP 01332	416	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1.329,40	0,00	87.287,29
08997	29/07/2020	OP 01323	201	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1.573,98	0,00	85.713,31
09052	29/07/2020	OP 01324	626	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	1.628,20	0,00	84.085,11
09049	29/07/2020	OP 01301	616	KELE SALVADOR	1.898,58	0,00	82.186,53
09029	29/07/2020	OP 01320	495	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PSI	6.635,60	0,00	75.550,93

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 19

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.701-X - 115 - PSF ESTADU

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							75.550,93
09006	29/07/2020	OP 01327	29.307	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUI	9.508,40	0,00	66.042,53
09607	31/07/2020	OC 03554		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	27,33	66.069,86
09430	31/07/2020	OP 01369	752	ISS	8,50	0,00	66.061,36
09413	31/07/2020	OP 01371	667	ISS	8,50	0,00	66.052,86
09414	31/07/2020	OP 01373	667	ISS	8,50	0,00	66.044,36
09415	31/07/2020	OP 01377	667	ISS	8,50	0,00	66.035,86
09416	31/07/2020	OP 01381	667	ISS	8,50	0,00	66.027,36
09463	31/07/2020	OP 01375	874	ISS	12,75	0,00	66.014,61
09464	31/07/2020	OP 01379	874	ISS	12,75	0,00	66.001,86
09465	31/07/2020	OP 01383	874	ISS	12,75	0,00	65.989,11
09409	31/07/2020	OP 01365	639	ISS	17,00	0,00	65.972,11
09410	31/07/2020	OP 01367	639	ISS	17,00	0,00	65.955,11
09324	31/07/2020	OP 01399	215	ISS	21,25	0,00	65.933,86
09317	31/07/2020	OP 01402	154	ISS	21,25	0,00	65.912,61
09476	31/07/2020	OP 01423	941	BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	65.881,26
09379	31/07/2020	OP 01396	437	ISS	51,00	0,00	65.830,26
09440	31/07/2020	OP 01380	850083	JOSÉ DOMINGOS NUNES	161,50	0,00	65.668,76
09442	31/07/2020	OP 01376	850085	JOÃO PAVAO	161,50	0,00	65.507,26
09459	31/07/2020	OP 01372	852087	ELIOMAR ORTEGA	161,50	0,00	65.345,76
09444	31/07/2020	OP 01370	850088	JENOARIO ORTIZ	161,50	0,00	65.184,26
09445	31/07/2020	OP 01368	850089	MIGUEL SAMANIEGO	161,50	0,00	65.022,76
09439	31/07/2020	OP 01382	850062	JOSIAS CACERES	242,25	0,00	64.780,51
09441	31/07/2020	OP 01378	850084	GEOVANA ORNELO	242,25	0,00	64.538,26
09443	31/07/2020	OP 01374	850086	GECIS DIAS ORNELO	242,25	0,00	64.296,01
09446	31/07/2020	OP 01366	850090	OLAIR LOPES	323,00	0,00	63.973,01
09447	31/07/2020	OP 01363	850091	ADENIR FERNANDES	323,00	0,00	63.650,01
09448	31/07/2020	OP 01397	850092	MARIA JULIANA DOS SANTOS	403,75	0,00	63.246,26
09340	31/07/2020	OP 01401	279	ERIKA APARECIDA VIEIRA	403,75	0,00	62.842,51
09411	31/07/2020	OP 01395	658	LUCIANA ALONSO GONÇALVES	1.649,00	0,00	61.193,51
09406	31/07/2020	OP 01421	609	ELERBROCH ELERBROCK LTDA	6.421,00	0,00	54.772,51
09849	10/08/2020	OP 01458	850093	REMPEL E REMPEL LTDA ME	110,00	0,00	54.662,51
10140	19/08/2020	OC 04100		ACS ENDEMIAS	0,00	1.045,00	55.707,51
10141	19/08/2020	OC 04101		INCENTIVO A PROGRAMA DE AGENTE	0,00	7.989,54	63.697,05
10224	21/08/2020	OC 04102		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PS	0,00	1.858,15	65.555,20
10225	21/08/2020	OC 04103		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PS	0,00	10.003,50	75.558,70
10322	27/08/2020	OP 01580	116	IRRF	51,84	0,00	75.506,86
10328	27/08/2020	OP 01578	157	SALARIO FAMÍLIA	97,24	0,00	75.409,62
10379	27/08/2020	OP 01575	544	INSS	143,80	0,00	75.265,82
10331	27/08/2020	OP 01576	200	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	376,90	0,00	74.888,92
10421	27/08/2020	OP 01581	845	INSS	474,66	0,00	74.414,26
10373	27/08/2020	OP 01579	488	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1.081,12	0,00	73.333,14
10411	27/08/2020	OP 01574	785	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	1.628,20	0,00	71.704,94
10327	27/08/2020	OP 01577	157	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PSI	5.013,50	0,00	66.691,44
10892	31/08/2020	OC 04022		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,20	66.699,64
10716	31/08/2020	OP 01599	569	ISS	32,66	0,00	66.666,98

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 20

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **25.701-X** - 115 - PSF ESTADU**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							66.666,98
10724	31/08/2020	OP 01597	713	ISS	81,40	0,00	66.585,58
10741	31/08/2020	OP 01598	850094	MILENA NIURIANE VITRO FERREIRA	620,67	0,00	65.964,91
10681	31/08/2020	OP 01596	246	KELE SALVADOR	1.546,64	0,00	64.418,27
Total . .					136.273,03	76.046,11	
Saldo Atual . . .							64.418,27

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **26.024-X** - 119 - VAN - ALIM**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.422,41
06871	29/05/2020	OC 02360		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,71	1.423,12
08329	30/06/2020	OC 03122		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,63	1.423,75
09608	31/07/2020	OC 03555		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,46	1.424,21
10893	31/08/2020	OC 04023		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,20	1.424,41
Total . .					0,00	2,00	
Saldo Atual . . .							1.424,41

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **26.987-5** - 26.987-5**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							272,13
06872	29/05/2020	OC 02361		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,14	272,27
08330	30/06/2020	OC 03123		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,12	272,39
09651	31/07/2020	OC 03603		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,09	272,48
10923	31/08/2020	OC 04104		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	272,51
Total . .					0,00	0,38	
Saldo Atual . . .							272,51

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **29.240-0** - 29.240-0**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.167,49

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 21

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **29.240-0** - 29.240-0**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.167,49
06877	29/05/2020	OC 02382		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15,00	30.182,49
07632	25/06/2020	OP 01058	1996	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	23.213,51	0,00	6.968,98
08331	30/06/2020	OC 03124		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12,23	6.981,21
09609	31/07/2020	OC 03556		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,29	6.983,50
09797	10/08/2020	OP 01459	133	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	2.305,72	0,00	4.677,78
09824	10/08/2020	OP 01437	454	SULMED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	2.680,77	0,00	1.997,01
10894	31/08/2020	OC 04024		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,62	1.997,63
Total . .					28.200,00	30,14	
Saldo Atual . . .							1.997,63

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **29.307-5** - 29.307-5**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							761.996,95
05821	05/05/2020	OC 02203		Agente de Combate a Endemias -	0,00	70,00	762.066,95
05814	05/05/2020	OC 02196		Agente de Combate a Endemias -	0,00	1.330,00	763.396,95
05816	05/05/2020	OC 02198		Teto Mun. da Média e Alta Comp	0,00	2.733,34	766.130,29
05813	05/05/2020	OC 02195		ATENÇÃO BÁSICA - APS PER CAPI	0,00	4.517,04	770.647,33
05817	05/05/2020	OC 02199		FARMÁCIA BÁSICA	0,00	4.555,00	775.202,33
05819	05/05/2020	OC 02201		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS	0,00	6.000,00	781.202,33
05820	05/05/2020	OC 02202		Teto Brasil sem Miséria	0,00	7.500,00	788.702,33
05818	05/05/2020	OC 02200		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	14.000,00	802.702,33
05815	05/05/2020	OC 02197		ATENÇÃO BÁSICA - APS DESEMPEN	0,00	17.709,07	820.411,40
05812	05/05/2020	OC 02194		ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA	0,00	22.635,00	843.046,40
05811	05/05/2020	OC 02193		ATENÇÃO BÁSICA - APS CAPACITA	0,00	61.407,71	904.454,11
05962	08/05/2020	OP 00726	878	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	55,58	0,00	904.398,53
05927	08/05/2020	OP 00723	400	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	656,00	0,00	903.742,53
05933	08/05/2020	OP 00728	492	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	902,40	0,00	902.840,13
05908	08/05/2020	OP 00729	230	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	1.026,10	0,00	901.814,03
05915	08/05/2020	OP 00724	299	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO I	1.142,80	0,00	900.671,23
05947	08/05/2020	OP 00730	718	TDR INFORMATICA LTDA	1.300,00	0,00	899.371,23
05913	08/05/2020	OP 00727	282	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO I	1.622,00	0,00	897.749,23
05948	08/05/2020	OP 00731	756	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2.615,00	0,00	895.134,23
05937	08/05/2020	OP 00732	576	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	3.195,00	0,00	891.939,23
05900	08/05/2020	OP 00722	119	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	3.902,40	0,00	888.036,83
05963	08/05/2020	OP 00721	925	CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE I	17.596,00	0,00	870.440,83
05905	08/05/2020	OP 00725	184	S.H INFORMATICA LTDA	19.265,89	0,00	851.174,94
06047	12/05/2020	OP 00779	895	ISS	3,50	0,00	851.171,44
06015	12/05/2020	OP 00781	114	ISS	16,25	0,00	851.155,19
06020	12/05/2020	OP 00783	272	ISS	51,50	0,00	851.103,69

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 22

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.307-5 - 29.307-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							851.103,69
06026	12/05/2020	OP 00778	430	ROSIMERI DE ALMEIDA DA SILVA	66,50	0,00	851.037,19
06035	12/05/2020	OP 00780	580	LIDIA GUEZ MORTENE	308,75	0,00	850.728,44
06036	12/05/2020	OP 00782	613	CLAUDINEI ROCHA	978,50	0,00	849.749,94
06067	13/05/2020	OP 00784	187	CBC - EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS L	900,00	0,00	848.849,94
06106	15/05/2020	OP 00789	762	JAPORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	455,50	0,00	848.394,44
06107	15/05/2020	OP 00788	880	P.M.S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.161,15	0,00	847.233,29
06125	18/05/2020	OP 00795	952	MASTER - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2.180,00	0,00	845.053,29
06118	18/05/2020	OP 00812	335	METALÚRGICA DELBOSCO LTDA	2.290,00	0,00	842.763,29
06139	19/05/2020	OP 00801	203	MASTER - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	420,00	0,00	842.343,29
06272	22/05/2020	OP 00825	829	ISS	34,55	0,00	842.308,74
06245	22/05/2020	OP 00818	176	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	112,86	0,00	842.195,88
06246	22/05/2020	OP 00817	189	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	210,00	0,00	841.985,88
06270	22/05/2020	OP 00823	797	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	225,00	0,00	841.760,88
06255	22/05/2020	OP 00819	401	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	250,60	0,00	841.510,28
06242	22/05/2020	OP 00815	162	CIRURGICA PARANAÍ - EIRELI - EPP	399,20	0,00	841.111,08
06238	22/05/2020	OP 00822	109	CIRURGICA PARANAÍ - EIRELI - EPP	581,60	0,00	840.529,48
06237	22/05/2020	OP 00824	072	ROSIMERI DE ALMEIDA DA SILVA	656,45	0,00	839.873,03
06244	22/05/2020	OP 00816	168	CIRURGICA PARANAÍ - EIRELI - EPP	716,40	0,00	839.156,63
06269	22/05/2020	OP 00821	780	CIRURGICA PARANAÍ - EIRELI - EPP	1.008,40	0,00	838.148,23
06254	22/05/2020	OP 00813	392	HECTOR HUGO ALVES DA SILVA 02580430	1.372,00	0,00	836.776,23
06247	22/05/2020	OP 00826	215	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	3.239,90	0,00	833.536,33
06250	22/05/2020	OP 00820	243	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	6.452,78	0,00	827.083,55
06273	22/05/2020	OP 00810	852	BS ASSESSORIA & SERVIÇOS EIRELLI ME	7.736,30	0,00	819.347,25
06253	22/05/2020	OP 00814	323	BS ASSESSORIA & SERVIÇOS EIRELLI ME	8.983,54	0,00	810.363,71
06324	26/05/2020	OP 00868	259	IRRF	39,89	0,00	810.323,82
06400	26/05/2020	OP 00848	795	IRRF	113,00	0,00	810.210,82
06317	26/05/2020	OP 00860	176	INSS	143,80	0,00	810.067,02
06397	26/05/2020	OP 00867	772	INSS	243,11	0,00	809.823,91
06338	26/05/2020	OP 00841	363	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	283,00	0,00	809.540,91
06362	26/05/2020	OP 00842	485	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	300,00	0,00	809.240,91
06391	26/05/2020	OP 00857	741	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,58	0,00	808.917,33
06357	26/05/2020	OP 00850	467	BANCO BRADESCO	336,45	0,00	808.580,88
06301	26/05/2020	OP 00859	115	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	376,90	0,00	808.203,98
06339	26/05/2020	OP 00855	367	BANCO DO BRASIL SA	473,09	0,00	807.730,89
06414	26/05/2020	OP 00866	926	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	569,82	0,00	807.161,07
06302	26/05/2020	OP 00847	134	INSS	803,19	0,00	806.357,88
06332	26/05/2020	OP 00854	317	INSS	1.382,36	0,00	804.975,52
06425	26/05/2020	OP 00858	995	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	1.628,20	0,00	803.347,32
06354	26/05/2020	OP 00840	450	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	1.675,00	0,00	801.672,32
06356	26/05/2020	OP 00849	466	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1.978,53	0,00	799.693,79
06406	26/05/2020	OP 00865	843	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAI	2.396,00	0,00	797.297,79
06348	26/05/2020	OP 00856	400	BANCO BRADESCO	2.623,61	0,00	794.674,18
06370	26/05/2020	OP 00853	564	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	3.674,60	0,00	790.999,58
06405	26/05/2020	OP 00846	824	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAI	8.049,31	0,00	782.950,27
06372	26/05/2020	OP 00843	588	S.H INFORMÁTICA LTDA	10.137,00	0,00	772.813,27

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 23

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.307-5 - 29.307-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							772.813,27
06385	26/05/2020	OP 00851	660	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUI	20.687,58	0,00	752.125,69
06602	27/05/2020	OC 02615		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.454,71	754.580,40
06873	29/05/2020	OC 02362		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	411,07	754.991,47
06770	29/05/2020	OP 00897	891	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	66,30	0,00	754.925,17
06693	29/05/2020	OP 00895	411	RLC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.625,00	0,00	752.300,17
06685	29/05/2020	OP 00896	332	S LORINI ME	7.350,00	0,00	744.950,17
07003	02/06/2020	OC 02636		Teto Mun. da Média e Alta Comp	0,00	2.733,34	747.683,51
07004	02/06/2020	OC 02637		FARMÁCIA BÁSICA	0,00	4.555,00	752.238,51
07016	03/06/2020	OC 02640		Agente de Combate a Endemias -	0,00	70,00	752.308,51
07015	03/06/2020	OC 02639		Agente de Combate a Endemias -	0,00	1.330,00	753.638,51
07017	03/06/2020	OC 02641		ATENÇÃO BÁSICA - APS PER CAPI	0,00	4.517,04	758.155,55
07020	03/06/2020	OC 02644		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS	0,00	6.000,00	764.155,55
07014	03/06/2020	OC 02638		Teto Brasil sem Miséria	0,00	7.500,00	771.655,55
07019	03/06/2020	OC 02643		ATENÇÃO BÁSICA - APS DESEMPEN	0,00	17.709,07	789.364,62
07018	03/06/2020	OC 02642		ATENÇÃO BÁSICA - APS CAPACITA	0,00	61.407,71	850.772,33
07033	04/06/2020	OP 00943	851	ISS	114,00	0,00	850.658,33
07026	04/06/2020	OP 00939	300	GISLAINE LIRA LONGATO 05301627929	1.000,00	0,00	849.658,33
07029	04/06/2020	OP 00940	731	PERDIZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTC	1.420,05	0,00	848.238,28
07031	04/06/2020	OP 00942	782	CLAUDINEI ROCHA	2.166,00	0,00	846.072,28
07030	04/06/2020	OP 00938	771	R. JUNIOR TAVARES-COMUNICACAO VISL	3.920,00	0,00	842.152,28
07130	05/06/2020	OC 02645		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	14.000,00	856.152,28
07131	05/06/2020	OC 02646		ATENÇÃO BÁSICA -INCENTIVO PARA	0,00	17.890,00	874.042,28
07054	05/06/2020	OP 00944	170	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	200,00	0,00	873.842,28
07099	05/06/2020	OP 00945	782832	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO I	232,20	0,00	873.610,08
07091	05/06/2020	OP 00946	621	GISLAINE LIRA LONGATO 05301627929	672,50	0,00	872.937,58
07086	05/06/2020	OP 00948	561	METALÚRGICA DELBOSCO LTDA	1.120,00	0,00	871.817,58
07100	05/06/2020	OP 00947	787	S.H INFORMÁTICA LTDA	8.842,57	0,00	862.975,01
07199	10/06/2020	OP 00981	718	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	299,70	0,00	862.675,31
07196	10/06/2020	OP 00979	694	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	526,20	0,00	862.149,11
07223	10/06/2020	OP 00980	978	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	744,00	0,00	861.405,11
07202	10/06/2020	OP 00978	733	TDR INFORMATICA LTDA	1.300,00	0,00	860.105,11
07204	10/06/2020	OP 00977	775	PEDRO DE ARAUJO ROSA MEI	1.452,94	0,00	858.652,17
07221	10/06/2020	OP 01003	940	JAPORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	1.935,50	0,00	856.716,67
07293	12/06/2020	OC 02708		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.454,71	859.171,38
07368	16/06/2020	TR 00366		Transferencia de valores.	0,00	867.725,24	1.726.896,62
07365	16/06/2020	TR 00365		Transferencia de valores.	0,00	869.703,77	2.596.600,39
07367	16/06/2020	TR 00366		Transferencia de valores.	867.725,24	0,00	1.728.875,15
07366	16/06/2020	TR 00365		Transferencia de valores.	869.703,77	0,00	859.171,38
07421	18/06/2020	OP 01021	943	S.H INFORMÁTICA LTDA	8.664,53	0,00	850.506,85
07469	19/06/2020	OP 01025	849	ISS	41,25	0,00	850.465,60
07463	19/06/2020	OP 01029	658	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	54,50	0,00	850.411,10
07453	19/06/2020	OP 01026	443	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	225,00	0,00	850.186,10
07443	19/06/2020	OP 01023	303	ELICEIA ARRUDA DOS SANTOS 032682721	379,00	0,00	849.807,10
07427	19/06/2020	OP 01027	061	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	411,80	0,00	849.395,30
07468	19/06/2020	OP 01024	849	ERVINO ROQUE SIEBERT	783,75	0,00	848.611,55

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 24

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.307-5 - 29.307-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							848.611,55
07428	19/06/2020	OP 01028	061	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	900,00	0,00	847.711,55
07574	24/06/2020	OP 01051	4015	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	285,00	0,00	847.426,55
07578	24/06/2020	OP 01049	660	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2.469,00	0,00	844.957,55
07572	24/06/2020	OP 01050	3366	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	3.195,00	0,00	841.762,55
07697	25/06/2020	OP 01088	7491	IRRF	39,89	0,00	841.722,66
07651	25/06/2020	OP 01068	357	IRRF	113,00	0,00	841.609,66
07712	25/06/2020	OP 01087	9973	INSS	243,11	0,00	841.366,55
07705	25/06/2020	OP 01094	8470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,58	0,00	841.042,97
07637	25/06/2020	OP 01070	255	BANCO BRADESCO	336,45	0,00	840.706,52
07604	25/06/2020	OP 01093	00800	BANCO DO BRASIL SA	473,09	0,00	840.233,43
07701	25/06/2020	OP 01089	7686	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	569,82	0,00	839.663,61
07662	25/06/2020	OP 01067	456	INSS	761,83	0,00	838.901,78
07670	25/06/2020	OP 01069	471	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1.834,69	0,00	837.067,09
07703	25/06/2020	OP 01095	84073	INSS	1.900,21	0,00	835.166,88
07623	25/06/2020	OP 01086	0806	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAL	2.396,00	0,00	832.770,88
07611	25/06/2020	OP 01092	062503	BANCO BRADESCO	2.623,61	0,00	830.147,27
07696	25/06/2020	OP 01091	7125	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	5.083,74	0,00	825.063,53
07693	25/06/2020	OP 01066	683	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAL	7.414,35	0,00	817.649,18
07710	25/06/2020	OP 01090	9749	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUI	27.730,79	0,00	789.918,39
07901	26/06/2020	OP 01152	908	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	240,00	0,00	789.678,39
07877	26/06/2020	OP 01132	13022	V ADRIANA W MARQUES	366,80	0,00	789.311,59
07898	26/06/2020	OP 01135	7448	CIRURGICA PARANAÍ - EIRELI - EPP	385,00	0,00	788.926,59
07903	26/06/2020	OP 01129	9824	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	402,98	0,00	788.523,61
07884	26/06/2020	OP 01130	3571	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	425,00	0,00	788.098,61
07900	26/06/2020	OP 01136	8747	CIRURGICA PARANAÍ - EIRELI - EPP	444,40	0,00	787.654,21
07881	26/06/2020	OP 01131	3247	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	11.809,58	0,00	775.844,63
07888	26/06/2020	OP 01128	4356	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	32.967,99	0,00	742.876,64
08332	30/06/2020	OC 03125		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	363,74	743.240,38
07985	30/06/2020	OP 01139	2354	ELICEIA ARRUDA DOS SANTOS 032682721	200,00	0,00	743.040,38
08028	30/06/2020	OP 01140	441055	RLC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.625,00	0,00	740.415,38
08054	30/06/2020	OP 01138	6383	S LORINI ME	6.650,00	0,00	733.765,38
08375	02/07/2020	OC 03133		Agente de Combate a Endemias -	0,00	70,00	733.835,38
08374	02/07/2020	OC 03132		Agente de Combate a Endemias -	0,00	1.330,00	735.165,38
08373	02/07/2020	OC 03131		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.733,34	737.898,72
08388	03/07/2020	OC 03134		FARMÁCIA BÁSICA	0,00	4.555,00	742.453,72
08408	06/07/2020	OC 03141		ACADEMIA	0,00	3.000,00	745.453,72
08406	06/07/2020	OC 03139		ATENção BÁSICA - APS PER CAPI	0,00	4.517,04	749.970,76
08402	06/07/2020	OC 03135		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS	0,00	6.000,00	755.970,76
08407	06/07/2020	OC 03140		Teto Brasil sem Miséria	0,00	7.500,00	763.470,76
08403	06/07/2020	OC 03136		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	14.000,00	777.470,76
08404	06/07/2020	OC 03137		Prog. de Melhoria do Acesso e	0,00	17.709,07	795.179,83
08405	06/07/2020	OC 03138		ATENção BÁSICA - APS CAPACITA	0,00	61.407,71	856.587,54
08536	10/07/2020	OP 01207	077	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	117,60	0,00	856.469,94
08581	10/07/2020	OP 01209	708	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	165,00	0,00	856.304,94
08604	10/07/2020	OP 01213	970	TDR INFORMATICA LTDA	1.300,00	0,00	855.004,94

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 25

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.307-5 - 29.307-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							855.004,94
08568	10/07/2020	OP 01208	426	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	1.391,98	0,00	853.612,96
08600	10/07/2020	OP 01210	931	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	1.675,00	0,00	851.937,96
08598	10/07/2020	OP 01211	916	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2.321,00	0,00	849.616,96
08582	10/07/2020	OP 01212	715	S.H INFORMÁTICA LTDA	11.495,94	0,00	838.121,02
08664	14/07/2020	OC 03160		ATENÇÃO BÁSICA -INCENTIVO PARA	0,00	11.200,00	849.321,02
08720	15/07/2020	OC 03212		CORONA VIRUS - COVID-19 - ATEN	0,00	-600.000,00	249.321,02
08711	15/07/2020	OC 03161		CORONA VIRUS - COVID-19 - ATEN	0,00	600.000,00	849.321,02
08718	15/07/2020	OC 03194		CORONA VIRUS - COVID-19 - ATEN	0,00	600.000,00	1.449.321,02
08754	17/07/2020	OP 01260	815	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	18,20	0,00	1.449.302,82
08753	17/07/2020	OP 01259	725	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	1.170,90	0,00	1.448.131,92
08748	17/07/2020	OP 01262	270	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	1.468,00	0,00	1.446.663,92
08780	17/07/2020	OP 01263	875	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	12.039,00	0,00	1.434.624,92
08750	17/07/2020	OP 01261	296	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	25.604,00	0,00	1.409.020,92
08856	21/07/2020	OC 03213		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.454,71	1.411.475,63
08892	23/07/2020	OC 03215		Piso Fixo de Vigilância Sanitária	0,00	4.000,00	1.415.475,63
08891	23/07/2020	OC 03214		CORONA VIRUS - COVID-19 - ATEN	0,00	33.852,00	1.449.327,63
08881	23/07/2020	OP 01282	568	S.H INFORMÁTICA LTDA	10.550,07	0,00	1.438.777,56
08914	24/07/2020	OC 03221		Piso Fixo de Vigilância Sanitária	0,00	2.000,00	1.440.777,56
08913	24/07/2020	OC 03220		ATENÇÃO BÁSICA -INCENTIVO PARA	0,00	6.690,00	1.447.467,56
08941	27/07/2020	OP 01295	711	DIEGO SANDRINO SAMPAIO	160,00	0,00	1.447.307,56
08947	27/07/2020	OP 01294	893	COSME ARCANJO DOS SANTOS	160,00	0,00	1.447.147,56
08935	27/07/2020	OP 01293	455	RILDO APARECIDO ALVES MARTINS.	200,00	0,00	1.446.947,56
08943	27/07/2020	OP 01296	743	DEUSDETE HENRIQUE DIAS	4.932,48	0,00	1.442.015,08
09047	29/07/2020	OP 01311	598	IRRF	113,00	0,00	1.441.902,08
09032	29/07/2020	OP 01319	518	INSS	190,98	0,00	1.441.711,10
09075	29/07/2020	OP 01331	821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,01	0,00	1.441.483,09
09013	29/07/2020	OP 01312	370	BANCO BRADESCO	336,45	0,00	1.441.146,64
09064	29/07/2020	OP 01314	728	IRRF	368,72	0,00	1.440.777,92
09058	29/07/2020	OP 01330	660	BANCO DO BRASIL SA	473,09	0,00	1.440.304,83
08989	29/07/2020	OP 01318	138	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	477,44	0,00	1.439.827,39
09002	29/07/2020	OP 01315	229	INSS	562,99	0,00	1.439.264,40
09062	29/07/2020	OP 01310	705	INSS	761,82	0,00	1.438.502,58
09051	29/07/2020	OP 01316	623	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1.069,67	0,00	1.437.432,91
09037	29/07/2020	OP 01328	543	INSS	1.382,36	0,00	1.436.050,55
09074	29/07/2020	OP 01309	816	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1.834,69	0,00	1.434.215,86
09028	29/07/2020	OP 01317	492	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANI	2.053,65	0,00	1.432.162,21
09055	29/07/2020	OP 01329	655	BANCO BRADESCO	2.623,61	0,00	1.429.538,60
09068	29/07/2020	OP 01300	765	JOSE EDUARDO BOENO PEREIRA 744432	3.350,00	0,00	1.426.188,60
08990	29/07/2020	OP 01332	170	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	3.674,60	0,00	1.422.514,00
09011	29/07/2020	OP 01313	324	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAL	4.097,29	0,00	1.418.416,71
09005	29/07/2020	OP 01308	29.307	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAL	7.814,36	0,00	1.410.602,35
09053	29/07/2020	OP 01327	637	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUI	19.909,47	0,00	1.390.692,88
09023	29/07/2020	OP 01304	420	BASILEU CAIADO	34.698,60	0,00	1.355.994,28
09281	30/07/2020	OP 01347	755	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	42,52	0,00	1.355.951,76
09279	30/07/2020	OP 01348	726	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	649,20	0,00	1.355.302,56

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 26

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.307-5 - 29.307-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.355.302,56
09273	30/07/2020	OP 01352	324	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	2.077,16	0,00	1.353.225,40
09269	30/07/2020	OP 01350	073	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	2.570,20	0,00	1.350.655,20
09280	30/07/2020	OP 01349	732	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	3.061,80	0,00	1.347.593,40
09277	30/07/2020	OP 01351	503	CIRURGICA PARANAÍ - EIRELI - EPP	3.528,20	0,00	1.344.065,20
09610	31/07/2020	OC 03557		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	370,66	1.344.435,86
09375	31/07/2020	OP 01420	408	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	1.200,00	0,00	1.343.235,86
09369	31/07/2020	OP 01419	346	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	1.281,60	0,00	1.341.954,26
09427	31/07/2020	OP 01390	716	VALERIA APARECIDA MORTENE ME	4.990,00	0,00	1.336.964,26
09401	31/07/2020	OP 01391	587	S LORINI ME	6.650,00	0,00	1.330.314,26
09723	04/08/2020	OC 03668		Teto Mun. da Média e Alta Comp	0,00	2.733,34	1.333.047,60
09728	04/08/2020	OC 03673		ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA	0,00	7.500,00	1.340.547,60
09725	04/08/2020	OC 03670		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	14.000,00	1.354.547,60
09727	04/08/2020	OC 03672		ATENÇÃO BÁSICA - APS DESEMPEN	0,00	17.709,07	1.372.256,67
09726	04/08/2020	OC 03671		ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO PARA	0,00	17.890,00	1.390.146,67
09724	04/08/2020	OC 03669		ATENÇÃO BÁSICA - APS CAPACITA	0,00	61.407,71	1.451.554,38
09735	05/08/2020	OC 03674		Agente de Combate a Endemias -	0,00	2.660,00	1.454.214,38
09739	05/08/2020	OC 03678		ACADEMIA	0,00	3.000,00	1.457.214,38
09736	05/08/2020	OC 03675		ATENÇÃO BÁSICA - APS PER CAPI	0,00	4.517,04	1.461.731,42
09738	05/08/2020	OC 03677		FARMÁCIA BÁSICA	0,00	4.555,00	1.466.286,42
09737	05/08/2020	OC 03676		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS	0,00	6.000,00	1.472.286,42
09750	06/08/2020	OC 03679		Agente de Combate a Endemias -	0,00	140,00	1.472.426,42
09751	06/08/2020	OC 03680		CORONA VIRUS - COVID-19 - ATEN	0,00	17.190,00	1.489.616,42
09792	10/08/2020	OP 01453	111	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	100,00	0,00	1.489.516,42
09847	10/08/2020	OP 01451	819	DIAGNOLAB LABORATORIOS LTDA	156,00	0,00	1.489.360,42
09788	10/08/2020	OP 01456	039	TDR INFORMATICA LTDA	1.300,00	0,00	1.488.060,42
09804	10/08/2020	OP 01450	270	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	1.364,00	0,00	1.486.696,42
09798	10/08/2020	OP 01455	136	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	1.675,00	0,00	1.485.021,42
09793	10/08/2020	OP 01454	112	GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	3.195,00	0,00	1.481.826,42
09823	10/08/2020	OP 01452	445	LIMA & MENDONÇA LTDA	3.450,00	0,00	1.478.376,42
09830	10/08/2020	OP 01457	584	S.H INFORMÁTICA LTDA	11.867,91	0,00	1.466.508,51
09901	11/08/2020	OP 01462	648	CBC - EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS L	1.800,00	0,00	1.464.708,51
10054	17/08/2020	OC 03706		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.454,71	1.467.163,22
10076	18/08/2020	OP 01496	277	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	25,00	0,00	1.467.138,22
10096	18/08/2020	OP 01497	885	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	450,00	0,00	1.466.688,22
10073	18/08/2020	OP 01499	208	GISLAINE LIRA LONGATO 05301627929	568,10	0,00	1.466.120,12
10080	18/08/2020	OP 01500	460	ROSERENE DA CUNHA ROSA MEI	2.145,00	0,00	1.463.975,12
10087	18/08/2020	OP 01498	646	P.M.S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	14.682,96	0,00	1.449.292,16
10146	20/08/2020	OP 01516	785	ISS	358,12	0,00	1.448.934,04
10145	20/08/2020	OP 01515	430	AMILTON FERREIRA CARDOSO MANUTEN	17.458,88	0,00	1.431.475,16
10209	21/08/2020	OP 01518	760	ISS	12,75	0,00	1.431.462,41
10200	21/08/2020	OP 01521	293	ISS	12,75	0,00	1.431.449,66
10212	21/08/2020	OP 01520	809	GUILHERME HENRIQUES MARTINS	242,25	0,00	1.431.207,41
10214	21/08/2020	OP 01517	960	DHIONZALES SANDRINO SAMPAIO	242,25	0,00	1.430.965,16
10202	21/08/2020	OP 01519	340	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR	1.120,00	0,00	1.429.845,16
10249	25/08/2020	OP 01524	415	PERDIZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTC	118,73	0,00	1.429.726,43

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 27

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **29.307-5** - 29.307-5**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.429.726,43
10243	25/08/2020	OP 01523	125	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO I	642,00	0,00	1.429.084,43
10253	25/08/2020	OP 01526	521	CBC - EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS L	900,00	0,00	1.428.184,43
10260	25/08/2020	OP 01525	729	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	2.818,76	0,00	1.425.365,67
10246	25/08/2020	OP 01522	348	S.H INFORMÁTICA LTDA	10.909,42	0,00	1.414.456,25
10348	27/08/2020	OP 01573	363	IRRF	113,00	0,00	1.414.343,25
10349	27/08/2020	OP 01557	378	INSS	121,94	0,00	1.414.221,31
10357	27/08/2020	OP 01567	396	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,01	0,00	1.413.993,30
10440	27/08/2020	OP 01571	980	BANCO BRADESCO	336,45	0,00	1.413.656,85
10433	27/08/2020	OP 01558	928	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	345,86	0,00	1.413.310,99
10337	27/08/2020	OP 01561	252	IRRF	368,72	0,00	1.412.942,27
10330	27/08/2020	OP 01566	174	BANCO DO BRASIL SA	473,09	0,00	1.412.469,18
10360	27/08/2020	OP 01562	418	INSS	562,99	0,00	1.411.906,19
10361	27/08/2020	OP 01572	418	INSS	761,82	0,00	1.411.144,37
10334	27/08/2020	OP 01560	231	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1.324,91	0,00	1.409.819,46
10355	27/08/2020	OP 01556	394	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANI	1.504,07	0,00	1.408.315,39
10339	27/08/2020	OP 01570	261	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1.834,69	0,00	1.406.480,70
10429	27/08/2020	OP 01565	901	INSS	1.866,46	0,00	1.404.614,24
10346	27/08/2020	OP 01568	342	BANCO BRADESCO	2.623,61	0,00	1.401.990,63
10335	27/08/2020	OP 01564	238	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	5.004,00	0,00	1.396.986,63
10332	27/08/2020	OP 01559	205	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAL	5.297,29	0,00	1.391.689,34
10350	27/08/2020	OP 01569	378	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAL	7.414,36	0,00	1.384.274,98
10347	27/08/2020	OP 01563	345	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUI	28.691,29	0,00	1.355.583,69
10895	31/08/2020	OC 04025		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	193,03	1.355.776,72
10772	31/08/2020	OP 01591	996	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	1.950,00	0,00	1.353.826,72
10732	31/08/2020	OP 01589	763	RLC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.625,00	0,00	1.351.201,72
10753	31/08/2020	OP 01590	860	F. C. SOBRAL - ARTIGOS DO VESTUARIO	15.450,00	0,00	1.335.751,72
10731	31/08/2020	OP 01594	750	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	15.538,88	0,00	1.320.212,84
10733	31/08/2020	OP 01592	797	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	24.876,68	0,00	1.295.336,16
Total . .					2.435.282,78	2.968.621,99	
Saldo Atual . . .							1.295.336,16

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **29.326-1** - 29.326-1**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.226,48
06874	29/05/2020	OC 02363		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,51	37.244,99
07032	04/06/2020	OP 00941	829	COMERCIAL GALIPHE - EIRELI	16.002,00	0,00	21.242,99
07579	24/06/2020	OP 01048	6841	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3.505,00	0,00	17.737,99
07902	26/06/2020	OP 01134	91095	PESENTI & PELAIS LTDA	7.510,00	0,00	10.227,99
08333	30/06/2020	OC 03126		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,46	10.238,45

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 28

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **29.326-1** - 29.326-1**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.238,45
08649	13/07/2020	OC 03219		SINISTRO REF. AO BOLETIM DE OC	0,00	153.121,00	163.359,45
09612	31/07/2020	OC 03559		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	33,87	163.393,32
10896	31/08/2020	OC 04026		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	22,26	163.415,58
Total . .					27.017,00	153.206,10	
Saldo Atual . . .							163.415,58

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **31.023-9** - 31.023-9**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
08521	08/07/2020	OC 03144		FIS Saúde - Lei 4.170/2012	0,00	32.096,25	32.096,25
08727	16/07/2020	OP 01274	10.50	BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	32.064,90
08731	16/07/2020	OP 01252	432	ALVORADA HOTEL CG LTDA	2.600,00	0,00	29.464,90
08746	17/07/2020	OP 01257	181	SOCIEDADE BEN HOSP DR BEZERRA DE	1.900,00	0,00	27.564,90
08829	20/07/2020	OP 01269	798	ISS	5,10	0,00	27.559,80
08806	20/07/2020	OP 01267	187	ISS	9,30	0,00	27.550,50
08825	20/07/2020	OP 01265	738	ISS	30,00	0,00	27.520,50
08803	20/07/2020	OP 01275	10.1	BANCO DO BRASIL SA	41,80	0,00	27.478,70
08807	20/07/2020	OP 01268	221	JOAO BARDALATTI RAMOS	164,90	0,00	27.313,80
08821	20/07/2020	OP 01266	627	JANSSEN PORTELA GALHARDO	300,70	0,00	27.013,10
08818	20/07/2020	OP 01264	532	IRACI MARQUES VENDRAMINI	970,00	0,00	26.043,10
08814	20/07/2020	OP 01270	377	VALERIA APARECIDA MORTENE ME	1.982,68	0,00	24.060,42
08823	20/07/2020	OP 01271	673	UNIDADE RADIOLOGICA DE UMUARAMA E	3.040,00	0,00	21.020,42
08928	27/07/2020	OP 01297	141	M.A.S LOUREIRO ME	345,50	0,00	20.674,92
08931	27/07/2020	OP 01292	163	J KUSS & CIA LTDA ME	2.340,00	0,00	18.334,92
08967	28/07/2020	OP 01299	185	CDM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO	580,00	0,00	17.754,92
08993	29/07/2020	OP 01306	178	ISS	224,25	0,00	17.530,67
09035	29/07/2020	OP 01305	533	CLINICA MEDICA DRA ILMA CHAGAS COU	7.250,75	0,00	10.279,92
09274	30/07/2020	OP 01355	335	SOCIEDADE BEN HOSP DR BEZERRA DE	3.630,00	0,00	6.649,92
09650	31/07/2020	OC 03602		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,90	6.653,82
09380	31/07/2020	OP 01428	44	BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	6.622,47
09368	31/07/2020	OP 01415	341	SOCIEDADE BEN HOSP DR BEZERRA DE	600,00	0,00	6.022,47
09400	31/07/2020	OP 01418	574	VALERIA APARECIDA MORTENE ME	2.004,00	0,00	4.018,47
09871	10/08/2020	OC 03681		FIS Saúde - Lei 4.170/2012	0,00	32.096,25	36.114,72
09896	11/08/2020	OP 01463	253	SAU SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA UMI	350,00	0,00	35.764,72
09902	11/08/2020	OP 01464	699	OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES	1.440,00	0,00	34.324,72
09936	12/08/2020	OP 01471	940	ISS	8,50	0,00	34.316,22
09923	12/08/2020	OP 01467	207	ISS	9,30	0,00	34.306,92
09926	12/08/2020	OP 01475	319	ISS	9,30	0,00	34.297,62
09922	12/08/2020	OP 01473	199	ISS	11,50	0,00	34.286,12

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**

AV. DEPUTADO FERNANDO SALDANHA SN

11.179.976/0001-90

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/05/2020 ate 31/08/2020

Page 29

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.023-9 - 31.023-9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34.286,12
09932	12/08/2020	OP 01477	708	ISS	12,75	0,00	34.273,37
09921	12/08/2020	OP 01465	1155	BANCO DO BRASIL SA	62,70	0,00	34.210,67
09930	12/08/2020	OP 01469	437	ISS	90,00	0,00	34.120,67
09925	12/08/2020	OP 01470	239	ORISVALDO SALES SANTOS	161,50	0,00	33.959,17
09924	12/08/2020	OP 01472	216	VALDEMIR NOGUEIRA	218,50	0,00	33.740,67
09933	12/08/2020	OP 01466	823	JANSSEN PORTELA GALHARDO	300,70	0,00	33.439,97
09935	12/08/2020	OP 01474	891	LARISSA CORREA DOS PASSOS	300,70	0,00	33.139,27
09927	12/08/2020	OP 01476	385	BRUNO SANCHES DE CASTILHOS	412,25	0,00	32.727,02
09934	12/08/2020	OP 01478	832	UNIDADE RADIOLOGICA DE UMUARAMA E	2.750,00	0,00	29.977,02
09937	12/08/2020	OP 01468	970	IRACI MARQUES VENDRAMINI	2.910,00	0,00	27.067,02
09977	13/08/2020	OP 01479	850002	LUIZ C.F. DE FREITAS - ME	200,00	0,00	26.867,02
10020	14/08/2020	OP 01514	8322	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	26.846,12
10008	14/08/2020	OP 01480	625	ALVORADA HOTEL CG LTDA	3.380,00	0,00	23.466,12
10053	17/08/2020	OP 01493	932	BIANCA VANESSA DE AZEVEDO LOMBA M	2.552,85	0,00	20.913,27
10052	17/08/2020	OP 01494	929	BIANCA VANESSA DE AZEVEDO LOMBA M	8.173,59	0,00	12.739,68
10098	18/08/2020	OP 01506	963	ISS	5,10	0,00	12.734,58
10072	18/08/2020	OP 01614	115.11	BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	12.724,13
10082	18/08/2020	OP 01502	497	ISS	12,30	0,00	12.711,83
10071	18/08/2020	OP 01504	111	ISS	34,50	0,00	12.677,33
10083	18/08/2020	OP 01505	538	NELSON NOGUEIRA MATOS	164,90	0,00	12.512,43
10091	18/08/2020	OP 01501	850001	LARISSA APARECIDA BARBOSA	397,70	0,00	12.114,73
10097	18/08/2020	OP 01503	889	KAREL MOLA TELLEZ	1.115,50	0,00	10.999,23
10267	25/08/2020	OP 01534	850003	CHRISTOFER M. BALEN	400,00	0,00	10.599,23
10922	31/08/2020	OC 04098		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,38	10.600,61
10656	31/08/2020	OP 01613	044	ISS	9,30	0,00	10.591,31
10740	31/08/2020	OP 01595	850007	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS F	250,00	0,00	10.341,31
10739	31/08/2020	OP 01593	850006	CLINICA MEDICA CENTRO TRAUMA LTDA.	300,00	0,00	10.041,31
10738	31/08/2020	OP 01612	850004	LARISSA APARECIDA BARBOSA	300,70	0,00	9.740,61
10725	31/08/2020	OP 01604	721	M.A.S LOUREIRO ME	790,00	0,00	8.950,61
10683	31/08/2020	OP 01602	263	J KUSS & CIA LTDA ME	1.260,00	0,00	7.690,61
Total . .					56.507,17	64.197,78	
Saldo Atual . . .							7.690,61
Total Geral . .					4.010.406,49	4.818.740,97	